

num.	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II
1	11675,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2020/2021	03/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1	11675,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2020/2021	03/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1	11675,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2020/2021	03/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1	11675,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2020/2021	03/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1	11675,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2020/2021	03/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1	11675,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2020/2021	03/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1	11675,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2020/2021	03/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1	11675,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2020/2021	03/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1	11675,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2020/2021	03/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1	11675,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2020/2021	03/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1	11675,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2020/2021	03/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1	11675,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2020/2021	03/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

1	11675,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2020/2021	03/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1	11675,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2020/2021	03/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1	11675,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2020/2021	03/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1	11675,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2020/2021	03/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1	11675,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2020/2021	03/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1	11675,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2020/2021	03/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1	11675,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2020/2021	03/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1	11675,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2020/2021	03/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1	11675,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI A.S. 2020/2021	03/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE TIROCINIO MESE DI DICEMBRE 2021	03/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3	3320,00	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 DI DICEMBRE 2021. PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE DI VILLA DI SERIO.	03/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

4	2100,00	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SVUOTAMENTO CESTINI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE QUARTO TRIMESTRE 2021.PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE DI VILLA DI SERIO.	03/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
5	7700,00	COOPERATIVA SOCIALE SAN MARTINO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE SAN MARTINO - CONVENZIONE 204/2021 - QUOTA 2021	03/01/2022	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
6	65,64	LIBRERIA TERZO MONDO SNC	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO N. 17/2021 CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2021/2022 - PACCHETTO N. 134722 LIBRERIA TERZO MONDO	03/01/2022	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
7	2195,93	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211322055 del 24/12/2021 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2021 - VIA CARRARA	03/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
7	2195,93	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211322049 del 24/12/2021 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2021 - BIBLIOTECA	03/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
7	2195,93	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211322051 del 24/12/2021 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2021 - MUNICIPIO	03/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
8	162,00	SCUOLA EDILE DI BERGAMO	Fatt.n. 6/PA del 22/11/2021 LIQUIDAZIONE SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO OPERE PUBBLICHE SCUOLA EDILE DI BERGAMO	03/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
9	260,53	V.E.M. SRL	Fatt.n. 01/2781/2021 del 20/12/2021 LIQUIDAZIONE SPESA PER VERIFICA PERIODICA MONTAFERETRI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2021. V.E.M. SRL	03/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
10	964,96	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 42/PA del 23/12/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. DITTA RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. SNC	03/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
11	36,60	CRON.UP S.R.L.	Fatt.n. 000113/21/PA del 23/12/2021 LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO SU ASCENSORE MUNICIPIO. DET.209 DEL 01.12.2021	03/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
12	145,19	CO.VER.LAC S.R.L.A SOCIO UNICO	Fatt.n. 2450 del 28/12/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI. DITTA CO.VER.LAC SRL	03/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
13	59,46	CO.VER.LAC S.R.L.A SOCIO UNICO	Fatt.n. 2474 del 29/12/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. DITTA CO.VER.LAC SRL	03/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
14	7470,01	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211322053 del 24/12/2021 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2021 - SCUOLE MEDIE	03/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
15	4570,05	LEGGERE SRL	Fatt.n. 20558 del 23/12/2021 FATTURA FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO PER BIBLIOTECA COMUNALE	03/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

15	4570,05	LEGGERE SRL	Fatt.n. 20557 del 23/12/2021 FATTURA FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO PER BIBLIOTECA COMUNALE	03/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
16	305,00	COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE RUAH SOC. COOP. SOCIALE	Fatt.n. 196/02 del 22/12/2021 FATTURA PER SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL CINEMATOGRAFICO DI CORTOMETRAGGI CORTI MIGRANTI - IL CINEMA DI IFF IN TOUR NEI PAESI DELLA VALLE SERIANA	03/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
17	473,84	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211322049 del 24/12/2021 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2021 - BIBLIOTECA	03/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
18	1628,70	EDILCOMMERCIO SRL	Fatt.n. 500095/2021 del 18/12/2021 LIQUIDAZIONE FORNITURA SALE MARINO PER USO STRADALE. BIGMAT EDILCOMMERCIO SRL	03/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
19	33,70	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211282249 del 14/09/2021 FORNITURA GAS AGOSTO 2021 - SPAZIO GIOCO	03/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
19	33,70	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211293653 del 14/10/2021 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2021 - SPAZIO GIOCO	03/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
19	33,70	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211322054 del 24/12/2021 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2021 - SPAZIO GIOCO	03/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
20	2129,25	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211322053 del 24/12/2021 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2021 - SCUOLE MEDIE	03/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
21	49,00	EDIZIONI OROS SRL	RINNOVO ABBONAMENTI QUOTIDIANO E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA. OROBIE 01.2022-12.2022	03/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
22	2500,00	MORIGI MARCO	LIQUIDAZIONE SPESA PER ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE DI SKATEPARK (STREET). GEOM. MARCO MORIGI	04/01/2022	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
23	568,07	SILFER METALLI SRL	Fatt.n. 1/PA del 03/01/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO CASSONE METALLI PRESSO CENTRO DI RACCOLTA COMUNE DI VILLA DI SERIO ANNO 2021. SILFER METALLI SRL	04/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
24	180,00	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	04/01/2022	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
25	426,31	GRUPPO NOVAGAS SRL	SALDO Fatt.n. NE210102 del 29/12/2021	04/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
25	426,31	GRUPPO NOVAGAS SRL	ACCONTO Fatt.n. FE210098 del 16/12/2021	04/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
26	1405,27	GRUPPO NOVAGAS SRL	Fatt.n. FE210098 del 16/12/2021	04/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
27	2914,09	A2A AMBIENTE SPA	Fatt.n. CE21003254 del 31/12/2021 LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (RSU) ANNO 2021. MESE DI DICEMBRE 2021. DITTA A2A AMBIENTA SPA	07/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

28	18,53	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 3 -R. 22 del 03/01/2022)	10/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
28	18,53	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 2 -R. 21 del 03/01/2022)	10/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
28	18,53	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 5 -R. 24 del 03/01/2022)	10/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
28	18,53	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 1 -R. 20 del 03/01/2022)	10/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
28	18,53	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 4 -R. 23 del 03/01/2022)	10/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
28	18,53	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 98 MIN BCM GEST SETEFI5 (P. 6 -R. 25 del 03/01/2022)	10/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
29	102,91	SAN MARCO S.P.A.	Fatt.n. 81/PA del 05/01/2022 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO F24	10/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
32	18850,00	STEFANELLI ANTONIO S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 43/03 del 21/12/2021 Determinazione n.164 del 10/09/2021 - CIG ZAC32F8A5A	10/01/2022	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
33	4147,00	STEFANELLI ANTONIO S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 43/03 del 21/12/2021 Determinazione n.164 del 10/09/2021 - CIG ZAC32F8A5A	10/01/2022	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
35	24,16	ISI INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL	Fatt.n. FATTPA 200_21 del 29/12/2021 TRASCRIZIONE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
36	19,76	ISI INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL	Fatt.n. FATTPA 7_22 del 04/01/2022 TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 20.12.2021	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
37	768,60	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 27653/16/10 del 29/12/2021 ACCORPAMENTO ANAGRAFICHE HALLEY - 2021	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
38	1819,17	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 1040/2021 del 31/12/2021 PULIZIA SEDE COMUNALE DICEMBRE 2021	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
39	311,66	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 1040/2021 del 31/12/2021 PULIZIA SEDE COMUNALE DICEMBRE 2021	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
41	901,64	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA A DEBITO SALDO DICEMBRE 2021 - COD.612E	11/01/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti

43	95,00	DIRECT CHANNEL SRL	LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE BIBLIOTECA COMUNALE - INTERNAZIONALE	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
44	43,90	DIRECT CHANNEL SRL	LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE BIBLIOTECA COMUNALE - DONNA MODERNA	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
45	92,90	PERIODICI SAN PAOLO SRL	LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE BIBLIOTECA COMUNALE - FAMIGLIA CRISTIANA	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
46	53,84	CAMBIANICA NADIA	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2021/2022 - PACCHETTO N. 92311	11/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
48	4200,00	INTESA SANPAOLO SPA	INTESA SANPAOLO S.P.A.-Competenze di chiusura sul c/c 08198/100000300003 (P. 7 -R. 26 del 07/01/2022)	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
49	120,78	ALMA SPA	Fatt.n. 6 / 4291 / 2021 del 31/12/2021 FATTURA ELABORAZIONE STIPENDI 4' TRIM 2021- ELAB.TFR1 E MODIFICHE CIVIS	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
50	1058,66	ALMA SPA	Fatt.n. 6 / 4291 / 2021 del 31/12/2021 FATTURA ELABORAZIONE STIPENDI 4' TRIM 2021- ELAB.TFR1 E MODIFICHE CIVIS	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
51	1237,61	TIPOLITOGRAFIA ELETTA SRL	Fatt.n. 18/P del 30/12/2021 FATTURA SERVIZIO STAMPA NOTIZIARIO N. 3 ANNO 2021	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
52	3484,22	LEGGERE SRL	Fatt.n. 20556 del 23/12/2021 FATTURA ACQUISTO BENI DOCUMENTARI BIBLIOTECA COMUNALE	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
53	526,61	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 1041/2021 del 31/12/2021 FATTURA PULIZIA LOCALI COMUNALI - BIBLIOTECA - DICEMBRE 2021	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
54	2215,03	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 1043/2021 del 31/12/2021 FATTURA SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - PALESTRE - DICEMBRE 2021	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
55	2700,00	GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 710/01 del 29/12/2021 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA RESIDENZA LEGGERA ZANINI ANGELO - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2021	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
56	13580,00	CESVIP LOMBARDIA SOC. COOP.	Fatt.n. 73/PB del 31/12/2021 FATTURA SERVIZIO SPORTELLI LAVORO ANNO 2021	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
57	470,00	ASSOCIAZIONE TRAIETTORIE INSTABILI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLASSOCIAZIONE TRAIETTORIE INSTABILI - SERATA PRESENTAZIONE CORTOMETRAGGIO 22.10.2021	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
58	559,91	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 1042/2021 del 31/12/2021 FATTURA SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - SPAZIO GIOCO E SPAZIO GIOVANI - DICEMBRE 2021	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

59	37,28	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 1042/2021 del 31/12/2021 FATTURA SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - SPAZIO GIOCO E SPAZIO GIOVANI - DICEMBRE 2021	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
60	17992,78	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N002398 del 31/12/2021 LIQUIDAZIONE GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIATE E SERVIZI COMPLEMENTARI (RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO) PERIODO SECONDO SEMESTRE 2021. MESE DI DICEMBRE 2021.	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
61	2100,00	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	Fatt.n. 12/C del 11/01/2022 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PRESSO FONDAZIONE HONEGGER RSA - UTENTE P.M.L. - NOVEMBRE 2021	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
61	2100,00	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	Fatt.n. 16/C del 11/01/2022 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PRESSO FONDAZIONE HONEGGER RSA - UTENTE P.M.L. - DICEMBRE 2021	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
61	2100,00	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	Fatt.n. 8/C del 11/01/2022 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PRESSO FONDAZIONE HONEGGER RSA - UTENTE P.M.L. - OTTOBRE 2021	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
62	17601,31	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 3799/PA del 31/12/2021 FATTURA ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA MESE DICEMBRE 2021 E DPI SETTEMBRE/DICEMBRE 2021	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
63	1705,00	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N002399 del 31/12/2021 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI VILLA DI SERIO IN VIA CIMITERO AD ORE, APERTURA, GESTIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PERIODO 2020/2023. DITTA BERGA	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
64	66,00	CROCE BLU ONLUS	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELESOCORSO ANNO 2021	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
65	10066,50	UNIONE INSIEME SUL SERIO EX CONSORZIO DI POLIZIA MUNIC.	IMPEGNO DI SPESA PER SALDO QUOTA ASSOCIATIVA UNIONE INSIEME SUL SERIO ANNO 2021	17/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
66	7076,00	PROXIMA LAB SRL	Fatt.n. 36/2022 FPA del 05/01/2022 DET. 90 DEL 20/12/2021- logmein centrale - f secure radar Cloud - backup in cloud	19/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
67	4641,00	RIVA CHERUBINA	Fatt.n. 4/2022 del 14/01/2022 FATTURA SERVIZIO PSICOLOGIA SCOLASTICA A.S. 2021/2022 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021	19/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

68	1422,94	PUNTO RISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 2021 1250/a del 31/12/2021 FATTURA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - DICEMBRE 2021	19/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
69	6712,96	PUNTO RISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 2021 1250/a del 31/12/2021 FATTURA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - DICEMBRE 2021	19/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
70	493,50	GIULIO EINAUDI EDITORE	Fatt.n. CR-FT-011842 del 31/12/2021 FATTURA PER FORNITURA BENI DOCUMENTARI BIBLIOTECA COMUNALE	19/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
71	4800,00	ASSOCIAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA CRESPI-ZILIOI E SS. INNOCENTI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA SS. INNOCENTI DI GAVARNO - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.E. 2021/2022	19/01/2022	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
72	4555,58	VARI PER STIPENDI E INDENNITA'	VARI PER STIPENDI E INDENNITA' - MESE DI GENNAIO	19/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
170	304,00	SESAAB	LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE BIBLIOTECA COMUNALE - ECO DI BERGAMO	20/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
171	44,80	MAGNI ERIK	LIQUIDAZIONE SPESA PER RIMBORSO COSTO COPIA CHIAVI BIBLIOTECA. SIG. MAGNI ERIK.	20/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
173	23,14	CARTOLIBRERIA DUCA MAURIZIO	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2021/2022 - PACCHETTO N. 113341 - DUCA MAURIZIO CARTOLERIA	20/01/2022	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
174	1474,76	ANCI ASSOCIAZIONE NAZ. COMUNI ITALIANI	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2022	20/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
175	1947,90	CRES ITALIA SRL	Fatt.n. 000002/PA del 03/01/2022	20/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
176	287,29	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 44/PA del 31/12/2021 FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	20/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
177	499,04	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 44/PA del 31/12/2021 FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	20/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
178	770,00	PANDEMONIUM TEATRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	Fatt.n. 20-FE del 16/01/2022 FATTURA SPETTACOLO TEATRALE "I SEGRETI DI BABBO NATALE" - DICEMBRE 2021	20/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
179	689,30	IMSA SRL	Fatt.n. PA 000013 del 10/01/2022 Det. 66 del 24/03/2021 CIG ZC03101D1D	20/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
180	2812,11	MONTELLO SPA	Fatt.n. V5-11284 del 31/12/2021 LIQUIDAZIONE SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA (FORSU) ANNO 2021. DITTA MONTELLO SPA. MESE DI DICEMBRE 2021	20/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
181	4392,00	SERIANA VERDE SRL	Fatt.n. 01-E del 07/01/2022 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DA ALBERATURE PERICOLOSE SU SP35	20/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
182	694,00	VALOTI & GICAR SRL	Fatt.n. 26/21PA del 30/12/2021	20/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
183	9350,00	TERMOIDRAULICA VILLESE DI ORTELLI ALESSANDRO SNC	Fatt.n. 1 del 04/01/2022 Fattura PA immediata (TD01) del 04/01/2022 N.ro 1	20/01/2022	2 Spese in conto capitale	5 Altre spese in conto capitale

184	1650,00	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI - NIDO IN CAMMINO - GENNAIO 2022	21/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
185	225,00	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI - SEZIONE PRIMAVERA - GENNAIO 2022	21/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
186	32,94	MAGNI ERIK	LIQUIDAZIONE SPESA PER RIMBORSO COSTO RELATIVO AD ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE FONTANELLA AREA CANI. SIG. MAGNI ERIK-	21/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
187	189,60	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 1074/2021 del 31/12/2021 SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE AREE ESTERNE, UFFICIO E LOCALI ANNESSI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE ANNI 2020/2021/2022/2023. NOTA DI CREDITO RIF.FT.1044/2021 DEL 31.12.2021. COOPERATIVA	21/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
187	189,60	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 1044/2021 del 31/12/2021 SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE AREE ESTERNE, UFFICIO E LOCALI ANNESSI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE ANNI 2020/2021/2022/2023. NOTA DI CREDITO RIF.FT.1044/2021 DEL 31.12.2021. COOPERATIVA	21/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
188	41,81	COMUNE DI VILLA DI SERIO	COMMISSIONI CARTA DI CREDITO ANNO 2021 - giroconto vedi reversale n.118	24/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
189	3660,00	GREGIS GIUSEPPE	Fatt.n. 00003/03 del 31/12/2021	24/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
190	518,50	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL	Fatt.n. 000575/PA del 31/12/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI GIOCO TRIENNIO 2020/2022. DITTA GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL.	24/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
193	3337,00	CITTA' DI ALBINO	LIQUIDAZIONE QUOTA PER SERVIZI CENTRALIZZATI DI CUI ALLA CONVENZIONE INTEGRATIVA DELLA RETE BIBLIOTECARIA BERGAMASCA	24/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
194	71,21	POSTE ITALIANE SPA	Fatt.n. 1022006141 del 20/01/2022 SERVIZIO SPEDIZIONE POSTALE MESE NOVEMBRE 2021	25/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
196	1,30	INTESA SANPAOLO SPA	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 9 -R. 97 del 24/01/2022)	26/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

197	1501,71	SAN MARCO S.P.A.	Fatt.n. 6629/PA del 01/12/2021 AGGIO SU CONTRIBUTO STATALE PER IL RISTORO DELLE MINORI ENTRATE PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021	27/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
198	951,04	SAN MARCO S.P.A.	Fatt.n. 6629/PA del 01/12/2021 AGGIO SU CONTRIBUTO STATALE PER IL RISTORO DELLE MINORI ENTRATE PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021	27/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
199	41,44	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004190162886 del 09/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 MUNICIPIO	27/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
200	900,00	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004190162886 del 09/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 MUNICIPIO	27/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
201	1207,48	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221001935 del 18/01/2022 FORNITURA GAS DICEMBRE 2021 - VIA CARRARA	27/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
201	1207,48	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221001931 del 18/01/2022 FORNITURA GAS DICEMBRE 2021 - MUNICIPIO	27/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
202	1117,88	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221001931 del 18/01/2022 FORNITURA GAS DICEMBRE 2021 - MUNICIPIO	27/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
203	1700,00	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004193605579 del 13/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 SCUOLA ELEMENTARE	27/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
203	1700,00	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004190928074 del 10/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 CENTRO SOCIALE	27/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
203	1700,00	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004190928076 del 10/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 SCUOLA MEDIA	27/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
204	10790,57	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221001933 del 18/01/2022 FORNITURA GAS DICEMBRE 2021 - SCUOLE MEDIE	27/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
205	10,49	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004190162885 del 09/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2021 BIBLIOTECA	27/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
206	350,00	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004193605579 del 13/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 SCUOLA ELEMENTARE	27/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
206	350,00	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004190928075 del 10/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 BIBLIOTECA	27/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
207	1350,42	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221001929 del 18/01/2022 FORNITURA GAS DICEMBRE 2021 - BIBLIOTECA	27/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
208	1606,42	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004192575989 del 12/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 PALESTRA COMUNALE	27/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
208	1606,42	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004196182069 del 16/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 IMPIANTI SPORTIVI	27/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

209	14,75	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004196182068 del 16/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	27/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
210	6000,00	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004194662668 del 14/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	27/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
210	6000,00	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004190928081 del 10/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	27/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
210	6000,00	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004195382169 del 15/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	27/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
210	6000,00	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004193605581 del 13/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	27/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
210	6000,00	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004190928077 del 10/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	27/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
210	6000,00	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004196182068 del 16/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	27/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
210	6000,00	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004193605579 del 13/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 SCUOLA ELEMENTARE	27/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
210	6000,00	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004193605582 del 13/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	27/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
210	6000,00	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004192575990 del 12/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	27/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
210	6000,00	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004194662667 del 14/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	27/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
210	6000,00	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004192575993 del 12/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	27/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
210	6000,00	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004190928080 del 10/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	27/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
210	6000,00	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004190928078 del 10/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	27/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
210	6000,00	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004193605580 del 13/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	27/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

210	6000,00	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004192575994 del 12/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	27/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
210	6000,00	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004192575992 del 12/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	27/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
211	100,00	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004193605579 del 13/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 SCUOLA ELEMENTARE	27/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
211	100,00	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004190928082 del 10/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 STAZIONE ECOLOGICA	27/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
212	200,00	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004193605579 del 13/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 SCUOLA ELEMENTARE	27/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
212	200,00	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004192575991 del 12/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 PARCO	27/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
213	50,00	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004190928079 del 10/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 SPAZIO GIOCO	27/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
213	50,00	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004193605579 del 13/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 SCUOLA ELEMENTARE	27/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
214	72,64	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221001934 del 18/01/2022 FORNITURA GAS DICEMBRE 2021 - SPAZIO GIOCO	27/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
215	2645,83	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221001933 del 18/01/2022 FORNITURA GAS DICEMBRE 2021 - SCUOLE MEDIE	27/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
216	200,00	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004190928074 del 10/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 CENTRO SOCIALE	27/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
217	270,75	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221001933 del 18/01/2022 FORNITURA GAS DICEMBRE 2021 - SCUOLE MEDIE	27/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
218	3925,35	MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO	Fatt.n. 5/E / 22 del 25/01/2022 Manutenzione ordinaria pubblica illuminazione anni 2020/2021 - 4Â° trimestre.	27/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
219	29890,00	IMPRESA SM SRL	Fatt.n. 7 del 24/01/2022	27/01/2022	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
220	51975,05	MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO	Fatt.n. 1/E / 22 del 24/01/2022 Lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico di impianto di illuminazione pubblica con installazione nuovi apparecchi illuminanti a tecnologia led in alcune vie del Comune - Lotto IV.	27/01/2022	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
221	99,91	ROTA GIANFRANCO SRL	Fatt.n. 20/1 del 26/01/2022 ACQUISTO TELEFONO CELLULARE PER VERIFICA GREEN PASS UTENZA	31/01/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

223	3320,00	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2022. MESE DI GENNAIO 2022. PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE.	01/02/2022	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
224	10593,58	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	LIQUIDAZIONE QUOTA ANTICIPAZIONE MISURA NIDI GRATIS DI REGIONE LOMBARDIA A.E. 2021/2022	01/02/2022	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
225	761,50	NIDO COCCOLANDIA	LIQUIDAZIONE QUOTA ANTICIPAZIONE MISURA NIDI GRATIS DI REGIONE LOMBARDIA A.E. 2021/2022	01/02/2022	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
228	196,80	NEXI PAYMENTS SPA	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS FATTURA NQ0000112598 04 01 22 (P. 16 -R. 188 del 31/01/2022)	02/02/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
240	60,00	I.N.A.I.L.	INAIL rata anticipata 2022	02/02/2022	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
241	50,00	I.N.A.I.L.	INAIL rata anticipata 2022	02/02/2022	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
242	27,96	I.N.A.I.L.	INAIL rata anticipata 2022	02/02/2022	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
246	212,50	REGIONE LOMBARDIA PER I.R.A.P.	VERSAMENTO IRAP SU PRESTAZIONE OCCASIONALE (MORIGI MARCO)	02/02/2022	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
248	399,43	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA REVERSE-CHARGE GENNAIO 2022 - COD.601E	02/02/2022	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti
249	2701,31	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO LIQUIDAZIONE IVA GENNAIO 2022 - COD.601E	02/02/2022	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti
251	1412,32	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	Fatt.n. 0073824696 del 28/01/2022 LEGGI D'ITALIA 2022	02/02/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
256	732,00	YAMME SRL	Fatt.n. 82/PA del 31/01/2022 NOTA DI CREDITO FATTURA CANONE ANNUO SOFTWARE GESTIONALE CEDOLE LIBRARIE 2022	02/02/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
256	732,00	YAMME SRL	Fatt.n. 74/PA del 27/01/2022 FATTURA VENDITA PA SPLIT PAYMENT	02/02/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
256	732,00	YAMME SRL	Fatt.n. 83/PA del 31/01/2022 FATTURA CANONE ANNUO SOFTWARE GESTIONALE CEDOLE LIBRARIE DIGITALI - ANNO 2022	02/02/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
257	3172,00	ETICA SOLUZIONI SRL	Fatt.n. 2022-V20000209 del 21/01/2022 FATTURA GESTIONE E MANUTENZIONE SOFTWARE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - ANNO 2022	02/02/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
258	230,00	A.N.U.T.E.L.	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L. ANNO 2022 TIPO ADESIONE: A ASSOCIATO N. 3609	03/02/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
260	51,91	CO.VER.LAC S.R.L.A SOCIO UNICO	Fatt.n. 41 del 31/01/2022	03/02/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
261	1500,00	PREAN SRL	Fatt.n. 13/PA del 28/01/2022 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17 ter del DPR 633/1972	03/02/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

262	844,83	I.S.D.I. DI F.LLI CAPELLI SNC	Fatt.n. 000009-0CPA del 31/01/2022 FATTURA DI VENDITA SPLIT (PA) Differita	03/02/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
263	1080,92	MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO	Fatt.n. 7/E / 22 del 27/01/2022 Sostituzione di un lampione urtato da automezzo in Via Crotti	03/02/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
264	818,00	PREAN SRL	Fatt.n. 13/PA del 28/01/2022 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17 ter del DPR 633/1972	03/02/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
265	628,30	STEFANELLI ANTONIO S.N.C.	Fatt.n. 2/03 del 27/01/2022 Rif.Determinazione n.01 del 04/01/2022 - CIG ZF434B3BEB	03/02/2022	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
266	2240,00	CASA DI RIPOSO S. LORENZO	Fatt.n. 00007/05 del 02/02/2022 FATTURA COMPARTICIPAZIONE RETTA R.S.A. - UTENTE P.D. - GENNAIO 2022	04/02/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
266	2240,00	CASA DI RIPOSO S. LORENZO	Fatt.n. 00006/05 del 02/02/2022 FATTURA COMPARTICIPAZIONE RETTA R.S.A.- UTENTE P.D. - FEBBRAIO 2022	04/02/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
267	63,41	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 19 -R. 191 del 02/02/2022)	04/02/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
267	63,41	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 17 -R. 189 del 02/02/2022)	04/02/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
267	63,41	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 98 MIN BCM GEST SETEFI5 (P. 22 -R. 194 del 02/02/2022)	04/02/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
267	63,41	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 21 -R. 193 del 02/02/2022)	04/02/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
267	63,41	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 18 -R. 190 del 02/02/2022)	04/02/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
267	63,41	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 20 -R. 192 del 02/02/2022)	04/02/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
269	140,48	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004197703006 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	07/02/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
270	618,91	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 64/2022 del 31/01/2022 FATTURA SERVIZIO PULIZIA LOCALI SPAZIO GIOCO E SPAZIO GIOVANI - GENNAIO 2022	07/02/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
271	521,18	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 63/2022 del 31/01/2022 FATTURA SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - BIBLIOTECA - GENNAIO 2022	07/02/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

272	2323,61	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 65/2022 del 31/01/2022 FATTURA SERVIZIO PULIZIA LOCALI PALESTRE - GENNAIO 2022	07/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
273	73,09	DISINBERG DI MASSIMO PELLEGRINELLI & C. SAS	Fatt.n. FPA 56/22 del 31/01/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE PRESSO IMMOBILI ED ALTRE AREE VERDI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2021/2022. MESE DI GENNAIO 2022.	07/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
274	240,30	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 43/PA del 23/12/2021 FATTURA ACQUISTO MATERIALE PER COSTRUZIONE "BUG HOTEL"	07/02/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
275	20000,00	ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE VILLA DI SERIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO A SOSTEGNO DELLA POPOLAZIONE DI VILLA DI SERIO SVOLTO DURANTE IL PERIODO EMERGENZA COVID-19 ANNO 2021. DDG N. 136 DEL 06.12.2021.	07/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
276	195,20	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 66/2022 del 31/01/2022 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.	07/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
277	13,64	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004198063739 del 05/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	08/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
278	1343,15	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004198063729 del 05/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 SCUOLA ELEMENTARE	08/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
278	1343,15	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004198063725 del 05/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 SCUOLA MEDIA	08/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
279	290,97	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004198063723 del 05/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 BIBLIOTECA	08/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
280	461,97	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004198063721 del 05/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 PALESTRA COMUNALE	08/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
281	663,42	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220000778 del 25/01/2022 FORNITURA ACQUA NUOVO CENTRO SPORTIVO 12.11.2021-20.01.2022	08/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
281	663,42	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220000786 del 25/01/2022 FORNITURA ACQUA CENTRO SPORTIVO 12.11.2021-20.01.2022	08/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

282	3817,44	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004198063733 del 05/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	08/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
282	3817,44	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004198063720 del 05/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO DICEMBRE 2020-NOVEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	08/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
282	3817,44	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004198063726 del 05/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	08/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
282	3817,44	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004198063737 del 05/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	08/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
282	3817,44	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004198063730 del 05/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	08/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
282	3817,44	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004198063728 del 05/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	08/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
282	3817,44	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004198063731 del 05/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	08/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
282	3817,44	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004198063735 del 05/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	08/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
282	3817,44	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004198063736 del 05/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	08/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
282	3817,44	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004198063727 del 05/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	08/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
283	71,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004198063734 del 05/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 STAZIONE ECOLOGICA	08/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
284	2398,55	A2A AMBIENTE SPA	Fatt.n. CE22000048 del 31/01/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE SECCA RSU ANNO 2022. MESE GENNAIO 2022. DITTA A2A AMBIENTE SPA	08/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
285	124,83	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004198063724 del 05/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 PARCO	08/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
286	23,74	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004198063732 del 05/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 SPAZIO GIOCO	08/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
287	496,91	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004198063722 del 05/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 CENTRO SOCIALE	08/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

288	1439,42	CONDOMINIO CAVALLI 42	PAGAMENTO QUOTE CONDOMINIALI UNITA A714A	08/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
289	3303,24	COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA Z.o.12	LIQUIDAZIONE QUOTA PER CONVENZIONE REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DENOMINATO THOR ANNO 2021. COMUNITA MONTANA VALLE IMAGNA.	09/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
290	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SECONDA QUOTA CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - DELIBERAZIONE G.C. 142/2021 - PROT. 12098	10/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
291	1675,00	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI - NIDO IN CAMMINO - FEBBRAIO 2022	10/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
292	225,00	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI - SEZIONE PRIMAVERA - FEBBRAIO 2022	10/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
294	1231,25	COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA Z.O. 8	LIQUIDAZIONE QUOTA PER CONVENZIONE SUPPORTO TECNICO NELLISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE. COMUNITA MONTANA VALLE SERIANA	10/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
295	686,15	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 2/PA del 31/01/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022. DITTA RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. SNC	10/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
296	2376,96	STEFANELLI ANTONIO S.N.C.	Fatt.n. 4/03 del 03/02/2022 Rif. vs determinazione n.10 del 27/1/22 - CIG: Z5E34DDB4F	10/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
297	1000,00	STEFANELLI ANTONIO S.N.C.	Fatt.n. 4/03 del 03/02/2022 Rif. vs determinazione n.10 del 27/1/22 - CIG: Z5E34DDB4F	10/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
298	1760,00	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N000163 del 31/01/2022 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	11/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
299	97,60	NUOVA CINGOL CAR SAS DI SIGNORI-MARTINELLI	Fatt.n. 4/PAS del 01/02/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO ESCAVATORE QLI 10,00 PER MANUTENZIONE PARCO CARRARA. NUOVA CINGOL CAR DI SIGNORI MARTINELLI e C.SRL	11/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

300	207,40	NUOVA CINGOL CAR SAS DI SIGNORI-MARTINELLI	Fatt.n. 5/PAS del 01/02/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO PIATTAFORMA PIAGGIO PORTER, ALTEZZA DI LAVORO 14 MT. NUOVA CINGOL CAR DI SIGNORI, MARTINELLI e C. SRL	11/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
301	3377,42	MONTELLO SPA	Fatt.n. V5-10016 del 31/01/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA (FORSU) PROVENIENTE DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2022. MESE DI GENNAIO 2022. DITTA MONTELLO SPA	14/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
302	18095,78	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N000162 del 31/01/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIATE E SERVIZI COMPLEMENTARI (RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO) ANNO 2022. MESE DI GENNAIO 2022. DITTA BERGAMELLI SRL	14/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
303	341,99	KEROPETROL SPA	Fatt.n. 5520/718 del 31/01/2022 LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO . DITTA KEROPETROL	14/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
304	147,62	IREDEEM SPA	Fatt.n. 000180/PA del 10/02/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA N. 1 COPPIA DI ELETTRODI DEFIBRILLAZIONE PEDIATRICI HS1. DDT 1104 DEL 09.02.2022. FT. 180 DEL 10.02.2022. IREDEEM SPA.	14/02/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
305	7190,82	PUNTO RISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 2022 103/a del 31/01/2022 FATTURA SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - GENNAIO 2022	14/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
307	282,05	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00117241 del 10/02/2022 SPESE ADSL 2' BIMESTRE 2022	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
307	282,05	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00115166 del 10/02/2022 SPESE ADSL 2' BIMESTRE 2022	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
308	259,35	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 4220322800008140 del 10/02/2022 SPESE TELEFONICHE 2' BIMESTRE 2022 MUNICIPIO	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
309	2,76	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 7X00496763 del 10/02/2022 SIM M2M IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA 2' BIMESTRE 2022	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
310	778,07	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004203148733 del 10/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 MUNICIPIO	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
311	222,50	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00117443 del 10/02/2022 SPESE ADSL 2' BIMESTRE 2022	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

311	222,50	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00115483 del 10/02/2022 SPESE ADSL 2' BIMESTRE 2022	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
312	86,30	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00111761 del 10/02/2022 SPESE TELEFONICHE 2' BIMESTRE 2022 SCUOLA PRIMARIA	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
312	86,30	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00112563 del 10/02/2022 SPESE TELEFONICHE 2' BIMESTRE 2022 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
312	86,30	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00112562 del 10/02/2022 SPESE TELEFONICHE 2' BIMESTRE 2022 FAX SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
313	422,51	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004205236793 del 12/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 IMPIANTI SPORTIVI	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
314	1148,78	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004201587788 del 09/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
314	1148,78	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004199224783 del 07/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
314	1148,78	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004205236791 del 12/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
314	1148,78	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004205236794 del 12/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
314	1148,78	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004199224782 del 07/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
314	1148,78	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004205236790 del 12/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
314	1148,78	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004205236792 del 12/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
315	290,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004204690001 del 11/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2021 SCUOLA MEDIA	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
315	290,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004204690013 del 11/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
315	290,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004204690012 del 11/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2021 IMPIANTI SPORTIVI	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

315	290,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004204690002 del 11/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
315	290,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004204690019 del 11/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
315	290,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004204690005 del 11/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2021 MUNICIPIO	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
315	290,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004204690004 del 11/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
315	290,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004204690003 del 11/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
315	290,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004204690008 del 11/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2021 CENTRO SOCIALE	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
315	290,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004204690024 del 11/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2021 SCUOLA ELEMENTARE	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
315	290,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004204690015 del 11/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
315	290,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004204690020 del 11/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
315	290,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004204690023 del 11/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
315	290,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004204690021 del 11/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2021 PALESTRA COMUNALE	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
315	290,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004204690022 del 11/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

315	290,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004204690011 del 11/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
315	290,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004204690018 del 11/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2021 BIBLIOTECA	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
315	290,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004204690016 del 11/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2021 PARCO	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
315	290,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004204690026 del 11/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
315	290,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004204690014 del 11/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
315	290,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004204690007 del 11/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
315	290,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004204690006 del 11/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
315	290,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004204690010 del 11/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2021 STAZIONE ECOLOGICA	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
315	290,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004204690009 del 11/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2021 SPAZIO GIOCO	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
315	290,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004204690025 del 11/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
315	290,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004204690017 del 11/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
315	290,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004204690027 del 11/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2021 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

315	290,58	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004200134810 del 08/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO DICEMBRE 2020-NOVEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
316	179,05	PREAN SRL	Fatt.n. 25/PA del 14/02/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO STRAORDINARIO PER FORNITURA COMPRESO MONTAGGIO DI CHIUDIPORTA AEREO PER USCITA DI SICUREZZA CENTRO DIURNO SOCIALE COMUNE DI VILLA DI SERIO. PREAN SRL	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
317	207,40	NUOVA CINGOL CAR SAS DI SIGNORI-MARTINELLI	Fatt.n. 6/PAS del 07/02/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER L'ACQUISTO DI NUOVA BATTERIA PER MONTAFERETRI. NUOVA CINGOL-CAR DI SIGNORI, MARTINELLI & C.SRL	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
322	246,25	COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA Z.O. 8	LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE QUOTA PER CONVENZIONE SUPPORTO TECNICO NELLISTRUTTURA DELLE PRATICHE SISMICHE ANNO 2021. COMUNITA MONTANA VALLE IMAGNA	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
323	250,00	CENTRAL HOSTEL BG SRL	PAGAMENTO N. 10 NOTTI LETTO IN DORMITORIO SIG.RA MAGGIO GIUSEPPA - MGGGPP88H57E974O	16/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
324	183,00	PREAN SRL	Fatt.n. 29/PA del 15/02/2022 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INTERVENTO STRAORDINARIO PER SISTEMAZIONE USCITA DI SICUREZZA PER RIPRISTINO TELAIO PRESSO CENTRO DIURNO SOCIALE COMUNE DI VILLA DI SERIO. PREAN SRL	16/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
325	1167,30	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. ERNESTO N. TUCCI E AVV. MARGHERITA G. TUCCI	Fatt.n. 30/FE/2022 del 10/02/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER PARERE LEGALE PER PROCEDIMENTI DA ATTUARE IN CONSEGUENZA ALLA SENTENZA DEL TAR 459/2014. STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVVOCATI TUCCI.	17/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
326	424,56	AESYS SPA	Fatt.n. 2322000333 del 15/02/2022 LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALLA PIATTAFORMA MYINFOCITY PER LA GESTIONE IN CLOUD DEL PANNELLO LUMINOSO A MESSAGGIO VARIABILE PERIODO 2022/2024. QUOTA ANNO DI RIFERIMENTO 2022. DITTA AESYS SPA	17/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

327	5124,00	ARDIZZONE DIEGO MICHELE	Fatt.n. 013/2022 del 03/02/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE TECNICHE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI OPERE INERENTI LA RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL LOTTO NR. 4 DEL COMUNE DI VILLA DI SERIO. P.I. ARDIZZO	17/02/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
328	670,82	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220001803 del 10/02/2022 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO COMUNE AL 27.01.2022	17/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
328	670,82	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220001802 del 10/02/2022 FORNITURA ACQUA UFFICI COMUNALI AL 27.01.2022	17/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
329	924,30	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220001798 del 10/02/2022 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE AL 27.01.2022	17/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
329	924,30	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220001791 del 10/02/2022 FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE CENTRO SOCIALE AL 27.01.2022	17/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
329	924,30	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220001806 del 10/02/2022 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO PARCO DEL SERIO AL 27.01.2022	17/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
329	924,30	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220001786 del 10/02/2022 FORNITURA ACQUA FONTANE AL 27.01.2022	17/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
329	924,30	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220001804 del 10/02/2022 FORNITURA ACQUA PALESTRA SCUOLE AL 27.01.2022	17/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
329	924,30	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220001787 del 10/02/2022 FORNITURA ACQUA FONTANE AL 27.01.2022	17/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
329	924,30	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220001807 del 10/02/2022 FORNITURA ACQUA FONTANE AL 27.01.2022	17/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
329	924,30	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220001796 del 10/02/2022 FORNITURA ACQUA FONTANE AL 27.01.2022	17/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
329	924,30	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220001805 del 10/02/2022 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO PALESTRA SCUOLE AL 27.01.2022	17/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
329	924,30	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220001788 del 10/02/2022 FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE CANCELLO ELETTRICO AL 27.01.2022	17/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
329	924,30	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220001790 del 10/02/2022 FORNITURA ACQUA PIAZZA MERCATO E BAGNI PARCO CARRARA AL 27.01.2022	17/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
331	478,27	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220001800 del 10/02/2022 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO AREA ECOLOGICA AL 27.01.2022	17/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

331	478,27	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220001799 del 10/02/2022 FORNITURA ACQUA AREA ECOLOGICA AL 27.01.2022	17/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
332	137,25	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 4/PA del 11/02/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE SACCHI ROSSI COMUNALI PER FRAZIONE SECCA ANNO 2021. RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. SNC	17/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
333	2000,00	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220001792 del 10/02/2022 FORNITURA ACQUA FONTANE AL 27.01.2022	17/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
333	2000,00	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220001793 del 10/02/2022 FORNITURA ACQUA PARCO DEL SERIO AL 27.01.2022	17/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
333	2000,00	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220001790 del 10/02/2022 FORNITURA ACQUA PIAZZA MERCATO E BAGNI PARCO CARRARA AL 27.01.2022	17/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
334	15,90	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220001797 del 10/02/2022 FORNITURA ACQUA SPAZIO GIOCO AL 27.01.2022	17/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
335	125,54	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220001789 del 10/02/2022 FORNITURA ACQUA CIMITERO AL 27.01.2022	17/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
336	2100,00	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220001801 del 10/02/2022 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO CDI AL 27.01.2022	17/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
336	2100,00	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220001795 del 10/02/2022 FORNITURA ACQUA CDI AL 27.01.2022	17/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
336	2100,00	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220001790 del 10/02/2022 FORNITURA ACQUA PIAZZA MERCATO E BAGNI PARCO CARRARA AL 27.01.2022	17/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
336	2100,00	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220001794 del 10/02/2022 FORNITURA ACQUA SCUOLE MEDIE CENTRO SOCIALE AL 27.01.2022	17/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
437	1403,00	SAN MARCO S.P.A.	Fatt.n. 732/PA del 09/02/2022 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO	22/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
444	239,80	ROTA GIANFRANCO SRL	Fatt.n. 20/3 del 02/02/2022 ACQUISTO N. 2 CELLULARI CONTROLLO GREEN PASS UTENZA	22/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
445	16310,22	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 142/PAA del 17/02/2022 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA GENNAIO 2022	24/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
446	35332,75	GMB SERVIZI CIMITERIALI SRL	Fatt.n. 163/2022 del 21/02/2022 Fattura Cliente	24/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
447	9843,17	GMB SERVIZI CIMITERIALI SRL	Fatt.n. 163/2022 del 21/02/2022 Fattura Cliente	24/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
448	100,00	CENTRAL HOSTEL BG SRL	PAGAMENTO N. 5 NOTTI LETTO IN DORMITORIO SIG.RA MAGGIO GIUSEPPA - MGGGPP88H57E9740	25/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
449	33,37	BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA	IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO CORRENTE POSTALE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF N.86399367 AL 31/01/2022	01/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

450	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO E RIMODULAZIONE TIROCINIO RIABILITATIVO E RISOCIALIZZAZIONE FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE. SQUADRA OPERAI PROGRAMMA RIFIUTI PERIODO FEBBRAIO 2022.	02/03/2022	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
451	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO E RIMODULAZIONE TIROCINIO RIABILITATIVO E RISOCIALIZZAZIONE FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE. SQUADRA OPERAI PROGRAMMA RIFIUTI PERIODO GENNAIO 2022.	02/03/2022	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
452	16814,28	SERVIZI SOCIO SANITARI VAL SERIANA SRL	LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPETENZA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SAD ALLA SOCIETA' SERVIZI SOCIO SANITARI VALSERIANA SRL - SALDO ANNO 2021	02/03/2022	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
453	1536,94	SERVIZI SOCIO SANITARI VAL SERIANA SRL	LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPETENZA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SAD ALLA SOCIETA' SERVIZI SOCIO SANITARI VALSERIANA SRL - SALDO ANNO 2021	02/03/2022	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
454	23463,06	SERVIZI SOCIO SANITARI VAL SERIANA SRL	LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPETENZA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SAD ALLA SOCIETA' SERVIZI SOCIO SANITARI VALSERIANA SRL - ACCONTO ANNO 2022	02/03/2022	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
455	3473,79	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221005373 del 14/02/2022 FORNITURA GAS GENNAIO 2022 - BIBLIOTECA	02/03/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
455	3473,79	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221005379 del 14/02/2022 FORNITURA GAS GENNAIO 2022 - VIA CARRARA	02/03/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
455	3473,79	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221005375 del 14/02/2022 FORNITURA GAS GENNAIO 2022 - MUNICIPIO	02/03/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
456	7709,43	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221005377 del 14/02/2022 FORNITURA GAS GENNAIO 2022 - SCUOLE MEDIE	02/03/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
457	2049,58	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221005377 del 14/02/2022 FORNITURA GAS GENNAIO 2022 - SCUOLE MEDIE	02/03/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
458	2188,63	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221005377 del 14/02/2022 FORNITURA GAS GENNAIO 2022 - SCUOLE MEDIE	02/03/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
459	3585,83	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211172274 del 14/06/2021 FORNITURA GAS MAGGIO 2021 - CAMPO SPORTIVO	02/03/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
459	3585,83	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211235079 del 12/08/2021 FORNITURA GAS LUGLIO 2021 - PALESTRA COMUNALE	02/03/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
459	3585,83	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211235077 del 12/08/2021 FORNITURA GAS LUGLIO 2021 - CAMPO SPORTIVO	02/03/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
459	3585,83	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211222196 del 14/07/2021 FORNITURA GAS GIUGNO 2021 - PALESTRA COMUNALE	02/03/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
459	3585,83	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211293651 del 14/10/2021 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2021 - PALESTRA COMUNALE	02/03/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

459	3585,83	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211282247 del 14/09/2021 FORNITURA GAS AGOSTO 2021 - PALESTRA COMUNALE	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
459	3585,83	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211172277 del 14/06/2021 FORNITURA GAS MAGGIO 2021 - PALESTRA COMUNALE	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
459	3585,83	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211293649 del 14/10/2021 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2021 - CAMPO SPORTIVO	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
459	3585,83	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211319696 del 30/11/2021 FORNITURA GAS OTTOBRE 2021 - PALESTRA COMUNALE (FATTURA CORRETTA)	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
459	3585,83	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211222194 del 14/07/2021 FORNITURA GAS GIUGNO 2021 - CAMPO SPORTIVO	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
459	3585,83	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211282245 del 14/09/2021 FORNITURA GAS AGOSTO 2021 - CAMPO SPORTIVO	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
459	3585,83	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211319694 del 30/11/2021 FORNITURA GAS OTTOBRE 2021 - CAMPO SPORTIVO (FATTURA CORRETTA)	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
459	3585,83	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211322052 del 24/12/2021 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2021 - PALESTRA COMUNALE	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
459	3585,83	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211322050 del 24/12/2021 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2021 - CAMPO SPORTIVO	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
460	13484,74	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221001930 del 18/01/2022 FORNITURA GAS DICEMBRE 2021 - CAMPO SPORTIVO	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
460	13484,74	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221005377 del 14/02/2022 FORNITURA GAS GENNAIO 2022 - SCUOLE MEDIE	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
460	13484,74	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221001932 del 18/01/2022 FORNITURA GAS DICEMBRE 2021 - PALESTRA COMUNALE	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
460	13484,74	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221005376 del 14/02/2022 FORNITURA GAS GENNAIO 2022 - PALESTRA COMUNALE	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
460	13484,74	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221005374 del 14/02/2022 FORNITURA GAS GENNAIO 2022 - CAMPO SPORTIVO	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
461	74,57	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221005378 del 14/02/2022 FORNITURA GAS GENNAIO 2022 - SPAZIO GIOCO	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
462	3,91	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221005378 del 14/02/2022 FORNITURA GAS GENNAIO 2022 - SPAZIO GIOCO	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
463	1700,00	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221005377 del 14/02/2022 FORNITURA GAS GENNAIO 2022 - SCUOLE MEDIE	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
464	4800,00	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221005377 del 14/02/2022 FORNITURA GAS GENNAIO 2022 - SCUOLE MEDIE	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
467	1000,00	MAG JLT SRL	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA STIPULATA CON LA SOCIETA ITAS SOC. MUTUA ASSICURAZIONI SNC PER IL PERIODO 31-5-2021/31-3-2023	02/03/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
468	235,75	MAG JLT SRL	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA TUTELA LEGALE MEZZI STIPULATA CON LA SOCIETA D.A.S. DIFESA AUTOMOBILISTICA SINSITRI SNC PER IL PERIODO 31-5-2021/31-3-2023	02/03/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti

469	11000,00	MAG JLT SRL	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA RCT/RCO STIPULATA CON LA SOCIETA GENERALI ITALIA SPA PER IL PERIODO 31-5-2021/31-3-2023	02/03/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
471	115,12	POSTE ITALIANE SPA	Fatt.n. 1022040631 del 18/02/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLE SPEDIZIONI POSTALI EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE 2021	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
472	4890,98	PROXIMA LAB SRL	Fatt.n. 89/2022 FPA del 07/02/2022 DET. 90 DEL 20/12/2021 - EXACHANGE ON PLAN 1	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
473	2928,00	PROXIMA LAB SRL	Fatt.n. 90/2022 FPA del 07/02/2022 DET. 103 DEL 29/12/2020 - PORTALE COMUNALE	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
474	17,57	ISI INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL	Fatt.n. FATTPA 48_22 del 21/02/2022 TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE 21.01.2022	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
475	1505,64	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 62/2022 del 31/01/2022 PULIZIA SEDE COMUNALE GENNAIO 2022	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
476	12468,20	MAG JLT SRL	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA ALL RISKS n.K21IT003912 STIPULATA CON LA SOCIETA AXA XL CATLIN KRM UNDERWRITING SRL SPA PER IL PERIODO 31/5/2021 - 31/3/2023	02/03/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
479	73,09	DISINBERG DI MASSIMO PELLEGRINELLI & C. SAS	Fatt.n. FPA 76/22 del 28/02/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IMMOBILI ED AREE VERDI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2021/2022. MESE DI FEBBRAIO 2022. DISIMBERG DI PELLEGRINELLI MASSIMO & C. SAS	03/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
480	194,33	CO.VER.LAC S.R.L.A SOCIO UNICO	Fatt.n. 196 del 28/02/2022	04/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
481	731,30	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 7/PA del 28/02/2022 FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	04/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
482	1189,50	GREGIS SRL SERVIZI AMBIENTALI	Fatt.n. PA10 del 01/03/2022	04/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
483	329,40	TERMOIDRAULICA VILLESE DI ORTELLI ALESSANDRO SNC	Fatt.n. 2 E del 28/02/2022 Fattura PA immediata (TD01) del 28/02/2022 N.ro 2 E	04/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
484	1098,00	TERMOIDRAULICA VILLESE DI ORTELLI ALESSANDRO SNC	Fatt.n. 3/E del 28/02/2022 Fattura PA immediata (TD01) del 28/02/2022 N.ro 3/E	04/03/2022	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
485	5673,00	FAVRETTO MARMI DI FAVRETTO VALTER	Fatt.n. 16/001 del 22/02/2022 DDT N. 10/22 DEL 22/02/2022VS/DETERMINA N. 210 DEL 03/12/2021	04/03/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
486	5400,00	SERVIZI SOCIO SANITARI VAL SERIANA SRL	LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALLA SERVIZI SOCIO SANITARI VALSERIANA SRL DELLE QUOTE ANTICIPATE PER CONTRIBUTI MOTIVAZIONALI RELATIVI A TIROCIONI DI INTEGRAZIONE SOCIALI ANNO 2021	04/03/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
487	1262,70	PRINT-SERVICE di Belotti Elena	Fatt.n. 4/PA del 28/02/2022 FORNITURA TONER RIGENERATI	04/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

488	3090,00	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 3685/16/10 del 28/02/2022 CONVENZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE E CONSERVAZIONE DOCUMENTALE ANNO 2022	04/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
489	2860,00	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 3687/16/10 del 28/02/2022 CONVENZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE E CONSERVAZIONE DOCUMENTALE ANNO 2022	04/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
489	2860,00	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 3685/16/10 del 28/02/2022 CONVENZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE E CONSERVAZIONE DOCUMENTALE ANNO 2022	04/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
489	2860,00	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 3686/16/10 del 28/02/2022 CONVENZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE E CONSERVAZIONE DOCUMENTALE ANNO 2022	04/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
490	1373,66	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 3687/16/10 del 28/02/2022 CONVENZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE E CONSERVAZIONE DOCUMENTALE ANNO 2022	04/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
492	35,98	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 31 -R. 375 del 02/03/2022)	04/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
492	35,98	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 30 -R. 374 del 02/03/2022)	04/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
492	35,98	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 32 -R. 376 del 02/03/2022)	04/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
492	35,98	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 29 -R. 373 del 02/03/2022)	04/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
492	35,98	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 33 -R. 377 del 02/03/2022)	04/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

493	321,00	INTESA SANPAOLO SPA	ACCONTO Fatt.n. 016X20221V6000130 del 15/01/2022 SERVIZIO SOLUTION PA - PARTNER TECNOLOGICO NODO DEI PAGAMENTI	04/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
494	1098,00	INTESA SANPAOLO SPA	ACCONTO Fatt.n. 016X20221V6000130 del 15/01/2022 SERVIZIO SOLUTION PA - PARTNER TECNOLOGICO NODO DEI PAGAMENTI	04/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
495	1098,00	INTESA SANPAOLO SPA	ACCONTO Fatt.n. 016X20221V6000130 del 15/01/2022 SERVIZIO "SOLUTION PA" - PARTNER TECNOLOGICO NODO DEI PAGAMENTI	04/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
496	183,00	INTESA SANPAOLO SPA	SALDO Fatt.n. 016X20221V6000130 del 15/01/2022 SERVIZIO "SOLUTION PA" - PARTNER TECNOLOGICO NODO DEI PAGAMENTI	04/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
497	56,30	POSTE ITALIANE SPA	Fatt.n. 1022052145 del 02/03/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLE SPEDIZIONI POSTALI EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO 2022	07/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
498	390,01	STUDIO LEGALE COPPETTI	Fatt.n. 57/001 del 02/03/2022 COMUNE DI VILLA DI SERIO/PARERE LEGALE IN MERITO AL DIRITTO DI OTTENERE LA RIDUZIONE O AGEVOLAZIONE DI IMPOSTA IMU PER UN FABBRICATO PRODUTTIVO	07/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
499	14200,00	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	LIQUIDAZIONE TERZA QUOTA CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021/2022	07/03/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
500	2490,00	MAG JLT SRL	POLIZZA RC PATROMONIALE AXA XL N. K21T004313 PERIODO 31.03.2022-31.03.2023	07/03/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
501	2275,66	A2A AMBIENTE SPA	Fatt.n. CE22000488 del 28/02/2022 LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE SECCA RSU ANNO 2022. MESE DI FEBBRAIO 2022. DITTA A2A AMBIENTE SPA	07/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
502	2663,55	MONTELLO SPA	Fatt.n. V5-10137 del 28/02/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA (FORSU) PROVENIENTE DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2022. MESE DI FEBBRAIO 2022. MONTELLO SPA	07/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
503	1775,00	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI - NIDO IN CAMMINO - MARZO 2022	08/03/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

504	225,00	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI - SEZIONE PRIMAVERA - MARZO 2022	08/03/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
505	1505,64	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 123/2022 del 28/02/2022 PULIZIA SEDE COMUNALE FEBBRAIO 2022	08/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
506	40,02	LA TECNICA SRL	Fatt.n. 16/PA del 28/02/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ROTOLI CARTA PER IL PLOTTER DELL'UFFICIO TECNICO. DITTA LA TECNICA SRL	08/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
507	254,70	BRICOMAN ITALIA SRL	Fatt.n. 0113140001024 del 01/03/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022. DITTA BRICOMAN ITALIA SRL. FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2022	08/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
508	738,34	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 125/2022 del 28/02/2022 FATTURA SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI: SPAZIO GIOCO E SPAZIO GIOVANI - FEBBRAIO 2022	08/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
509	510,33	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 124/2022 del 28/02/2022 FATTURA SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI: BIBLIOTECA - FEBBRAIO 2022	08/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
510	2627,64	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 126/2022 del 28/02/2022 FATTURA SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI: PALESTRE - FEBBRAIO 2022	08/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
511	195,20	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 127/2022 del 28/02/2022 LIQUIDAZIONE 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. MESE DI FE	08/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
512	90,28	IREDEEM SPA	Fatt.n. 000314/PA del 25/02/2022 LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N.1 COPPIA DI ELETTRODI DEFIBRILLAZIONE ADULTI HS1. DDT 1827 DEL 25.02.2022. IREDEEM SPA.	08/03/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
513	101,88	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	ACCONTO Fatt.n. 2022002580 del 01/03/2022 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01F08594707	09/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
514	5,13	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	ACCONTO Fatt.n. 2022003920 del 01/03/2022 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01E01806207	09/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

515	32,85	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	ACCONTO Fatt.n. 2022003921 del 01/03/2022 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01E08397907	09/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
516	22,41	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2022002580 del 01/03/2022 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01F08594707	09/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
517	23,30	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2022003920 del 01/03/2022 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01E01806207	09/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
518	7,23	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2022003921 del 01/03/2022 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01E08397907	09/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
519	10299,99	PUNTO RISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 2022 228/a del 28/02/2022 FATTURA SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - FEBBRAIO 2022	09/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
521	820,00	BERG-INVEST SRL	SALDO Fatt.n. 649 del 20/12/2021 FATTURA ACQUISTO CARD PREPAGATE PER BUONI SPESA - D.L. 154 DEL 23.11.2020 ART.2	11/03/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
522	594,00	INTESA SANPAOLO SPA	SALDO Fatt.n. 016X20221V6000130 del 15/01/2022 SERVIZIO SOLUTION PA - PARTNER TECNOLOGICO NODO DEI PAGAMENTI	11/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
523	3320,00	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2022. MESE DI FEBBRAIO 2022. PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE.	11/03/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
524	3377,20	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA E DIFFERENZIATA DEI METALLI RESO DALLA PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE NEL MESE DI GENNAIO 2022.	14/03/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
525	1760,00	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N000318 del 28/02/2022 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI VILLA DI SERIO IN VIA CIMITERO AD ORE. APERTURA, GESIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PERIODO 2020/2023. DITTA BERGAM	14/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

526	3446,50	IMSA SRL	Fatt.n. PA 000071 del 07/03/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER ABBONAMENTO ASSISTENZA TECNICA PER IMPIANTO DI CONTROLLO ACCESSI E/O REGISTRAZIONE DEI CONFERIMENTI DEL CENTRO DI RACCOLTA. SERVIZI ANNI 2022 E 2023. CANONE ANNO 2022.	14/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
527	207,40	NUOVA CINGOL CAR SAS DI SIGNORI-MARTINELLI	Fatt.n. 12/PAS del 03/03/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO PIATTAFORMA PIAGGIO PORTER, ALTEZZA LAVORO 14 MT. NUOVA CINGOL CAR DI SIGNORI-MARTINELLI & C. SRL	15/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
528	207,40	NUOVA CINGOL CAR SAS DI SIGNORI-MARTINELLI	Fatt.n. 11/PAS del 02/03/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO PIATTAFORMA PIAGGIO PORTER ALTEZZA LAVORO 14 MT. NUOVA CINGOL CAR DI SIGNORI-MARTINELLI & C. SRL	15/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
529	160,00	KEROPETROL SPA	Fatt.n. 10382/718 del 28/02/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO. DITTA KEROPETRO SPA.FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2022	15/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
530	3047,10	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA E DIFFERENZIATA DEI METALLI RESO DALLA PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE NEL MESE DI FEBBRAIO 2022	15/03/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
531	3782,90	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA E DIFFERENZIATA DEI METALLI RESO DALLA PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE NEL MESE DI MARZO 2022.	15/03/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
532	696,08	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004205864415 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	15/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
532	696,08	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004205864401 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 MUNICIPIO	15/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
533	1212,32	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004205864404 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 SCUOLA ELEMENTARE	15/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
533	1212,32	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004205864400 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 SCUOLA MEDIA	15/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

534	221,50	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004205864398 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 BIBLIOTECA	15/03/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
535	1257,41	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004211911874 del 12/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 PALESTRA COMUNALE	15/03/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
535	1257,41	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004213153195 del 14/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 IMPIANTI SPORTIVI	15/03/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
536	4644,33	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004205864414 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15/03/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
536	4644,33	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004205864409 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15/03/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
536	4644,33	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004212758045 del 13/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15/03/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
536	4644,33	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004213153194 del 14/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15/03/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
536	4644,33	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004205864410 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15/03/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
536	4644,33	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004213153196 del 14/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15/03/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
536	4644,33	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004205864412 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15/03/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
536	4644,33	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004207557224 del 09/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15/03/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
536	4644,33	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004205864405 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15/03/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
536	4644,33	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004205864403 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15/03/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
536	4644,33	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004205864408 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15/03/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
536	4644,33	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004205864406 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15/03/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
536	4644,33	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004212758044 del 13/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15/03/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

536	4644,33	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004205864411 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
536	4644,33	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004205864402 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
536	4644,33	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004210100931 del 11/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
537	62,20	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004210100932 del 11/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 STAZIONE ECOLOGICA	15/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
538	81,48	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004205864399 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 PARCO	15/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
539	23,59	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004205864407 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 SPAZIO GIOCO	15/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
540	436,42	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004205864397 del 07/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 CENTRO SOCIALE	15/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
543	850,00	MAG JLT SRL	POLIZZA KASKO KM ENTI PUBBLICI N. ILIEK02015 STIPULATA CON AIG EUROPE S.A. PERIODO 31.03.2022 - 31.03.2023	16/03/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
544	500,00	MAG JLT SRL	POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA UNIPOL SAI ASSICURAZIONI N. 118732391 PERIODO 31.03.2022 - 31.03.2023	16/03/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
545	800,00	MAG JLT SRL	POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA UNIPOL SAI ASSICURAZIONI N. 118732391 PERIODO 31.03.2022 - 31.03.2023	16/03/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
546	700,00	MAG JLT SRL	POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA UNIPOL SAI ASSICURAZIONI N. 118732391 PERIODO 31.03.2022 - 31.03.2023	16/03/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
547	602,00	MAG JLT SRL	POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA UNIPOL SAI ASSICURAZIONI N. 118732391 PERIODO 31.03.2022 - 31.03.2023	16/03/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
549	512,51	AGENZIA DELLE ENTRATE - SERVIZIO RISCOSSIONE	LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE SPESE DI NOTIFICA SU PARTITE ANNULLATE	16/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
550	17992,95	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N000408 del 14/03/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIALI E SERVIZI COMPLEMENTARI (RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO) ANNO 2022. MESE FEBBRAIO 2022. BERGAMELLI SRL DI ALBIN	16/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

551	1943,22	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N000409 del 14/03/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER ADEGUAMENTO ISTAT DAL 30.09.2020 AL 01.01.2021 PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIALI E SERVIZI COMPLEMENTARI (RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO). DI	16/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
658	1220,00	BP SRL	Fatt.n. 89 del 01/03/2022 Manutenzione Ordinaria	17/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
659	270,00	CAPELLI LUCA	Fatt.n. 1C del 10/03/2022 NOTA DI CREDITO FATTURA N. 79/2021 - SERVIZIO AUDIO E LUCI EVENTO VENTENNALE VILLA CARRARA 16.09.2021	17/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
659	270,00	CAPELLI LUCA	Fatt.n. 1-E del 09/03/2022 FATTURA PER SERVIZIO AUDIO E LUCI EVENTO VENTENNALE VILLA CARRARA 16.09.2021	17/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
659	270,00	CAPELLI LUCA	Fatt.n. 79 del 14/12/2021 FATTURA PER SERVIZIO AUDIO E LUCI EVENTO VENTENNALE VILLA CARRARA 16.09.2021	17/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
660	1120,00	CASA DI RIPOSO S. LORENZO	Fatt.n. 00014/05 del 09/03/2022 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA R.S.A PEZZOTTA DANIELE - MARZO 2022	17/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
661	1073,69	GRUPPO NOVAGAS SRL	Fatt.n. FE220008 del 04/03/2022	17/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
662	757,90	GRUPPO NOVAGAS SRL	Fatt.n. FE220008 del 04/03/2022	17/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
664	25125,95	COOPERATIVA SOCIALE IL CANTIERE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL CANTIERE DELLE RISORSE BANDO ESTATE INSIEME - QUOTA SALDO	18/03/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
665	1300,00	COOPERATIVA SOCIALE IL CANTIERE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL CANTIERE DELLE RISORSE BANDO ESTATE INSIEME - QUOTA SALDO	18/03/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
666	1800,00	COOPERATIVA SOCIALE SAN MARTINO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE SAN MARTINO - CONVENZIONE 204/2021 - QUOTA 2022	18/03/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
667	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO E RIMODULAZIONE TIROCINIO RIABILITATIVO E RISOCIALIZZAZIONE FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE. SQUADRA OPERAI PROGRAMMA RIFIUTI. PERIODO MARZO 2022	30/03/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
668	2000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - DELIBERA G.C. N. 142/2021 - prot. 11978/20231	30/03/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

670	434,75	BRICOMAN ITALIA SRL	Fatt.n. 0113010001926 del 12/03/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022. DITTA BICOMAN ITALIA SRL. FATTURA MESE MARZO 2022	30/03/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
671	257,28	BRICOMAN ITALIA SRL	Fatt.n. 0113010002240 del 23/03/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022. DITTA BRICOMAN ITALIA SRL. MESE MARZO 2022.	30/03/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
672	340,00	PREAN SRL	Fatt.n. 42/PA del 18/03/2022 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17 ter del DPR 633/1972	30/03/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
673	241,55	PREAN SRL	Fatt.n. 42/PA del 18/03/2022 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17 ter del DPR 633/1972	30/03/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
674	73,09	DISINBERG DI MASSIMO PELLEGRINELLI & C. SAS	Fatt.n. FPA 113/22 del 24/03/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IMMOBILI ED AREE VERDI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2021/2022. MESE DI MARZO 2022. DISINBERG DI PELLEGRINELLI MASSIMO & C. SAS	30/03/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
675	1830,00	CONSULTINGAS SRL	Fatt.n. 31 del 24/03/2022 SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022-2025	30/03/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
676	488,00	COSE CASA SRL	Fatt.n. 3/E del 15/03/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MTL. 7,00 DI SCAFFALATURA METALLICA PER TINAIA. COSE CASA SRL	31/03/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
677	500,00	COLOMBO MONICA	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AL COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	31/03/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
678	622,2	MAGGIOLI SPA	Fatt.n. 0002112456 del 14/03/2022 SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER N. 3 MATERIE	04/04/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
679	600	RAINERI SERVICE SAS	Fatt.n. 5235 del 16/03/2022	04/04/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
680	91,5	2R PUBBLICITA' S.R.L.	Fatt.n. 194 del 24/03/2022 Determinazione Settore IV n. 44 del 16-03-2022	04/04/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
681	1.262,85	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220004836 del 25/03/2022 FORNITURA ACQUA CENTRO SPORTIVO 12.11.2021-22.03.2022	04/04/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
681	1.262,85	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220004828 del 25/03/2022 FORNITURA ACQUA NUOVO CENTRO SPORTIVO 12.11.2021-22.03.2022	04/04/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

682	21.985,76	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 280/PAA del 14/03/2022 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA - FEBBRAIO 2022	04/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
683	2.047,84	SIMONETTI FILIPPO	Fatt.n. 2PA del 17/03/2022	04/04/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
684	2.799,60	PLACCHI SILVIA	Fatt.n. 3/2022 del 18/03/2022 COMPENSO PROFESSIONALE	04/04/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
685	1.119,04	LORENZI MORIS ANTONIO	Fatt.n. FATTPA 4_22 del 18/03/2022	04/04/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
687	64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rimborso bollette	04/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
689	996,52	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221007427 del 16/03/2022 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2022 - BIBLIOTECA	04/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
689	996,52	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221007433 del 16/03/2022 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2022 - VIA CARRARA	04/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
689	996,52	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221007429 del 16/03/2022 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2022 - MUNICIPIO	04/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
690	5.029,72	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221007430 del 16/03/2022 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2022 - PALESTRA COMUNALE	04/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
690	5.029,72	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221007428 del 16/03/2022 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2022 - CAMPO SPORTIVO	04/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
691	72,83	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221007432 del 16/03/2022 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2022 - SPAZIO GIOCO	04/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
692	3.320,00	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2022. MESE DI MARZO 2022. PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE.	04/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
693	2.100,00	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	LIQUIDAZIONE SPESA PER IL SERVIZIO DI SVUOTAMENTO E PULIZIA CESTINI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2022. RIF. PRIMO TRIMESTRE 2022. PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE.	04/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
694	68,92	OLDRATI E C. S.R.L.	Fatt.n. E-12 del 14/03/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA GEMMA POSTERIORE PIAGGIO PORTER MAXXI. OLDRATI & C. SRL	05/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
695	892,85	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA REVERSE CHARGE MESE DI MARZO COD.603E (+QUOTA MESE FEBBRAIO EURO 419,01 A PAREGGIO P.G.)	06/04/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
696	8.353,19	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA A DEBITO MARZO 2022 COD.603E	06/04/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti

703	23,78	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 39 -R. 558 del 04/04/2022)	06/04/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
703	23,78	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 41 -R. 560 del 04/04/2022)	06/04/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
703	23,78	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 43 -R. 562 del 04/04/2022)	06/04/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
703	23,78	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 40 -R. 559 del 04/04/2022)	06/04/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
703	23,78	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 42 -R. 561 del 04/04/2022)	06/04/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
703	23,78	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 98 MIN BCM GEST SETEFI5 (P. 44 -R. 563 del 04/04/2022)	06/04/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
704	677,59	LA TECNICA SRL	Fatt.n. 58/PA del 31/03/2022 FORNITURA TONER ORIGINALI	06/04/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
705	188,08	LA TECNICA SRL	Fatt.n. 59/PA del 31/03/2022 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA NON IN CONVENZIONE	06/04/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
707	9.008,48	LS LEXJUS SINASTA MILANO-BOLOGNA	Fatt.n. 90 /60 del 28/03/2022 COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNUALITA' DAL 22.03.2021 AL 21.03.2022	08/04/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
708	692,56	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	Fatt.n. 1222002422 del 16/03/2022	08/04/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
709	122,2	CO.VER.LAC S.R.L.A SOCIO UNICO	Fatt.n. 374 del 31/03/2022	08/04/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
710	1.046,35	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 10/PA del 31/03/2022 FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	08/04/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
711	1.120,00	CASA DI RIPOSO S. LORENZO	Fatt.n. 00019/05 del 05/04/2022 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA R.S.A PEZZOTTA DANIELE - MESE DI APRILE	08/04/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
712	1,3	INTESA SANPAOLO SPA	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C- BILL SPORTELLI 5 COMMISSIONI INCASSO C- BILL SPORTELLI (P. 45 -R. 580 del 07/04/2022)	08/04/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
713	389,55	VERIT SRL	Fatt.n. 216TE del 30/03/2022 VERIFICHE MESSA A TERRA DPR 462 - N.REG.GENERALE 465 - N.REG. SETTORIALE 169	11/04/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

714	183	VERIT SRL	Fatt.n. 215TE del 30/03/2022	11/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
714	183	VERIT SRL	Fatt.n. 199TE del 28/03/2022 VERIFICHE MESSA A TERRA DPR 462 - N.REG.GENERALE 465 - N.REG. SETTORIALE 169	11/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
714	183	VERIT SRL	Fatt.n. 216TE del 30/03/2022 VERIFICHE MESSA A TERRA DPR 462 - N.REG.GENERALE 465 - N.REG. SETTORIALE 169	11/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
715	513,93	VERIT SRL	Fatt.n. 215TE del 30/03/2022	11/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
715	513,93	VERIT SRL	Fatt.n. 199TE del 28/03/2022 VERIFICHE MESSA A TERRA DPR 462 - N.REG.GENERALE 465 - N.REG. SETTORIALE 169	11/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
715	513,93	VERIT SRL	Fatt.n. 216TE del 30/03/2022 VERIFICHE MESSA A TERRA DPR 462 - N.REG.GENERALE 465 - N.REG. SETTORIALE 169	11/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
716	1.753,07	VERIT SRL	Fatt.n. 215TE del 30/03/2022	11/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
716	1.753,07	VERIT SRL	Fatt.n. 216TE del 30/03/2022 VERIFICHE MESSA A TERRA DPR 462 - N.REG.GENERALE 465 - N.REG. SETTORIALE 169	11/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
716	1.753,07	VERIT SRL	Fatt.n. 199TE del 28/03/2022 VERIFICHE MESSA A TERRA DPR 462 - N.REG.GENERALE 465 - N.REG. SETTORIALE 169	11/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
717	378,2	TERMOIDRAULICA VILLESE DI ORTELLI ALESSANDRO SNC	Fatt.n. 4 E/E del 07/04/2022 Fattura PA immediata (TD01) del 07/04/2022 N.ro 4 E/E	11/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
718	1.903,20	RONDI LUIGI	Fatt.n. 7 del 07/04/2022	11/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
719	338,4	PSP EQUIPMENT SRL	Fatt.n. 64/PA del 07/04/2022 determinazione del settore IV	11/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
720	4.510,95	IMEB SRL	Fatt.n. PA055/22 del 04/04/2022 Servizio di manutenzione ordinaria pubblica illuminazione 1a Trim. 2022.	11/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
721	14.910,00	COOPERATIVA SOCIALE IL CANTIERE	Fatt.n. 116/01 del 31/03/2022 FATTURA COPROGETTAZIONE E GESTIONE SERVIZI PRIMA INFANZIA- ADOLESCENTI E GIOVANI - PERIODO GENNAIO MARZO 2022	11/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
722	488	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 - ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO	12/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
723	1.104,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT."POLISPORTIVA VILLESE"	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 - POLISPORTIVA VILLESE	12/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
724	1.505,64	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 238/2022 del 31/03/2022 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE COMUNALE MARZO 2022	13/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

726	4.270,00	ENERGAS ENGINEERING SRL	Fatt.n. 13/E del 07/04/2022 SUPPORTO NELLA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA D'AMBITO DI COMPETENZA DEL COMUNE	13/04/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
727	1.966,64	STUDIO BARISELLI	Fatt.n. -25/2022 del 01/04/2022 SERVIZIO GESTIONE PRIVACY E DPO	13/04/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
728	530,58	KEROPETROL SPA	Fatt.n. 17245/718 del 31/03/2022 CIG: Z1934DDF43	13/04/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
729	142	SCUOLA EDILE DI BERGAMO	Fatt.n. 7/PA del 31/03/2022 Fatturazione Elettronica PA	13/04/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
730	40,48	BRICOMAN ITALIA SRL	Fatt.n. 0113010002672 del 05/04/2022	13/04/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
731	244	NAD COSTRUZIONI SRL	Fatt.n. 20/001 del 31/03/2022 VS. ORD. 185 DEL 18-10-2021	13/04/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
732	1.925,00	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N000536 del 31/03/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI VILLA DI SERIO IN VIA CIMITERO AD ORE. APERTURA, GESTIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PERIODO 2020/2023. DITTA BERGAMEL	14/04/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
733	17.992,96	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N000535 del 31/03/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIATE E SERVIZI COMPLEMENTARI (RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO) ANNO 2022. MESE DI MARZO 2022. DITTA BERGAMELLI SRL DI	14/04/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
734	892,5	RIVA CHERUBINA	Fatt.n. 44/2022 del 11/04/2022 FATTURA SERVIZIO PSICOLOGIA SCOLASTICA - SECONDO TRIMESTRE A.S. 2021/2022	15/04/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
735	1.588,65	RIVA CHERUBINA	Fatt.n. 44/2022 del 11/04/2022 FATTURA SERVIZIO PSICOLOGIA SCOLASTICA - SECONDO TRIMESTRE A.S. 2021/2022	15/04/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
736	879,5	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 240/2022 del 31/03/2022 FATTURA SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI: SPAZIO GIOCO E SPAZIO GIOVANI - MARZO 2022	15/04/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
737	542,9	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 239/2022 del 31/03/2022 FATTURA SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - BIBLIOTECA - MARZO 2022	15/04/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
738	2.975,09	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 241/2022 del 31/03/2022 FATTURA SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - PALESTRE - MARZO 2022	15/04/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
739	1.500,00	GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 144/01 del 31/03/2022 FATTURA COMPARTICIPAZIONE RETTA Z.A. - PRIMO TRIMESTRE 2022	15/04/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
740	616,1	GRUPPO NOVAGAS SRL	Fatt.n. FE220005 del 28/02/2022	15/04/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

831	244	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 242/2022 del 31/03/2022 LIQUIDAZIONE 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. MESE DI MA	20/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
832	2.848,08	A2A AMBIENTE SPA	Fatt.n. CE22000911 del 31/03/2022 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE SECCA RSU ANNO 2022. DITTA A2A AMBIENTE SPA. MESE DI MARZO 2022	20/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
833	2.595,30	MONTELLO SPA	Fatt.n. V5-10259 del 31/03/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA (FORSU) PROVENIENTE DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2022. MESE DI MARZO 2022. MONTELLO SPA	20/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
834	278,16	NUOVA CINGOL CAR SAS DI SIGNORI-MARTINELLI	Fatt.n. 15/PAS del 29/03/2022 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO PIATTAFORMA ALTEZZA DI LAVORO 20 MT ED ESCAVATORE NEUSON EZ 17. NUOVA CINGOL CAR DI SIGNORI, MARTINELLI & C. SRL	20/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
835	2.562,00	ARDIZZONE DIEGO MICHELE	Fatt.n. 046/2022 del 14/04/2022 Fattura	20/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
836	1.037,00	SINT ROC & ECOGRIPS SRL	Fatt.n. E027-2022 del 12/04/2022 CONTROLLO ANNUALE STRUTTURA ARRAMPICATA	20/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
837	6.710,00	GREGIS GIUSEPPE	Fatt.n. 00001/03 del 15/04/2022	20/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
838	1.036,70	ALMA SPA	Fatt.n. 6 / 957 / 2022 del 31/03/2022 ELABORAZIONE STIPENDI I TRIM.2022 E 18 CU LAV.AUTONOMI	21/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
839	85,4	ALMA SPA	Fatt.n. 7 / 40 / 2022 del 31/03/2022 ELABORAZIONE 5 CU LAVORATORI AUTONOMI	21/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
840	221,5	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00222376 del 11/04/2022 SPESE ADSL 3' BIMESTRE 2022	21/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
840	221,5	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00217546 del 11/04/2022 SPESE ADSL 3' BIMESTRE 2022	21/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
841	674,16	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 4220322800014795 del 11/04/2022 SPESE TELEFONICHE 3' BIMESTRE 2022 MUNICIPIO	21/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
842	34,16	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 7X01256152 del 11/04/2022 SIM M2M IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA 3' BIMESTRE 2022	21/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

843	710,13	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004220560968 del 13/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	21/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
843	710,13	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004214104746 del 08/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 MUNICIPIO	21/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
844	958,08	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004213624420 del 07/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 SCUOLA ELEMENTARE	21/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
844	958,08	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004213624416 del 07/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 SCUOLA MEDIA	21/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
845	320,42	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00217765 del 11/04/2022 SPESE ADSL 3' BIMESTRE 2022	21/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
845	320,42	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00221755 del 11/04/2022 SPESE ADSL 3' BIMESTRE 2022	21/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
845	320,42	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00217661 del 11/04/2022 SPESE ADSL 3' BIMESTRE 2022	21/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
846	350,25	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00219838 del 11/04/2022 SPESE TELEFONICHE 3' BIMESTRE 2022 SCUOLA PRIMARIA	21/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
846	350,25	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00215349 del 11/04/2022 SPESE TELEFONICHE 3' BIMESTRE 2022 SCUOLA SECONDARIA	21/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
846	350,25	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00218150 del 11/04/2022 SPESE TELEFONICHE 3' BIMESTRE 2022 FAX SCUOLA SECONDARIA	21/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
847	246,55	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004213624414 del 07/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 BIBLIOTECA	21/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
848	743,12	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004221047154 del 14/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 IMPIANTI SPORTIVI	21/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
848	743,12	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004213624412 del 07/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 PALESTRA COMUNALE	21/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
849	3.639,90	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004213624429 del 07/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	21/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
849	3.639,90	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004213624430 del 07/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	21/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
849	3.639,90	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004213624423 del 07/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	21/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
849	3.639,90	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004215309242 del 09/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	21/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

849	3.639,90	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004213624425 del 07/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	21/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
849	3.639,90	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004213624417 del 07/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	21/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
849	3.639,90	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004213624428 del 07/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	21/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
849	3.639,90	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004221047155 del 14/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	21/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
849	3.639,90	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004216178095 del 10/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	21/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
849	3.639,90	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004220560967 del 13/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	21/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
849	3.639,90	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004221047153 del 14/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	21/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
849	3.639,90	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004213624421 del 07/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	21/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
849	3.639,90	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004213624419 del 07/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	21/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
849	3.639,90	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004215309241 del 09/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	21/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
849	3.639,90	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004213624418 del 07/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	21/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
849	3.639,90	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004213624426 del 07/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	21/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
849	3.639,90	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004213624427 del 07/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	21/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
850	60,62	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004213624424 del 07/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 STAZIONE ECOLOGICA	21/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
851	103,2	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004213624415 del 07/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 PARCO	21/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
852	24,45	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004213624422 del 07/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 SPAZIO GIOCO	21/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

853	469,03	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004213624413 del 07/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 CENTRO SOCIALE	21/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
854	258,91	KEROPETROL SPA	Fatt.n. 14023/718 del 24/03/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO. DITTA KEROPETROL	21/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
855	700	NIDO COCCOLANDIA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL NIDO COCCOLANDIA - CONV. 2021/2021 - PERIODO GENNAIO /APRILE 2022	22/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
856	225	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI - SEZIONE PRIMAVERA - APRILE 2022	22/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
857	1.775,00	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI - NIDO IN CAMMINO - APRILE 2022	22/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
858	96.352,50	SERVIZI SOCIOSANITARI VAL SERIANA SRL	LIQUIDAZIONE PRIMA QUOTA FONDO SOCIALE ANNO 2022	22/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
860	360,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Contributo economico straordinario G.C. 142/2021 - beneficiario S.A.	22/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
861	83	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - DELIBERAZIONE G.C. 142/2021	22/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
862	175,73	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - DELIBERAZIONE G.C. 142/2021	22/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
863	272,72	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	Pagamento retta Nido IN CAMMINO - Gennaio 2022	22/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
864	226,5	SIMECOM SRL	CODICE CLIENTE 6404760 Saldo Scadenze Bolletta Servizio Gas n. 33635 e Piano di Rientro PRT0022357-22	22/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
865	91,54	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERIZIO DI TRASPORTO SOCIALE SECONDO SEMESTRE 2021	22/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
866	2.440,00	CONSULTINGAS SRL	Fatt.n. 43 del 20/04/2022 SUPPORTO PREDISPOSIZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022-2025	22/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
867	14.440,99	PUNTO RISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 2022 356/a del 31/03/2022 FATTURA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MARZO 2022	22/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

868	1.512,00	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	Fatt.n. 48/C del 19/04/2022 FATTURA COMPARTICIPAZIONE RETTA P.M.L. - GENNAIO 2022	22/04/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
868	1.512,00	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	Fatt.n. 52/C del 19/04/2022 FATTURA COMPARTICIPAZIONE RETTA R.S.A. - UTENTE P.M.L. - FEBBRAIO 2022	22/04/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
868	1.512,00	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	Fatt.n. 57/C del 19/04/2022 FATTURA COMPARTICIPAZIONE RETTA RSA - UTENTE P.M.L. - MARZO 2022	22/04/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
869	3.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI DI VILLA DI SERIO - PDS 2021/2022 - QUOTA 2022	27/04/2022	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
870	500	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	Contributo economico straordinario G.C. 36/2022-beneficiario I.S.	27/04/2022	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
871	892	AD ARTEM SRL	LIQUIDAZIONE ACQUISTO BIGLIETTI E VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA TIZIANO E L'IMMAGINE DELLA DONNA NEL 500 VENEZIANO DEL 28/05/2022	27/04/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
872	1.830,00	SORVEGLIANZA ITALIANA SRL	Fatt.n. 61/PA del 08/04/2022 Centrallarme 01/01/2022 - 30/06/2022 VIA DOSIE - VILLA DI SERIO	27/04/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
873	300	BIO DISTRETTO DELL'AGRICOLTURA SOCIALE DI BERGAMO	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 BIODISTRETTO DELL'AGRICOLTURA SOCIALE DI BERGAMO	27/04/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
874	300	COORDINAMENTO PROVINCIALE BERGAMASCO ENTI LOCALI PER LA PACE E DIRITTI UMANI	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA 2022 COORDINAMENTO PROVINCIALE BERGAMASCO ENTI LOCALI PER LA PACE	27/04/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
875	360	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO E RIMODULAZIONE TIROCINIO RIABILITATIVO E RISOCIALIZZAZIONE FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE. SQUADRA OPERAI PROGRAMMA RIFIUTI. PERIODO APRILE 2022.	27/04/2022	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
876	26.829,52	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 481/PAA del 11/04/2022 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA - MARZO 2022	28/04/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
877	186,27	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 482/PAA del 11/04/2022 FATTURA DPI SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA GENNAIO-MARZO 2022	28/04/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
878	9.882,00	COMUNE DI VILLA DI SERIO	CESSIONE 2 RASAERBA (VEDI FATTURA AUTOCONSUMO N.111 DEL 28/02/2022)	03/05/2022	2 Spese in conto capitale	5 Altre spese in conto capitale
879	1.329,18	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220006086 del 15/04/2022 FORNITURA ACQUA FONTANE AL 10.04.2022	03/05/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
879	1.329,18	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220006081 del 15/04/2022 FORNITURA ACQUA FONTANE AL 10.04.2022	03/05/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

879	1.329,18	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220006098 del 15/04/2022 FORNITURA ACQUA PALESTRA SCUOLE AL 10.04.2022	03/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
879	1.329,18	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220006100 del 15/04/2022 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO PARCO DEL SERIO AL 10.04.2022	03/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
879	1.329,18	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220006090 del 15/04/2022 FORNITURA ACQUA FONTANE AL 10.04.2022	03/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
879	1.329,18	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220006097 del 15/04/2022 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO COMUNE AL 10.04.2022	03/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
879	1.329,18	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220006087 del 15/04/2022 FORNITURA ACQUA PARCO DEL SERIO AL 10.04.2022	03/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
879	1.329,18	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220006095 del 15/04/2022 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO CDI AL 10.04.2022	03/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
879	1.329,18	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220006099 del 15/04/2022 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO PALESTRA SCUOLE AL 10.04.2022	03/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
879	1.329,18	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220006096 del 15/04/2022 FORNITURA ACQUA UFFICI COMUNALI AL 10.04.2022	03/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
879	1.329,18	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220006082 del 15/04/2022 FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE CANCELLO ELETTRICO AL 10.04.2022	03/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
879	1.329,18	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220006084 del 15/04/2022 FORNITURA ACQUA PIAZZA MERCATO E BAGNI AL 10.04.2022	03/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
879	1.329,18	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220006088 del 15/04/2022 FORNITURA ACQUA SCUOLE MEDIE E CENTRO SOCIALE AL 10.04.2022	03/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
880	867,38	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220006092 del 15/04/2022 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE AL 10.04.2022	03/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
880	867,38	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220006080 del 15/04/2022 FORNITURA ACQUA FONTANE AL 10.04.2022	03/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
880	867,38	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220006101 del 15/04/2022 FORNITURA ACQUA FONTANE AL 10.04.2022	03/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
880	867,38	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220006089 del 15/04/2022 FORNITURA ACQUA CDI AL 10.04.2022	03/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
880	867,38	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220006085 del 15/04/2022 FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE CENTRO SOCIALE AL 10.04.2022	03/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
880	867,38	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220006082 del 15/04/2022 FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE CANCELLO ELETTRICO AL 10.04.2022	03/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

881	315,06	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220006094 del 15/04/2022 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO AREA ECOLOGICA AL 10.04.2022	03/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
881	315,06	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220006093 del 15/04/2022 FORNITURA ACQUA AREA ECOLOGICA AL 10.04.2022	03/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
882	9,52	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220006091 del 15/04/2022 FORNITURA ACQUA SPAZIO GIOCO AL 10.04.2022	03/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
883	54,27	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220006081 del 15/04/2022 FORNITURA ACQUA FONTANE AL 10.04.2022	03/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
883	54,27	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220006083 del 15/04/2022 FORNITURA ACQUA CIMITERO AL 10.04.2022	03/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
884	3.320,00	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2022. MESE DI APRILE 2022. PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE.	04/05/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
885	198	MAG JLT SRL	IMPEGNO DI SPESA PER APPENDICE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA n. 118732391 PERIODO 31.03.2021-31.03.2022	04/05/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
886	271	MAG JLT SRL	IMPEGNO DI SPESA PER APPENDICE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA n. 118732391 PERIODO 31.03.2021-31.03.2022	04/05/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
887	600	ASSOCIAZIONE MOSAICO	LIQUIDAZIONE ULTIMA QUOTA BANDO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2021/2022	04/05/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
888	73,09	DISINBERG DI MASSIMO PELLEGRINELLI & C. SAS	Fatt.n. FPA 219/22 del 28/04/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IMMOBILI ED AREE VERDI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2021/2022. MESE DI APRILE 2022.DISIMBERG DI PELLEGRINELLI MASSIMO & C. SAS.	04/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
890	225,34	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA REVERSE-CHARGE APRILE 2022 COD.604E	04/05/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
893	3.633,40	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA E DIFFERENZIATA DEI METALLI RESO DALLA PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE NEL MESE DI APRILE 2022.	04/05/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
894	750	SERVIZI SOCIO SANITARI VAL SERIANA SRL	LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALLA SERVIZI SOCIO SANITARI VALSERIANA SRL DELLE QUOTE ANTICIPATE PER CONTRIBUTI MOTIVAZIONALI RELATIVI A TIROCINI DI INTEGRAZIONE SOCIALE	04/05/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

895	1.598,20	INTESA SANPAOLO SPA	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DELLA LICENZA TRIENNALE DEL SOFTWARE AUTOCAD LT.	04/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
896	2.795,90	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221009289 del 19/04/2022 FORNITURA GAS MARZO 2022 - VIA CARRARA	04/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
896	2.795,90	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221007431 del 16/03/2022 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2022 - SCUOLE MEDIE	04/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
896	2.795,90	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221009285 del 19/04/2022 FORNITURA GAS MARZO 2022 - MUNICIPIO	04/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
897	18.070,00	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221007431 del 16/03/2022 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2022 - SCUOLE MEDIE	04/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
897	18.070,00	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221007431 del 16/03/2022 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2022 - SCUOLE MEDIE	04/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
897	18.070,00	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221009287 del 19/04/2022 FORNITURA GAS MARZO 2022 - SCUOLE MEDIE	04/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
898	3.233,87	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221009283 del 19/04/2022 FORNITURA GAS MARZO 2022 - BIBLIOTECA	04/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
898	3.233,87	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221007431 del 16/03/2022 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2022 - SCUOLE MEDIE	04/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
899	4.760,41	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221009286 del 19/04/2022 FORNITURA GAS MARZO 2022 - PALESTRA COMUNALE	04/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
899	4.760,41	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221009284 del 19/04/2022 FORNITURA GAS MARZO 2022 - CAMPO SPORTIVO	04/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
900	86,77	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221007431 del 16/03/2022 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2022 - SCUOLE MEDIE	04/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
900	86,77	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221009288 del 19/04/2022 FORNITURA GAS MARZO 2022 - SPAZIO GIOCO	04/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
901	3.155,05	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221007431 del 16/03/2022 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2022 - SCUOLE MEDIE	04/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
901	3.155,05	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221009287 del 19/04/2022 FORNITURA GAS MARZO 2022 - SCUOLE MEDIE	04/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
902	2.170,00	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221009287 del 19/04/2022 FORNITURA GAS MARZO 2022 - SCUOLE MEDIE	04/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
902	2.170,00	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221007431 del 16/03/2022 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2022 - SCUOLE MEDIE	04/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
903	429,75	CO.VER.LAC S.R.L.A SOCIO UNICO	Fatt.n. 578 del 30/04/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. CO.VER.LAC. SRL	05/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
904	1.775,00	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI - NIDO IN CAMMINO - MAGGIO 2022	06/05/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
905	225	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI - SEZIONE PRIMAVERA - MAGGIO 2022	06/05/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

906	120	GRUNER URSULA	LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE DI UN INCONTRO NELL'AMBITO DEL CORSO LEGGIAMO UN LIBRO?	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
907	195,2	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 327/2022 del 30/04/2022 LIQUIDAZIONE 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. MESE DI AP	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
908	2.234,69	A2A AMBIENTE SPA	Fatt.n. CE22001349 del 30/04/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE SECCA RSU ANNO 2022. DITTA A2A AMBIENTE SPA. MESE DI APRILE 2022	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
909	99,5	PANINI SPA -ABB. WALT DISNEY	LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI BIBLIOTECA - TOPOLINO	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
910	44,9	PANINI SPA -ABB. WALT DISNEY	LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI BIBLIOTECA - ART ATTACK	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
911	43,8	EDITORIALE DOMUS SPA	LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI BIBLIOTECA - QUATTORRUOTE	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
912	39	STAFF SRL GESTIONE EDITORIALE C&C	LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI BIBLIOTECA - ITINERARI E LUOGHI	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
913	39	GEDI DISTRIBUZIONE SPA	LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI BIBLIOTECA - NATIONAL GEOGRAPHIC	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
914	69,9	GEDI DISTRIBUZIONE SPA	LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI BIBLIOTECA - L'ESPRESSO	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
915	22,16	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 16 VISA GEST SETEF15 (P. 51 -R. 745 del 03/05/2022)	09/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
915	22,16	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 49 -R. 743 del 03/05/2022)	09/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
915	22,16	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 53 -R. 747 del 03/05/2022)	09/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
915	22,16	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 50 -R. 744 del 03/05/2022)	09/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

915	22,16	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 98 MIN BCM GEST SETEFI5 (P. 54 -R. 748 del 03/05/2022)	09/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
915	22,16	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 52 -R. 746 del 03/05/2022)	09/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
917	82,72	ISI INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL	Fatt.n. FATTPA 99_22 del 23/04/2022 trascrizione consiglio comunale 30.03.2022	09/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
919	3.145,20	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 13/PA del 30/04/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022. DITTA RAVASIO ANGOLO & C. SNC	09/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
920	683,2	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 14/PA del 30/04/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022. DITTA RAVASIO BATTISTA ANGELO & C.SNC	09/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
921	273,59	KEROPETROL SPA	Fatt.n. 22075/718 del 30/04/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO.DITTA KEROPETROL SPA	09/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
922	201,3	A.T.E.M. DI FLAGELLA VINCENZIO	Fatt.n. 136/2022 del 29/04/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE SCHEDARIO ROTANTE UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI. DITTA A.T.E.M. SRL	10/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
923	1.505,64	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 323/2022 del 30/04/2022 PULIZIA SEDE COMUNALE APRILE 2022	11/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
924	10	INFOCAMERE SPA	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PER LINVIO TELEMATICO DEL MUD ANNO 2022 (RIFERIMENTO ANNO COMPETENZA 2021)	12/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
925	671	E-LIOS SRL	Fatt.n. 122PA del 29/03/2022 LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE INTEGRAZIONE PROTOCOLLO HALLEY CON APPLICATIVO SOLO 1. GLOBO SRL "web SERVICE" E-LIOS SRL. ANNO 2022	12/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
926	1.591,09	TIPOLITOGRAFIA ELETTA SRL	Fatt.n. 3/P del 14/04/2022 FATTURA STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE N. 1/2022	16/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
927	1.976,40	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 9892/16/10 del 12/05/2022 SUPPORTO ELABORAZIONE CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE	16/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

928	8.085,68	PUNTO RISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 2022 478/a del 30/04/2022 FATTURA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - APRILE 2022	16/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
929	656,91	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 325/2022 del 30/04/2022 FATTURA SERVIZIO PULIZIA SPAZIO GIOCO - SPAZIO GIOVANI APRILE 2022	16/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
930	456,04	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 324/2022 del 30/04/2022 FATTURA SERVIZIO PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA APRILE 2022	16/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
931	2.497,34	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 326/2022 del 30/04/2022 FATTURA SERVIZIO PULIZIA PALESTRE APRILE 2022	16/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
932	371,01	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220005857 del 13/04/2022 QUOTA PER SCARICO IN FOGNATURA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E DI PRIMA PIOGGIA CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (PERIODO 31.12.2020 - 31.12.2021)	16/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
933	3.289,89	MONTELLO SPA	Fatt.n. V5-10378 del 30/04/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA (FORSU) PROVENIENTE DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2022. MESE DI APRILE 2022. MONTELLO SPA	16/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
934	1.120,00	CASA DI RIPOSO S. LORENZO	Fatt.n. 00030/05 del 11/05/2022 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA R.S.A. UTENTE P.D. - MAGGIO 2022	16/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
935	187,27	D.E.A. MONTAGGI SRL	Fatt.n. 17/PA del 30/04/2022 LIQUIDAZIONE SPESA INTERVENTO DI RIPARAZIONE E VERIFICA FUNZIONAMENTO MONTAFERETRI. D.E.A. MONTAGGI SRL	16/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
936	244	IMPRESA EDILE MONTE DI NESE DI CURNIS GAETANO & C. SNC	Fatt.n. 24/PA del 16/05/2022 LIQUIDAZIONE SPESA INERENTE A COLLAUDO PERIODICO LINEA VITA INSTALLATA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPRESA EDILI MONTE DI NESE DI CURNIS GAETANO & c. SNC	18/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
937	244	IMPRESA EDILE MONTE DI NESE DI CURNIS GAETANO & C. SNC	Fatt.n. 25/PA del 16/05/2022	18/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
938	244	IMPRESA EDILE MONTE DI NESE DI CURNIS GAETANO & C. SNC	Fatt.n. 25/PA del 16/05/2022	18/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
939	107,36	NUOVA CINGOL CAR SAS DI SIGNORI-MARTINELLI	Fatt.n. 18/PAS del 04/05/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO ESCAVATORE 18 QLI. NUOVA CINGOL CAR DI SIGNORI, MARTINELLI & C. SRL	18/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

940	107,36	NUOVA CINGOL CAR SAS DI SIGNORI-MARTINELLI	Fatt.n. 19/PAS del 04/05/2022 LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO ESCAVATORE 18 QLI PER INTERVENTI DI PULIZIA. NUOVA CINGOL CAR DI SIGNORI, MARTINELLI & C. SRL.	18/05/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
941	1.078,48	M.C.Z. INGEGNERIA SRL	Fatt.n. 64/00 del 16/05/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER PROGETTO NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPI DA TENNIS E VIALI DI ACCESSO DEL CENTRO SPORTIVO. STUDIO M.C.Z. INGEGNERIA SRL	18/05/2022	2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2
942	60,03	POSTE ITALIANE SPA	Fatt.n. 1022091052 del 12/04/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLE SPEDIZIONI POSTALI EFFETTUATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2022	18/05/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
943	215,69	POSTE ITALIANE SPA	Fatt.n. 1022123944 del 03/05/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLE SPEDIZIONI POSTALI EFFETTUATE NEL MESE DI MARZO 2022	18/05/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
944	366	PROXIMA LAB SRL	Fatt.n. 253/2022 FPA del 09/05/2022 DET. 23 DEL 04/05/2022 - ADEGUAMENTO DEL PORTALE ALLE LINEE GUIDA IN MATERIA DI COOKIE	18/05/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
945	74,42	PROXIMA LAB SRL	Fatt.n. 258/2022 FPA del 12/05/2022 DET. 25 DEL 04/05/2022 - acquisto certificato di firma digitale	18/05/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
946	39,04	PROXIMA LAB SRL	Fatt.n. 252/2022 FPA del 09/05/2022 DET. 26 DEL 04/05/2022 - RINNOVO CASELLA PEC SCADENZA APRILE 2022	18/05/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
947	535,63	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004221535821 del 06/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	18/05/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
947	535,63	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004221535811 del 06/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 MUNICIPIO	18/05/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
948	647,62	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004222617180 del 07/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 SCUOLA ELEMENTARE	18/05/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
948	647,62	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004224118373 del 09/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 SCUOLA MEDIA	18/05/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
949	204,37	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004221535809 del 06/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 BIBLIOTECA	18/05/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
950	402,84	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004229278922 del 13/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 IMPIANTI SPORTIVI	18/05/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

950	402,84	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004224118371 del 09/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 PALESTRA COMUNALE	18/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
951	2.710,23	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004221535820 del 06/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
951	2.710,23	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004224379416 del 10/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
951	2.710,23	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004221535819 del 06/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
951	2.710,23	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004222617182 del 07/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
951	2.710,23	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004224118374 del 09/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
951	2.710,23	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004221535812 del 06/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
951	2.710,23	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004224379415 del 10/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
951	2.710,23	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004221535818 del 06/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
951	2.710,23	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004229278923 del 13/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
951	2.710,23	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004229278921 del 13/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
951	2.710,23	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004224118372 del 09/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
951	2.710,23	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004221535815 del 06/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
951	2.710,23	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004221535814 del 06/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
951	2.710,23	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004221535813 del 06/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
951	2.710,23	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004221535816 del 06/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

951	2.710,23	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004224118375 del 09/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
951	2.710,23	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004222617181 del 07/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
952	47,9	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004223354969 del 08/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 STAZIONE ECOLOGICA	18/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
953	103,53	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004221535810 del 06/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 PARCO	18/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
954	19,64	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004221535817 del 06/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 SPAZIO GIOCO	18/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
955	423,34	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004221535808 del 06/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 CENTRO SOCIALE	18/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
957	500	PREAN SRL	Fatt.n. 49/PA del 17/05/2022 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17 ter del DPR 633/1972	18/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
958	127,7	PREAN SRL	Fatt.n. 49/PA del 17/05/2022 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17 ter del DPR 633/1972	18/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
959	544,6	PREAN SRL	Fatt.n. 49/PA del 17/05/2022 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17 ter del DPR 633/1972	18/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1057	309	SIMECOM SRL	CODICE CLIENTE 6403173 SALDO BOLLETTA N. 2022R00135831	19/05/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1058	1.921,50	ARDIZZONE DIEGO MICHELE	Fatt.n. 057/2022 del 10/05/2022 LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI OPERE INERENTI LA RIQUALIFICA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL LOTTO NR. 5 NEL COMUNE DI VILLA DI SERIO.P.I. ARDIZZONE	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1059	10.818,60	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	LIQUIDAZIONE SALDO FONDI 0-6 ANNI - ANNUALITA 2021 - ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	20/05/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1060	360	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO E RIMODULAZIONE TIROCINIO RIABILITATIVO E RISOCIALIZZAZIONE FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE. SQUADRA OPERAI PROGRAMMA RIFIUTI. PERIODO MAGGIO 2022.	24/05/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

1061	461,7	BRICOMAN ITALIA SRL	Fatt.n. 0113010004224 del 23/05/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022. DITTA BRICOMAN ITALIA SRL.	24/05/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1062	4.831,14	MAGGIOLI SPA	Fatt.n. 0002115101 del 31/03/2022 LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA ED HOSTING PER GLI ANNI 2020-2021-2022 DELLE PIATTAFORME SOFTWARE FORNITE DALLA DITTA GLOBO SRL. ANNO 2022	24/05/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1064	360	PANIGADA RICCARDO	LIQUIDAZIONE PER REALIZZAZIONE DEL CORSO DI STORIA DELL'ARTE GIOTTO E LA SUA SCUOLA	24/05/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1065	6,6	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2022027041 del 19/05/2022 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00025212	24/05/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1066	14,82	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2022027042 del 19/05/2022 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00069365	24/05/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1067	6,6	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	ACCONTO Fatt.n. 2022027043 del 19/05/2022 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00069367	24/05/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1068	30	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2022027041 del 19/05/2022 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00025212	24/05/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1069	67,38	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2022027042 del 19/05/2022 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00069365	24/05/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1070	30	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2022027043 del 19/05/2022 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00069367	24/05/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1071	100	MIRAGLIA MARIALUISA	LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE PRIMA SERATA DI PRESENTAZIONE ROMANZO NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA PAGINE A KM 0	24/05/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1072	5.801,80	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA E DIFFERENZIATA DEI METALLI RESO DALLA PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE NEL MESE DI MAGGIO 2022.	25/05/2022	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti

1073	200	ASSOCIAZIONE MOSAICO	LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PROGETTAZIONE RELATIVA ALLA PRESENTAZIONE DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO E DEI RELATIVI PROGETTI PER IL BANDO DI SERVIZIO CIVILE AMBIENTALE ANNO 2022. ASSOCIAZIONE MOSAICO	25/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1074	309,54	BRICOMAN ITALIA SRL	Fatt.n. 0113010004222 del 23/05/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022. DITTA BRICOMAN ITALIA SRL	25/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1075	701,5	BRISSEONI M. & C. S.N.C.	Fatt.n. 1/E del 23/05/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE SACCHI ROSSI COMUNALI PER FRAZIONE SECCA ANNO 2021. DITTA BRISSEONI M. & C. SNC	25/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1076	312,32	SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C. SNC	Fatt.n. 1/667 del 24/05/2022 LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COPPIA DI PROTEZIONE PER IMPIANTO BASKET PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. SPORTISSIMO SRL	26/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1077	1.100,00	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221007431 del 16/03/2022 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2022 - SCUOLE MEDIE	27/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1078	18.415,89	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 608/PAA del 09/05/2022 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA - APRILE 2022	27/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1079	600	SINERGAS SPA	Fatt.n. 221007431 del 16/03/2022 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2022 - SCUOLE MEDIE	27/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1080	55,62	MAG JLT SRL	IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ALL RISKS N. K21IT00392 AXA XL ASSICURAZIONI	06/06/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1081	1.775,00	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI NIDO IN CAMMINO - GIUGNO 2022	06/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1082	225	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI SEZIONE PRIMAVERA - GIUGNO 2022	06/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1083	448,96	ONOFFICE SAS DI CASATI GIAMPAOLO	Fatt.n. 62 del 30/04/2022 Fattura Cliente	06/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1084	569,99	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220008013 del 24/05/2022 FORNITURA ACQUA NUOVO CENTRO SPORTIVO 22.03.2022-19.05.2022	06/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1084	569,99	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220008021 del 24/05/2022 FORNITURA ACQUA CENTRO SPORTIVO 22.03.2022-19.05.2022	06/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1085	468,48	ONOFFICE SAS DI CASATI GIAMPAOLO	Fatt.n. 62 del 30/04/2022 Fattura Cliente	06/06/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1086	3.320,00	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2022. MESE DI MAGGIO 2022. PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE.	06/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1087	166	CRES ITALIA SRL	Fatt.n. 000034/PA del 18/05/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE COMUNALE PER ORE 4, INERENTE LA SICUREZZA (d.lgs 81/2008 E s.m.i.)	06/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1090	58,8	PRESS-DI ABBONAMENTI SPA	LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE BIBLIOTECA COMUNALE - SPEAK UP	06/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1091	103,8	EDITORIALE ALTRO CONSUMO SRL	LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE BIBLIOTECA COMUNALE - INCHIESTE	06/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1097	67,1	DISINBERG DI MASSIMO PELLEGRINELLI & C. SAS	Fatt.n. FPA 276/22 del 30/05/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE. PRIMO INTERVENTO ANTILARVALE COLORE ROSSO DEL 20.05.2022 NR.5322. DISINBERG DI PELLEGRINELLI MASSIMO & C.SAS	07/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1098	73,09	DISINBERG DI MASSIMO PELLEGRINELLI & C. SAS	Fatt.n. FPA 275/22 del 30/05/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IMMOBILI ED AREE VERDI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2021/2022. DISINBERG DI PELLEGRINELLI MASSIMO & C. SAS	07/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1099	1.610,40	PROXIMA LAB SRL	Fatt.n. 271/2022 FPA del 27/05/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI N.2 PERSONAL COMPUTER PER UFFICIO RAGIONERIA E SEGRETERIA. DITTA PROXIMA LAB SRL.	07/06/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1100	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - G.C. 61/2022	07/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1101	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - G.C. 62/2022	07/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

1102	195,2	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 459/2022 del 31/05/2022 LIQUIDAZIONE 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 MESE DI MAG	07/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1104	509,64	CO.VER.LAC S.R.L.A SOCIO UNICO	Fatt.n. 772 del 31/05/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI. CO.VER.LAC. SRL	07/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1105	1.046,45	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 15/PA del 31/05/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022. DITTA RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. SNC	07/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1106	256,2	COSE CASA SRL	Fatt.n. 6/E del 20/05/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE SACCHI ROSSI COMUNALI PER FRAZIONE SECCA ANNO 2021. COSE CASA SRL	07/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1107	362,95	EDILROSSI G & C SRL	Fatt.n. 65/2022 del 30/05/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI DI SCAVO ESEGUITI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. DITTA EDIL ROSSI G & C. SRL	07/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1108	29.651,49	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL	Fatt.n. 000205/PA del 19/05/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI GIOCHI PER I SEGUENTI PARCHI COMUNALI DI VILLA DI SERIO: PARCO CARRARA, PARCO GELSI, PARCO DELLE COOPERATIVE, PARCO DELLE BETULLE. DITTA GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL UNIPERSONALE.	07/06/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1109	3.160,50	CON-TATTO SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 000021ME del 31/05/2022 FATTURA PROGETTO ABITATIVO PRESSO STRUTTURA COMUNITARIA SIG.RA M.G.	08/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1110	1.165,11	COMUNE DI BERGAMO	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2021	09/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1113	1.319,98	CONDOMINIO VILLA QUATTRO -	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA ANNO 2021 - SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO VILLA QUATTRO	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1114	5.523,82	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	LIQUIDAZIONE QUOTA 1 FINESTRA DI RENDICONTAZIONE MISURA NIDI GRATIS A.E. 2021/2022	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

1115	749,9	NIDO COCCOLANDIA	LIQUIDAZIONE QUOTA 1 FINESTRA DI RENDICONTAZIONE MISURA NIDI GRATIS A.E. 2021/2022	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1116	1.092,60	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412205429335 del 23/05/2022 FORNITURA GAS APRILE 2022 - VIA CARRARA	10/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1116	1.092,60	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412205429329 del 23/05/2022 FORNITURA GAS APRILE 2022 - MUNICIPIO	10/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1117	109,8	2R PUBBLICITA' S.R.L.	Fatt.n. 401 del 31/05/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI TARGHE DA INSTALLARE SULLE PANCHINE. DITTA 2R PUBBLICITA' SRL.	10/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1118	4.166,30	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 11578/16/10 del 06/06/2022 CONVENZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE E CONSERVAZIONE DOCUMENTALE ANNO 2022	10/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1119	5.288,87	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412205429332 del 23/05/2022 FORNITURA GAS APRILE 2022 - SCUOLE MEDIE	10/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1120	636,43	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 457/2022 del 31/05/2022 PULIZIA SPAZIO GIOCO MAGGIO 2022	10/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1121	564,62	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 456/2022 del 31/05/2022 PULIZIA BIBLIOTECA MAGGIO 2022	10/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1122	199,64	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 457/2022 del 31/05/2022 PULIZIA SPAZIO GIOCO MAGGIO 2022	10/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1123	673,17	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412205429330 del 23/05/2022 FORNITURA GAS APRILE 2022 - BIBLIOTECA	10/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1124	1.586,00	OROBICA GREEN S.N.C. DI BIANCHETTI VALTER & C. SNC	Fatt.n. 101/E del 31/05/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CAMPO DA CALCIO PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PER L'ANNO 2022. OROBICA GREEN SNC	10/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1125	2.844,80	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 458/2022 del 31/05/2022 PULIZIA PALESTRE MAGGIO 2022	10/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1126	2.579,63	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412205429331 del 23/05/2022 FORNITURA GAS APRILE 2022 - PALESTRA COMUNALE	10/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1126	2.579,63	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412205429333 del 23/05/2022 FORNITURA GAS APRILE 2022 - CAMPO SPORTIVO	10/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1127	42,99	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412205429334 del 23/05/2022 FORNITURA GAS APRILE 2022 - SPAZIO GIOCO	10/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1128	508,87	KEROPETROL SPA	Fatt.n. 28049/718 del 31/05/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO. DITTA KEROPETROL SPA	10/06/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1129	32,23	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 59 -R. 913 del 03/06/2022)	13/06/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1129	32,23	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 58 -R. 912 del 03/06/2022)	13/06/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1129	32,23	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 60 -R. 914 del 03/06/2022)	13/06/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1129	32,23	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 61 -R. 915 del 03/06/2022)	13/06/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1129	32,23	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 98 MIN BCM GEST SETEFI5 (P. 63 -R. 917 del 03/06/2022)	13/06/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1129	32,23	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 62 -R. 916 del 03/06/2022)	13/06/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1130	478,68	COMUNE DI VILLA DI SERIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA ANNO 2021 - QUOTA AFFITTI E SPESE CONDOMINIALI ANNO 2021	13/06/2022	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
1131	1.411,30	COMUNE DI VILLA DI SERIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA ANNO 2021 - QUOTA AFFITTI E SPESE CONDOMINIALI	13/06/2022	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
1132	1.042,50	COMUNE DI VILLA DI SERIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA ANNO 2021 - QUOTA AFFITTI E SPESE CONDOMINIALI	13/06/2022	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
1133	216,24	COMUNE DI VILLA DI SERIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA ANNO 2021 - QUOTA AFFITTI E SPESE CONDOMINIALI	13/06/2022	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
1134	89,82	POSTE ITALIANE SPA	Fatt.n. 1022154237 del 30/05/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLE SPEDIZIONI POSTALI EFFETTUATE NEL MESE DI APRILE 2022	13/06/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1135	996,75	PROMOSERIO	Fatt.n. 174 del 26/05/2022 quota associativa promoserio 2022	13/06/2022	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti

1136	100	BIELLA ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE PER SERATA DI PRESENTAZIONE MOSTRA TIZIANO	13/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1137	1.150,00	LIBRERIA TERZO MONDO SNC	Fatt.n. 133B del 09/06/2022 INTERVENTI DI PROMOZIONE ALLA LETTURA RIVOLTI AI RAGAZZI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO	13/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1140	34,16	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 7X02218523 del 09/06/2022 SIM M2M IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA 4' BIMESTRE 2022	14/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1141	83,28	IPER MONTEBELLO SPA	Fatt.n. 1920000177 del 06/06/2022 ACQUISTO MATERIALE PER REFERENDUM 2022	14/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1143	175	ZIBETTI GIAN BATTISTA	LIQUIDAZIONE PER REALIZZAZIONE CORSO RAPPORTI ONLINE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	14/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1144	2.731,00	MONTELLO SPA	Fatt.n. V5-10499 del 31/05/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA (FORSU) PROVENIENTE DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2022. MONTELLO SPA	14/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1145	20.740,00	WES PROJECT S.R.L.	Fatt.n. 113 del 07/06/2022 LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA COMUNALE. WES PROJECT SRL.	14/06/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1146	1.194,77	CITTA' DI ALBINO	LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2022 PER RIPARTO CANONE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A CENTRO PER L'IMPIEGO DI ALBINO	14/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1147	221,5	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00484145 del 09/06/2022 SPESE ADSL 4' BIMESTRE 2022	14/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1147	221,5	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00484809 del 09/06/2022 SPESE ADSL 4' BIMESTRE 2022	14/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1148	673,59	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 4220322800032788 del 09/06/2022 SPESE TELEFONICHE 4' BIMESTRE 2022 MUNICIPIO	14/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1149	2.196,00	PROGEL SRL	Fatt.n. 0002100753 del 13/06/2022 SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEI LIBRI INVENTARIALI 2020-2022	14/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1150	320,42	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00484528 del 09/06/2022 SPESE ADSL 4' BIMESTRE 2022	14/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1150	320,42	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00483472 del 09/06/2022 SPESE ADSL 4' BIMESTRE 2022	14/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1150	320,42	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00485432 del 09/06/2022 SPESE ADSL 4' BIMESTRE 2022	14/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1151	344,11	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00486861 del 09/06/2022 SPESE TELEFONICHE 4' BIMESTRE 2022 SCUOLA PRIMARIA	14/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1151	344,11	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00483374 del 09/06/2022 SPESE TELEFONICHE 4' BIMESTRE 2022 SCUOLA SECONDARIA	14/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1151	344,11	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00482896 del 09/06/2022 SPESE TELEFONICHE 4' BIMESTRE 2022 FAX SCUOLA SECONDARIA	14/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1152	5.150,00	BARCELLA ISABELLA	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA	14/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1152	5.150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA	14/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1152	5.150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA	14/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1152	5.150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA	14/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1152	5.150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA	14/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1152	5.150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA	14/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1152	5.150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA	14/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1152	5.150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA	14/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1152	5.150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA	14/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1152	5.150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA	14/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1152	5.150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA	14/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1152	5.150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA	14/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1152	5.150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA	14/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1254	1.464,00	COMUNE DI SCANZOROSCIATE	LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO AL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO NELLA COSTITUZIONE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO A FAVORE DEL CAPOFILA COMUNE DI SCANZOROSCIATE.	16/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1255	43,19	ISI INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL	Fatt.n. FATTPA 141_22 del 10/06/2022 TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 30.05.2022	16/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1256	1.505,64	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 455/2022 del 31/05/2022 PULIZIA SEDE COMUNALE MAGGIO 2022	16/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1257	3.495,80	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA E DIFFERENZIATA DEI METALLI RESO DALLA PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE NEL MESE DI GIUGNO 2022.	17/06/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1258	30,5	PROXIMA LAB SRL	Fatt.n. 326/2022 FPA del 14/06/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE ARUBA SU CHIAVETTA PER ANNO TRE. DITTA PROXIMA LAB SRL SOCIO UNICO.	17/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1259	1.948,54	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N001023 del 14/06/2022 LIQUIDAZ.SPESA PER AFFIDAM.SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI VILLA DI SERIO IN VIA CIMITERO AD ORE E ADEGUAM.ISTAT. APERTURA, GESTIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PERIODO 2020/2022. MESE D	20/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1260	2.177,23	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N001022 del 14/06/2022 LIQUIDAZ.SPESA E ADEGUAM. ISTAT PER AFFIDAM.SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI VILLA DI SERIO IN V.CIMITERO AD ORE. APERTURA, GESTIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PERIODO 2020/2023. MESE APRILE	20/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1261	18.676,30	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N001024 del 14/06/2022 LIQUIDAZ SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIATE E SERVIZI COMPLEMENTARI (RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO. APRILE 2022. INTEGRAZ.CANONE MENSILE ISTAT GESTIONE SERVIZ	20/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1262	2.049,99	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N001026 del 14/06/2022 LIQUIDAZ.SPESA PER INTEGRAZ.ADEGUAMENTO CANONE ISTAT PER SERVIZIO DI GESTIONE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIATE E SERVIZI COMPLEMENTARI (RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO) E NOLO CASSONI GEN	20/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1263	28	COMUNE DI VILLA DI SERIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA ANNO 2021 - QUOTA TARI - N.M.	21/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1264	57	COMUNE DI VILLA DI SERIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA ANNO 2021 - QUOTA TARI - P.C.	21/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1265	73	COMUNE DI VILLA DI SERIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA ANNO 2021 - QUOTA TARI - G.C.M.	21/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1266	1	COMUNE DI VILLA DI SERIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA ANNO 2021 - QUOTA TEFA - N.M.	21/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1267	3	COMUNE DI VILLA DI SERIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA ANNO 2021 - QUOTA TEFA - P.C.	21/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1268	4	COMUNE DI VILLA DI SERIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA ANNO 2021 - QUOTA TEFA - G.C.M.	21/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1269	2.279,97	A2A AMBIENTE SPA	Fatt.n. CE22001693 del 31/05/2022 LIQUIDAZIONE DI SPESA OER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE SECCA RSU ANNO 2022. DITTA A2A AMBIENTE SPA. MESE DI MAGGIO 2022.	21/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1270	18.676,30	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N001025 del 14/06/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIATE E SERVIZI COMPLEMENTARI (RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO) ANNO 2022. ADEGIAMENTO ISTAT CANONE MENSILE E CASSONI	21/06/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1271	380,64	ZENDRA DANILO	Fatt.n. 129 del 20/06/2022 VALIDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO ANNO 2022	21/06/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1272	11.861,43	PUNTO RISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 2022 607/a del 31/05/2022 FATTURA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2021/2022 - MAGGIO 2022	21/06/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1273	418	AUTOSERVIZI PEZZOTTA SNC DI PEZZOTTA A. & C.	Fatt.n. 120 del 30/05/2022 SERVIZIO TRASPORTO MOSTRA TIZIANO A MILANO	21/06/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1274	360	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO E RIMODULAZIONE TIROCINIO RIABILITATIVO E RISOCIALIZZAZIONE FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE. SQUADRA OPERAI PROGRAMMA RIFIUTI. PERIODO GIUGNO 2022.	22/06/2022	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
1275	1.481,40	PARROCCHIA DI S.ANTONIO DI PADOVA X SC.INF.SS. INNOCENT	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO FONDI PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE 0/6 ANNI - ANNUALITA 2021	22/06/2022	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
1276	2.103,97	PARROCCHIA DI S.ANTONIO DI PADOVA X SC.INF.SS. INNOCENT	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO FONDI PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE 0/6 ANNI - ANNUALITA 2021	22/06/2022	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
1277	1.659,75	ASSOCIAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA CRESPI-ZILIOI E SS. INNOCENTI	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO FONDI PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE 0/6 ANNI - ANNUALITA 2021	22/06/2022	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
1278	132,94	ASSOCIAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA CRESPI-ZILIOI E SS. INNOCENTI	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO FONDI PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE 0/6 ANNI - ANNUALITA 2021	22/06/2022	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
1279	1.116,91	COOPERATIVA SOCIALE IL CANTIERE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO FONDI PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE 0/6 ANNI - ANNUALITA 2021	22/06/2022	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
1280	450,15	SERVIZI SOCIOSANITARI VAL SERIANA SRL	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO FONDI PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE 0/6 ANNI - ANNUALITA 2021	22/06/2022	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
1282	500,45	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004229669136 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	22/06/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

1282	500,45	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004229669120 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 MUNICIPIO	22/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1283	178,5	BRICOMAN ITALIA SRL	Fatt.n. 0113150003631 del 16/06/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022. DITTA BRICOMAN ITALIA SRL.	22/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1284	193,98	PREAN SRL	Fatt.n. 72/PA del 14/06/2022 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17 ter del DPR 633/1972	22/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1285	260,23	PREAN SRL	Fatt.n. 72/PA del 14/06/2022 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17 ter del DPR 633/1972	22/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1286	539,96	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004237373465 del 20/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 SCUOLA ELEMENTARE	22/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1286	539,96	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004229669119 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 SCUOLA MEDIA	22/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1287	183,01	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004229669117 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 BIBLIOTECA	22/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1288	353,63	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004237373466 del 20/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 IMPIANTI SPORTIVI	22/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1288	353,63	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004229669115 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 PALESTRA COMUNALE	22/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1289	2.468,22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004232424725 del 11/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	22/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1289	2.468,22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004229669128 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	22/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1289	2.468,22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004229669133 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	22/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1289	2.468,22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004229669130 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	22/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1289	2.468,22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004229669121 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	22/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1289	2.468,22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004229669134 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	22/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1289	2.468,22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004229669127 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	22/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1289	2.468,22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004237373467 del 20/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	22/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1289	2.468,22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004237373464 del 20/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	22/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1289	2.468,22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004229669118 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	22/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1289	2.468,22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004229669124 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	22/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1289	2.468,22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004229669123 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	22/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1289	2.468,22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004229669122 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	22/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1289	2.468,22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004229669125 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	22/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1289	2.468,22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004229669131 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	22/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1289	2.468,22	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004229669132 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	22/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1290	47,21	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004229669129 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 STAZIONE ECOLOGICA	22/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1291	139,1	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004237373463 del 20/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 PARCO	22/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1292	18,8	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004229669126 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 SPAZIO GIOCO	22/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1293	442,51	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004229669116 del 08/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 CENTRO SOCIALE	22/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1294	30.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI - DELIBERA G.C. 69/2022	23/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1295	1.200,00	BRISSONI RES SRL	LIQUIDAZIONE RIMBORSO TITOLO CAUZIONALE - DELIBERA G.C. 70/2022	23/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

1296	26.457,08	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 783/PAA del 08/06/2022 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA MAGGIO 2022	23/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1297	350	A.N.U.S.C.A. SRL	LIQUIDAZIONE CORSI ANUSCA 2022	23/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1298	244	CRON.UP S.R.L.	Fatt.n. 100027 del 21/06/2022	24/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1299	122	CRON.UP S.R.L.	Fatt.n. 100027 del 21/06/2022	24/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1300	22,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO CHILOMETRICO PER PARTECIPAZIONE A RIUNIONE CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO BIM	24/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1301	4.160,00	ING. MOLteni OSCAR LUCA	Fatt.n. 1 del 06/06/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER ATTIVITA' DI VERIFICA E DICHIARAZIONE DI RISPONDEnZA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO SERAFINO CUNI. ING. MOLTENI.	24/06/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1302	1.798,72	CONDOMINIO VILLA QUATTRO -	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO VILLA QUATTRO - ESERCIZIO ORDINARIO 2022	24/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1303	1,3	INTESA SANPAOLO SPA	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 64 -R. 1105 del 21/06/2022)	24/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1308	679,66	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA REVERSE - MESE DI GIUGNO (513,00) + PARZIALE RECUPERO MESI PRECEDENTI - COD.606E	29/06/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1311	328,53	INTESA SANPAOLO SPA	RICARICA CARTA DI CREDITO PER RINNOVO ABBONAMENTI MODULI ONLINE JOTFORM	11/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1312	75	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	11/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1314	3.320,00	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2022. MESE DI GIUGNO 2022. PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE.	11/07/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1315	5.000,00	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	EROGAZIONE QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ANNO 2021. QUOTA AMMESSA DI COMPETENZA ANNO 2021 euro 5.000,00 L.R. 12/2005	11/07/2022	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
1316	2.100,00	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI SVUOTAMENTO E PULIZIA CESTINI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2022. SECONDO TRIMESTRE 2022. PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE.	11/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1317	1.922,15	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4413430/01-NUOVE CALDAIE	11/07/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi

1317	1.922,15	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4385538/01-SISTEMAZIONE ESTERNA MUNICIPIO	11/07/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1318	611,44	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4395529/01-FACCIATA SCUOLE MEDIE	11/07/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1319	2.325,81	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4275006/00-COSTRUZIONE NUOVA BIBLIOTECA	11/07/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1320	665,87	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4546565-ACQUISTO ARREDI PER BAR CENTRO SPORTIVO COMUNALE	11/07/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1320	665,87	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4506494/00-IMPIANTO ELETTRICO SPOGLIATOI	11/07/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1321	12.115,21	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4501229/00-TRASFERIMENTO PER PISTA CICLO	11/07/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1321	12.115,21	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4017654/00-STRADE COMUNALI	11/07/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1321	12.115,21	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4493653-SISTEMAZIONE VIA MORO	11/07/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1321	12.115,21	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4478368/00-RIFACIMENTO MARCIAPIEDI	11/07/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1321	12.115,21	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4433751/01-RIQUALIFICAZIONE VIA CIMITERO	11/07/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1321	12.115,21	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4017652/01-STRADE COMUNALI	11/07/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1321	12.115,21	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4478946/00-RIQUALIFICAZIONE VIA DOSIE	11/07/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1321	12.115,21	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4379729/01-PAVIMENTAZIONE VIA PAPA GIOV.	11/07/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1321	12.115,21	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4486645/00-RIQUALIFICAZIONE PIAZZA EUROPA	11/07/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1321	12.115,21	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4017653/01-STRADE COMUNALI	11/07/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1322	728,59	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4066478/00-IMPIANTO ILLUMINAZIONE	11/07/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1323	7.531,75	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4066479/00-RETE FOGNARIA	11/07/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1323	7.531,75	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 3122522/00-OPERE DI BONIFICA	11/07/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1323	7.531,75	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4269299/00-FOGNATURA VIA CASTAGNA	11/07/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1323	7.531,75	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 3220593/00-OPERE DI BONIFICA	11/07/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi

1323	7.531,75	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4183891/01-RETE IDRICA	11/07/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1323	7.531,75	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4517223-FOGNATURA VIA RIGLESSO	11/07/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1324	832,88	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 6045127/00-REALIZZAZIONE IMPIANTO DI SMALTIMENTO RIFIUTI	11/07/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1325	848,96	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4067981/00-PARCO VERDE PUBBLICO	11/07/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1327	0,8	INTESA SANPAOLO SPA	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 0122062130707121 NOMECDP S P A MANDATO 29284400012895 (P. 68 -R. 1141 del 30/06/2022)	11/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1328	675,22	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	LIQUIDAZIONE QUOTA A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PER IL POLO 0-6 ANNI - SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE ANNUALITA 2021	12/07/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1329	675,22	COOPERATIVA SOCIALE IL CANTIERE	LIQUIDAZIONE QUOTA A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA PER IL POLO 0-6 ANNI - SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE ANNUALITA 2021	12/07/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1330	150	SOCIETA' PESCATORI SPONDA SINISTRA SERIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALLA SOCIETA PESCATORI SPONDA SINISTRA SERIO - DELIBERA N. 54 DEL 25/05/2022	12/07/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1331	300	CLUB AMATORI PESCA SPORTIVA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AL CLUB AMATORI PESCA SPORTIVA - DELIBERA N. 53 DEL 25/05/2022	12/07/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1332	400	ASSOCIAZIONE MOSAICO	LIQUIDAZIONE QUOTA PROGETTAZIONE BANDO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2022/2023	12/07/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1333	1.400,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE CALAUCE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLASSOCIAZIONE MUSICALE CALAUCE PER LOPERA LIRICA RITA - APERTO PER FERIE 2022	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1334	440	A.N.U.S.C.A. SRL	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA ANNO 2022	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1336	3.660,00	PROXIMA LAB SRL	Fatt.n. 312/2022 FPA del 01/06/2022 det. 90 del 20/12/2021 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1337	166	CRES ITALIA SRL	Fatt.n. 000044/PA del 01/07/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER CORSI DI FORMAZIONE DIPENDENTI COMUNALI INERENTI LA SICUREZZA (D.LGS 81/2008 e s.m.i.)	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1338	1.827,00	CRES ITALIA SRL	Fatt.n. 000041/PA del 21/06/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA PER CORSI DI FORMAZIONE PER DIPENDENTI COMUNALI INERENTI LA SICUREZZA (d.lgs 81/208 E s.m.i.)	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1339	1.105,27	GRUPPO NOVAGAS SRL	Fatt.n. FE220040 del 30/06/2022	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1340	119,56	CRON.UP S.R.L.	Fatt.n. 100036 del 08/07/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO SU ASCENSORE MUNICIPIO E PRESSO MINI ALLOGGI DI PIAZZA EUROPA N.2. CRON UP	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1341	692,17	CO.VER.LAC S.R.L.A SOCIO UNICO	Fatt.n. 949 del 30/06/2022	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1342	661,35	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 18/PA del 30/06/2022 FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1343	79,72	BRICOMAN ITALIA SRL	Fatt.n. 0113010005582 del 04/07/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022. DITTA BRICOMAN SRL	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1344	298,9	TERMOIDRAULICA VILLESE DI ORTELLI ALESSANDRO SNC	Fatt.n. 7/E del 29/06/2022 Fattura PA immediata (TD01) del 29/06/2022 N.ro 7/E	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1345	115,78	GRUPPO NOVAGAS SRL	Fatt.n. FE220040 del 30/06/2022	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1346	1.500,00	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 18/PA del 30/06/2022 FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1347	1.301,74	TERMOIDRAULICA VILLESE DI ORTELLI ALESSANDRO SNC	Fatt.n. 7/E del 29/06/2022 Fattura PA immediata (TD01) del 29/06/2022 N.ro 7/E	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1348	293,43	PREAN SRL	Fatt.n. 76/PA del 28/06/2022 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI PRESSO EDIFICI COMUNALI. SCUOLA SECONDARIA VIA DOSIE N. 4. DITTA PREAN SRL	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1349	2.459,90	RIVA CHERUBINA	Fatt.n. 86/2022 del 05/07/2022 FATTURA SERVIZIO PSICOLOGIA SCOLASTICA TERZO TRIMESTRE A.S. 2021/2022	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1350	56,95	RIVA CHERUBINA	Fatt.n. 86/2022 del 05/07/2022 FATTURA SERVIZIO PSICOLOGIA SCOLASTICA TERZO TRIMESTRE A.S. 2021/2022	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1351	2.373,20	AGOSTINO MARIANNA	Fatt.n. FATTPA 5_22 del 06/07/2022 INTERVENTI DI PROMOZIONE ALLA LETTURA RIVOLTI AI BAMBINI DEL NIDO, DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1352	1.220,00	BP SRL	Fatt.n. 276 del 07/06/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, MONITORAGGIO, CONTROLLO E PULIZIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO E CONTROLLO SPORTIVO PER IL PERIODO 2020-2022. DITTA BP SRL.	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1353	547,52	CO.VER.LAC S.R.L.A SOCIO UNICO	Fatt.n. 949 del 30/06/2022	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1354	5.476,05	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 18/PA del 30/06/2022 FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1355	2.765,37	TERMOIDRAULICA VILLESE DI ORTELLI ALESSANDRO SNC	Fatt.n. 7/E del 29/06/2022 Fattura PA immediata (TD01) del 29/06/2022 N.ro 7/E	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1356	157,16	PREAN SRL	Fatt.n. 77/PA del 28/06/2022 LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE RIPARAZIONE MACCHINARI PRESSO PALESTRA POLIFUNZIONALE. DITTA PREAN SRL	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1357	244	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 582/2022 del 30/06/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE AREE ESTERNE, UFFICIO E LOCALI ANNESSI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE ANNI 2020/2021/2022/2023. MESE GIUGNO 2022. COOPERATIVA IMPEGNO SOCI	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1358	12	CARTOLIBRERIA E FOTO -IL FIOCCO- DI ANESA GIOVANNI	Fatt.n. 38 del 29/06/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ROTOLI CARTA CHIMICA PER PESCA CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE. DITTA IL FIOCCO DI ANESA GIOVANNI.	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1359	2.951,56	A2A AMBIENTE SPA	Fatt.n. CE22002344 del 30/06/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE SECCA RSU ANNO 2022. MESE DI GIUGNO 2022. DITTA A2A AMBIENTE SPA	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1360	3.065,05	MONTELLO SPA	Fatt.n. V5-10621 del 30/06/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA (FORSU) PROVENIENTE DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2022. MESE DI GIUGNO 2022. MONTELLO SPA	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1361	555,1	DISINBERG DI MASSIMO PELLEGRINELLI & C. SAS	Fatt.n. FPA 404/22 del 29/06/2022 LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ANTILARVALE COLORE BIANCO DEL 09.06.2022 (BOLLA N. 5323) E ADULTICIDA DEL 10.06.2022 (BOLLA 5327). DISINBERG DI PRELLEGRINELLI MASSIMO & C. SAS	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1362	186,82	SEBACH	Fatt.n. V22276066 del 23/06/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER IL NOLEGGIO DI N. 2 BAGNI CHIMICI UOMO/DONNA DA POSIZIONARE PRESSO LO SKATE PARK A SERVIZIO DEI CITTADINI CHE FREQUANTANO LA PISTA CICLOPEDONALE NELLA STAGIONE ESTIVA 2022. DITTA SEBACH SPA	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1363	854	GREGIS SRL SERVIZI AMBIENTALI	Fatt.n. PA22 del 30/06/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI D'INTERVENTO AUTOSPURGO PRESSO LAGHETTO PARCO DEL VOLONTARIATO. GREGIS SRL SERVIZI AMBIENTALI.	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1364	73,09	DISINBERG DI MASSIMO PELLEGRINELLI & C. SAS	Fatt.n. FPA 403/22 del 29/06/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IMMOBILI ED AREE VERDI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2021/2022. DISINBERG DI PELLEGRINELLI MASSIMO & C. SNC	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1365	1.120,00	CASA DI RIPOSO S. LORENZO	Fatt.n. 00042/05 del 04/07/2022 FATTURA COMPARTICIPAZIONE RETTA R.S.A UTENTE P.D. - LUGLIO 2022	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1366	14.910,00	COOPERATIVA SOCIALE IL CANTIERE	Fatt.n. 320/01 del 29/06/2022 FATTURA COPROGETTAZIONE E GESTIONE SERVIZI PRIMA INFANZIA - ADOLESCENTI E GIOVANI - PERIODO APRILE GIUGNO 2022	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1367	353,8	GREGIS SRL SERVIZI AMBIENTALI	Fatt.n. PA23 del 30/06/2022 LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI D'INTERVENTO AUTOSPURGO PRESSO CENTRO ANZIANI. GREGIS SERVIZI AMBIENTALI SRL.	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1368	500,03	KEROPETROL SPA	Fatt.n. 33934/718 del 30/06/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO. MESE GIUGNO 2022. DITTA KEROPETROL	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1369	1.472,80	REGIONE LOMBARDIA - CANONI DEMANIALI	LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI ANNI 2021-2022	13/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1370	3.732,78	REGIONE LOMBARDIA - CANONI DEMANIALI	LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI ANNI 2021-2022	13/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1371	408,5	GIULIO EINAUDI EDITORE	Fatt.n. CR-FT-004832 del 30/06/2022 FATTURA PER LA FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	13/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1372	800	BANDA CITTADINA DI GAZZANIGA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA BANDA CITTADINA DI GAZZANIGA PER IL CONCERTO DELLA RASSEGNA MUSICALE ESTATE IN 2022 - APERTO PER FERIE 2022	14/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1373	450	CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA	Fatt.n. 176/BE del 30/06/2022 FATTURA PARTECIPAZIONE A CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE - FOCUS OPERATIVI	15/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1374	250	CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA	Fatt.n. 175/BE del 30/06/2022 FATTURA PARTECIPAZIONE CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	15/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1375	252	CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA	Fatt.n. 175/BE del 30/06/2022 FATTURA PARTECIPAZIONE CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	15/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1376	499,47	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 579/2022 del 30/06/2022 FATTURA PULIZIA BIBLIOTECA GIUGNO 2022	15/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1377	705,77	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 580/2022 del 30/06/2022 FATTURA PULIZIA SPAZIO GIOCO GIUGNO 2022	15/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1378	1.786,14	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 581/2022 del 30/06/2022 FATTURA PULIZIA PALESTRE GIUGNO 2022	15/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1379	1.500,00	GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 325/01 del 30/06/2022 FATTURA COMPARTICIPAZIONE RETTA RESIDENZA LEGGERA SECONDO TRIMESTRE 2022 - UTENTE Z.A.	15/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1380	250	CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA	Fatt.n. 175/BE del 30/06/2022 FATTURA PARTECIPAZIONE CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	15/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1490	54,87	POSTE ITALIANE SPA	Fatt.n. 1022181691 del 05/07/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLE SPEDIZIONI POSTALI EFFETTUATE NEL MESE DI MAGGIO 2022	18/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1491	42,84	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 70 -R. 1143 del 04/07/2022)	18/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1491	42,84	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 71 -R. 1144 del 04/07/2022)	18/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1491	42,84	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 72 -R. 1145 del 04/07/2022)	18/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1491	42,84	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 73 -R. 1146 del 04/07/2022)	18/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1491	42,84	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 74 -R. 1147 del 04/07/2022)	18/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1491	42,84	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 98 MIN BCM GEST SETEFI5 (P. 75 -R. 1148 del 04/07/2022)	18/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1493	826,86	ALMA SPA	Fatt.n. 6 / 2147 / 2022 del 30/06/2022 SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMP.CONNESSI II TRIM.2022	18/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1494	2.573,33	ICA SYSTEM SRL	Fatt.n. 22000549 - RJ del 30/06/2022 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA STABILI COMUNALI ANNO 2022	18/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1495	401,01	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004237641004 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	18/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1495	401,01	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004237640987 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 MUNICIPIO	18/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1496	70,91	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412206564548 del 22/06/2022 FORNITURA GAS MAGGIO 2022 - VIA CARRARA	18/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1496	70,91	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412206564542 del 22/06/2022 FORNITURA GAS MAGGIO 2022 - MUNICIPIO	18/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1497	392,77	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004237640991 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 SCUOLA ELEMENTARE	18/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1497	392,77	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004237640986 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 SCUOLA MEDIA	18/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1498	752,27	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412206564545 del 22/06/2022 FORNITURA GAS MAGGIO 2022 - SCUOLE MEDIE	18/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1499	176,51	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004237640983 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 BIBLIOTECA	18/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1500	43,53	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412206564543 del 22/06/2022 FORNITURA GAS MAGGIO 2022 - BIBLIOTECA	18/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1501	319,17	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004237640981 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 PALESTRA COMUNALE	18/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1501	319,17	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004245470950 del 14/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 IMPIANTI SPORTIVI	18/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1502	1.078,89	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412206564544 del 22/06/2022 FORNITURA GAS MAGGIO 2022 - PALESTRA COMUNALE	18/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1502	1.078,89	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412206564546 del 22/06/2022 FORNITURA GAS MAGGIO 2022 - CAMPO SPORTIVO	18/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1503	2.256,94	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004237641003 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1503	2.256,94	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004243849578 del 12/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1503	2.256,94	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004237640996 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1503	2.256,94	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004237641001 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1503	2.256,94	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004237640998 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1503	2.256,94	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004237640988 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1503	2.256,94	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004237641002 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1503	2.256,94	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004237640995 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1503	2.256,94	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004245470951 del 14/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1503	2.256,94	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004237640984 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1503	2.256,94	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004245470949 del 14/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1503	2.256,94	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004237640992 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1503	2.256,94	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004237640990 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1503	2.256,94	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004237640989 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1503	2.256,94	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004237640993 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1503	2.256,94	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004237640999 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1503	2.256,94	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004237641000 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1504	47,82	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004237640997 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 STAZIONE ECOLOGICA	18/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1505	163,86	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004237640985 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 PARCO	18/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1506	16,45	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004237640994 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 SPAZIO GIOCO	18/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1507	10,28	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412206564547 del 22/06/2022 FORNITURA GAS MAGGIO 2022 - SPAZIO GIOCO	18/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1508	482,79	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004237640982 del 07/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 CENTRO SOCIALE	18/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1510	610	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 602/2022 del 30/06/2022 PULIZIA SEDE COMUNALE IN OCCASIONE DEI REFERENDUM	19/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1511	2.428,90	PUNTO RISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 2022 706/a del 30/06/2022 FATTURA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - GIUGNO 2022	19/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1512	1.120,00	CASA DI RIPOSO S. LORENZO	Fatt.n. 00036/05 del 09/06/2022 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA R.S.A. UTENTE P.D. - GIUGNO 2022	19/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1514	1.300,00	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMM PIERO E MATILDE CAVALLI NIDO IN CAMMINO - LUGLIO 2022	19/07/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1515	475	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMM PIERO E MATILDE CAVALLI NIDO IN CAMMINO - LUGLIO 2022	19/07/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

1516	225	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMM PIERO E MATILDE CAVALLI SEZIONE PRIMAVERA - LUGLIO 2022	19/07/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1517	1.000,00	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - DELIBERA G.C. 80/2022	19/07/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1518	36	CAIRO EDITORE SPA	LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI BIBLIOTECA	19/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1519	35	CAIRO EDITORE SPA	LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI BIBLIOTECA	19/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1520	38,9	DIRECT CHANNEL SRL	LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI BIBLIOTECA	19/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1521	57	GIUNTI GRUPPO EDITORIALE	LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI BIBLIOTECA	19/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1522	34,8	DIRECT CHANNEL SRL	LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI BIBLIOTECA	19/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1523	69,9	DIRECT CHANNEL SRL	LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI BIBLIOTECA	19/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1524	1.505,64	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 578/2022 del 30/06/2022 PULIZIA SEDE COMUNALE GIUGNO 2022	20/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1525	1.830,00	SORVEGLIANZA ITALIANA SRL	Fatt.n. 116/PA del 07/07/2022 SORVEGLIANZA STABILI COMUNALI SECONDO SEMESTRE 2022	20/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1530	849,3	SIMECOM SRL	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - DELIBERA G.C. 83/2022	21/07/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1531	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - DELIBERA G.C. 83/2022	21/07/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1532	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - DELIBERA G.C. 83/2022	21/07/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1533	552	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - DELIBERA G.C. 83/2022	21/07/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1534	500	SETE SRL SVILUPPO E TERRITORIO	Fatt.n. 157 del 22/06/2022 ATTIVAZIONE SERVIZIO CALCOLO IMU ANNO 2022 ON LINE	21/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1535	54	CO.VER.LAC S.R.L.A SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 949 del 30/06/2022	21/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1536	360	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO E RIMODULAZIONE TIROCINIO RIABILITATIVO E RISOCIALIZZAZIONE FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE. SQUADRA OPERAI PROGRAMMA RIFIUTI. PERIODO LUGLIO 2022.	22/07/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

1537	2.117,00	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA E DIFFERENZIATA DEI METALLI RESO DALLA PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE NEL MESE DI LUGLIO 2022.	22/07/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1538	4.510,95	IMEB SRL	Fatt.n. PA098/22 del 11/07/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. SECONDO TRIMESTRE 2022. IMEB SRL	22/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1539	1.891,23	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N001178 del 30/06/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE IN VIA CIMITERO AD ORE E ADEGUAMENTO ISTAT, APERTURA, GESTIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PERIODO 2020/2022. MESE DI GIUG	22/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1540	18.676,30	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N001177 del 30/06/2022 LIQUIDAZIONE SPESA E ADEGUAM. ISTAT PER GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIATE E SERVIZI COMPLEMENTARI (RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO) E NOLO DEI CASSONI PER IL MESE DI GIUGNO	22/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1541	66,39	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412207580048 del 20/07/2022 FORNITURA GAS GIUGNO 2022 - VIA CARRARA	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1541	66,39	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412207580042 del 20/07/2022 FORNITURA GAS GIUGNO 2022 - MUNICIPIO	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1542	423,94	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412207580045 del 20/07/2022 FORNITURA GAS GIUGNO 2022 - SCUOLE MEDIE	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1543	39,2	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412207580043 del 20/07/2022 FORNITURA GAS GIUGNO 2022 - BIBLIOTECA	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1544	861,97	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412207580044 del 20/07/2022 FORNITURA GAS GIUGNO 2022 - PALESTRA COMUNALE	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1544	861,97	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412207580046 del 20/07/2022 FORNITURA GAS GIUGNO 2022 - CAMPO SPORTIVO	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1545	3,74	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412207580047 del 20/07/2022 FORNITURA GAS GIUGNO 2022 - SPAZIO GIOCO	25/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1546	12.434,24	ROCCHI EMILIO	Fatt.n. 14/E del 12/07/2022 LIQUIDAZIONE SALDO INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE COMPLESSO SCOLASTICO COMUNALE. ARCH. ROCCHI.	25/07/2022	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
1547	186,82	SEBACH	Fatt.n. V22326379 del 22/07/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO N. 2 BAGNI CHIMICI UOMO/DONNA DA POSIZIONARE PRESSO LO SKATE PARK A SERVIZIO DEI CITTADINI CHE FREQUENTANO LA PISTA CICLOPEDONALE NELLA STAGIONE ESTIVA 2022. DITTA SEBACH SRL	27/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1548	3.320,00	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2022. MESE DI LUGLIO 2022. PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE.	27/07/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1550	590,79	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220011863 del 25/07/2022 FORNITURA ACQUA CENTRO SPORTIVO 22.03.2022-15.07.2022	28/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1550	590,79	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220011855 del 25/07/2022 FORNITURA ACQUA NUOVO CENTRO SPORTIVO 22.03.2022-15.07.2022	28/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1551	625	MANZO MATTEO	LIQUIDAZIONE PER LIVE ART PERFORMANCE LA BUONA NOVELLA	01/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1552	100	BARACHETTI LUCA VITTORIO	LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE SECONDA SERATA DI PRESENTAZIONE ROMANZO NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA PAGINE A KM 0	01/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1554	7.370,29	SAN MARCO S.P.A.	Fatt.n. 3855/PA del 12/07/2022 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO	01/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1554	7.370,29	SAN MARCO S.P.A.	Fatt.n. 2604/PA del 11/05/2022 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO (APRILE: reversali nn. 752,795,902,991)	01/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1554	7.370,29	SAN MARCO S.P.A.	Fatt.n. 3885/PA del 13/07/2022 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO	01/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1554	7.370,29	SAN MARCO S.P.A.	Fatt.n. 1658/PA del 01/04/2022 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO (MARZO: reversali nn. 592,662,663,693,731)	01/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1554	7.370,29	SAN MARCO S.P.A.	Fatt.n. 3535/PA del 01/07/2022 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO	01/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1554	7.370,29	SAN MARCO S.P.A.	Fatt.n. 3444/PA del 15/06/2022 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO (MAGGIO: reversali nn. 1040,1069)	01/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1554	7.370,29	SAN MARCO S.P.A.	Fatt.n. 1178/PA del 09/03/2022 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO (FEBBRAIO: reversali nn. 324,325,326,403,404,405,497,498,540)	01/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1555	2.851,75	EUROGEO SNC	Fatt.n. 070-22 del 25/07/2022 LIQUIDAZIONE ACCONTO PER INCARICO STESURA DELL'AGGIORNAMENTO DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE. EUROGEO SNC	01/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1556	81,5	BRICOMAN ITALIA SRL	Fatt.n. 0113150004743 del 28/07/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022. BRICOMAN ITALIA SRL	01/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1557	605	ASSOCIAZIONE BARACCA E BURATTINI	Fatt.n. 16/001 del 29/07/2022 FATTURA SPETTACOLO DI BURATTINI	01/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1558	555,1	DISINBERG DI MASSIMO PELLEGRINELLI & C. SAS	Fatt.n. FPA 518/22 del 27/07/2022 LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA DISINFESTAZIONE ANTILARVALE DEL 12.07.2022 (DDT 5324) E DISINFESTAZIONE ADULTICIDA DEL 07.07.2022 (DDT 5328). DITTA DISIMBERG DI PELLEGRINELLI MASSIMO & C. SAS	01/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1559	347,7	2R PUBBLICITA' S.R.L.	Fatt.n. 586 del 27/07/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI TARGHE CON PALO DA INSTALLARE PRESSO I PARCHI COMUNALI PER MODALITA' DI UTILIZZO GIOCO CAROSELLO. DITTA 2R PUBBLICITA'	01/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1560	73,09	DISINBERG DI MASSIMO PELLEGRINELLI & C. SAS	Fatt.n. FPA 517/22 del 27/07/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IMMOBILI ED AREE VERDI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2021/2022. DISIMBERG DI PELLEGRINELLI MASSIMO & C. SNC	01/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1561	1.512,00	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	Fatt.n. 87/C del 21/07/2022 COMPARTICIPAZIONE RETTA RSA UTENTE P.M.L. - MAGGIO 2022	02/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1561	1.512,00	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	Fatt.n. 91/C del 21/07/2022 COMPARTICIPAZIONE RETTA RSA UTENTE P.M.L. - GIUGNO 2022	02/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1561	1.512,00	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	Fatt.n. 84/C del 21/07/2022 COMPARTICIPAZIONE RETTA RSA UTENTE P.M.L. - APRILE 2022	02/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1562	12.612,35	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 925/PAA del 11/07/2022 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA GIUGNO 2022 E FORNITURA DPI APRILE-GIGNO 2022	02/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1563	1.042,10	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 938/PAA del 11/07/2022 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA - CRE GIUGNO 2022	02/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1564	14.033,66	PROXIMA LAB SRL	Fatt.n. 404/2022 FPA del 29/07/2022 DET. 104 DEL 22/07/2022	02/08/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1565	6.150,00	CARMINATI GIUSEPPE SNC DI CARMINATI GIULIANO & C.	Fatt.n. 237/E del 29/07/2022	02/08/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1566	31,9	DIRECT CHANNEL SRL	LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI BIBLIOTECA	02/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1569	434,69	CO.VER.LAC S.R.L.A SOCIO UNICO	Fatt.n. 1130 del 30/07/2022	03/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1572	44,57	BRICOMAN ITALIA SRL	Fatt.n. 0113010006598 del 01/08/2022	03/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1573	175,55	BRICOMAN ITALIA SRL	Fatt.n. 0113010006603 del 01/08/2022	03/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1574	573,96	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA REVERSE-CHARGE LUGLIO 2022 - COD.607E (LUGLIO EURO 322,09+251,87 RECUPERO MESI PRECEDENTI PER PAREGGIO CAPITOLI)	03/08/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1576	1.226,71	SAN MARCO S.P.A.	Fatt.n. 4197/PA del 01/08/2022 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO	03/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1576	1.226,71	SAN MARCO S.P.A.	Fatt.n. 4230/PA del 01/08/2022 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO (REVERSALE N. 1037)	03/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1577	1.090,97	SAN MARCO S.P.A.	Fatt.n. 4230/PA del 01/08/2022 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO (REVERSALE N. 1037)	03/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1578	21,48	MAGNI ERIK	LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVAGGIO ABITO CERIMONIE (det.95 del 23.06.2022) E PER ACQUISTO MATERIALI IDROTERMOSANITARI (det.100 del 22.07.2022). SIG. MAGNI ERIK	04/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1579	11,4	MAGNI ERIK	LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVAGGIO ABITO CERIMONIE (det.95 del 23.06.2022) E PER ACQUISTO MATERIALI IDROTERMOSANITARI (det.100 del 22.07.2022). SIG. MAGNI ERIK	04/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1580	24,15	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 79 -R. 1341 del 02/08/2022)	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1580	24,15	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 80 -R. 1342 del 02/08/2022)	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1580	24,15	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 81 -R. 1343 del 02/08/2022)	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1580	24,15	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 82 -R. 1344 del 02/08/2022)	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1580	24,15	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 83 -R. 1345 del 02/08/2022)	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1580	24,15	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 98 MIN BCM GEST SETEF15 (P. 84 -R. 1346 del 02/08/2022)	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1583	719,8	ASSOCIAZIONE CULTURALE "A LEVAR L'OMBRA DA TERRA"	Fatt.n. 11 del 01/08/2022 FATTURA READING RASSEGNA "A LEVAR L'OMBRA DA TERRA"	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1584	150	BENOW S.C.P.A.	Fatt.n. 2169 del 12/07/2022 FATTURA MUSICISTA SPETTACOLO ITINERANTE LA NOTTE DEL MISTERO	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1587	1.120,00	CASA DI RIPOSO S. LORENZO	Fatt.n. 00049/05 del 02/08/2022 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA R.S.A. - UTENTE P.D. AGOSTO 2022	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1590	1.500,00	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202220012309 del 01/08/2022 FORNITURA ACQUA FONTANE 10.04.2022- 19.07.2022	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1590	1.500,00	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202220012310 del 01/08/2022 FORNITURA ACQUA FONTANE 10.04.2022- 19.07.2022	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1590	1.500,00	UNIACQUE SPA	ACCONTO Fatt.n. 202220012313 del 01/08/2022 FORNITURA ACQUA PIAZZA MERCATO E BAGNI PARCO CARRARA 10.04.2022-19.07.2022	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1591	800,86	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202220012329 del 01/08/2022 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO PARCO DEL SERIO 10.04.2022-19.07.2022	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1591	800,86	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202220012315 del 01/08/2022 FORNITURA ACQUA FONTANE 10.04.2022- 19.07.2022	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1591	800,86	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202220012330 del 01/08/2022 FORNITURA ACQUA FONTANE 10.04.2022- 19.07.2022	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1591	800,86	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202220012319 del 01/08/2022 FORNITURA ACQUA FONTANE 10.04.2022- 19.07.2022	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1591	800,86	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202220012316 del 01/08/2022 FORNITURA ACQUA PARCO DEL SERIO 10.04.2022-19.07.2022	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1591	800,86	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202220012324 del 01/08/2022 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO CDI 10.04.2022-19.07.2022	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1591	800,86	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202220012313 del 01/08/2022 FORNITURA ACQUA PIAZZA MERCATO E BAGNI PARCO CARRARA 10.04.2022-19.07.2022	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1591	800,86	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202220012318 del 01/08/2022 FORNITURA ACQUA CDI 10.04.2022-19.07.2022	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1592	113,13	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202220012326 del 01/08/2022 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO COMUNE 10.04.2022-19.07.2022	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1592	113,13	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202220012325 del 01/08/2022 FORNITURA ACQUA UFFICI COMUNALI 10.04.2022-19.07.2022	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1593	98,2	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202220012312 del 01/08/2022 FORNITURA ACQUA CIMITERO 10.04.2022- 19.07.2022	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1594	19,51	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202220012320 del 01/08/2022 FORNITURA ACQUA SPAZIO GIOCO 10.04.2022- 19.07.2022	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1595	1.222,90	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202220012314 del 01/08/2022 FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE E CENTRO SOCIALE 10.04.2022-19.07.2022	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1595	1.222,90	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202220012321 del 01/08/2022 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO SCUOLE ELEMENTARI 10.04.2022-19.07.2022	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1595	1.222,90	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202220012327 del 01/08/2022 FORNITURA ACQUA PALESTRA SCUOLA 10.04.2022-19.07.2022	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1595	1.222,90	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202220012328 del 01/08/2022 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO PALESTRA SCUOLA 10.04.2022-19.07.2022	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1595	1.222,90	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202220012317 del 01/08/2022 FORNITURA ACQUA SCUOLE MEDIE E CENTRO SOCIALE 10.04.2022-19.07.2022	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1596	177,94	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202220012322 del 01/08/2022 FORNITURA ACQUA AREA ECOLOGICA 10.04.2022-19.07.2022	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1596	177,94	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202220012323 del 01/08/2022 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO AREA ECOLOGICA 10.04.2022-19.07.2022	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1596	177,94	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202220012311 del 01/08/2022 FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE CANCELLLO ELETTRICO 10.04.2022-19.07.2022	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1597	1.911,29	A2A AMBIENTE SPA	Fatt.n. CE22002756 del 31/07/2022	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1598	271,55	KEROPETROL SPA	Fatt.n. 39841/718 del 31/07/2022 CIG: Z1934DDF43	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1599	195,2	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 714/2022 del 30/07/2022	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1600	1.351,15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER LO SVOLGIMENTO DEL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI DEL 2021	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1601	1.120,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER LO SVOLGIMENTO DEL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI DEL 2021	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1602	1.271,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER LO SVOLGIMENTO DEL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI DEL 2021	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1603	1.314,28	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER LO SVOLGIMENTO DEL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI DEL 2021	08/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1604	523,95	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 21/PA del 31/07/2022 FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	09/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1605	121,84	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 21/PA del 31/07/2022 FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	09/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1610	256,56	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 20220012609 del 08/08/2022 QUOTA PER SCARICO IN FOGNATURA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E DI PRIMA PIOGGIA CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (PERIODO 31.12.2021 - 31.07.2022)	09/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1611	578,89	PROXIMA LAB SRL	Fatt.n. 423/2022 FPA del 01/08/2022 det. 90 del 20/12/2021 - RINNOVO SERVIZI UTM FIREWALL	10/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1612	32	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 1525/16/11 del 22/07/2022 FORNITURA LIBRO IL MESSO NOTIFICATORE	10/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1613	1.603,48	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 712/2022 del 30/07/2022	10/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1614	391,53	LA FERCOLOR DI MAURIELLO GIUSEPPE & C. SAS	Fatt.n. 22/PA del 30/07/2022 FATTURA PA	10/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1615	2.500,00	LA FERCOLOR DI MAURIELLO GIUSEPPE & C. SAS	Fatt.n. 22/PA del 30/07/2022 FATTURA PA	10/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1616	3.010,45	MONTELLO SPA	Fatt.n. V5-10750 del 30/07/2022	10/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1617	1.000,00	LA FERCOLOR DI MAURIELLO GIUSEPPE & C. SAS	Fatt.n. 22/PA del 30/07/2022 FATTURA PA	10/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1618	2.063,16	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N001399 del 31/07/2022	12/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1619	18.676,30	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N001398 del 31/07/2022	12/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1727	4.500,00	COOPERATIVA SOCIALE IL CANTIERE	Fatt.n. 505/01 del 29/07/2022 FATTURA SERVIZIO CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2022	18/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1728	66,54	BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA	PRELIEVO DA CCP - GIROCONTO SPESE - VEDI ORDINATIVO N.1659	22/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1729	275,11	LA FERCOLOR DI MAURIELLO GIUSEPPE & C. SAS	Fatt.n. 21/PA del 30/07/2022 FATTURA ACQUISTO CARRELLO E CASSETTE SORMONTABILI PER ELETTORALE	25/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1730	260,59	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 707/2022 del 30/07/2022 FATTURA PULIZIA BIBLIOTECA 01-14 LUGLIO 2022	25/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1731	173,73	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 708/2022 del 30/07/2022 FATTURA PULIZIA SPAZIO GIOCO 01-14 LUGLIO 2022	25/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1732	423,46	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 709/2022 del 30/07/2022 FATTURA PULIZIA PALESTRE 01-14 LUGLIO 2022	25/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1733	19.926,20	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 1013/PAA del 31/07/2022 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA DISABILI CRE LUGLIO 2022	25/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1734	4.298,63	IMPRESA BERGAMELLI SRL	Fatt.n. 766 del 31/07/2022 Fattura elettronica PA	25/08/2022	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
1735	25.000,00	IMPRESA BERGAMELLI SRL	Fatt.n. 766 del 31/07/2022 Fattura elettronica PA	25/08/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1736	12.183,68	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	LIQUIDAZIONE QUOTA 2 FINESTRA DI RENDICONTAZIONE MISURA NIDI GRATIS A.E. 2021/2022	25/08/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1737	906,84	NIDO COCCOLANDIA	LIQUIDAZIONE QUOTA 2 FINESTRA DI RENDICONTAZIONE MISURA NIDI GRATIS A.E. 2021/2022	25/08/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1738	5.910,00	ASSOCIAZIONE MOSAICO	LIQUIDAZIONE QUOTA LEVA CIVICA LOMBARDA VOLONTARIA	25/08/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1739	360	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO E RIMODULAZIONE TIROCINIO RIABILITATIVO E RISOCIALIZZAZIONE FINALIZZATO ALLINCLUSIONE SOCIALE. SQUADRA OPERAI PROGRAMMA RIFIUTI PERIODO AGOSTO 2022.	25/08/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1740	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - G.C. 94/2022	25/08/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1743	2.695,10	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA E DIFFERENZIATA DEI METALLI RESO DALLA PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE NEL MESE DI AGOSTO 2022.	29/08/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1744	150	NICOLI MASSIMO	LIQUIDAZIONE ATTORE SPETTACOLO ITINERANTE LA NOTTE DEL MISTERO	29/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1745	150	GUIZZETTI EMILIO	LIQUIDAZIONE REGISTA SPETTACOLO ITINERANTE LA NOTTE DEL MISTERO	29/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1746	150	ASSOCIAZIONE TRAIETTORIE INSTABILI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE TRAIETTORIE INSTABILI PER SPETTACOLO ITINERANTE LA NOTTE DEL MISTERO	29/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1747	400	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "SUL SERIO"	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SUL SERIO - DELIBERA N. 81 DEL 01/07/2022	29/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1749	450	NIDO COCCOLANDIA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL NIDO COCCOLANDIA - CONV. 2021/2021 - PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2022	29/08/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1750	600	PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA IN ROSCIATE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA IN ROSCIATE PER COMMEDIA DIALETTALE - APERTO PER FERIE 2022	29/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1751	4.500,00	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIREPER LE ATTIVITA ESTIVE 2022	29/08/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1752	500	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI PER LE ATTIVITA ESTIVE 2022	29/08/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1753	4.559,21	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI FABBISOGNO ANNO 2019 PRATICA BARCH N. 18874	30/08/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1754	3.559,11	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI FABBISOGNO ANNO 2019 PRATICA BARCH N. 18691	30/08/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1755	305	FEDRA ACCISE SRL (EX EQUA2 SRL)	Fatt.n. 482/C del 24/08/2022 Vendita	30/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1756	109,04	BRICOMAN ITALIA SRL	Fatt.n. 0113150005112 del 17/08/2022	30/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1757	19,36	BRICOMAN ITALIA SRL	Fatt.n. 0113150005112 del 17/08/2022	30/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1758	477,75	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 710/2022 del 30/07/2022 FATTURA PULIZIA BIBLIOTECA E SPAZIO GIOCO 15-31 LUGLIO 2022	30/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1759	440	GRUPPO STUDIO MUSICA POPOLARE SOC.COOPERATIVA	Fatt.n. 47PA-2022 del 18/08/2022 FATTURA CONCERTO "L'ITALIA NELLA CANZONE D'AUTORE"	30/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1762	260,59	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 711/2022 del 30/07/2022 FATTURA PULIZIA PALESTRE 15-31 LUGLIO 2022	30/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1763	1.617,00	COOPERATIVA SOCIALE SAN MARTINO	Fatt.n. 647/01 del 31/07/2022 SERVIZIO ASSISTENZA TEMPO MENSA CRE 2022	30/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1764	2.550,00	PECCHIO MICHELA	Fatt.n. 3/PA/2021 del 22/08/2022 ARELAZIONE DI COMPATIBILIT� IDRAULICA RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA ATTREZZATA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVIT� DI SKATEBOARD (CONCESSIONE DEMANIALE AL COMUNE DI VILLA DI SE	30/08/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1765	3.320,00	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2022. MESE DI AGOSTO 2022. PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE.	01/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1766	186,82	SEBACH	Fatt.n. V22381608 del 25/08/2022 DETERMINAZIONE SETTORE IV N. 87 DEL 13 06 2022 In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione rivolgersi al	01/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1767	183	GREGIS SRL SERVIZI AMBIENTALI	Fatt.n. PA26 del 31/08/2022	01/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1768	455,06	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 16387/16/10 del 31/08/2022 MATERIALE HW	01/09/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1771	18	CARTOLIBRERIA E FOTO -IL FIOCCO- DI ANESA GIOVANNI	Fatt.n. 48 del 29/08/2022 FATTURA ACQUISTO ETICHETTE BIBLIOTECA	06/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1772	700	LEGGERE SRL	Fatt.n. 13104 del 30/08/2022 FATTURA ACQUISTO E- BOOK PER PIATTAFORMA BIBLIOTECA DIGITALE MLOL	06/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1772	700	LEGGERE SRL	Fatt.n. 13103 del 30/08/2022 FATTURA ACQUISTO DOWNLOAD PRESTITI BIBLIOTECA DIGITALE MLOL	06/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1773	32,52	LEGGERE SRL	Fatt.n. 14474 del 31/08/2022 FATTURA ACQUISTO MATERIALE DOCUMENTARIO BIBLIOTECA COMUNALE	06/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1774	3.500,00	CESVIP LOMBARDIA SOC. COOP.	Fatt.n. 41/PB del 29/08/2022 FATTURA SERVIZIO SPORTELLI LAVORO PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2022	06/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1775	27,87	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 91 -R. 1503 del 02/09/2022)	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1775	27,87	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 90 -R. 1502 del 02/09/2022)	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1775	27,87	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 98 MIN BCM GEST SETEFI5 (P. 94 -R. 1506 del 02/09/2022)	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1775	27,87	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 92 -R. 1504 del 02/09/2022)	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1775	27,87	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 89 -R. 1501 del 02/09/2022)	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1775	27,87	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 93 -R. 1505 del 02/09/2022)	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1776	221,5	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00720171 del 11/08/2022 SPESE ADSL 5' BIMESTRE 2022	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1776	221,5	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00720290 del 11/08/2022 SPESE ADSL 5' BIMESTRE 2022	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1777	672,51	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 4220322800048422 del 11/08/2022 SPESE TELEFONICHE 5' BIMESTRE 2022 MUNICIPIO	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1778	34,16	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 7X03289423 del 11/08/2022 SIM M2M IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA 5' BIMESTRE 2022	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1779	386,19	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004248294081 del 08/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1779	386,19	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004245864882 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 MUNICIPIO	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1780	59,47	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412208805877 del 23/08/2022 FORNITURA GAS LUGLIO 2022 - VIA CARRARA	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1780	59,47	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412208805871 del 23/08/2022 FORNITURA GAS LUGLIO 2022 - MUNICIPIO	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1781	4.270,00	ENERGAS ENGINEERING SRL	Fatt.n. 34/E del 24/08/2022 SUPPORTO NELLA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA D'AMBITO DI COMPETENZA DEL COMUNE	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1783	628,62	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004249493872 del 09/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 SCUOLA ELEMENTARE	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1783	628,62	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004245864881 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 SCUOLA MEDIA	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1784	198,3	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412208805874 del 23/08/2022 FORNITURA GAS LUGLIO 2022 - SCUOLE MEDIE	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1785	320,42	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00723498 del 11/08/2022 SPESE ADSL 5' BIMESTRE 2022	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1785	320,42	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00720959 del 11/08/2022 SPESE ADSL 5' BIMESTRE 2022	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1785	320,42	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00725092 del 11/08/2022 SPESE ADSL 5' BIMESTRE 2022	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1786	344,11	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00727464 del 11/08/2022 SPESE TELEFONICHE 5' BIMESTRE 2022 SCUOLA PRIMARIA	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1786	344,11	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00726916 del 11/08/2022 SPESE TELEFONICHE 5' BIMESTRE 2022 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1786	344,11	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00726507 del 11/08/2022 SPESE TELEFONICHE 5' BIMESTRE 2022 FAX SCUOLA SECONDARIA	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1787	138,57	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004245864878 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 BIBLIOTECA	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1788	36,21	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412208805872 del 23/08/2022 FORNITURA GAS LUGLIO 2022 - BIBLIOTECA	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1789	317,37	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004245864876 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 PALESTRA COMUNALE	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1789	317,37	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004253435709 del 12/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 IMPIANTI SPORTIVI	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1790	559,09	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412208805873 del 23/08/2022 FORNITURA GAS LUGLIO 2022 - PALESTRA COMUNALE	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1790	559,09	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412208805875 del 23/08/2022 FORNITURA GAS LUGLIO 2022 - CAMPO SPORTIVO	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1791	2.488,70	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004245864898 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1791	2.488,70	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004245864890 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1791	2.488,70	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004245864895 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1791	2.488,70	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004245864892 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1791	2.488,70	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004245864883 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1791	2.488,70	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004245864896 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1791	2.488,70	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004245864889 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1791	2.488,70	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004252994477 del 12/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1791	2.488,70	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004245864879 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1791	2.488,70	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004245864885 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1791	2.488,70	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004245864886 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1791	2.488,70	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004245864884 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1791	2.488,70	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004249493871 del 09/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1791	2.488,70	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004245864887 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1791	2.488,70	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004245864893 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1791	2.488,70	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004245864894 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1792	54,07	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004245864891 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 STAZIONE ECOLOGICA	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1793	172,67	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004245864880 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 PARCO	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1794	12,98	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004245864888 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 SPAZIO GIOCO	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1795	2,65	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412208805876 del 23/08/2022 FORNITURA GAS LUGLIO 2022 - SPAZIO GIOCO	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1796	484,06	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004245864877 del 05/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 CENTRO SOCIALE	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1797	11.565,16	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO LIQUIDAZIONE IVA MESE DI AGOSTO - COD.608E	07/09/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti

1798	389,95	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA REVERSE-CHARGE AGOSTO 2022 (213,60) + RECUPERO MESI PRECEDENTI PER QUADRATURA (176,35) COD.608E	07/09/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1805	429,94	REGIONE LOMBARDIA PER I.R.A.P.	VERSAMENTO IRAP SU LAV.OCCASIONALE COD.380E	07/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1807	477,75	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 768/2022 del 31/08/2022 FATTURA SERVIZIO PULIZIA BIBLIOTECA, SPAZIO GIOCO E SPAZIO GIOVANI - 15/31 AGOSTO 2022	08/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1808	140	ATS BERGAMO - AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BG	Fatt.n. 50965 del 29/08/2022 LIQUIDAZIONE PROGETTO ICARO	09/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1809	220,33	SAN MARCO S.P.A.	Fatt.n. 4650/PA del 05/09/2022 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO	12/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1810	1.120,00	CASA DI RIPOSO S. LORENZO	Fatt.n. 00055/05 del 09/09/2022 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA UTENTE P.D. - SETTEMBRE 2022	12/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1811	276,4	CO.VER.LAC S.R.L.A SOCIO UNICO	Fatt.n. 1313 del 31/08/2022	12/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1812	1.948,54	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N001579 del 31/08/2022	12/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1813	2.310,15	A2A AMBIENTE SPA	Fatt.n. CE22002870 del 31/08/2022	12/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1814	1.043,10	DISINBERG DI MASSIMO PELLEGRINELLI & C. SAS	Fatt.n. FPA 689/22 del 31/08/2022	12/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1815	73,09	DISINBERG DI MASSIMO PELLEGRINELLI & C. SAS	Fatt.n. FPA 688/22 del 31/08/2022	12/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1816	1.147,09	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 24/PA del 31/08/2022 FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	12/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1817	604,71	SAN MARCO S.P.A.	Fatt.n. 4867/PA del 08/09/2022 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO	13/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1818	3.380,00	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 16734/16/10 del 05/09/2022 CONVENZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE E CONSERVAZIONE DOCUMENTALE ANNO 2022	13/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1819	786,3	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 16734/16/10 del 05/09/2022 CONVENZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE E CONSERVAZIONE DOCUMENTALE ANNO 2022	13/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1820	4.880,00	KAPPAEMME SRL	Fatt.n. 168/FE del 25/08/2022	13/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1821	195,2	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 767/2022 del 31/08/2022	13/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1822	500	KEROPETROL SPA	Fatt.n. 45386/718 del 31/08/2022 CIG: Z1934DDF43	13/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1823	3.467,35	MONTELLO SPA	Fatt.n. V5-10885 del 31/08/2022	13/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1824	18.676,30	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N001578 del 31/08/2022	13/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1825	16,82	KEROPETROL SPA	Fatt.n. 45386/718 del 31/08/2022 CIG: Z1934DDF43	13/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1826	750	ASSOCIAZIONE MOSAICO	LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA RELATIVA ALLAPPROVAZIONE DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO E DEI RELATIVI PROGETTI PER IL BANDO DI SERVIZIO CIVILE AMBIENTALE ANNI 2022 E 2023. ASSOCIAZIONE MOSAICO.	13/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1828	74,07	E-DISTRIBUZIONE SPA	Fatt.n. 0000922900010521 del 24/08/2022	13/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1828	74,07	E-DISTRIBUZIONE SPA	Fatt.n. 0000922900010506 del 24/08/2022	13/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1828	74,07	E-DISTRIBUZIONE SPA	Fatt.n. 0000922900010505 del 24/08/2022	13/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1829	34,16	SAN MARCO S.P.A.	Fatt.n. 5014/PA del 13/09/2022 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO	14/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1830	522	AGOSTINO MARIANNA	Fatt.n. FATTPA 7_22 del 12/09/2022 FATTURA INTERVENTI DI LETTURA ANIMATA "STORIE ALL'ARIA APERTA"	14/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1831	437,5	RATTI NATALIA	LIQUIDAZIONE CONCERTO ALPINISTE	15/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1832	2.349,95	COMUNE DI ALBINO	ANNO 2022. QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO VALLE SERIANA - PARAMETRI 2021	15/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1833	27,08	SERVIZI SUPPORTO IMPRESA SRLS	Fatt.n. FPA 7/22 del 10/08/2022 TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 29.07.2022	15/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1834	360	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO E RIMODULAZIONE TIROCINIO RIABILITATIVO E RISOCIALIZZAZIONE FINALIZZATO ALLINCLUSIONE SOCIALE. SQUADRA OPERAI PROGRAMMA RIFIUTI PERIODO SETTEMBRE 2022.	16/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1835	7.612,80	STUDIO LEGALE BONOMI-GIUDICI	Fatt.n. 61 del 13/09/2022	16/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1836	58,8	CARTOLIBRERIA E FOTO -IL FIOCCO- DI ANESA GIOVANNI	Fatt.n. 54 del 08/09/2022	16/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1837	42,7	GRUPPO NOVAGAS SRL	Fatt.n. FE220061 del 31/08/2022	16/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1838	46,07	BRICOMAN ITALIA SRL	Fatt.n. 0113010008013 del 13/09/2022	16/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1839	92,23	GRUPPO NOVAGAS SRL	Fatt.n. FE220061 del 31/08/2022	16/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1840	4,23	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 17091/16/10 del 08/09/2022 ANTICIPO SPESE POSTALI 2022	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1841	438,77	F.LLI CORTINOVIS S.N.C.	Fatt.n. 18/2022 /FPA del 15/09/2022	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1841	438,77	F.LLI CORTINOVIS S.N.C.	Fatt.n. 18/2022 /FPA del 15/09/2022	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1842	388,93	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004255120264 del 08/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1842	388,93	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004254341302 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 MUNICIPIO	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1843	1.717,76	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 17091/16/10 del 08/09/2022 ANTICIPO SPESE POSTALI 2022	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1843	1.717,76	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 17089/16/10 del 08/09/2022 SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE RUOLO TARI	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1844	595,05	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004254341306 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 SCUOLA ELEMENTARE	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1844	595,05	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004254341301 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 SCUOLA MEDIA	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1845	158,76	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004254341299 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 BIBLIOTECA	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1846	512,19	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004254341297 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 PALESTRA COMUNALE	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1846	512,19	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004262108612 del 14/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 IMPIANTI SPORTIVI	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1847	2.494,90	GREGIS GIUSEPPE	Fatt.n. 00002/03 del 13/09/2022	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1848	2.728,93	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004261778466 del 13/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1848	2.728,93	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004254341309 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1848	2.728,93	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004254341313 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1848	2.728,93	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004254341311 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1848	2.728,93	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004254341303 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1848	2.728,93	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004254341314 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1848	2.728,93	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004254341308 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1848	2.728,93	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004262108613 del 14/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1848	2.728,93	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004256681756 del 09/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1848	2.728,93	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004254341305 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1848	2.728,93	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004260536355 del 12/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1848	2.728,93	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004254341304 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1848	2.728,93	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004255120263 del 08/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1848	2.728,93	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004254172403 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1848	2.728,93	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004261778465 del 13/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1848	2.728,93	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004254341312 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1849	435,08	F.LLI CORTINOVIS S.N.C.	Fatt.n. 18/2022 /FPA del 15/09/2022	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1850	500	F.LLI CORTINOVIS S.N.C.	Fatt.n. 18/2022 /FPA del 15/09/2022	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1851	53	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004254341310 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 STAZIONE ECOLOGICA	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1852	170,39	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004254341300 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 PARCO	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1853	13,27	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004254341307 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 SPAZIO GIOCO	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1854	985,02	F.LLI CORTINOVIS S.N.C.	Fatt.n. 18/2022 /FPA del 15/09/2022	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1854	985,02	F.LLI CORTINOVIS S.N.C.	Fatt.n. 18/2022 /FPA del 15/09/2022	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1855	472,73	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004254341298 del 07/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 CENTRO SOCIALE	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1957	66,47	POSTE ITALIANE SPA	Fatt.n. 1022222764 del 02/09/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLE SPEDIZIONI POSTALI MESE DI LUGLIO 2022	21/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1958	1.603,48	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 766/2022 del 31/08/2022 PULIZIA SEDE COMUNALE AGOSTO 2022	21/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1959	97,6	NUOVA CINGOL CAR SAS DI SIGNORI-MARTINELLI	Fatt.n. 30/PAS del 12/09/2022	21/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1960	104,91	PROXIMA LAB SRL	Fatt.n. 490/2022 FPA del 20/09/2022 DET. 121 DEL 10/08/2022	21/09/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1962	12.425,00	COOPERATIVA SOCIALE IL CANTIERE	Fatt.n. 603/01 del 14/09/2022 FATTURA SERVIZI PRIMA INFANZIA, ADOLESCENTI E GIOVANI - PERIODO 01/07/2022 -14/09/2022	21/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1965	150	CONI COMITATO OLIMPICO NAZIONALE	LIQUIDAZIONE PARERE RESO DA CONI COMITATO OLIMPICO NAZIONALE	22/09/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

1966	2.500,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT."POLISPORTIVA VILLESE" DL IMPIANTI ELETTRICI DI DANILO LOCONSOLO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA POLISPORTIVA VILLESE PER PROGETTO SCUOLA A.S. 2021/2022	22/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1967	122	DL IMPIANTI ELETTRICI DI DANILO LOCONSOLO	Fatt.n. FATTPA 3_22 del 21/09/2022	22/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1968	610	DL IMPIANTI ELETTRICI DI DANILO LOCONSOLO	Fatt.n. FATTPA 2_22 del 21/09/2022	22/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1969	366	DL IMPIANTI ELETTRICI DI DANILO LOCONSOLO	Fatt.n. FATTPA 3_22 del 21/09/2022	22/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1970	1.830,00	DL IMPIANTI ELETTRICI DI DANILO LOCONSOLO	Fatt.n. FATTPA 2_22 del 21/09/2022	22/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1971	122	DL IMPIANTI ELETTRICI DI DANILO LOCONSOLO	Fatt.n. FATTPA 3_22 del 21/09/2022	22/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1972	631,79	A.L.E.R. BERGAMO	Fatt.n. 380/2022/BG-PA del 21/09/2022 COMPENSI CONVENZIONE GESTIONE ALLOGGI COMUNALI - ANNO 2022	22/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1973	1.650,00	ING. SCOLARI GIOVANNI BATTISTA	Fatt.n. 187/2022 del 19/09/2022	22/09/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1974	1.949,97	ING. SCOLARI GIOVANNI BATTISTA	Fatt.n. 186/2022 del 19/09/2022	22/09/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1975	201,84	EDICARTOLANDO DI ROTA MANUEL	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2022/2023 - PACCHETTO N. 100056	22/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1976	2,65	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412209825022 del 21/09/2022 FORNITURA GAS AGOSTO 2022 - SPAZIO GIOCO	26/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1977	59,47	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412209825023 del 21/09/2022 FORNITURA GAS AGOSTO 2022 - VIA CARRARA	26/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1977	59,47	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412209825017 del 21/09/2022 FORNITURA GAS AGOSTO 2022 - MUNICIPIO	26/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1978	36,21	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412209825018 del 21/09/2022 FORNITURA GAS AGOSTO 2022 - BIBLIOTECA	26/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1979	208,13	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412209825020 del 21/09/2022 FORNITURA GAS AGOSTO 2022 - SCUOLE MEDIE	26/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1980	276,62	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412209825019 del 21/09/2022 FORNITURA GAS AGOSTO 2022 - PALESTRA COMUNALE	26/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1980	276,62	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412209825021 del 21/09/2022 FORNITURA GAS AGOSTO 2022 - CAMPO SPORTIVO	26/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1981	129,75	SINERGAS SPA	SALDO Fatt.n. 221018610 del 12/09/2022 ADEGUAMENTO PCS DAL 01.01.2022 AL 31.03.2022 MUNICIPIO	26/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1982	768,85	SINERGAS SPA	SALDO Fatt.n. 221018612 del 12/09/2022 ADEGUAMENTO PCS DAL 01.01.2022 AL 31.03.2022 SCUOLE MEDIE	26/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1983	266,87	SINERGAS SPA	SALDO Fatt.n. 221018611 del 12/09/2022 ADEGUAMENTO PCS DAL 01.01.2022 AL 31.03.2022 PALESTRA COMUNALE	26/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1983	266,87	SINERGAS SPA	SALDO Fatt.n. 221018609 del 12/09/2022 ADEGUAMENTO PCS DAL 01.01.2022 AL 31.03.2022 CAMPO SPORTIVO	26/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1984	9.279,63	Spigas Srl	SALDO Fatt.n. PA000014/2022 del 31/05/2022 FORNITURA GAS CONGUAGLIO ANNI 2018-2019	26/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1984	9.279,63	Spigas Srl	SALDO Fatt.n. PA000013/2022 del 31/05/2022 FORNITURA GAS CONGUAGLIO ANNI 2018-2019	26/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1986	92,82	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - G.C. 108/2022	27/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1987	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - G.C. 108/2022 - SIG. L.B.	27/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1988	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - G.C. 108/2022	27/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1989	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - G.C. 108/2022	27/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1990	480	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - G.C. 108/2022	27/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1991	1.080,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - G.C. 108/2022	27/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1992	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - G.C. 108/2022	27/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1993	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - G.C. 108/2022	27/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1994	152	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - G.C. 108/2022 - SIG. DM.V.	27/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

1995	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER DANNEGGIAMENTO DURANTE ATTIVITA CRE 2022	27/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1996	158,6	DL IMPIANTI ELETTRICI DI DANILO LOCONSOLO	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_22 del 22/09/2022	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1997	186,79	SEBACH	Fatt.n. V22425684 del 22/09/2022 DETERMINAZIONE SETTORE IV N. 87 DEL 13 06 2022 In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione rivolgersi al	27/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2000	875,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022.	28/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2000	875,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022.	28/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2000	875,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022.	28/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2000	875,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022.	28/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2000	875,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022.	28/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2000	875,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022.	28/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2000	875,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022.	28/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2001	364,78	PROXIMA LAB SRL	Fatt.n. 496/2022 FPA del 26/09/2022 DET. 131 DEL 12/09/2022	28/09/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2002	648,95	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220015719 del 26/09/2022 FORNITURA ACQUA NUOVO CENTRO SPORTIVO 15.07.2022-19.09.2022	29/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2002	648,95	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220015727 del 26/09/2022 FORNITURA ACQUA CENTRO SPORTIVO 15.07.2022-19.09.2022	29/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2003	2.189,46	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 1165/PAA del 12/09/2022 FATTURA ASSISTENZA EDUCATIVA - CRE AGOSTO 2022	30/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2004	2.100,00	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI SVUOTAMENTO E PULIZIA CESTINI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2022. TERZO TRIMESTRE 2022. PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE.	30/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2005	3.320,00	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2022. MESE DI SETTEMBRE 2022. PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE.	30/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2006	48.176,25	SERVIZI SOCIOSANITARI VAL SERIANA SRL	LIQUIDAZIONE QUOTA FONDO SOCIALE 2022 - SECONDO ACCONTO	30/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2010	1.708,00	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 18452/16/10 del 29/09/2022 SERVIZIO DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO	03/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2011	1.221,05	GRUPPO NOVAGAS SRL	Fatt.n. FE220064 del 16/09/2022	03/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2012	645,38	S.D.B. SRL SEGNALETICA DEL BORGO	Fatt.n. 495 del 29/09/2022	03/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2013	170,8	NUOVA CINGOL CAR SAS DI SIGNORI- MARTINELLI	Fatt.n. 31/PAS del 27/09/2022	03/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2014	73,09	DISINBERG SRL	Fatt.n. FPA 734/22 del 30/09/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IMMOBILI ED AREE VERDI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2021/2022. MESE DI SETTEMBRE 2022. DISIMBERG DI PELLEGRINELLI MASSIMO & C. SNC	03/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	483,13	LEGGERE SRL	Fatt.n. 16363 del 30/09/2022 FATTURA FORNITURA BENI DOCUMENTARI PER BIBLIOTECA COMUNALE	04/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2018	1.020,73	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 29/PA del 30/09/2022 FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	04/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2019	555,1	DISINBERG SRL	Fatt.n. FPA 735/22 del 30/09/2022	04/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2021	204,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	VERSAMENTO LIQUIDAZIONE IVA MESE DI SETTEMBRE - COD.609E	05/10/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
2022	32,61	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 99 -R. 1785 del 03/10/2022)	06/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2022	32,61	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 100 -R. 1786 del 03/10/2022)	06/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2022	32,61	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 101 -R. 1787 del 03/10/2022)	06/10/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2022	32,61	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 102 -R. 1788 del 03/10/2022)	06/10/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2022	32,61	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 103 -R. 1789 del 03/10/2022)	06/10/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2022	32,61	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 98 MIN BCM GEST SETEFI5 (P. 104 -R. 1790 del 03/10/2022)	06/10/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2023	642	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA E DIFFERENZIATA DEI METALLI RESO DALLA PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE NEL MESE DI SETTEMBRE 2022.	06/10/2022	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti
2024	16.131,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA DI SERIO	LIQUIDAZIONE QUOTA 2022 CONTRIBUTO PIANO DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2022/2023 ALLISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA DI SERIO	06/10/2022	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2025	1.500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA DI SERIO	LIQUIDAZIONE QUOTA 2022 CONTRIBUTO PIANO DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2022/2023 ALLISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA DI SERIO	06/10/2022	2 Spese in conto capitale	3 Contributi agli investimenti
2026	1.500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA DI SERIO	LIQUIDAZIONE QUOTA 2022 CONTRIBUTO PIANO DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2022/2023 ALLISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA DI SERIO	06/10/2022	2 Spese in conto capitale	3 Contributi agli investimenti
2027	20.600,00	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	LIQUIDAZIONE PRIMA QUOTA 2022 CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA A.E. 2022/2023	06/10/2022	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2028	528,72	TABACART DI GRUBER SUSANNA	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2022/2023 - PACCHETTO N. 150603	06/10/2022	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2029	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - DELIBERA G.C. 111/2022	06/10/2022	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti

2030	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - DELIBERA G.C. 111/2022	06/10/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2031	142,03	POSTE ITALIANE SPA	Fatt.n. 1022248658 del 26/09/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLE SPEDIZIONI POSTALI EFFETTUATE NEL MESE DI AGOSTO 2022	06/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2032	2.444,00	FUSARO GIUSEPPE	Fatt.n. FPA 7/22 del 22/09/2022 AFFIDAMENTO INCARICO PER COMPETENZE RELATIVE ALL'ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER L'ANNO 2022 AI SENSI DELL'ART.41 D.LGS 81/08 CODICE CIG ZDE3533826	06/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2033	189	FUSARO GIUSEPPE	Fatt.n. FPA 7/22 del 22/09/2022 AFFIDAMENTO INCARICO PER COMPETENZE RELATIVE ALL'ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER L'ANNO 2022 AI SENSI DELL'ART.41 D.LGS 81/08 CODICE CIG ZDE3533826	06/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2035	543,39	CO.VER.LAC S.R.L.A SOCIO UNICO	Fatt.n. 1454 del 30/09/2022	06/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2036	1.414,00	OROBICA GREEN S.N.C. DI BIANCHETTI VALTER & C. SNC	Fatt.n. 202/E del 30/09/2022	06/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2037	2.015,86	A2A AMBIENTE SPA	Fatt.n. CE22003241 del 30/09/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE SECCA RSU ANNO 2022. MESE DI SETTEMBRE 2022. A2A AMBIENTE SPA	06/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2038	1.026,00	OROBICA GREEN S.N.C. DI BIANCHETTI VALTER & C. SNC	Fatt.n. 202/E del 30/09/2022	06/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2039	13,91	CO.VER.LAC S.R.L.A SOCIO UNICO	Fatt.n. 1454 del 30/09/2022	06/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2040	4.148,00	IMPRESA BERGAMELLI SRL	Fatt.n. 667 del 31/07/2022 Fattura elettronica PA	06/10/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2041	2.047,84	SIMONETTI FILIPPO	Fatt.n. 4PA del 22/09/2022	06/10/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2042	53.314,00	SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C. SNC	Fatt.n. 1/1207 del 27/09/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ATTREZZATURE FITNESS PER ESTERNO E DI ATTREZZATURE ISOTONICHE NEL COMUNE DI VILLA DI SERIO. DITTA SPORTISSIMO SRL	06/10/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2043	2.799,60	PLACCHI SILVIA	Fatt.n. 7/2022 del 21/09/2022 COMPENSO PROFESSIONALE	06/10/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2044	1.119,04	LORENZI MORIS ANTONIO	Fatt.n. FATTPA 16_22 del 03/10/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA DI ACCONTO DI VARIATE AL PGT. ARCH. MORIS ANTONIO	06/10/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2045	50,51	LA TORRETTA DI TURANI ANNA GIACOMINA & C. SNC	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2022/2023 - PACCHETTO N. 123316	07/10/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

2046	7.948,07	CARTOLIBRERIA E FOTO -IL FIOCCO- DI ANESA GIOVANNI	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2022/2023 . PACCHETTO N. 104444	07/10/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2047	4.510,95	IMEB SRL	Fatt.n. PA143/22 del 04/10/2022 LIQUIDAZIONE MANUNENZIONE ORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNI 2022-2023. TERZO TRIMESTRE 2022. IMEB SRL.	07/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2048	5.612,00	LADY PLASTIK SRL	Fatt.n. 186/PA del 30/09/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI SACCHI DI COLORE ROSSO PERSONALIZZATI CON LOGO COMUNE VILLA DI SERIO, AD ALTA DENSITA' (HDPE) PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. LADY PLASTIK SRL.	07/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2049	558,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - DELIBERA G. C. 114/2022 - N.B.	10/10/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2050	1.120,00	CASA DI RIPOSO S. LORENZO	Fatt.n. 00061/05 del 05/10/2022 FATTURA COMPARTICIPAZIONE RETTA RSA - UTENTE P.D. - OTTOBRE 2022	10/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2051	344,38	GRAFICHE GASPARI SRL	Fatt.n. 15153/S del 30/09/2022 LIQUIDAZIONE PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2023	11/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2052	610	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 887/2022 del 30/09/2022 LIQUIDAZIONE PULIZIA LOCALI SEDE DI SEGGIO ELETTORALE PER ELEZIONI POLITICHE 2022	11/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2053	58,56	CRON.UP S.R.L.	Fatt.n. 100068 del 07/10/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO SU ASCENSORE INSTALLATO PRESSO L'EDIFICIO DELLA SCUOLA PRIMARIA SITA IN PIAZZA EUROPA. CRON UP SRL.	11/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2054	711,2	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 864/2022 del 30/09/2022 FATTURA PULIZIA BIBLIOTECA, SPAZIO GIOCO E SPAZIO GIOVANI SETTEMBRE 2022	11/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2055	2.866,51	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 865/2022 del 30/09/2022 FATTURA PULIZIA PALESTRE SETTEMBRE 2022	11/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2056	219,6	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 866/2022 del 30/09/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE AREE ESTERNE, UFFICI E LOCALI ANNESSI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE ANNI 2020/2021/2022/2023. MESE DI SETTEMBRE 2022. COOP.IMPEGNO SO	11/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2057	1.948,54	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N001837 del 30/09/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE IN VIA CIMITERO AD ORE ED ADEGUAMENTO ISTAT, APERTURA, GESTIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PERIODO 2020/2022. SETTEMBRE 2	11/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2058	383,69	LADY PLASTIK SRL	Fatt.n. 187/PA del 30/09/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA AD INTEGRAZIONE TOLLERANZA PRODUZIONE DI SACCHI DI COLORE ROSSO PERSONALIZZATI CON LOGO COMUNE DI VILLA DI SERIO, AD ALTA DENSITA' (HDPE) PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. LADY P	11/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2059	18.676,30	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N001836 del 30/09/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIALE E SERVIZI COMPLEMENTARI (RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO) ANNO 2022 CON ADEGUAMENTO ISTAT. MESE SETTEMBRE 2022.	11/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2060	454,29	KEROPETROL SPA	Fatt.n. 51225/718 del 30/09/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO. DITTA KEROPETROL.	11/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2061	2.501,00	PROXIMA LAB SRL	Fatt.n. 525/2022 FPA del 03/10/2022 DET. 90 DEL 20/12/2021 -Office 365 ENTERPRISE Piano E3/E1, include: WORD, EXCEL,POWERPOINT,ONENOTE,ACCESS,PUBLISHER,OUTLOOK	12/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2062	50,51	SERVIZI SUPPORTO IMPRESA SRLS	Fatt.n. FPA 34/22 del 05/10/2022	12/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2063	1.603,48	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 863/2022 del 30/09/2022 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE COMUNALE SETTEMBRE 2022	12/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2064	260,53	V.E.M. SRL	Fatt.n. 01/2013/2022 del 30/09/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER VERIFICA PERIODICA SUCCESSIVA ALLA PRIMA PONTEMOBILE AD AZIONAMENTO MOTORIZZATO, MONTAFERRETRI IN UTILIZZO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. VEM SRL	12/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2065	1.591,24	TIPOLITOGRAFIA ELETTA SRL	Fatt.n. 9/P del 30/09/2022 FATTURA STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE N. 2/2022	13/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2066	22,7	MER.LO SRLS	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO PER CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022/2023	13/10/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2067	31,93	CARTOMANIA SNC DI PEZZOTTA GIUSEPPE E C.	Fatt.n. 33/FE del 11/10/2022 FATTURA CEDOLA LIBRERIA DIGITALE A.S. 2022/2023 - PACCHETTO N. 123308	13/10/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

2068	1.500,00	GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 506/01 del 30/09/2022 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA RESIDENZA LEGGERA - UTENTE Z.A. - TERZO TRIMESTRE 2022	13/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2069	1.512,00	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	Fatt.n. 119/C del 12/10/2022 COMPARTECIPAZIONE RETTA RSA UTENTE P.M.L. - LUGLIO 2022	13/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2069	1.512,00	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	Fatt.n. 122/C del 12/10/2022 COMPARTECIPAZIONE RETTA RSA UTENTE P.M.L. - AGOSTO 2022	13/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2069	1.512,00	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	Fatt.n. 126/C del 12/10/2022 COMPARTECIPAZIONE RETTA RSA UTENTE P.M.L. - SETTEMBRE 2022	13/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2070	765,86	ALMA SPA	Fatt.n. 6 / 3297 / 2022 del 30/09/2022 ELABORAZIONE STIP.III TRIM. E KIT EXCEL CONTO ANNUALE	14/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2071	35	UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	Fatt.n. FATTPA 1931_22 del 05/10/2022	14/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2074	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - G.C. 118/2022	17/10/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2075	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - G.C. 118/2022	17/10/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2076	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - G.C. 118/2022 - N.A.	17/10/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2077	570	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - G.C. 118/2022 - L.B.	17/10/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2078	34,16	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 7X04320179 del 11/10/2022 SIM M2M IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA 6' BIMESTRE 2022	17/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2079	2.524,63	MONTELLO SPA	Fatt.n. V5-11010 del 30/09/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA (FORSU) PROVENIENTE DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2022. MESE DI SETTEMBRE 2022. DITTA MONTELLO SPA	17/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2182	7.500,00	FONDAZIONE DELLA COMUNITA' BERGAMASCA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO NEMBRO E VILLA DI SERIO COMUNITA AMICHE DELLA DEMENZA	17/10/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

2183	63,86	PUNTO & VIRGOLA DI RURALE DANIELA E PULCINI VANESSA	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2022/2023 - PACCHETTO N. 123357	17/10/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2184	22,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2022/2023 - PACCHETTO N. 103959	17/10/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2185	122,17	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00956733 del 11/10/2022 SPESE ADSL 6' BIMESTRE 2022	17/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2185	122,17	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00948239 del 11/10/2022 SPESE ADSL 6' BIMESTRE 2022	17/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2186	765,21	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00958244 del 11/10/2022 SPESE TELEFONICHE 6' BIMESTRE 2022 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	17/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2186	765,21	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00950459 del 11/10/2022 SPESE TELEFONICHE 6' BIMESTRE 2022 SCUOLA PRIMARIA	17/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2186	765,21	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 4220322800064369 del 11/10/2022 SPESE TELEFONICHE 6' BIMESTRE 2022 MUNICIPIO	17/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2187	479,93	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004264033297 del 08/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	17/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2187	479,93	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004263153991 del 07/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022 MUNICIPIO	17/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2188	857,67	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004268179832 del 11/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022 SCUOLA ELEMENTARE	17/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2188	857,67	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004263153990 del 07/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022 SCUOLA MEDIA	17/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2189	419,75	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00956399 del 11/10/2022 SPESE ADSL 6' BIMESTRE 2022	17/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2189	419,75	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00956733 del 11/10/2022 SPESE ADSL 6' BIMESTRE 2022	17/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2189	419,75	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00956461 del 11/10/2022 SPESE ADSL 6' BIMESTRE 2022	17/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2189	419,75	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00949487 del 11/10/2022 SPESE ADSL 6' BIMESTRE 2022	17/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2190	253,91	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00958244 del 11/10/2022 SPESE TELEFONICHE 6' BIMESTRE 2022 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	17/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2190	253,91	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8B00957442 del 11/10/2022 SPESE TELEFONICHE 6' BIMESTRE 2022 FAX SCUOLA SECONDARIA	17/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2191	182,35	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004263153988 del 07/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022 BIBLIOTECA	17/10/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2192	572,52	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004263153986 del 07/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022 PALESTRA COMUNALE	17/10/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2192	572,52	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004271340235 del 14/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022 IMPIANTI SPORTIVI	17/10/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2193	2.962,68	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004263154003 del 07/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/10/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2193	2.962,68	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004263154004 del 07/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/10/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2193	2.962,68	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004263153996 del 07/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/10/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2193	2.962,68	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004263154001 del 07/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/10/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2193	2.962,68	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004263153998 del 07/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/10/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2193	2.962,68	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004270930866 del 13/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/10/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2193	2.962,68	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004263154002 del 07/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/10/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2193	2.962,68	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004271340236 del 14/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/10/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2193	2.962,68	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004270930868 del 13/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/10/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2193	2.962,68	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004264033295 del 08/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/10/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2193	2.962,68	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004263153994 del 07/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/10/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2193	2.962,68	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004264033296 del 08/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/10/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2193	2.962,68	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004263153993 del 07/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/10/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

2193	2.962,68	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004263153992 del 07/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/10/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2193	2.962,68	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004270930867 del 13/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/10/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2193	2.962,68	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004263153999 del 07/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/10/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2193	2.962,68	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004263154000 del 07/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/10/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2194	4.807,15	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004108044105 del 05/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO OTTOBRE 2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/10/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2195	55,75	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004263153997 del 07/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022 STAZIONE ECOLOGICA	17/10/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2196	156,38	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004263153989 del 07/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022 PARCO	17/10/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2197	16,87	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004263153995 del 07/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022 SPAZIO GIOCO	17/10/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2198	418,5	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004263153987 del 07/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022 CENTRO SOCIALE	17/10/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2199	88,27	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220017235 del 13/10/2022 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO COMUNE PERIODO 19.07.2022-08.10.2022	18/10/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2199	88,27	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220017234 del 13/10/2022 FORNITURA ACQUA UFFICI COMUNALI PERIODO 19.07.2022-08.10.2022	18/10/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2200	665,8	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220017230 del 13/10/2022 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE PERIODO 19.07.2022-08.10.2022	18/10/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2200	665,8	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220017236 del 13/10/2022 FORNITURA ACQUA PALESTRA SCUOLA PERIODO 19.07.2022-08.10.2022	18/10/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2200	665,8	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220017237 del 13/10/2022 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO PALESTRA SCUOLA PERIODO 19.07.2022-08.10.2022	18/10/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

2200	665,8	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220017223 del 13/10/2022 FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE CENTRO SOCIALE PERIODO 19.07.2022-08.10.2022	18/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2200	665,8	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220017221 del 13/10/2022 FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE CANCELLO ELETTRICO PERIODO 19.07.2022-08.10.2022	18/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2201	343,87	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220017232 del 13/10/2022 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO AREA ECOLOGICA PERIODO 19.07.2022-08.10.2022	18/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2201	343,87	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220017231 del 13/10/2022 FORNITURA ACQUA AREA ECOLOGICA PERIODO 19.07.2022-08.10.2022	18/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2202	10,44	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220017229 del 13/10/2022 FORNITURA ACQUA SPAZIO GIOCO PERIODO 19.07.2022-08.10.2022	18/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2203	62,35	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220017222 del 13/10/2022 FORNITURA ACQUA CIMITERO PERIODO 19.07.2022-08.10.2022	18/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2204	998,68	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220017238 del 13/10/2022 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO PARCO DEL SERIO PERIODO 19.07.2022-08.10.2022	18/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2204	998,68	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220017224 del 13/10/2022 FORNITURA ACQUA FONTANE PERIODO 19.07.2022-08.10.2022	18/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2204	998,68	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220017219 del 13/10/2022 FORNITURA ACQUA FONTANE PERIODO 19.07.2022-08.10.2022	18/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2204	998,68	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220017239 del 13/10/2022 FORNITURA ACQUA FONTANE PERIODO 19.07.2022-08.10.2022	18/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2204	998,68	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220017220 del 13/10/2022 FORNITURA ACQUA FONTANE PERIODO 19.07.2022-08.10.2022	18/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2204	998,68	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220017228 del 13/10/2022 FORNITURA ACQUA FONTANE PERIODO 19.07.2022-08.10.2022	18/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2204	998,68	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220017225 del 13/10/2022 FORNITURA ACQUA PARCO DEL SERIO PERIODO 19.07.2022-08.10.2022	18/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2204	998,68	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220017233 del 13/10/2022 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO CDI PERIODO 19.07.2022-08.10.2022	18/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2204	998,68	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220017227 del 13/10/2022 FORNITURA ACQUA CDI PERIODO 19.07.2022-08.10.2022	18/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2204	998,68	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220017226 del 13/10/2022 FORNITURA ACQUA SCUOLE MEDIE E CENTRO SOCIALE PERIODO 19.07.2022-08.10.2022	18/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2206	185,91	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2022/2023 - PACCHETTO N. 092832	19/10/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2207	46,18	LA CARTOLERIA SNC DI CROTTI S. E SALA E.	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2022/2023 - PACCHETTO N. 084332	19/10/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2208	5.541,80	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 2022.	19/10/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
2209	4.346,45	PUNTO RISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 2022 875/a del 30/09/2022 FATTURA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023 - SETTEMBRE 2022	19/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2210	708,75	GRUPPO NOVAGAS SRL	Fatt.n. FE220078 del 14/10/2022 LIQUIDAZIONE LAVORI D'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI. GRUPPO NOVAGAS SRL.	19/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2211	1.160,22	GRUPPO NOVAGAS SRL	Fatt.n. FE220075 del 10/10/2022 LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI D'INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO CENTRO SOCIALE. GRUPPO NOVAGAS SRL	19/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2212	2.463,18	GRUPPO NOVAGAS SRL	Fatt.n. FE220074 del 10/10/2022 LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI RIPARAZIONE CALDAIE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO. GRUPPO NOVAGAS	19/10/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2213	500	RONDI LUIGI	Fatt.n. 23 del 07/10/2022 LIQUIDAZIONE ACCONTO ATTIVITA' DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLO SKATEPARK E DI INSTALLAZIONE DELLE NUOVE INSTALLAZIONI PER LO SKYFITNESS. GEOM LUIGI RON	20/10/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2214	360	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO E RIMODULAZIONE TIROCINIO RIABILITATIVO E RISOCIALIZZAZIONE FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE. SQUADRA OPERAI PROGRAMMA RIFIUTI. PERIODO OTTOBRE 2022.	21/10/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

2215	1.342,00	F.G.S. SRL	Fatt.n. 2022V5000437 del 19/10/2022 LIQUIDAZIONE CANONE COMPETENZA ANNO 2022 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO INSTALLATI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. TRIENNIO 2022/2024. DITTA FGS SRL	21/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2216	3.652,68	AL.CAM. SRL DI CAMPI LEONARDO	Fatt.n. 42 del 12/10/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA SERRAMENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA. DITTA AL.CAM SRL	21/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2217	30	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	PAGAMENTO CONTRIBUTO ALLA.N.A.C. PER PROCEDURA DI GARA RELATIVA A FORNITURA DI ATTREZZATURA FITNESS PER ESTERNO E DI ATTREZZATURE ISOTONICHE NEL COMUNE DI VILLA DI SERIO.	21/10/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2218	630	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	PAGAMENTO CONTRIBUTI A.N.A.C. PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2022	21/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2219	30	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	PAGAMENTO CONTRIBUTI A.N.A.C. PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2022	21/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2220	225	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	PAGAMENTO CONTRIBUTI A.N.A.C. PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2022	21/10/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2221	600	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	PAGAMENTO CONTRIBUTI A.N.A.C. PERIODO GENNAIO/APRILE 2022	21/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2222	30	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	PAGAMENTO CONTRIBUTI A.N.A.C. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021	21/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2223	756,96	NANI SNC DI TERZI A. E C.	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2022/2023 - PACCHETTO N. 095026	24/10/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2228	311,06	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 31/PA del 21/10/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE DI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022. MESE DI SETTEMBRE 2022. DITTA RAVASIO ANGELO & C. SNC	25/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2229	56,76	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412210991487 del 20/10/2022 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2022 - VIA CARRARA	26/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2229	56,76	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412210991481 del 20/10/2022 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2022 - MUNICIPIO	26/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2230	488,15	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412210991484 del 20/10/2022 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2022 - SCUOLE MEDIE	26/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2231	38	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412210991482 del 20/10/2022 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2022 - BIBLIOTECA	26/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2232	593,47	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412210991483 del 20/10/2022 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2022 - PALESTRA COMUNALE	26/10/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2232	593,47	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412210991485 del 20/10/2022 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2022 - CAMPO SPORTIVO	26/10/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2233	3,54	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412210991486 del 20/10/2022 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2022 - SPAZIO GIOCO	26/10/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2234	2.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI NIDO IN CAMMINO - SETTEMBRE E OTTOBRE 2022	27/10/2022	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2235	75	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI SEZ. PRIMAVERA - SETTEMBRE E OTTOBRE 2022	27/10/2022	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2236	22,7	BORGIO SRL	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2022/2023 - PACC. 142803	27/10/2022	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2237	22,7	LIBRERIA ARNOLDI DI P. ARNOLDI & C. S.N.C.	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2022/2023 - PACCHETTO N. 151054	27/10/2022	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2238	22,7	CARTOLIBRERIA DUCA MAURIZIO	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2022/2023 - PACCHETTO N. 153608	28/10/2022	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2239	49,83	SAN MARCO S.P.A.	Fatt.n. 2422/PA del 02/05/2022 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO	28/10/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2240	3.619,29	SAN MARCO S.P.A.	Fatt.n. 5394/PA del 04/10/2022 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO	28/10/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2240	3.619,29	SAN MARCO S.P.A.	Fatt.n. 2422/PA del 02/05/2022 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO	28/10/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2241	1.451,86	PUNTO RISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 2022 884/a del 30/09/2022 FATTURA SERVIZIO FORNITURA PASTI PER CENTRO RICREATIVO ESTIVO ANNO 2022	28/10/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2242	16.910,42	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 1302/PAA del 10/10/2022 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA - SETTEMBRE 2022	28/10/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2243	410,53	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 1305/PAA del 10/10/2022 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA - CRE SETTEMBRE 2022	28/10/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2244	390	INTESA SANPAOLO SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PIANTINE VERDI DA UTILIZZARE PER PIANTUMAZIONE AD ORNAMENTO DEI VASI PRESENTI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. DITTA AZ. AGR.MOLINO DEI FRATI DI VECCHI D. E P. DONINI C. SOC. AGR.	02/11/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

2245	7,14	INTESA SANPAOLO SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2022. DITTA LOMBARDA SRL.	02/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2246	215	INTESA SANPAOLO SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2022. DITTA SOCIETA LEGNAMI PAGANONI SPA.	02/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2247	3.320,00	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2022. MESE DI OTTOBRE 2022. PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE.	02/11/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2248	73,09	DISINBERG SRL	Fatt.n. FPA 838/22 del 27/10/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IMMOBILI ED AREE VERDI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2021/2022. MESE DI OTTOBRE 2022. DISIMBERG DI PELLEGRINELLI MASSIMO & C. SNC	02/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2249	125,66	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 20569/16/10 del 27/10/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER INSTALLAZIONE DA REMOTO STAMPANTE LASER PER UFFICIO ANAGRAFE. DITTA HALLEY INFORMATICA SRL.	02/11/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2250	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - DELIBERA G.C. - E.A.R	02/11/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2251	500	ASSOCIAZIONE GENITORI DI VILLA DI SERIO APS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLASSOCIAZIONE GENITORI DI VILLA DI SERIO PER COPERTURA ASSICURATIVA PIEDIBUS A.S. 2022/2023	02/11/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2252	500	CENTRO DI AIUTO ALLA VITA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI ALZANO LOMBARDO - DELIBERA G.C. 122/2022	02/11/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2253	320,01	CHIODA GOMME SRL	Fatt.n. 629/C del 25/10/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA E SOSTITUZIONE GOMME FIAT PANDA IN USO ALL'UFFICIO TECNICO. CHIODA GOMME SRL	02/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2254	144,17	LEGGERE SRL	Fatt.n. 18346 del 28/10/2022 FATTURA FORNITURA BENI DOCUMENTARI BIBLIOTECA COMUNALE - LEGGERE	02/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2255	80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORONA DI ALLORO PER RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE	03/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2256	739,32	DL IMPIANTI ELETTRICI DI DANILO LOCONSOLO	Fatt.n. FATTPA 5_22 del 27/10/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER INSTALLAZIONE DI N. 2 TELECAMERE IN BIBLIOTECA E SOSTITUZIONE DVR (digita video recorder). DL IMPIANTI ELETTRICI.	03/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2257	7.320,00	PROXIMA LAB SRL	Fatt.n. 542/2022 FPA del 17/10/2022 FATTURA SERVIZIO DI SUPPORTO REALIZZAZIONE BANDI PNRR M.1 C.1. - PROGETTAZIONE NUOVO PORTALE WEB E SERVIZI ONLINE AL CITTADINO	03/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2259	42	GEDI DISTRIBUZIONE SPA	LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI BIBLIOTECA - LE SCIENZE	03/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2260	34	CAIRO EDITORE SPA	LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI BIBLIOTECA BELLEUROPÀ	03/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2261	915	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 32/PA del 28/10/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA SASSI BIANCO CARRARA PER RIPRISTINO GHIAIA DEL CIMITERO COMUNALE. RAVASIO BATTISTA ANGELO E C. SNC	03/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2263	162	SCUOLA EDILE DI BERGAMO	Fatt.n. 28/PA del 21/10/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSO "OPERE PUBBLICHE". SCUOLA EDILE DI BERGAMO	04/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2264	1.116,91	S.D.B. SRL SEGNALETICA DEL BORGO	Fatt.n. 612 del 31/10/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARTELLI STRADALI. DITTA S.D.B. SRL Segnaletica Del Borgo	04/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2265	520	NAGY GIORGIO	Fatt.n. 3 del 27/10/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER SEMINA, FRESATURA, RIPRISTINO E RIPOSCO TERRA PRATO CIMITERO COMUNALE. NAGY GIORGIO.	04/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2266	322,1	CO.VER.LAC S.R.L.A SOCIO UNICO	Fatt.n. 1627 del 31/10/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI. DITTA CO.VER.LAC SRL	04/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2268	34,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE IVA OTTOBRE 2022 - QUOTA PARTE DI REVERSE-CHARGE COD.610E	07/11/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
2272	28,94	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 109 -R. 2004 del 03/11/2022)	07/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2272	28,94	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 16 VISA GESTSETEF15 (P. 111 -R. 2006 del 03/11/2022)	07/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2272	28,94	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 112 -R. 2007 del 03/11/2022)	07/11/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2272	28,94	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 110 -R. 2005 del 03/11/2022)	07/11/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2272	28,94	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 98 MIN BCM GEST SETEFI5 (P. 114 -R. 2009 del 03/11/2022)	07/11/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2272	28,94	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 113 -R. 2008 del 03/11/2022)	07/11/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2274	146,4	SOLIVARI SRL	Fatt.n. 134/P del 04/11/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA BANDIERE ITALIA/EUROPA/LOMBARDIA DA ESPORRE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. SOLIVARI SRL	07/11/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2275	285,47	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 37/PA del 31/10/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022. DITTA RAVASIO ANGELO E C. SNC	07/11/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2276	151,75	BRICOMAN ITALIA SRL	Fatt.n. 0113140007186 del 03/11/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022. DITTA BRICOMAN ITALIA SRL.	07/11/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2277	1.615,60	LIBRERIA HOMO LUDENS	Fatt.n. 20/PA del 03/11/2022 FATTURA FORNITURA BENI LIBRARI - CONTRIBUTO MIC - LIBRERIA HOMO LUDENS	07/11/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2278	1.638,60	NANI SNC DI TERZI A. E C.	Fatt.n. 29/PA del 04/11/2022 FATTURA FORNITURA BENI LIBRARI - CONTRIBUTO MIC - CARTOLIBRERIA NANI	07/11/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2279	1.028,32	LEGGERE SRL	Fatt.n. 18397 del 02/11/2022 FATTURA FORNITURA BENI LIBRARI - CONTRIBUTO MIC - LEGGERE	07/11/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2280	626,2	PSP EQUIPMENT SRL	Fatt.n. 324/PA del 03/11/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA VESTIARIO PER OPERAI COMUNALI. DITTA PSP EQUIPEMENT SRL	07/11/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2281	2.261,64	A2A AMBIENTE SPA	Fatt.n. CE22003666 del 31/10/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE SECCA RSU ANNO 2022. MESE DI OTTOBRE 2022. DITTA A2A AMBIENTE SPA	07/11/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

2282	1.120,00	CASA DI RIPOSO S. LORENZO	Fatt.n. 00067/05 del 02/11/2022 FATTURA COMPARTICIPAZIONE RETTA R.S.A. NOVEMBRE 2022 - UTENTE P.D.	07/11/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2283	1.998,36	CENTROSEDIA COMMUNITY S.R.L.	Fatt.n. 502 del 31/10/2022 FATTURA ACQUISTO SEDIE PER EVENTI ORGANIZZATI DALLA BIBLIOTECA COMUNALE	07/11/2022	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2284	55,32	POSTE ITALIANE SPA	Fatt.n. 1022279317 del 02/11/2022 30035903-006	09/11/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2285	219,6	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 978/2022 del 31/10/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE AREE ESTERNE, UFFICIO E LOCALI ANNESSI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE ANNI 2020/2021/2022/2023. COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE.	10/11/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2286	4.900,00	HSERVIZI SPA	Fatt.n. 371/PA del 08/11/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE SERVIZIO SUAP. DITTA HSERVIZI SPA	10/11/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2287	3.122,87	MONTELLO SPA	Fatt.n. V5-11142 del 31/10/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA (FORSU) PROVENIENTE DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2022. MESE DI OTTOBRE 2022. MONTELLO SPA	11/11/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2288	18.676,30	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N002028 del 31/10/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIALI E SERVIZI COMPLEMENTARI (RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO) ANNO 2022. MESE OTTOBRE 2022. DITTA BERGAMELLI SRL.	14/11/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2289	45,71	KEROPETROL SPA	Fatt.n. 58324/718 del 31/10/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO. MESE OTTOBRE 2022. DITTA KEROPETROL	14/11/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2290	369,3	KEROPETROL SPA	Fatt.n. 58324/718 del 31/10/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO. MESE OTTOBRE 2022. DITTA KEROPETROL	14/11/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2291	483,69	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA DI SERIO	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021/2022 A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA DI SERIO	15/11/2022	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti

2292	3.860,43	PUNTO RISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 2022 919/a del 31/10/2022 FATTURA SERVIZIO IGENIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA A.S. 2021/2022	15/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2293	3.020,16	PUNTO RISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 2022 919/a del 31/10/2022 FATTURA SERVIZIO IGENIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA A.S. 2021/2022	15/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2294	10.902,65	PUNTO RISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 2022 937/a del 31/10/2022 FATTURA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023 - OTTOBRE 2022	15/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2295	1.616,90	LIBRERIA ALESSIA	Fatt.n. 9/PA2 del 11/11/2022 FATTURA FORNITURA BENI LIBRARI - CONTRIBUTO MIC - ALESSIA LIBRERIA	15/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2296	1.854,70	CARTOLIBRERIA E FOTO -IL FIOCCO- DI ANESA GIOVANNI	Fatt.n. 73 del 07/11/2022 FATTURA FORNITURA BENI LIBRARI - CONTRIBUTO MIC - IL FIOCCO	15/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2297	1.523,48	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 976/2022 del 31/10/2022 FATTURA PULIZIA BIBLIOTECA, SPAZIO GIOCO E SPAZIO GIOVANI OTTOBRE 2022	15/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2298	2.142,00	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 980/2022 del 31/10/2022 FATTURA PULIZIA BIBLIOTECA, SPAZIO GIOCO E SPAZIO GIOVANI - COMPENSAZIONE PERIODI PRECEDENTI	15/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2299	2.285,22	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 977/2022 del 31/10/2022 FATTURA PULIZIA PALESTRE OTTOBRE 2022	15/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2300	2.585,95	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 979/2022 del 31/10/2022 FATTURA PULIZIA PALESTRE - COMPENSAZIONE PERIODI PRECEDENTI	15/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2301	60	SOLDINI SNC COSTRUZIONI METALLICHE DI SOLDINI RICCARDO	Fatt.n. 153 del 31/10/2022 LIQUIDAZIONE LAVORAZIONE E RIPRISTINO PERNO FURGONE PIAGGIO PORTER FF163XH. DITTA SOLDINI SNC COSTRUZIONI METALLICHE	15/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2304	1.603,48	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 975/2022 del 31/10/2022	16/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2305	489,74	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004272999362 del 08/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	16/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2305	489,74	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004271824051 del 07/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022 MUNICIPIO	16/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2306	884,68	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004276657652 del 10/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022 SCUOLA ELEMENTARE	16/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2306	884,68	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004271824050 del 07/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022 SCUOLA MEDIA	16/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2307	178,45	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004271824049 del 07/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022 BIBLIOTECA	16/11/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2308	976,83	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004271824047 del 07/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022 PALESTRA COMUNALE	16/11/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2308	976,83	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004280143960 del 14/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022 IMPIANTI SPORTIVI	16/11/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2309	3.365,51	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004272999361 del 08/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16/11/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2309	3.365,51	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004271824059 del 07/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16/11/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2309	3.365,51	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004271824064 del 07/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16/11/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2309	3.365,51	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004271824061 del 07/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16/11/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2309	3.365,51	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004271824052 del 07/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16/11/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2309	3.365,51	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004271824065 del 07/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16/11/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2309	3.365,51	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004280143961 del 14/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16/11/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2309	3.365,51	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004271824058 del 07/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16/11/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2309	3.365,51	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004271824055 del 07/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16/11/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2309	3.365,51	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004277556601 del 11/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16/11/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2309	3.365,51	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004277556602 del 11/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16/11/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2309	3.365,51	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004271824054 del 07/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16/11/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2309	3.365,51	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004271824053 del 07/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16/11/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

2309	3.365,51	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004271824056 del 07/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16/11/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2309	3.365,51	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004271824062 del 07/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16/11/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2309	3.365,51	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004271824063 del 07/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16/11/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2310	47,24	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004271824060 del 07/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022 STAZIONE ECOLOGICA	16/11/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2311	148,1	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004280143959 del 14/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022 PARCO	16/11/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2312	20,62	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004271824057 del 07/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022 SPAZIO GIOCO	16/11/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2313	391,55	ENEL ENERGIA SPA	Fatt.n. 004271824048 del 07/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022 CENTRO SOCIALE	16/11/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2412	485	24 ORE CULTURA S.R.L.	BH17121815	17/11/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2413	485	24 ORE CULTURA S.R.L.	BH17121800	17/11/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2415	945,5	STUDIO BARISELLI	Fatt.n. -83/2022 del 09/11/2022 SALDO INCARICO DPO E CONSULENZA PRIVACY	17/11/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2416	400	ASSOCIAZIONE MOSAICO	LIQUIDAZIONE QUOTA PER PARTECIPAZIONE E PROGETTAZIONE BANDO LEVA CIVICA REGIONALE COFINANZIATA	18/11/2022	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2417	200	ASSOCIAZIONE MOSAICO	LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE AD ASSOCIAZIONE MOSAICO - ANNO 2023	18/11/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2418	4.746,70	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA E DIFFERENZIATA DEI METALLI RESO DALLA PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE NEL MESE DI NOVEMBRE 2022.	18/11/2022	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti
2419	2.500,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZ. DI BERGAMO GRUPPO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI VILLA DI SERIO PER LA GESTIONE DEL PARCO CARRARA PER IL PERIODO DAL 1 LUGLIO 2022 AL 31 DICEMBRE 2024. CONTRIBUTO ANNO 2022.	18/11/2022	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2420	23,48	TABACART DI GRUBER SUSANNA	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2022/2023 - PACCHETTO N. 113920	18/11/2022	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti

2421	1.024,19	IMSA SRL	Fatt.n. PA 000156 del 09/11/2022 LIQUIDAZIONE LAVORI DI SOSTITUZIONE ASTA E DI RELATIVO SUPPORTO DELLA BARRIERA AUTOMATICA DANNEGGIATA A SEGUITO URTO ACCIDENTALE. DITTA IMSA SRL	18/11/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2423	37,5	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI SEZ. PRIMAVERA - NOVEMBRE 2022	21/11/2022	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2424	700	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI NIDO IN CAMMINO - NOVEMBRE 2022	21/11/2022	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2425	42,7	INTESA SANPAOLO SPA	LIQUIDAZIONE FASCIA TRICOLORE PER SINDACO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI	21/11/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2426	1.140,00	GIULIO EINAUDI EDITORE	Fatt.n. CR-FT-008302 del 31/10/2022 FATTURA FORNITURA BENI LIBRARI - CONTRIBUTO MIC - EINAUDI	21/11/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2427	360	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO E RIMODULAZIONE TIROCINIO RIABILITATIVO E RISOCIALIZZAZIONE FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE. SQUADRA OPERAI PROGRAMMA RIFIUTI. PERIODO NOVEMBRE 2022.	21/11/2022	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2428	1.077,76	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N002029 del 31/10/2022 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. MESE DI OTTOBRE	23/11/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2429	985,4	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N002029 del 31/10/2022 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. MESE DI OTTOBRE	23/11/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2430	708,8	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412212136599 del 18/11/2022 FORNITURA GAS OTTOBRE 2022 - VIA CARRARA	23/11/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2430	708,8	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412212136593 del 18/11/2022 FORNITURA GAS OTTOBRE 2022 - MUNICIPIO	23/11/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

2431	700,97	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412212136596 del 18/11/2022 FORNITURA GAS OTTOBRE 2022 - SCUOLE MEDIE	23/11/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2432	49,59	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412212136594 del 18/11/2022 FORNITURA GAS OTTOBRE 2022 - BIBLIOTECA	23/11/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2433	1.649,26	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412212136595 del 18/11/2022 FORNITURA GAS OTTOBRE 2022 - PALESTRA COMUNALE	23/11/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2433	1.649,26	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412212136597 del 18/11/2022 FORNITURA GAS OTTOBRE 2022 - CAMPO SPORTIVO	23/11/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2434	4,54	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412212136598 del 18/11/2022 FORNITURA GAS OTTOBRE 2022 - SPAZIO GIOCO	23/11/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2435	518,5	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL	Fatt.n. 000569/PA del 21/11/2022	24/11/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2436	58.948,43	GRUPPO NOVAGAS SRL	Fatt.n. FE220090 del 16/11/2022 LIQUIDAZIONE ACCONTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL'EDIFICIO SEDE COMUNALE E BIBLIOTECA GRUPPO NOVAGAS SRL. RIFERIMENTO DET.182 DEL 11 NOVEMBRE 2022.	24/11/2022	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2437	672,3	PREAN SRL	Fatt.n. 116/PA del 28/11/2022 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI IMPIANTI E PRESIDI ANTICENDIO DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI PER IL BIENNIO 2022-2023. DITTA PREAN SRL	29/11/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2438	75	BRICOMAN ITALIA SRL	Fatt.n. 0113150007600 del 28/11/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022. DITTA BRICOMAN SRL	29/11/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2439	500	PREAN SRL	Fatt.n. 116/PA del 28/11/2022 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI IMPIANTI E PRESIDI ANTICENDIO DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI PER IL BIENNIO 2022-2023. DITTA PREAN SRL	29/11/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2440	524,6	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 22232/16/10 del 25/11/2022 LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASFERIMENTO DATI SERVER DA WINDOWS A WINDOWS. HALLEY INFORMATICA SRL	29/11/2022	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2441	1.500,00	ASSOCIAZIONE MOSAICO	LIQUIDAZIONE QUOTA APPROVAZIONE PROGETTI BANDO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2022/2023	29/11/2022	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti

2442	35,58	LIBRERIA TERZO MONDO SNC	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA PER CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2022/20233 -. PACCHETTO N. 113641	29/11/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2443	13,46	CARTOLIBRERIA E FOTO -IL FIOCCO- DI ANESA GIOVANNI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA PER CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2022/20233 -. PACCHETTO N. 103523	29/11/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2444	29,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA PER CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2022/20233 -. PACCHETTO N. 103523	29/11/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2445	73,09	DISINBERG SRL	Fatt.n. FPA 945/22 del 30/11/2022	30/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2448	1.316,34	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220019993 del 25/11/2022 FORNITURA ACQUA CENTRO SPORTIVO 15.07.2022- 11.11.2022	05/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2448	1.316,34	UNIACQUE SPA	Fatt.n. 202220019985 del 25/11/2022 FORNITURA ACQUA NUOVO CENTRO SPORTIVO 15.07.2022- 11.11.2022	05/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2449	1.342,00	OROBICA GREEN S.N.C. DI BIANCHETTI VALTER & C. SNC	Fatt.n. 258/E del 30/11/2022 LIQUIDAZIONE SALDO MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CAMPO DA CALCIO PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PER L'ANNO 2022. OROBICA GREEN SRL	05/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2450	122	2R PUBBLICITA' S.R.L.	Fatt.n. 888 del 30/11/2022 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI UNA TARGA IN ALLUMINIO TAMBURATO DA INSTALLARE PRESSO IL PARCO SKATE DI DUE PELLICOLE TRASPARENTI CON LOGO. DITTA 2R PUBBLICITA' SRL	05/12/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2451	600	ASSOCIAZIONE MOSAICO	LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA RELATIVA ALLAPPROVAZIONE DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO E DEI RELATIVI PROGETTI PER IL BANDO DI SERVIZIO CIVILE AMBIENTALE ANNI 2022 E 2023. ASSOCIAZIONE IL MOSAICO.	05/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2452	3.320,00	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2022. MESE DI NOVEMBRE 2022. PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE.	05/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2453	20.600,00	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	LIQUIDAZIONE SECONDA QUOTA 2022 CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA A.E. 2022/2023	05/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2454	48.176,25	SERVIZI SOCIO SANITARI VAL SERIANA SRL	LIQUIDAZIONE QUOTA A SALDO FONDO SOCIALE ANNO 2022	05/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

2455	19.935,00	SERVIZI SOCIO SANITARI VAL SERIANA SRL	LIQUIDAZIONE QUOTA A SALDO FONDO SOCIALE ANNO 2022	05/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2456	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - DELIBERA G.C. 136/2022	05/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2457	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - DELIBERA G.C. 136/2022	05/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2458	100	TERZA UNIVERSITA'	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A TERZA UNIVERSITA' - DELIBERA N. 7 DEL 24/01/2022	05/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2460	180,77	LEGGERE SRL	Fatt.n. 20778 del 30/11/2022 FATTURA FORNITURA BENI DOCUMENTARI PER BIBLIOTECA COMUNALE	05/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2461	1.120,00	CASA DI RIPOSO S. LORENZO	Fatt.n. 00073/05 del 05/12/2022 FATTURA COMPARTICIPAZIONE RETTA R.S.A. PER P.D. - DICEMBRE 2022	05/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2463	1.437,06	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	VERSAMENTO IVA REVERSE-CHARGE COD.611E MESE DI NOVEMBRE (878,41) + MESI PRECEDENTI PER PAREGGIO CAPITOLI (558,65)	05/12/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
2464	39,78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	VERSAMENTO IVA A DEBITO NOVEMBRE 2022 COD.611E	05/12/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
2465	43,42	POSTE ITALIANE SPA	Fatt.n. 1022306449 del 01/12/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLE SPEDIZIONI POSTALI EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE 2022	06/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2466	300	GRAFICHE GASPARI SRL	Fatt.n. 18842/S del 17/11/2022 corso di formazione anticorruzione online	06/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2468	105,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2022/2023 - PACCHETTO N. 093209	06/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2469	523,8	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 39/PA del 30/11/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022. MESE NOVEMBRE 2022. DITTA RAVASIO ANGELO E C. SNC	06/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2470	141,83	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Fatt.n. 39/PA del 30/11/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022. MESE NOVEMBRE 2022. DITTA RAVASIO ANGELO E C. SNC	06/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2471	394,79	CO.VER.LAC S.R.L.A SOCIO UNICO	Fatt.n. 1825 del 30/11/2022	06/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2472	23,24	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI LICENZA IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, ANNO 2022. AGENZIA DELLE ENTRATE.	07/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2473	33,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PRELIEVO DA CCP - GIROCONTO SPESE - VEDI ORDINATIVO N.2418	07/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2474	52,85	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 119 -R. 2158 del 02/12/2022)	09/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2474	52,85	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 16 VISA GESTSETEF15 (P. 121 -R. 2160 del 02/12/2022)	09/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2474	52,85	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 98 MIN BCM GEST SETEF15 (P. 124 -R. 2163 del 02/12/2022)	09/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2474	52,85	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 120 -R. 2159 del 02/12/2022)	09/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2474	52,85	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 123 -R. 2162 del 02/12/2022)	09/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2474	52,85	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 122 -R. 2161 del 02/12/2022)	09/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2475	2.735,96	A2A AMBIENTE SPA	Fatt.n. CE22004055 del 30/11/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE SECCA RSU ANNO 2022. NOVEMBRE 2022. DITTA A2A AMBIENTE SPA.	09/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2476	4.507,20	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 1433/PAA del 11/11/2022 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA - OTTOBRE 2022	09/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2477	18.148,66	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 1433/PAA del 11/11/2022 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA - OTTOBRE 2022	09/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2478	1.891,23	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N002218 del 30/11/2022 LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE AD ORE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI VILLA DI SERIO IN VIA CIMITERO, APERTURA, GESTIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PERIODO 2020/2023. MESE NOVEMBRE 2022. BERG	12/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2479	2.746,26	MONTELLO SPA	Fatt.n. V5-11267 del 30/11/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA (FORSU) PROVENIENTE DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2022. MESE DI NOVEMBRE 2022. MONTELLO SPA.	12/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2480	18.676,30	BERGAMELLI SRL	Fatt.n. N002217 del 30/11/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIALI E SERVIZI COMPLEMENTARI (RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO) ANNO 2022. MESE DI NOVEMBRE 2022. DITTA BERGAMELLI SRL.	12/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2481	12.005,96	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	LIQUIDAZIONE QUOTA 3 FINESTRA DI RENDICONTAZIONE MISURA NIDI GRATIS A.E. 2021/2022	12/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2482	906,84	NIDO COCCOLANDIA	LIQUIDAZIONE QUOTA 3 FINESTRA DI RENDICONTAZIONE MISURA NIDI GRATIS A.E. 2021/2022	12/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2484	252	CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA	Fatt.n. 264/BE del 30/11/2022 FATTURA PER PARTECIPAZIONE RTD A CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE DELL'ENTE	12/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2485	122,76	CONDOMINIO "VILLA UNO"	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO VILLA UNO - STUDIO BETTINELLI VITALI SRL	12/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2486	670,86	CONDOMINIO "VILLA UNO"	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO VILLA UNO - STUDIO BETTINELLI VITALI SRL	12/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2487	446,26	HALLEY INFORMATICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 22836/16/10 del 05/12/2022 CONVENZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE E CONSERVAZIONE DOCUMENTALE ANNO 2022	12/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2488	453,7	HALLEY INFORMATICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 22836/16/10 del 05/12/2022 CONVENZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE E CONSERVAZIONE DOCUMENTALE ANNO 2022	12/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2489	3.266,34	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 22836/16/10 del 05/12/2022 CONVENZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE E CONSERVAZIONE DOCUMENTALE ANNO 2022	12/12/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2490	619,89	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004280892291 del 06/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	12/12/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2490	619,89	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004280892270 del 06/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 MUNICIPIO	12/12/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2491	215,5	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004280892266 del 06/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 BIBLIOTECA	12/12/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2492	535,23	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004280892284 del 06/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 IMPIANTI SPORTIVI	12/12/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2492	535,23	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004280892264 del 06/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 PALESTRA COMUNALE	12/12/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2493	407,66	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004280892265 del 06/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 CENTRO SOCIALE	12/12/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2494	1.267,08	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004280892275 del 06/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 SCUOLA ELEMENTARE	12/12/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2494	1.267,08	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004280892269 del 06/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 SCUOLA MEDIA	12/12/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2495	22,88	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004280892278 del 06/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 SPAZIO GIOCO	12/12/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2496	129,32	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004280892268 del 06/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 PARCO	12/12/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2497	41,86	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004280892281 del 06/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 STAZIONE ECOLOGICA	12/12/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2498	3.686,03	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004280892289 del 06/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	12/12/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2498	3.686,03	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004280892280 del 06/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	12/12/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2498	3.686,03	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004280892286 del 06/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	12/12/2022	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

2498	3.686,03	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004280892282 del 06/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	12/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2498	3.686,03	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004280892271 del 06/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	12/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2498	3.686,03	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004280892287 del 06/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	12/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2498	3.686,03	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004280892290 del 06/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	12/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2498	3.686,03	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004280892279 del 06/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	12/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2498	3.686,03	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004280892274 del 06/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	12/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2498	3.686,03	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004280892267 del 06/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	12/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2498	3.686,03	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004280892276 del 06/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	12/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2498	3.686,03	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004280892273 del 06/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	12/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2498	3.686,03	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004280892272 del 06/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	12/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2498	3.686,03	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004280892277 del 06/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	12/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2498	3.686,03	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004280892283 del 06/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	12/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2498	3.686,03	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004280892285 del 06/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	12/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2499	1.523,48	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 1083/2022 del 30/11/2022 FATTURA PULIZIA BIBLIOTECA, SPAZIO GIOCO E SPAZIO GIOVANI NOVEMBRE 2022	12/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2500	2.285,22	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 1084/2022 del 30/11/2022 PULIZIA PALESTRE NOVEMBRE 2022	12/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2501	122	CRON.UP S.R.L.	Fatt.n. 100100 del 06/12/2022 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI BIENNIO 2022-2023. DITTA CRON.UP SRL.	13/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2502	113,01	KEROPETROL SPA	Fatt.n. 63114/718 del 30/11/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO. MESE DI NOVEMBRE 2022. DITTA KEROPETROL.	13/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2503	244	CRON.UP S.R.L.	Fatt.n. 100100 del 06/12/2022 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI BIENNIO 2022-2023. DITTA CRON.UP SRL.	13/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2504	130,7	KEROPETROL SPA	Fatt.n. 63114/718 del 30/11/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO. MESE DI NOVEMBRE 2022. DITTA KEROPETROL.	13/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2506	380,71	SAN MARCO S.P.A.	Fatt.n. 5847/PA del 12/10/2022 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO	14/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2507	3.023,08	SAN MARCO S.P.A.	Fatt.n. 7200/PA del 13/12/2022 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO	14/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2507	3.023,08	SAN MARCO S.P.A.	Fatt.n. 6587/PA del 14/11/2022 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO	14/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2507	3.023,08	SAN MARCO S.P.A.	Fatt.n. 5847/PA del 12/10/2022 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO	14/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2508	189,6	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 1085/2022 del 30/11/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE AREE ESTERNE, UFFICIO E LOCALI ANNESSI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE ANNI 2020/2021/2022/2023. MESE DI NOVEMBRE 2022. COOPERATIVA IMPEGN	14/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2509	5,6	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 1085/2022 del 30/11/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE AREE ESTERNE, UFFICIO E LOCALI ANNESSI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE ANNI 2020/2021/2022/2023. MESE DI NOVEMBRE 2022. COOPERATIVA IMPEGN	14/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2523	17	VARI PER STIPENDI E INDENNITA'	VARI PER STIPENDI E INDENNITA' - MESE DI DICEMBRE	15/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2636	328,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	VERSAMENTO IVA ACCONTO COD.613E	15/12/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
2637	3.284,38	LEGGERE SRL	Fatt.n. 20995 del 14/12/2022 FATTURA FORNITURA BENI DOCUMENTARI PER BIBLIOTECA COMUNALE - DICEMBRE	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2638	100	BIELLA ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE PER SERATA DI PRESENTAZIONE MOSTRA BOSCH	19/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2639	34,16	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 7X05370648 del 12/12/2022 SIM M2M IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA 1 BIMESTRE 2023	19/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2640	485,63	SERVIZI SOCIO SANITARI VAL SERIANA SRL	LIQUIDAZIONE FONDI SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DALLA NASCITA A 6 ANNI anno 2022	19/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2641	34.623,96	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	LIQUIDAZIONE FONDI SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DALLA NASCITA A 6 ANNI - anno 2022	19/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2642	4.541,55	ASSOCIAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA CRESPI-ZILIOI E SS. INNOCENTI	LIQUIDAZIONE FONDI SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DALLA NASCITA A 6 ANNI - anno 2022	19/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2643	1.912,34	COOPERATIVA SOCIALE IL CANTIERE	LIQUIDAZIONE FONDI SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DALLA NASCITA A 6 ANNI - anno 2022	19/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2644	360	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A COPERTURA QUOTA RETTA SCUOLA DELL'INFANZIA SS.INNOCENTI MINORE A.Z. - settembre/dicembre	19/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2645	240	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - DELIBERA G.C. 145/2022	19/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2646	170	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - DELIBERA G.C. 145/2022	19/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2647	70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - DELIBERA G.C. 145/2022	19/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2648	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - DELIBERA G.C. 145/2022	19/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

2649	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - DELIBERA G.C. 145/2022	19/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2650	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - DELIBERA G.C. 145/2022	19/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2651	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - DELIBERA G.C. 145/2022	19/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2652	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - DELIBERA G.C. 145/2022	19/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2653	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - DELIBERA G.C. 145/2022	19/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2654	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - DELIBERA G.C. 145/2022	19/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2655	44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A COPERTURA DEBITO MENSA - CAP. 3115 (ACC. 67/2021 euro 44,00)	19/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2656	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - DELIBERA G.C. 145/2022 - SIG.RA N.A.	19/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2657	2.816,76	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PARTECIPAZIONE RETTA SIG. P.A.	19/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2658	22	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A COPERTURA DEBITO MENSA - CAP. 3115 (ACC. 35/2022 euro 22,00)	19/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2661	25.620,00	WES PROJECT S.R.L.	Fatt.n. 292 del 12/12/2022 LIQUIDAZIONE SALDO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA COMUNALE. WES PROJECT SRL.	19/12/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2662	7,32	PROXIMA LAB SRL	Fatt.n. 633/2022 FPA del 01/12/2022 FATTURA RINNOVO CASELLA PEC FINANZIARIA	20/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2663	137.546,33	GRUPPO NOVAGAS SRL	Fatt.n. FE220102 del 12/12/2022 LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL'EDIFICIO SEDE COMUNALE E BIBLIOTECA. GRUPPO NOVAGAS SRL.	20/12/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2664	360	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO E RIMODULAZIONE TIROCINIO RIABILITATIVO E RISOCIALIZZAZIONE FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE. SQUADRA OPERAI PROGRAMMA RIFIUTI. PERIODO DICEMBRE 2022.	20/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2665	1.119,20	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 2022.	22/12/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
2666	2.434,70	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA E DIFFERENZIATA DEI METALLI RESO DALLA PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE NEL MESE DI DICEMBRE 2022.	22/12/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
2667	160.000,00	UNIONE INSIEME SUL SERIO EX CONSORZIO DI POLIZIA MUNIC.	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA UNIONE INSIEME SUL SERIO ANNO 2022	22/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2668	480	PANIGADA RICCARDO	LIQUIDAZIONE PER REALIZZAZIONE DEL CORSO DI STORIA DELL'ARTE TRECENTO: DALLA SCUOLA SENESE AL TARDO GOTICO	22/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2670	350	DUCATO DI PIAZZA PONTIDA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AL DUCATO DI PIAZZA PONTIDA PER CONCERTO GOSPEL DI NATALE - DELIBERA N. 143 DEL 14/12/2022	22/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2671	2.000,00	ASSOCIAZIONE TRAIETTORIE INSTABILI	LIQUIDAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE TRAIETTORIE INSTABILI DI VILLA DI SERIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO I VOLTI DEL BOSCO. DELIBERA G.C. 142 DEL 14.12.2022.	22/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2672	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSO MOTIVAZIONALE PER T.I.S. - DELIBERA G.C. 127/2022 - PERIODO 21/11/2022 - 20/12/2022	22/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2673	3.660,00	PROXIMA LAB SRL	Fatt.n. 634/2022 FPA del 01/12/2022 CANONE MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMI INFORMATICI - SECONDA TRANCE 2022	22/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2674	1.464,00	STUDIO SIS SRL	Fatt.n. 32/PA del 07/12/2022 servizio adeguamento sistema privacy e incarico DPO	22/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2675	206,18	MAGGIOLI SPA	Fatt.n. 0002159105 del 13/12/2022 LIQUIDAZIONE PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE, LISTA DI LEVA E VERBALI ELETTORALI	22/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2676	1.603,48	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Fatt.n. 1082/2022 del 30/11/2022 PULIZIA SEDE COMUNALE NOVEMBRE 2022	22/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2677	137,86	PREAN SRL	Fatt.n. 123/PA del 20/12/2022 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17 ter del DPR 633/1972	22/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2678	459,41	LEGGERE SRL	Fatt.n. 20996 del 14/12/2022 FATTURA FORNITURA BENI DOCUMENTARI 2022 - LEGGERE 7	22/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2679	5.000,00	LEGGERE SRL	Fatt.n. 20997 del 14/12/2022 FATTURA FORNITURA BENI DOCUMENTARI 2022 - LEGGERE 8	22/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2680	495,61	PREAN SRL	Fatt.n. 123/PA del 20/12/2022 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17 ter del DPR 633/1972	22/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2681	4.435,56	COOPERATIVA SOCIALE SER.e.N.A.	Fatt.n. 1555/01 del 16/12/2022 FATTURA PROGETTO "CAFFE' SOCIALE" - PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2022	22/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2682	22.657,75	NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 1550/PAA del 05/12/2022 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA - NOVEMBRE 2022	22/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2683	6.098,78	CESVIP LOMBARDIA SOC. COOP.	Fatt.n. 57/PB del 13/12/2022 FATTURA SERVIZIO SPORTELLI LAVORO - PERIODO MARZO / DICEMBRE 2022	22/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2684	37,5	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI SEZ. PRIMAVERA - DICEMBRE 2022	22/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2685	1.175,00	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI NIDO IN CAMMINO - DICEMBRE 2022	22/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2686	2.400,00	AGATHA' ONLUS	Fatt.n. 00322/00 del 20/12/2022 ACCOGLIENZA PRESSO ALLOGGIO PER AUTONOMIA MINORE C.D.CON LA MADRE - LUGLIO / DICEMBRE 2022	23/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2687	591,7	EDILROSSI G & C SRL	Fatt.n. 2/PA del 19/12/2022 LIQUIDAZIONE LAVORI DI SCAVO PER N. 2 INUMAZIONI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. EDIL ROSSI G. & C. SRL	23/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2688	11.746,65	MOLOGNI ANNAMARIA	Fatt.n. 21 del 21/12/2022 LIQUIDAZIONE ACCONTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO CONSERVATIVO VILLA CARRARA. ARCH. ANNA MOLOGNI.	23/12/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

2691	11.401,22	NERVI GIOVANNI	Fatt.n. 17 del 21/12/2022 LIQUIDAZIONE ACC.SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA REDAZ. PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA, DEFINITIVO, ESECUTIVO, DL,CONTABILITA' DELL'INTERVENTO DI MANUTENZ.STRAORDINARIA E RESTAURO CONSERVATIVO	23/12/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2693	4.132,78	COMUNE DI VILLA DI SERIO	RESTITUZIONE ACCONTO SPESE PER REFERENDUM 2020	27/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2694	2.285,34	COMUNE DI VILLA DI SERIO	RESTITUZIONE ACCONTO SPESE PER REFERENDUM 2020	27/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2696	11.401,22	CARRARA PAOLO	Fatt.n. 22 del 21/12/2022 LIQUIDAZ.ACC SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E ING. PER LA REDAZ.DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA, DEFINITIVO, ESECUTIVO, DL, CONTAB.DELL'INTERVENTO DI MANUTENZ.STRAORDINARIA E RESTAURO CONSERVATIVO VILLA CARRA	27/12/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2697	10	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	GIROCONTO PER MINORE INCASSO RESTITUZIONE MANDATO N. 1602 SU CAPITOLO 6550 - VEDI REVERSALE A COMPENSAZIONE N.2592	29/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi