

| num. | imp.mand. | rag.soc.                                                                       | tit.pagam.                                                                                                                                                                                                                     | data mand. | titolo | descr.tit.     | liv.II | descr.liv.II               |
|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------------|--------|----------------------------|
| 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<br>COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859<br>TC 98 MIN BCM GEST SETEF15 (P. 104 -R. 1790<br>del 03/10/2022)                                                        | 06/10/2022 | 1 Spese correnti          | 3 Acquisto di beni e servizi   |
| 2023 | 642       | PARROCCHIA SANTO STEFANO<br>PROTOMARTIRE                                             | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI<br>RACCOLTA PORTA A PORTA E DIFFERENZIATA<br>DEI METALLI RESO DALLA PARROCCHIA SANTO<br>STEFANO PROTOMARTIRE NEL MESE DI<br>SETTEMBRE 2022.                             | 06/10/2022 | 1 Spese correnti          | 10 Altre spese correnti        |
| 2024 | 16.131,00 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA DI<br>SERIO                                            | LIQUIDAZIONE QUOTA 2022 CONTRIBUTO PIANO<br>DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO<br>STUDIO A.S. 2022/2023 ALL'ISTITUTO<br>COMPRENSIVO DI VILLA DI SERIO                                                    | 06/10/2022 | 1 Spese correnti          | 4 Trasferimenti correnti       |
| 2025 | 1.500,00  | ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA DI<br>SERIO                                            | LIQUIDAZIONE QUOTA 2022 CONTRIBUTO PIANO<br>DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO<br>STUDIO A.S. 2022/2023 ALL'ISTITUTO<br>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<br>SERIO                                            | LIQUIDAZIONE QUOTA 2022 CONTRIBUTO PIANO<br>DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO<br>STUDIO A.S. 2022/2023 ALL'ISTITUTO<br>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<br>E MATILDE CAVALLI                                | LIQUIDAZIONE PRIMA QUOTA 2022 CONTRIBUTO<br>A FAVORE DELLA SCUOLA MATERNA COMM.<br>PIERO E MATILDE CAVALLI PER LA GESTIONE<br>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<br>LIBRARIE DIGITALI A.S. 2022/2023 - PACCHETTO<br>N. 150603                                                                                                          | 06/10/2022 | 1 Spese correnti          | 4 Trasferimenti correnti       |
| 2029 | 150       | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO<br>DELLA NORMATIVA SULLA<br>PROTEZIONE DATI PERSONALI | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO<br>STRAORDINARIO - DELIBERA G.C. 111/2022                                                                                                                                | 06/10/2022 | 1 Spese correnti          | 4 Trasferimenti correnti       |
| 2030 | 200       | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO<br>DELLA NORMATIVA SULLA<br>PROTEZIONE DATI PERSONALI | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI<br>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<br>FATTURA RELATIVA ALLE SPEDIZIONI POSTALI<br>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<br>AFFIDAMENTO INCARICO PER COMPETENZE<br>RELATIVE ALL'ATTIVITA' DI<br>SORVEGLIANZA SANITARIA PER L'ANNO 2022 AI<br>SENSI DELL'ART.41 D.LGS 81/08 CODICE CIG<br>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 MANUTENZIONE 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 DIFFERENZIATE 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, MONTAFERETRI 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<br>ELABORAZIONE STIP.III TRIM. E KIT EXCEL<br>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<br>DELLA NORMATIVA SULLA<br>PROTEZIONE DATI PERSONALI | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO<br>STRAORDINARIO - G.C. 118/2022                                                                                                                                                                                                  | 17/10/2022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     |
| 2075 | 700      | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO<br>DELLA NORMATIVA SULLA<br>PROTEZIONE DATI PERSONALI | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO<br>STRAORDINARIO - G.C. 118/2022                                                                                                                                                                                                  | 17/10/2022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     |
| 2076 | 400      | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO<br>DELLA NORMATIVA SULLA<br>PROTEZIONE DATI PERSONALI | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO<br>STRAORDINARIO - G.C. 118/2022 - N.A.                                                                                                                                                                                           | 17/10/2022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     |
| 2077 | 570      | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO<br>DELLA NORMATIVA SULLA<br>PROTEZIONE DATI PERSONALI | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO<br>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<br>IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA 6' BIMESTRE<br>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<br>SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI<br>CONFERIMENTO E SMALTIMENTO FRAZIONE<br>UMIDA (FORSU) PROVENIENTE DALLA<br>RACCOLTA PORTA A PORTA DEI RIFIUTI PER<br>L'ANNO 2022. MESE DI SETTEMBRE 2022. DITTA<br>MONTELLO SPA | 17/10/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 2182 | 7.500,00 | FONDAZIONE DELLA COMUNITA'<br>BERGAMASCA                                             | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO<br>NEMBRO E VILLA DI SERIO COMUNITA AMICHE<br>DELLA DEMENZA                                                                                                                                                                        | 17/10/2022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     |
| 2183 | 63,86    | PUNTO & VIRGOLA DI RURALE DANIELA<br>E PULCINI VANESSA                               | LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO CEDOLE<br>LIBRARIE DIGITALI A.S. 2022/2023 - PACCHETTO<br>N. 123357                                                                                                                                                                   | 17/10/2022 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     |
| 2184 | 22,7     | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO<br>DELLA NORMATIVA SULLA<br>PROTEZIONE DATI PERSONALI | LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO CEDOLE<br>LIBRARIE DIGITALI A.S. 2022/2023 - PACCHETTO<br>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'<br>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'<br>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<br>TELEFONICHE 6' BIMESTRE 2022 SCUOLA<br>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<br>PROTOMARTIRE                                             | LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI<br>RACCOLTA PORTA A PORTA E DIFFERENZIATA<br>DEI METALLI RESO DALLA PARROCCHIA SANTO<br>STEFANO PROTOMARTIRE NEL MESE DI<br>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<br>SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S.<br>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<br>LAVORI D'INTERVENTO DI MANUTENZIONE<br>STRAORDINARIA IMPIANTI PRESSO IMPIANTI<br>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<br>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI D'INTERVENTO<br>DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI<br>CONDIZIONAMENTO CENTRO SOCIALE.<br>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<br>INTERVENTO DI RIPARAZIONE CALDAIE<br>PRESSO IL CENTRO SPORTIVO. GRUPPO<br>NOVAGAS                                                                                                                                            | 19/10/2022 | 2 Spese in conto capitale | 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di<br>terreni |
| 2213 | 500      | RONDI LUIGI                                                                          | Fatt.n. 23 del 07/10/2022 LIQUIDAZIONE ACCONTO<br>ATTIVITA' DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA<br>IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE<br>DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLO<br>SKATEPARK E DI INSTALLAZIONE DELLE NUOVE<br>INSTALLAZIONI PER LO SKYFITNESS. GEOM<br>LUIGI RON | 20/10/2022 | 2 Spese in conto capitale | 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di<br>terreni |
| 2214 | 360      | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO<br>DELLA NORMATIVA SULLA<br>PROTEZIONE DATI PERSONALI | LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO E<br>RIMODULAZIONE TIROCINIO RIABILITATIVO E<br>RISOCIALIZZAZIONE FINALIZZATO<br>ALL'INCLUSIONE SOCIALE. SQUADRA OPERAI<br>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<br>LIQUIDAZIONE CANONE COMPETENZA ANNO<br>2022 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE<br>ORDINARIA IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO<br>INSTALLATI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA E<br>SECONDARIA DI PRIMO GRADO. TRIENNIO<br>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 RIPISTO 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<br>COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859<br>TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 112 -R. 2007 del<br>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<br>COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859<br>TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 110 -R. 2005<br>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<br>COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859<br>TC 98 MIN BCM GEST SETEFI5 (P. 114 -R. 2009<br>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<br>COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859<br>TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 113 -R. 2008<br>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<br>FORNITURA BANDIERE<br>ITALIA/EUROPA/LOMBARDIA DA ESPORRE<br>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<br>FORNITURA MATERIALI EDILI PER<br>MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI ANNO<br>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<br>LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI<br>MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI<br>IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022. DITTA<br>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<br>FORNITURA BENI LIBRARI - CONTRIBUTO MIC -<br>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<br>FORNITURA BENI LIBRARI - CONTRIBUTO MIC -<br>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<br>FORNITURA BENI LIBRARI - CONTRIBUTO MIC -<br>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<br>FORNITURA VESTIARIO PER OPERAI COMUNALI.<br>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<br>SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI<br>SMALTIMENTO FRAZIONE SECCA RSU ANNO<br>2022. MESE DI OTTOBRE 2022. DITTA A2A<br>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 DIFFERENZIATE 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<br>LIBRARIE DIGITALI A.S. 2022/20233 -.<br>PACCHETTO N. 113641                                                                                                                  | 29/11/2022 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                            |
| 2443 | 13,46     | CARTOLIBRERIA E FOTO -IL FIOCCO- DI<br>ANESA GIOVANNI                                | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA PER CEDOLE<br>LIBRARIE DIGITALI A.S. 2022/20233 -.<br>PACCHETTO N. 103523                                                                                                                  | 29/11/2022 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                            |
| 2444 | 29,52     | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO<br>DELLA NORMATIVA SULLA<br>PROTEZIONE DATI PERSONALI | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA PER CEDOLE<br>LIBRARIE DIGITALI A.S. 2022/20233 -.<br>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<br>ACQUA CENTRO SPORTIVO 15.07.2022-<br>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<br>ACQUA NUOVO CENTRO SPORTIVO 15.07.2022-<br>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<br>VALTER & C. SNC                                | Fatt.n. 258/E del 30/11/2022 LIQUIDAZIONE SALDO<br>MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CAMPO DA<br>CALCIO PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI<br>COMUNALI PER L'ANNO 2022. OROBICA GREEN<br>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<br>FORNITURA DI UNA TARGA IN ALLUMINIO<br>TAMBURATO DA INSTALLARE PRESSO IL<br>PARCO SKATE DI DUE PELLICOLE<br>TRASPARENTI CON LOGO. DITTA 2R<br>PUBBLICITA' SRL               | 05/12/2022 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di<br>terreni |
| 2451 | 600       | ASSOCIAZIONE MOSAICO                                                                 | LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA<br>RELATIVA ALLAPPROVAZIONE DEI PROGRAMMI<br>DI INTERVENTO E DEI RELATIVI PROGETTI PER<br>IL BANDO DI SERVIZIO CIVILE AMBIENTALE ANNI<br>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<br>PROTOMARTIRE                                             | LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER<br>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE<br>PUBBLICO SU TUTTO IL TERRITORIO<br>COMUNALE ANNO 2022. MESE DI NOVEMBRE<br>2022. PARROCCHIA SANTO STEFANO<br>PROTOMARTIRE.                  | 05/12/2022 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                            |
| 2453 | 20.600,00 | SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO<br>E MATILDE CAVALLI                                | LIQUIDAZIONE SECONDA QUOTA 2022<br>CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SCUOLA<br>MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI<br>PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA<br>DELL'INFANZIA A.E. 2022/2023                                           | 05/12/2022 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                            |
| 2454 | 48.176,25 | SERVIZI SOCIO SANITARI VAL SERIANA<br>SRL                                            | LIQUIDAZIONE QUOTA A SALDO FONDO<br>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<br>CONVENZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA<br>SOFTWARE, HARDWARE E CONSERVAZIONE<br>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<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE<br>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<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE<br>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<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE<br>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<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE<br>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<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE<br>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<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE<br>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<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE<br>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<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE<br>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<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE<br>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<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE<br>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<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE<br>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<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE<br>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<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE<br>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<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE<br>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<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE<br>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<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE<br>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<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE<br>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<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE<br>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<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE<br>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<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE<br>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<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE<br>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<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE<br>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<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE<br>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<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE<br>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<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE<br>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<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE<br>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<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE<br>2022 PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 12/12/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 2499 | 1.523,48 | COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE<br>A.R.L. | Fatt.n. 1083/2022 del 30/11/2022 FATTURA PULIZIA<br>BIBLIOTECA, SPAZIO GIOCO E SPAZIO GIOVANI<br>NOVEMBRE 2022   | 12/12/2022 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 2500 | 2.285,22 | COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE<br>A.R.L. | Fatt.n. 1084/2022 del 30/11/2022 PULIZIA<br>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 COMPARTECIPAZIONE 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                     |