

Num. Mand./R ev.	Riga su oper.	Importo riga	Importo totale	ragione sociale	Codice CIG	Titolo pag.risc	Data Mand./Rev.	Codice e 1.l.v.	Descrizione 1.L	Codice e 2.l.v.	Descrizione 2.L
614	1	9,43	9,43	FERRARI SONIA - ECONOMO SEDE COMUNALE		Rimborso bollette	03/04/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
615	1	21,24	32,64	FERRARI SONIA - ECONOMO SEDE COMUNALE		Rimborso bollette	03/04/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
615	2	11,4	32,64	FERRARI SONIA - ECONOMO SEDE COMUNALE		Rimborso bollette	03/04/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
616	1	50,66	50,66	FERRARI SONIA - ECONOMO SEDE COMUNALE		Rimborso bollette	03/04/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
617	1	65,5	65,5	FERRARI SONIA - ECONOMO SEDE COMUNALE		Rimborso bollette	03/04/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
618	1	21	21	FERRARI SONIA - ECONOMO SEDE COMUNALE		Rimborso bollette	03/04/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
619	1	11,62	11,62	FERRARI SONIA - ECONOMO SEDE COMUNALE		Rimborso bollette	03/04/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
620	1	260,67	260,67	FERRARI SONIA - ECONOMO SEDE COMUNALE		Rimborso bollette	03/04/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
621	1	374,5	374,5	MAG JLT SRL	Z1C1DF3CC7	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER POLIZZA ALL RISKS-INFORTUNI N. 20698677-PERIODO 01/04/17-30/09/17	04/04/2017	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
622	1	297,01	297,01	MAG JLT SRL	ZA61E16D8B	RINNOVO POLIZZA TUTELA LEGALE N. 0152905035 D.A.S. DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI SPA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA- PERIODO 01/04/17-30/09/17	04/04/2017	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
623	1	4.925,00	4.925,00	MAG JLT SRL	Z151E16CB3	RINNOVO POLIZZA RC DIVERSI N. 761903503 UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA RATA SEMESTRALE- PERIODO 01/04/17-30/09/17	04/04/2017	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
624	1	7.082,50	7.082,50	MAG JLT SRL	Z1C1DF3CC7	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER POLIZZA ALL RISKS-INFORTUNI N. 20698677-PERIODO 01/04/17-30/09/17	04/04/2017	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
625	1	225	225	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI		IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE SCUOLA CAVALLI PER COMPARTICIPAZIONE RETTE NIDO E PRIMAVERA MESE MARZO	04/04/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
626	1	1.250,00	1.250,00	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA "COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI" PER ASILO NIDO "IN CAMMINO" E SEZIONE PRIMAVERA A.S. 2016/2017. PERIODO DA GENNAIO A LUGLIO 2017.-MESE MARZO	04/04/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
627	1	1.117,90	1.117,90	CONDOMINIO VILLA QUATTRO -		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI ANNO 2017 "CONDOMINIO VILLA QUATTRO"	04/04/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
628	1	145,8	145,8	DIVERSI PER ABBONAMENTI BIBLIOTECA		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA RINNOVO ABBONAMENTI QUOTIDIANI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.-ALTROCONSUMO	04/04/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
629	1	69,9	69,9	PANINI SPA -ABB. WALT DISNEY		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA RINNOVO ABBONAMENTI QUOTIDIANI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.	04/04/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
630	1	42,8	42,8	EDITORIALE DOMUS SPA		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA RINNOVO ABBONAMENTI QUOTIDIANI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.-QUATTROUOTE	05/04/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
631	1	790	790	MAG JLT SRL	ZF51DED191	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE MEZZO COMUNALE PIAGGIO PORTER - TARGA FF163XH-01/04/17-31/03/18	05/04/2017	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
632	1	200	200	CORO "LE VOCI DEL TEMPO"		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA CONTRIBUTO AL CORO "LE VOCI DEL TEMPO" PER ATTIVITA' CONCERTISTICA.	05/04/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
633	1	1.839,63	1.839,63	A2A AMBIENTE SRL	ZCC1D096DC	SALDO Fatt.n. CE17001849 del 28/02/2017 SMALTIMENTO FRAZIONE SECCA FEBBRAIO 2017	05/04/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
634	1	2.601,38	2.601,38	MONTELLO SPA	ZE11D094AD	SALDO Fatt.n. 010046 del 28/02/2017 CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA MESE DI FEBBRAIO 2017	05/04/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
635	1	2.562,00	2.562,00	PANSERI S.R.L.	ZA01D47CE2	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_17 del 06/03/2017 FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE	05/04/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
636	1	548,62	548,62	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	ZA41D3BBD4	SALDO Fatt.n. 3/PA del 28/02/2017 FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017	05/04/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
637	1	2.497,95	2.497,95	3V.IT SRL	ZDE18BF0E3	SALDO Fatt.n. FATTPA 15_17 del 06/03/2017 ASSISTENZA SISTEMISTICA E INFORMATICA PRIMO SEMESTRE 2017	05/04/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
638	1	381,35	381,35	BIG TLC SRL	ZA31D349D3	SALDO Fatt.n. 84/PA del 28/02/2017 SERVIZIO DI FIBRA OTTICA SCUOLE 1^ E 2^ BIMESTRE	05/04/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
639	1	535,62	535,62	BIG TLC SRL	ZA31D349D3	SALDO Fatt.n. 83/PA del 28/02/2017 SERVIZIO FIBRA OTTICA MUNICIPIO 1 E 2^ BIMESTRE 2017	05/04/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
640	1	1.229,76	1.229,76	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Z791CAC2C4	SALDO Fatt.n. 015/2017PA del 28/02/2017 PULIZIA VILLA CARRARA FEBBARO 2017	05/04/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
641	1	2.241,20	2.241,20	QUII GROUP SPA	Z1C1CE0A79	SALDO Fatt.n. 17-203493 del 08/03/2017 FORNITURA BUONI PASTO	05/04/2017	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente
642	1	939,86	939,86	IREN Mercato S.p.A.	660411501B	SALDO Fatt.n. 011740043333 del 14/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE FEBBRAIO MUNICIPIO	07/04/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
643	1	346,09	346,09	IREN Mercato S.p.A.	660411501B	SALDO Fatt.n. 011740043330 del 14/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE FEBBRAIO BIBLIOTECA	07/04/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
644	1	506,96	506,96	IREN Mercato S.p.A.	660411501B	SALDO Fatt.n. 011740043335 del 14/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE FEBBRAIO CENTRO SOCIALE	07/04/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
645	1	444,59	1.718,65	IREN Mercato S.p.A.	660411501B	SALDO Fatt.n. 011740043329 del 14/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE FEBBRAIO SCUOLE ELEMENTARI	07/04/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
645	2	1.274,06	1.718,65	IREN Mercato S.p.A.	660411501B	SALDO Fatt.n. 011740043337 del 14/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE FEBBRAIO SCUOLA MEDIA	07/04/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

646	1	45,57	45,57	IREN Mercato S.p.A.	660411501B	SALDO Fatt.n. 011740043334 del 14/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE FEBBRAIO SPAZIO GIOCO	07/04/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
647	1	121,13	121,13	IREN Mercato S.p.A.	660411501B	SALDO Fatt.n. 011740043338 del 14/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE FEBBRAIO PARCO	07/04/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
648	1	80,63	80,63	IREN Mercato S.p.A.	660411501B	SALDO Fatt.n. 011740043331 del 14/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE FEBBRAIO STAZIONE ECOLOGICA	07/04/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
649	1	36,38	6.496,22	IREN Mercato S.p.A.	660411501B	SALDO Fatt.n. 011740043336 del 14/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE FEBBRAIO P.ZZA MADRE TERESA DI CALCUTTA	07/04/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
649	2	6.459,84	6.496,22	IREN Mercato S.p.A.	660411501B	SALDO Fatt.n. 011740043340 del 14/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE FEBBRAIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	07/04/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
650	1	743,64	1.977,67	IREN Mercato S.p.A.	660411501B	SALDO Fatt.n. 011740043332 del 14/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE FEBBRAIO PALESTRA COMUNALE	07/04/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
650	2	1.234,03	1.977,67	IREN Mercato S.p.A.	660411501B	SALDO Fatt.n. 011740043339 del 14/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE FEBBRAIO IMPIANTI SPORTIVI	07/04/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
651	1	2.056,92	2.056,92	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	ZB31A771CF	SALDO Fatt.n. 014/2017PA del 28/02/2017 SERVIZIO DI PULIZIA PALEYSRE COMUNALI MESE FEBBRAIO	07/04/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
652	1	455,6	455,6	MAG JLT SRL	Z3F1E2A601	LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO AUTOVETTURA COMUNALE FIAT PANDA TARGA DT153VA E CICLOMOTORE PIAGGIO TARGA X5NK9X- PERIODO 01/04/17-31/03/2018	10/04/2017	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
653	1	40	40	DIVERSI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO REFEZIONE SCOLASTICA NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 PER DUPLICAZIONE VERSAMENTO.	10/04/2017	1	Spese correnti	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate
654	1	1.224,00	1.224,00	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO SIG. M.E.	10/04/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
655	1	360	360	HOTEL SAN ROCCO SOC. ALBERGHIERA VALLE SERIANA SRL		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO SIG. M.E.	10/04/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
656	1	880	880	AGOSTINO MARIANNA		IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE CON ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA.	10/04/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
657	1	-4,88	761,28	BIG TLC SRL	Z111D348B6	SALDO Fatt.n. 6/NP del 13/03/2017 NOTA DI CREDITO PER SERVIZIO ADSL E WIRELESS	10/04/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
657	2	766,16	761,28	BIG TLC SRL	Z111D348B6	SALDO Fatt.n. 82/PA del 28/02/2017 SERVIZIO ADSL E WIRELESS 1^ E 2^ BIMESTRE 2017 ACCONTO Fatt.n. 422 del 10/03/2017 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI	10/04/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
658	1	44,56	44,56	CO.VER.LAC S.R.L.A SOCIO UNICO	ZDB1AC0868	IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016	10/04/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
659	1	700	700	CO.VER.LAC S.R.L.A SOCIO UNICO	ZDB1AC0868	SALDO Fatt.n. 422 del 10/03/2017 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016	10/04/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
660	1	109,68	109,68	LA FERCOLOR S.N.C. DI MAURIELLO ANGELO E GIUSEPPE	ZB61A7D3AF	SALDO Fatt.n. 6 del 14/03/2017 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016	10/04/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
661	1	219	219	LA FERCOLOR S.N.C. DI MAURIELLO ANGELO E GIUSEPPE	ZB61C98DB1	ACCONTO Fatt.n. 7 del 14/03/2017 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016	10/04/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
662	1	403,33	403,33	LA FERCOLOR S.N.C. DI MAURIELLO ANGELO E GIUSEPPE	ZB61C98DB1	ACCONTO Fatt.n. 7 del 14/03/2017 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016	10/04/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
663	1	303,65	303,65	LA FERCOLOR S.N.C. DI MAURIELLO ANGELO E GIUSEPPE	ZB61C98DB1	SALDO Fatt.n. 7 del 14/03/2017 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016	10/04/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
664	1	1.561,60	1.561,60	LA FERCOLOR S.N.C. DI MAURIELLO ANGELO E GIUSEPPE	Z0F1CC18D0	SALDO Fatt.n. 8 del 14/03/2017 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016	10/04/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
665	1	1.980,00	1.980,00	ARDIZZONE DIEGO MICHELE	Z8D1CABA6E	SALDO Fatt.n. FE-012/17 del 13/03/2017 PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PIAZZA EUROPA	10/04/2017	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
674	1	2,5	2,5	INTESA SANPAOLO SPA		TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE RAPPORTO 00000000000530820 TIPO OPERAZIONE RETURN NUM (P. 27 -R. 600)	12/04/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
675	1	118,7	118,7	INTESA SANPAOLO SPA		SOGGETTI DIVERSI-IMPAGATI ADUE RAPPORTO 00000000000530820 TIPO OPERAZIONE RETURN NUM (P. 26 -R. 599)	12/04/2017	3	Spese per increment	4	Altre spese per incremento di attività finanziarie
676	1	3.843,00	3.843,00	GREGIS GIUSEPPE	Z741BFEAB1	SALDO Fatt.n. 00001/03 del 16/03/2017 LAVORI DI SGOMBERO NEVE PER LA STAGIONE INVERNALE 2016/2017	13/04/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
677	1	402,6	402,6	E-DISTRIBUZIONE SPA - DIREZIONE LOMBARDIA	Z201DDE7AC	SALDO Fatt.n. 0000917900001285 del 14/03/2017 SERVIZIO DI MISURA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	13/04/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
678	1	3.368,14	3.368,14	COOPERATIVA SOCIALE SER.e.N.A.	6902099048	SALDO Fatt.n. 120/01 del 28/02/2017 ASSISTENZA DOMICILIARE - FEBBRAIO 2017	13/04/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
679	1	27.570,80	27.570,80	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI		TRASFERIMENTO RELATIVO ALLA MISURA REGIONALE "NIDI GRATIS"-PERIODO SETTEMBRE 2016/GENNAIO 2017	13/04/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
751	1	360	360	DIVERSI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROGETTO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO PROGRAMMA RIFIUTI.- MESE APRILE	21/04/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
752	1	450	450	DIVERSI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PROGETTO DI REINSERIMENTO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE -SVINCOLO SOMME IMPEGNATE CON DETERMINA N. 131/2017- MESE APRILE	21/04/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
753	1	75	75	DIVERSI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROGETTO RIABILITATIVO RISOCIALIZZANTE (PRR) E COPERTURA ASSICURATIVA SIG.RA. - ANNI 2016/2017.-MESE APRILE	21/04/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
754	1	250	250	DIVERSI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TIROCINIO DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE SIG. ANNI 2017/2018.-MESE APRILE	21/04/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
755	1	250	250	DIVERSI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TIROCINIO DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE SIG. ANNI 2017/2018.-MESE APRILE	21/04/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
756	1	50	50	DIVERSI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TIROCINIO DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE SIG.RA - ANNI 2017/2018.-MESE APRILE	21/04/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

757	1	200	200	DIVERSI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TIROCINIO DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DELLA SIG.RA - PERIODO MESE APRILE 2017.	21/04/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
758	1	200	200	DIVERSI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROGETTO RIABILITATIVO RISOCIALIZZANTE (PRR) E COPERTURA ASSICURATIVA - ANNI 2016/2017.-MESE APRILE	21/04/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
759	1	150	150	DIVERSI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROGETTO RIABILITATIVO RISOCIALIZZANTE (P.R.R.) E COPERTURA ASSICURATIVA - ANNI 2016/2017/2018.-MESE APRILE	21/04/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
760	1	127,5	127,5	DIVERSI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE/OTTOBRE 2016 PER DUPLICAZIONE VERSAMENTO.	21/04/2017	1	Spese correnti	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate
761	1	100	100	COMUNE DI COLLEMANDINA		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA - RIMBORSO RIVERSAMENTO IMU 2013 - CORNA ANDREINA (provv.1868/2013)	21/04/2017	1	Spese correnti	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate
762	1	1.140,00	1.140,00	PARROCCHIA S.STEFANO PROTOMARTIRE	Z661D40261	CONVENZIONE PER RACCOLTA METALLI E SVUOTAMENTO CESTINI ANNO 2017-MESE FEBBRAIO E MARZO	21/04/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
763	1	6.360,00	6.360,00	PARROCCHIA S.STEFANO PROTOMARTIRE	Z0E1D40231	CONVENZIONE PER GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2017- MESE FEBBRAIO E MARZO	21/04/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
764	1	607,5	607,5	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE ANNO 2017 - CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA	21/04/2017	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
765	1	4.801,20	4.801,20	PARROCCHIA S.STEFANO PROTOMARTIRE		RIMBORSO PER RACCOLTA METALLI MESE GENNAIO,FEBBRAIO E MARZO	21/04/2017	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
766	1	11.376,76	11.376,76	LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	6779420A5B	SALDO Fatt.n. 38/V2 del 14/03/2017 ASSISTENZA SCOLASTICA - FEBBRAIO 2017	21/04/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
767	1	1.500,00	1.500,00	FIGLI DI PIETRO RODESCHINI SPA	ZD91BBA53D	ACCONTO Fatt.n. 83 del 15/03/2017 SERVIZIO DI CONDUZIONE, SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E DI CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017	21/04/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
768	1	36,07	36,07	FIGLI DI PIETRO RODESCHINI SPA	ZD91BBA53D	SALDO Fatt.n. 83 del 15/03/2017 SERVIZIO DI CONDUZIONE, SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E DI CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017	21/04/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
769	1	1.412,44	1.412,44	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	Z101D3C4F6	SALDO Fatt.n. 0052500738 del 24/01/2017 SISTEMA LEGGI D'ITALIA 2017	21/04/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
770	1	1.098,00	1.098,00	DL IMPIANTI ELETTRICI DI DANILO LOCONSOLO	Z3C1DD4D71	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 27/03/2017 FORNITURA E INSTALLAZIONE NUOVO TELO PER VIDEOPROIEZIONE PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE	21/04/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
771	1	1.987,00	1.987,00	DL IMPIANTI ELETTRICI DI DANILO LOCONSOLO	Z301DE4244	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 27/03/2017 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI E PROPRIETA' COMUNALI	21/04/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
772	1	2.200,00	2.200,00	DL IMPIANTI ELETTRICI DI DANILO LOCONSOLO	Z301DE4244	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 27/03/2017 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI E PROPRIETA' COMUNALI	21/04/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
773	1	402	402	DL IMPIANTI ELETTRICI DI DANILO LOCONSOLO	Z301DE4244	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 27/03/2017 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI E PROPRIETA' COMUNALI	21/04/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
774	1	1.450,00	1.450,00	DL IMPIANTI ELETTRICI DI DANILO LOCONSOLO	Z301DE4244	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 27/03/2017 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI E PROPRIETA' COMUNALI	21/04/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
775	1	820	820	AD ARTEM SRL	Z261DCF040	VISITA MOSTRA "MANET E LA PARIGI MODERNA" MILANO 21/05/17 ORE 15:50 E 16:10- CONFERMA PRENOTAZIONE N. 156646 E 156648	21/04/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
776	1	3.484,32	3.484,32	3V.IT SRL	Z9D1DE4336	SALDO Fatt.n. FATTPA 20_17 del 04/04/2017 FORNITURA PERSONAL COMPUTER E MONITOR PER BIBLIOTECA E UFFICI COMUNALI	21/04/2017	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
777	1	2.059,36	2.059,36	3V.IT SRL	ZDE1DE4315	SALDO Fatt.n. FATTPA 19_17 del 04/04/2017 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTO WI FI E RETE INTERNET SEDE COMUNALE	21/04/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
778	1	387,62	387,62	MENINI GIULIO	ZEE1D4B243	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO - DITTA MENINI GIULIO	21/04/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
779	1	1.325,00	1.325,00	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA "COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI" PER ASILO NIDO "IN CAMMINO" E SEZIONE PRIMAVERA A.S. 2016/2017. PERIODO APRILE	27/04/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
780	1	5.216,33	5.216,33	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI		PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2016/2017. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SCUOLA MATERNA "COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI" DI VILLA DI SERIO PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA MESE APRILE	27/04/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
781	1	240	240	DIVERSI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	27/04/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
782	1	8.043,56	8.043,56	PUNTO RISTORAZIONE SRL	6775032545	SALDO Fatt.n. 2017 139/a del 28/02/2017 REFEZIONE SCOLASTICA - FEBBRAIO 2017	27/04/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
783	1	1.146,80	1.146,80	SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C. SNC	ZE81D081F9	SALDO Fatt.n. 3/67 del 24/02/2017 FORNITURA N. 2 BACHECHE BIFACCIALI	27/04/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
784	1	0,16	709,2	LEGGERE SRL	6958655FC0	ACCONTO Fatt.n. 5018 del 31/03/2017 FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.	27/04/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
784	2	709,04	709,2	LEGGERE SRL	6958655FC0	SALDO Fatt.n. 5018 del 31/03/2017 FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.	27/04/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
785	1	0,02	161,31	LEGGERE SRL	6958655FC0	ACCONTO Fatt.n. 5051 del 31/03/2017 FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.	27/04/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
785	2	161,29	161,31	LEGGERE SRL	6958655FC0	SALDO Fatt.n. 5051 del 31/03/2017 FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.	27/04/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
786	1	180	180	MAGGIOLI SPA	ZE81DC3D26	SALDO Fatt.n. 0004500673 del 29/03/2017 PARTECIPAZIONE A CORSO "COME SI SCRIVE UN ATTO AMMINISTRATIVO"	27/04/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
787	1	766,77	766,77	AESYS SPA	Z941D01FD6	SALDO Fatt.n. 2317000069 del 30/03/2017 INTERVENTO DI RIPARAZIONE PANNELLO LUMINOSO A MESSAGGIO VARIABILE	27/04/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
788	1	1.154,95	1.154,95	VIGANO' PAVITEX SPA	ZEF1D88700	SALDO Fatt.n. 7/1 del 28/03/2017 FORNITURA PAVIMENTAZIONE IN MOQUETTE PER PALESTRA POLIFUNZIONALE	27/04/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

789	1	1.232,21	2.920,85	Spigas Srl	6893967988	SALDO Fatt.n. PA000179/2017 del 04/04/2017 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-28 FEBBRAIO 2017-CAMPO SPORTIVO	27/04/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
789	2	1.688,64	2.920,85	Spigas Srl	6893967988	SALDO Fatt.n. PA000177/2017 del 04/04/2017 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-28 FEBBRAIO 2017-PALESTRA COMUNALE	27/04/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
790	1	6.512,76	6.512,76	Spigas Srl	6893967988	SALDO Fatt.n. PA000178/2017 del 04/04/2017 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-28 FEBBRAIO 2017- SCUOLE, C.DIURNO E C. SOCIALE	27/04/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
791	1	911,12	911,12	Spigas Srl	6893967988	SALDO Fatt.n. PA000176/2017 del 04/04/2017 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-28 FEBBRAIO 2017-BIBLIOTECA	27/04/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
792	1	10,92	1.369,93	Spigas Srl	6893967988	SALDO Fatt.n. PA000181/2017 del 04/04/2017 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-28 FEBBRAIO 2017-VIA CARRARA	27/04/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
792	2	1.359,01	1.369,93	Spigas Srl	6893967988	SALDO Fatt.n. PA000175/2017 del 04/04/2017 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-28 FEBBRAIO 2017 - MUNICIPIO	27/04/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
793	1	37,76	37,76	Spigas Srl	6893967988	SALDO Fatt.n. PA000180/2017 del 04/04/2017 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-28 FEBBRAIO 2017-SPAZIO GIOCO	27/04/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
800	1	38,82	38,82	ARDIZZONE DIEGO MICHELE		SALDO FATTURA N.FE-012/17 - DIFFERENZA TRA IVA E RITENUTA FISCALE	03/05/2017	7	Uscite per conto t	1	Uscite per partite di giro
801	1	115,23	115,23	REGIONE LOMBARDIA - TASSA AUTOMOBILISTICA		REGIONE LOMBARDIA-PAGAMENTO BOLLO FIAT PANDA DT1 53VA (P. 31 -R. 657)	04/05/2017	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
802	1	2,5	2,5	INTESA SANPAOLO SPA		TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE RAPPORTO 00000000000530820 TIPO OPERAZIONE RETURN NUM (P. 30 -R. 655)	04/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
803	1	109,3	109,3	INTESA SANPAOLO SPA		SOGGETTI DIVERSI-IMPAGATI ADUE RAPPORTO 00000000000530820 TIPO OPERAZIONE RETURN NUM (P. 29 -R. 654)	04/05/2017	3	Spese per increm	4	Altre spese per incremento di attività finanziarie
804	1	200	200	DIVERSI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RINNOVO DEL TIROCINIO DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE-PERIODO APRILE	04/05/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
805	1	6.652,67	6.652,67	SER SRL		ACCONTO Fatt.n. FATTPA 4 17 del 05/04/2017 RIMBORSO INCENTIVI FOTOVOLTAICO	04/05/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
806	1	8.274,11	8.274,11	SER SRL		SALDO Fatt.n. FATTPA 4 17 del 05/04/2017 RIMBORSO INCENTIVI FOTOVOLTAICO	04/05/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
807	1	124,44	561,81	ERREBIAN SPA	Z611E1756B	ACCONTO Fatt.n. V2/527905 del 07/04/2017 FORNITURA CARTA BIANCA FORMATO A3 E A4	04/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
807	2	437,37	561,81	ERREBIAN SPA	Z611E1756B	SALDO Fatt.n. V2/527905 del 07/04/2017 FORNITURA CARTA BIANCA FORMATO A3 E A4	04/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
808	1	297,25	297,25	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Z281DBA950	SALDO Fatt.n. 4/PA del 24/03/2017 SERVIZIO DISTRIBUZIONE SACCHI ROSSI ANNO 2016	04/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
809	1	2.543,30	2.543,30	MONTELLO SPA	ZE11D094AD	SALDO Fatt.n. 010076 del 31/03/2017 SMALTIMENTO FORSU MESE DI MARCO 2017 - DETERMINA N.GEN.32 DEL 25.01.2017	04/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
810	1	1.895,11	1.895,11	A2A AMBIENTE SRL	ZCC1D096DC	SALDO Fatt.n. CE17002491 del 31/03/2017 SMALTIMENTO FRAZIONE SECCA MESE DI MARZO 2017	04/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
811	1	335,41	335,41	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	ZA41D3BBD4	SALDO Fatt.n. 5/PA del 31/03/2017 FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017	04/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
812	1	60	60	CRES ITALIA SRL	ZC11AE45D6	SALDO Fatt.n. FatPAM 5/PA del 31/03/2017 CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI SICUREZZA	04/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
813	1	695,4	695,4	ELINOLEGGI SRL	ZD01DBFADF	SALDO Fatt.n. 0000002 del 28/03/2017 FORNITURA DI TRANSENNE IN PLASTICA	04/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
814	1	1.332,24	1.332,24	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Z791CAC2C4	SALDO Fatt.n. 027/2017PA del 31/03/2017 PULIZIA STABILI COMUNALI MESE DI MARZO 2017	04/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
815	1	60	60	SCUOLA EDILE DI BERGAMO		SALDO Fatt.n. 12/PA del 31/03/2017 PARTECIPAZIONE A CORSO "SOPRINTENDENZA E UFFICI TECNICI: DUE COMPETENZE A DIALOGO FRA LORO"	04/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
816	1	400	400	TERMOIDRAULICA VILLESE DI ORTELLI ALESSANDRO SNC	Z341DFC897	ACCONTO Fatt.n. 1/E del 31/03/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI IMMOBILI COMUNALI PRIMO SEMESTRE ANNO 2017	04/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
817	1	29,44	29,44	TERMOIDRAULICA VILLESE DI ORTELLI ALESSANDRO SNC	Z341DFC897	SALDO Fatt.n. 1/E del 31/03/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI IMMOBILI COMUNALI PRIMO SEMESTRE ANNO 2017	04/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
818	1	48,8	48,8	GRAFICHE GASPARI SRL	ZCD1DB1B7F	SALDO Fatt.n. 03713 del 31/03/2017 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRO DEFINITIVO UNIONI CIVILI ANNO 2017.	04/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
819	1	189,1	189,1	TERMOIDRAULICA VILLESE DI ORTELLI ALESSANDRO SNC	Z341DFC897	SALDO Fatt.n. 2/E del 31/03/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI IMMOBILI COMUNALI	04/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
820	1	1.073,60	1.073,60	ONOFFICE SAS DI CASATI GIAMPAOLO	Z771E17381	SALDO Fatt.n. 4 del 12/04/2017 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-MANUTENTIVA FOTOCOPIATORI UFFICI COMUNALI	04/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
821	1	488	488	ONOFFICE SAS DI CASATI GIAMPAOLO	Z461DF54D8	SALDO Fatt.n. 5 del 12/04/2017 FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATRICE UFFICIO TECNICO	04/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
822	1	2.314,04	2.314,04	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	ZB31A771CF	SALDO Fatt.n. 026/2017PA del 31/03/2017 SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE MESE MARZO	04/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
823	1	6.213,98	6.213,98	I.S.D.I. DI F.LLI CAPELLI SNC	70189561BA	SALDO Fatt.n. 000008-0CPA del 19/04/2017 REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE	10/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
824	1	900	900	PATRONATO S. VINCENZO	ZEB1BD2392	SALDO Fatt.n. 00043/08 del 19/04/2017 PROGETTO ABITATIVO SIG. A.V. PRESSO OPERA DIOCESANA SAN VINCENZO	10/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
825	1	2.074,00	2.074,00	PROGEL SRL	ZB81DD40C8	SALDO Fatt.n. PA362 del 19/04/2017 REDAZIONE STATO PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO E RELAZIONE GESTIONE ANNO 2016	10/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
826	1	1.799,84	1.799,84	SORVEGLIANZA ITALIANA SRL	ZB41AF3773	SALDO Fatt.n. 93/PA del 18/04/2017 CENTRALLARME SECONDO SEMESTRE 2017	10/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
827	1	13.139,46	13.139,46	COOPERATIVA SOCIALE IL CANTIERE	67729352C6	SALDO Fatt.n. 29/01 del 15/03/2017 COPROGETTAZIONE E GESTIONE SERVIZI RELATIVI AREA ADOLESCENTI, GIOVANI E PRIMA INFANZIA - PERIODO 01.01.2017 / 15.03.2017	10/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
828	1	808,87	808,87	IREN Mercato S.p.A.	660411501B	SALDO Fatt.n. 011740059806 del 19/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO MUNICIPIO	10/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
829	1	305,39	305,39	IREN Mercato S.p.A.	660411501B	SALDO Fatt.n. 011740059803 del 19/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO BIBLIOTECA	10/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
830	1	672,46	1.424,27	IREN Mercato S.p.A.	660411501B	SALDO Fatt.n. 011740059805 del 19/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO PALESTRA COMUNALE	10/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

830	2	751,81	1.424,27	IREN Mercato S.p.A.	660411501B	SALDO Fatt.n. 011740059812 del 19/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO CENTRO SPORTIVO	10/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
831	1	499,25	499,25	IREN Mercato S.p.A.	660411501B	SALDO Fatt.n. 011740059808 del 19/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO CENTRO SOCIALE	10/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
832	1	335,45	1.136,21	IREN Mercato S.p.A.	660411501B	SALDO Fatt.n. 011740059802 del 19/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO SCUOLE ELEMENTARI	10/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
832	2	800,76	1.136,21	IREN Mercato S.p.A.	660411501B	SALDO Fatt.n. 011740059810 del 19/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO SCUOLA MEDIA	10/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
833	1	42,35	42,35	IREN Mercato S.p.A.	660411501B	SALDO Fatt.n. 011740059807 del 19/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO SPAZIO GIOCO	10/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
834	1	134,41	134,41	IREN Mercato S.p.A.	660411501B	SALDO Fatt.n. 011740059811 del 19/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO PARCO	10/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
835	1	63,94	63,94	IREN Mercato S.p.A.	660411501B	SALDO Fatt.n. 011740059804 del 19/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO STAZIONE ECOLOGICA	10/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
836	1	36,58	6.142,55	IREN Mercato S.p.A.	660411501B	SALDO Fatt.n. 011740059809 del 19/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO PIAZZA MADRE TERESA DI CALCUTTA	10/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
836	2	6.105,97	6.142,55	IREN Mercato S.p.A.	660411501B	SALDO Fatt.n. 011740059813 del 19/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE MARZO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
837	1	-389,17	572,51	Spigas Srl	6893967988	SALDO Fatt.n. PA000964/2017 del 03/05/2017 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MARZO 2017 1-28 FEBBRAIO 2017 CAMPO SPORTIVO	10/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
837	2	961,68	572,51	Spigas Srl	6893967988	SALDO Fatt.n. PA000962/2017 del 03/05/2017 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MARZO 2017 PALESTRA	10/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
838	1	3.852,31	3.852,31	Spigas Srl	6893967988	SALDO Fatt.n. PA000963/2017 del 03/05/2017 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MARZO 2017 SCUOLE, C.DIURNO, C.SOCIALE	10/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
839	1	595,92	595,92	Spigas Srl	6893967988	SALDO Fatt.n. PA000961/2017 del 03/05/2017 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MARZO 2017 BIBLIOTECA	10/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
840	1	10,94	857,12	Spigas Srl	6893967988	SALDO Fatt.n. PA000966/2017 del 03/05/2017 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MARZO 2017 VIA CARRARA	10/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
840	2	846,18	857,12	Spigas Srl	6893967988	SALDO Fatt.n. PA000960/2017 del 03/05/2017 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MARZO 2017 MUNICIPIO	10/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
841	1	72,8	72,8	Spigas Srl	6893967988	SALDO Fatt.n. PA000965/2017 del 03/05/2017 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MARZO 2017 SPAZIO GIOCO	10/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
842	1	23,77	321,04	TELECOM ITALIA S.P.A.	6147188403	SALDO Fatt.n. 8B00418765 del 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2017 CALDAIA MUNICIPIO	10/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
842	2	25,44	321,04	TELECOM ITALIA S.P.A.	6147188403	SALDO Fatt.n. 8B00421704 del 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2017 CALDAIA MUNICIPIO	10/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
842	3	271,83	321,04	TELECOM ITALIA S.P.A.	6147188403	ACCONTO Fatt.n. 4220317800027966 del 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2017 MUNICIPIO E BIBLIOTECA	10/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
843	1	23,77	472,14	TELECOM ITALIA S.P.A.	6147188403	SALDO Fatt.n. 8B00423310 del 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2017 CALDAIA SCUOLE	10/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
843	2	36,94	472,14	TELECOM ITALIA S.P.A.	6147188403	SALDO Fatt.n. 8B00421572 del 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2017 FAX SEGRETERIA SCOLASTICA	10/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
843	3	131,27	472,14	TELECOM ITALIA S.P.A.	6147188403	SALDO Fatt.n. 8B00418063 del 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2017 INTERNET SCUOLE ELEMENTARI	10/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
843	4	134,74	472,14	TELECOM ITALIA S.P.A.	6147188403	SALDO Fatt.n. 8B00419873 del 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2017 TELEFONO SCUOLE ELEMENTARI	10/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
843	5	145,42	472,14	TELECOM ITALIA S.P.A.	6147188403	SALDO Fatt.n. 8B00422535 del 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2017 TELEFONO SEGRETERIA SCOLASTICA	10/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
844	1	46,9	46,9	TELECOM ITALIA S.P.A.	6147188403	SALDO Fatt.n. 4220317800027966 del 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2017 MUNICIPIO E BIBLIOTECA	10/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
845	1	23,77	23,77	TELECOM ITALIA S.P.A.	6147188403	SALDO Fatt.n. 8B00418706 del 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3° BIMESTRE 2017 TELEGESTIONE CALDAIA C. SPORTIVO	10/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
846	1	3.818,59	3.818,59	COOPERATIVA SOCIALE SER.e.N.A.	6902099048	SALDO Fatt.n. 191/01 del 31/03/2017 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MARZO 2017	10/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
847	1	150	150	LA MARTINELLA SNC	Z8C1C5E3D4	ACCONTO Fatt.n. 4 del 31/03/2017 FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI	10/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
848	1	500	500	LA MARTINELLA SNC	Z8C1C5E3D4	ACCONTO Fatt.n. 4 del 31/03/2017 FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI	10/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
849	1	500	500	LA MARTINELLA SNC	Z7D1D02C44	ACCONTO Fatt.n. 4 del 31/03/2017 FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI	10/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
850	1	5	100,14	LA MARTINELLA SNC	Z7D1D02C44	ACCONTO Fatt.n. 4 del 31/03/2017 FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI	10/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
850	2	95,14	100,14	LA MARTINELLA SNC	Z7D1D02C44	SALDO Fatt.n. 4 del 31/03/2017 FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI	10/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
851	1	738,89	738,89	UNIACQUE SPA VOLONTARI PER L'ASSISTENZA ONLUS VILLA DI SERIO	Z4F1E3F4BC	SALDO Fatt.n. 201720002537 del 10/04/2017 FORNITURA ACQUA C. SPORTIVO PERIODO 23/01/17-21/03/17	10/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
852	1	2.800,00	2.800,00	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI		CONVENZIONE VOLONTARI ASSISTENZA ONLUS IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA "COMM PIERO E MATILDE CAVALLI" DI VILLA DI SERIO DELLE RISORSE ECONOMICHE RELATIVE ALLA MISURA REGIONALE "NIDI GRATIS". PERIODO FEBBRAIO 2017 - MARZO 2017	10/05/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
853	1	13.354,00	13.354,00	BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA		GIROCONTO SPESE TENUTA CONTO E IMPOSTA DI BOLLO - COSAP 2017 - PRELIEVO DA CCP 49799422 - REVERSALE N.720	11/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
854	1	127,2	127,2	BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA		GIROCONTO SPESE TENUTA CONTO E IMPOSTA DI BOLLO - ADD.LE COM.LE - PRELIEVO DA CCP 86399367 - REVERSALE N.722	11/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
855	1	41,32	41,32	PROVINCIA DI BERGAMO		T.P. ANNO 2015 (AL NETTO DELLA COMMISSIONE)	15/05/2017	7	Uscite per conto terzi	2	Uscite per conto terzi
856	1	1,89	1,89	PROVINCIA DI BERGAMO		T.P. ANNO 2016 (AL NETTO DELLA COMMISSIONE DI CUI ALL'ART. 19 C. 5 DLGS 504/92)	15/05/2017	7	Uscite per conto terzi	2	Uscite per conto terzi
857	1	618,24	618,24	COMUNE DI OLZAI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER RESTITUZIONE PARTECIPAZIONE ONERI LOGISTICI CENTRO IMPIEGO ERRONEAMENTE ACCREDITATI	15/05/2017	7	Uscite per conto terzi	2	Uscite per conto terzi
858	1	3.604,53	3.604,53								

859	1	1.328,00	1.328,00	COMUNE DI VILLA DI SERIO		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA TASSA RIFIUTI ANNO 2017	15/05/2017	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
860	1	400	400	ASSOCIAZIONE CULTURALE "AL CHIARO DI LUNA"		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE "AL CHIARO DI LUNA" PER RASSEGNA MUSICALE "SUONI IN ESTATE".	15/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
861	1	2.610,00	2.610,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA DI SERIO		PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2016/2017. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA DI SERIO.	15/05/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
862	1	1.130,00	1.130,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA DI SERIO		PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2016/2017. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA DI SERIO.	15/05/2017	2	Spese in conto ca	3	Contributi agli investimenti
863	1	3.762,20	3.762,20	PARROCCHIA S.STEFANO PROTOMARTIRE		RIMBORSO RACCOLTA METALLI MESE APRILE E MAGGIO	15/05/2017	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
864	1	100	100	LIBRERIA TERZO MONDO SNC	Z0E1E69868	SALDO Fatt.n. 60B del 09/05/2017 FORNITURA N. 20 COSTITUZIONI	15/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
865	1	539,98	539,98	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	ZA41D3BBD4	ACCONTO Fatt.n. 6/PA del 28/04/2017 FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017	15/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
866	1	93,15	93,15	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	ZA41D3BBD4	SALDO Fatt.n. 6/PA del 28/04/2017 FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017	15/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
867	1	3,16	358,84	ERREBIAN SPA	ZF91E0B8F5	SALDO Fatt.n. V2/531625 del 28/04/2017 FORNITURA CANCELLERIA	15/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
867	2	355,68	358,84	ERREBIAN SPA	ZF91E0B8F5	ACCONTO Fatt.n. V2/531625 del 28/04/2017 FORNITURA CANCELLERIA	15/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
868	1	250	250	CLUB AMATORI PESCA SPORTIVA		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA CONTRIBUTO AL CLUB AMATORI PESCA SPORTIVA PER GARE DI PESCA DENOMINATE "NONNI A PESCA" E "NOI PESCHIAMO E VOI" - ANNO 2017.	15/05/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
932	1	450	450	DIVERSI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PROGETTO DI REINSERIMENTO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE- SVINCOLO SOMME IMPEGNATE CON DETERMINA N. 131/2017-MESE MAGGIO	23/05/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
933	1	200	200	DIVERSI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RINNOVO DEL TIROCINIO DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE-MESE MAGGIO	23/05/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
934	1	360	360	DIVERSI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROGETTO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO PROGRAMMA RIFIUTI -MESE MAGGIO	23/05/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
935	1	75	75	DIVERSI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROGETTO RIABILITATIVO RISOCIALIZZANTE (PRR) E COPERTURA ASSICURATIVA - ANNI 2016/2017.-MESE MAGGIO	23/05/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
936	1	250	250	DIVERSI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TIROCINIO DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE - ANNI 2017/2018-MESE MAGGIO	23/05/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
937	1	250	250	DIVERSI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TIROCINIO DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE - ANNI 2017/2018.-MESE MAGGIO	23/05/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
938	1	50	50	DIVERSI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TIROCINIO DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE - ANNI 2017/2018.-MESE MAGGIO	23/05/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
939	1	150	150	DIVERSI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROGETTO RIABILITATIVO RISOCIALIZZANTE (P.R.R.) E COPERTURA ASSICURATIVA - ANNI 2016/2017/2018.-MESE MAGGIO	23/05/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
940	1	1.487,50	1.487,50	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA "COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI" PER ASILO NIDO "IN CAMMINO" E SEZIONE PRIMAVERA A.S. 2016/2017. PERIODO MAGGIO	23/05/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
941	1	5.216,33	5.216,33	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI		PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2016/2017. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SCUOLA MATERNA "COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI" DI VILLA DI SERIO PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA MESE MAGGIO	23/05/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
942	1	220	220	DIVERSI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RINNOVO PROGRAMMA FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE - PERIODO APRILE/MAGGIO	23/05/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
943	1	170	170	DIVERSI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RINNOVO PROGRAMMA FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE- PERIODO APRILE	23/05/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
944	1	170	170	DIVERSI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RINNOVO PROGRAMMA FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE- PERIODO MAGGIO	23/05/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
945	1	300	300	A.S.D. POLISPORTIVA VILLESE SEZ ATLETICA "T. LONGHI"		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA CONTRIBUTO ALLA A.S.D. POLISPORTIVA VILLESE PER GARA REGIONALE DI MARCIA.	23/05/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
946	1	1.375,00	1.375,00	DIVERSI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO CONCESSIONE CIMITERIALE PLURIENNALE	23/05/2017	2	Spese in conto ca	3	Contributi agli investimenti
947	1	29,52	29,52	DIVERSI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO TARI ANNO 2016- - PER DUPLICAZIONE PAGAMENTO II RATA AVVISO 2622.2016	23/05/2017	1	Spese correnti	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate
948	1	6.200,99	6.200,99	COMUNE DI CENE		SALDO SPESE PER CONVENZIONE DI SEGRETERIA ANNO 2016	23/05/2017	1	Spese correnti	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate
949	1	6.190,40	6.190,40	COMUNE DI CENE		COMPARTICIPAZIONE ALLA RIDUZIONE DEL FDS PER FONDO MOBILITA' ANNO 2016	23/05/2017	1	Spese correnti	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate
950	1	341,05	341,05	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA		CODICE ENTE 01410-RIMBORSO SPESE ART. 17-ANNO 2016	23/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
951	1	350	350	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT."POLISPORTIVA VILLESE"		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA CONTRIBUTO ALLA A.S.D. POLISPORTIVA VILLESE PER SVOLGIMENTO CAMMINATA "IL FIUME E LA COLLINA"	23/05/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
952	1	236,1	236,1	DIVERSI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO DELLE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IMU ANNI 2012-2016	23/05/2017	1	Spese correnti	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate
953	1	100.000,00	100.000,00	SERVIZI SOCIOSANITARI VAL SERIANA SRL		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FONDO SOCIALE - ANNO 2017	23/05/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
954	1	1.978,33	1.978,33	AVR SPA	6969460455	SALDO Fatt.n. 217E del 31/03/2017 Gestione Centro Raccolta marzo 2017	23/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
955	1	12.978,61	12.978,61	AVR SPA	63717484C9	SALDO Fatt.n. 216E del 31/03/2017 Canone Igiene Urbana marzo 2017	23/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

956	1	1.780,00	1.780,00	CALDARINI & ASSOCIATI SRL LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	ZB81E318FA 6779420A5B	SALDO Fatt.n. 297 del 21/04/2017 CORSO DI FORMAZIONE "LE COMPETENZE TRASVERSALI DEL PERSONALE" DEL 20/04/17 SALDO Fatt.n. 63/V2 del 20/04/2017 SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - MARZO 2017	23/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
957	1	15.503,47	15.503,47	LA TECNICA S.P.A.	Z6D1E434B5	SALDO Fatt.n. 2258/PA del 29/04/2017 FORNITURA CANCELLERIA	23/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
958	1	398,59	398,59	FONDAZIONE P.PICCINELLI CASA MARIA CONSOLATRICE "ONLUS"	Z261D9AFD5	SALDO Fatt.n. 18/C del 31/03/2017 COMPARTICIPAZIONE RETTA DI RICOVERO IN R.S.A. SIG.RA VALENTI ADELAIDE - PRIMO TRIMESTRE 2017	23/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
959	1	2.114,83	2.114,83	NAGY IMRE	Z0C1E30903	ACCONTO Fatt.n. 1/1A del 27/04/2017 INTERVENTO DI PIANTUMAZIONE IN VIA LOCATELLI A FAVORE DELLA DOTAZIONE DI VERDE IN AMBITO URBANO (ARTICOLO 43 L.R. 12/2015)	23/05/2017	2	Spese in conto ca	5	Altre spese in conto capitale
960	1	1.950,00	1.950,00	NAGY IMRE	Z0C1E30903	ACCONTO Fatt.n. 1/1A del 27/04/2017 INTERVENTO DI PIANTUMAZIONE IN VIA LOCATELLI A FAVORE DELLA DOTAZIONE DI VERDE IN AMBITO URBANO (ARTICOLO 43 L.R. 12/2015)	23/05/2017	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
961	1	1.000,00	1.000,00	NAGY IMRE	Z0C1E30903	SALDO Fatt.n. 1/1A del 27/04/2017 INTERVENTO DI PIANTUMAZIONE IN VIA LOCATELLI A FAVORE DELLA DOTAZIONE DI VERDE IN AMBITO URBANO (ARTICOLO 43 L.R. 12/2015)	23/05/2017	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
962	1	2.000,00	2.000,00	NAGY IMRE	Z0C1E30903	ACCONTO Fatt.n. 6291 del 28/04/2017 FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO PER BIBLIOTECA	23/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
963	1	0,11	513,97	LEGGERE SRL	6958655FC0	SALDO Fatt.n. 6291 del 28/04/2017 FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO PER BIBLIOTECA	23/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
963	2	513,86	513,97	LEGGERE SRL	6958655FC0	SALDO Fatt.n. 2017 239/a del 31/03/2017 REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO - MARZO 2017	23/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
964	1	10.297,97	10.297,97	PUNTO RISTORAZIONE SRL	6775032545	TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE PRESENTAZIONE 099990009000469661 SCADENZA (P. 39 -R. 831)	25/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
965	1	12,5	157	INTESA SANPAOLO SPA		TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE PRESENTAZIONE 099990009000469662 SCADENZA (P. 40 -R. 832)	25/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
965	2	144,5	157	INTESA SANPAOLO SPA		SALDO Fatt.n. 267E del 28/04/2017 Gestione Centro Raccolta 04/17	30/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
966	1	1.978,33	1.978,33	AVR SPA	6969460455	SALDO Fatt.n. 010113 del 29/04/2017 SMALTIMENTO FORSU APRILE 2017- DETERMINA N.GEN.32 DEL 25.01.2017	30/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
967	1	3.025,67	3.025,67	MONTELLO SPA	ZE11D094AD	SALDO Fatt.n. 5E del 29/04/2017 SERVIZIO DISTRIBUZIONE SACCHI ROSSI ANNO 2016 SALDO Fatt.n. 17000309 del 30/04/2017 FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER STABILI COMUNALI	30/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
968	1	457,5	457,5	BRISSONI M. E C. S.N.C.	Z5E1D4BC79	SALDO Fatt.n. 17/4 del 13/04/2017 STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE "VILLA DI SERIO INFORMA" N. 1/2017.	30/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
969	1	833,35	833,35	ICA SYSTEM SRL	Z321E39F76	SALDO Fatt.n. 011740079465 del 15/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE APRILE MUNICIPIO	30/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
970	1	964,08	964,08	TIPOLITOGRAFIA ELETTA SRL	Z011DD92D7	SALDO Fatt.n. 011740079462 del 15/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE APRILE BIBLIOTECA COMUNALE	30/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
971	1	750,53	750,53	IREN Mercato S.p.A.	660411501B	SALDO Fatt.n. 011740079467 del 15/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE APRILE CENTRO SOCIALE	30/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
972	1	259,32	259,32	IREN Mercato S.p.A.	660411501B	SALDO Fatt.n. 011740079461 del 15/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE APRILE SCUOLA ELEMENTARE	30/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
973	1	420,13	420,13	IREN Mercato S.p.A.	660411501B	SALDO Fatt.n. 011740079469 del 15/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE APRILE SCUOLA MEDIA	30/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
974	1	228,73	688,83	IREN Mercato S.p.A.	660411501B	SALDO Fatt.n. 011740079466 del 15/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE APRILE SPAZIO GIOCO	30/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
974	2	460,1	688,83	IREN Mercato S.p.A.	660411501B	SALDO Fatt.n. 011740079470 del 15/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE APRILE PARCO	30/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
975	1	36,16	36,16	IREN Mercato S.p.A.	660411501B	SALDO Fatt.n. 011740079463 del 15/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE APRILE STAZIONE ECOLOGICA	30/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
976	1	138,01	138,01	IREN Mercato S.p.A.	660411501B	SALDO Fatt.n. 011740079468 del 15/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE APRILE P.ZZA MADRE TERSA DI CALCUTTA	30/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
977	1	57,36	57,36	IREN Mercato S.p.A.	660411501B	SALDO Fatt.n. 011740079472 del 15/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE APRILE P.ILLUMINAZIONE	30/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
978	1	36,51	4.663,96	IREN Mercato S.p.A.	660411501B	SALDO Fatt.n. 011740079464 del 15/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE APRILE PALESTRA COMUNALE	30/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
978	2	4.627,45	4.663,96	IREN Mercato S.p.A.	660411501B	SALDO Fatt.n. 011740079471 del 15/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE APRILE IMPIANTI SPORTIVI	30/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
979	1	383,78	851,56	IREN Mercato S.p.A.	660411501B	SALDO Fatt.n. 266E del 28/04/2017 Canone giene Urbana aprile 2017	30/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
979	2	467,78	851,56	IREN Mercato S.p.A.	660411501B	SALDO Fatt.n. 49/01 del 29/04/2017 POTENZIAMENTO SERVIZIO AGGREGATIVO DIURNO "LABORATORIO DI LEONARDO" - 2017	30/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
980	1	12.978,61	12.978,61	AVR SPA	63717484C9	SALDO Fatt.n. 000001-2017-PUBBLIC del 16/05/2017 LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO IL PALAZZO COMUNALE E LA BIBLIOTECA	30/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
981	1	998,55	998,55	COOPERATIVA SOCIALE IL CANTIERE	ZC71D0ECC6	SALDO Fatt.n. 039/2017PA del 29/04/2017 PULIZIA LOCALI MUNICIPIO APRILE 2017	30/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
982	1	1.525,00	1.525,00	GRITTI GIUSEPPE & FIGLI SNC	Z1F1E705E6	SALDO Fatt.n. 1 E del 18/04/2017 FORNITURA DI PANNELLI FONASSORBENTI PER LOCALE PRESSO IL C.A.G.	30/05/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
983	1	1.127,28	1.127,28	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Z791CAC2C4	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RINNOVO POLIZZA KASKO KM N. ILIEK00521	31/05/2017	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
984	1	1.756,79	1.756,79	GENIURA SRL	Z981DE9E07	COMPENSAZIONE IMPONIBILE FATTURA N. 7569 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTO DALL'ART.10 C.4 DM 5 LUGLIO 2012 - REVERSALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO IN FAVORE DEL SIG. A.V. AD INTEGRAZIONE DEL PROGETTO ABITATIVO.	01/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
985	1	1.200,00	1.200,00	MAG JLT SRL	ZF31E9D5D6						
986	1	101,88	101,88	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI							
987	1	500	500	PATRONATO S. VINCENZO							

988	1	500	500	DIVERSI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI VARI.	06/06/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
989	1	100	100	DIVERSI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI VARI.	06/06/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
990	1	150	150	DIVERSI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI VARI.	06/06/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
991	1	2.638,86	2.638,86	MICHELETTI ANTINCENDIO DI MICHELETTI SIMONE	ZFA1E1747F	SALDO Fatt.n. 1/PA del 12/05/2017 ADEGUAMENTO DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO IL MUNICIPIO E LA BIBLIOTECA PER L'ANNO 2017	06/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
992	1	3.711,50	3.711,50	TARCISIO MADASCHI S.P.A.	ZB81CB5DFE	ACCONTO Fatt.n. 9 / PA del 29/04/2017 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL PARCHEGGIO DI VIA LOCATELLI	06/06/2017	2	Spese in conto ca	5	Altre spese in conto capitale
993	1	6.843,00	6.843,00	TARCISIO MADASCHI S.P.A.	ZB81CB5DFE	SALDO Fatt.n. 9 / PA del 29/04/2017 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL PARCHEGGIO DI VIA LOCATELLI	06/06/2017	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
994	1	1.755,28	1.755,28	ALMA SPA	Z9F17F6394	SALDO Fatt.n. 851 6 del 31/03/2017 FATTURA SERVIZIO GESTIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI I TRIMESTRE 2017 E CU AUTONOMI E BORSE STUDIO	06/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
995	1	26,39	198,06	UNIACQUE SPA	Z4F1E3F4BC	SALDO Fatt.n. 201720003687 del 17/05/2017 FORNITURA ACQUA FONTANA VIA DALLA CHIESA- PERIODO 24/02/16-07/04/17	06/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
995	2	171,67	198,06	UNIACQUE SPA	Z4F1E3F4BC	SALDO Fatt.n. 201720003690 del 17/05/2017 FORNITURA ACQUA P.ZZA MERCATO PERIODO 24/01/17-07/04/17	06/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
996	1	63,93	388,58	UNIACQUE SPA	Z4F1E3F4BC	SALDO Fatt.n. 201720003698 del 17/05/2017 FORNITURA ACQUA ANT. PALESTRA SCUOLE PERIODO 20/01/17-07/04/17	06/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
996	2	69,06	388,58	UNIACQUE SPA	Z4F1E3F4BC	SALDO Fatt.n. 201720003697 del 17/05/2017 FORNITURA ACQUA PALESTRA SCUOLE PERIODO 20/01/17-07/04/17	06/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
996	3	103,32	388,58	UNIACQUE SPA	Z4F1E3F4BC	SALDO Fatt.n. 201720003688 del 17/05/2017 FORNITURA ACQUA CANCELLO SCUOLE ELEMENTARI PERIODO 20/01/17-07/04/17	06/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
996	4	152,27	388,58	UNIACQUE SPA	Z4F1E3F4BC	SALDO Fatt.n. 201720003691 del 17/05/2017 FORNITURA SCUOLA ELEMENTARE C. SOCIALE PERIODO 20/01/17-07/04/17	06/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
997	1	185,54	185,54	UNIACQUE SPA	Z4F1E3F4BC	SALDO Fatt.n. 201720003696 del 17/05/2017 FORNITURA ACQUA UFFICI COMUNALI PERIODO 20/01/17-07/04/17	06/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
998	1	140,9	140,9	UNIACQUE SPA	Z4F1E3F4BC	SALDO Fatt.n. 201720003699 del 17/05/2017 FORNITURA ACQUA C. SPORTIVO PERIODO 23/01/17-07/04/17	06/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
999	1	33,79	33,79	UNIACQUE SPA	Z4F1E3F4BC	SALDO Fatt.n. 201720003689 del 17/05/2017 FORNITURA ACQUA CIMITERO PERIODO 20/01/17-07/04/17	06/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1000	1	231,55	231,55	UNIACQUE SPA	Z4F1E3F4BC	SALDO Fatt.n. 201720003694 del 17/05/2017 FORNITURA ACQUA AREA ECOLOGICA PERIODO 20/01/17-07/04/17	06/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1001	1	63,93	773,88	UNIACQUE SPA	Z4F1E3F4BC	SALDO Fatt.n. 201720003695 del 17/05/2017 FORNITURA ACQUA ANT. CENTRO DIURNO PERIODO 20/01/17-07/04/17	06/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1001	2	190,99	773,88	UNIACQUE SPA	Z4F1E3F4BC	SALDO Fatt.n. 201720003693 del 17/05/2017 FORNITURA ACQUA C.DIURNO PERIODO 20/01/17-07/04/17	06/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1001	3	518,96	773,88	UNIACQUE SPA	Z4F1E3F4BC	SALDO Fatt.n. 201720003692 del 17/05/2017 FORNITURA ACQUA SC. MEDIA C.SOCIALE PERIODO 20/01/17-07/04/17	06/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1002	1	3.214,58	3.214,58	COOPERATIVA SOCIALE SER.e.N.A.	6902099048	SALDO Fatt.n. 246/01 del 30/04/2017 SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE DOMICILIARE - APRILE 2017	06/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1003	1	1.971,22	1.971,22	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	ZB31A771CF	SALDO Fatt.n. 038/2017PA del 29/04/2017 SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE COMUNALI MESE DI APRILE 2017.	06/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1004	1	59	59	DIVERSI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	06/06/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1005	1	25,2	25,2	DIVERSI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	06/06/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1006	1	245	245	AGENZIA DELLE ENTRATE		AG.DELLE ENTRATE - FONDI DELLA-CONTRATTO REGISTRATO IL 17/05 S.MARCO SPA (P. 47 -R. 893)	06/06/2017	7	Uscite per conto t	2	Uscite per conto terzi
1007	1	349,74	349,74	SOLUZIONE SRL	ZCC1D4A52D	ACCONTO Fatt.n. 2.118 del 26/05/2017 SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ENTI ON LINE ANNUALE	06/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1008	1	174,86	174,86	SOLUZIONE SRL	ZCC1D4A52D	SALDO Fatt.n. 2.118 del 26/05/2017 SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ENTI ON LINE ANNUALE	06/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1009	1	378,2	378,2	BIG TLC SRL	Z111D348B6	SALDO Fatt.n. 258/PA del 31/05/2017 SERVIZIO ADSL E WIRELESS PERIODO MAGGIO E GIUGNO	06/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1010	1	109,8	109,8	BIG TLC SRL	ZA31D349D3	ACCONTO Fatt.n. 257/PA del 31/05/2017 SERVIZIO FIBRA OTTICA MUNICIPIO E SCUOLE PERIODO MAGGIO -GIUGNO	06/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1011	1	195,2	195,2	BIG TLC SRL	ZA31D349D3	SALDO Fatt.n. 257/PA del 31/05/2017 SERVIZIO FIBRA OTTICA MUNICIPIO E SCUOLE PERIODO MAGGIO -GIUGNO	06/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1012	1	417,29	417,29	ERARIO DELLO STATO		VERSAMENTO IVA SU ACQUISTI REVERSE CHARGE - MAGGIO 2017 - COD.605E	07/06/2017	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1013	1	5.694,80	5.694,80	ERARIO DELLO STATO		VERSAMENTO IVA A DEBITO - MAGGIO 2017 - COD.605E	07/06/2017	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1014	1	3.316,07	3.316,07	ERARIO DELLO STATO		VERSAMENTO IVA SPLIT COMMERCIALE MAGGIO 2017 (+2153,06 RIPORTI MESI PRECEDENTI) COD.605E	07/06/2017	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1015	1	16,86	16,86	ERARIO DELLO STATO		VERSAMENTO RITENUTE SU CONTRIBUTI A ENTI MAGGIO 2017 - COD.106E	07/06/2017	7	Uscite per conto t	1	Uscite per partite di giro
1016	1	470	470	DIVERSI		CONTRIBUTO	08/06/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1017	1	200	200	DIVERSI		CONTRIBUTO	08/06/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1018	1	1.129,13	7.009,95	CASSA DD.PP.		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 NUOVE CALDAIE	08/06/2017	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1018	2	2.829,53	7.009,95	CASSA DD.PP.		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 SISTEMAZIONE ESTERNA MUNICIPIO	08/06/2017	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1018	3	3.051,29	7.009,95	CASSA DD.PP.		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 RISTRUTTURAZIONE VILLA CARRARA	08/06/2017	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1019	1	1.259,25	1.259,25	CASSA DD.PP.		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 FACCIATA SCUOLE MEDIE	08/06/2017	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1020	1	2.856,15	2.856,15	CASSA DD.PP.		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 COSTRUZIONE NUOVA BIBLIOTECA	08/06/2017	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1021	1	420,93	1.184,51	CASSA DD.PP.		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 ACQUISTO ARREDI PER BAR CENTRO SPORTIVO COMUNALE	08/06/2017	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1021	2	763,58	1.184,51	CASSA DD.PP.		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/17 IMPIANTO ELETTRICO SPOGLIATOI	08/06/2017	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1022	1	2.318,00	2.318,00	PROGEL SRL	Z121C8E7E9	SALDO Fatt.n. PA434 del 22/05/2017 AGGIORNAMENTO INVENTARIO 2016	08/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1023	1	890	21.324,23	CASSA DD.PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 TRASFERIMENTO PER PISTA CICLO	08/06/2017	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1023	2	894,49	21.324,23	CASSA DD.PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 STRADE COMUNALI	08/06/2017	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1023	3	1.487,44	21.324,23	CASSA DD.PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 STRADE COMUNALI	08/06/2017	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1023	4	1.562,05	21.324,23	CASSA DD.PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 SISTEMAZIONE VIA MORO	08/06/2017	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1023	5	1.808,06	21.324,23	CASSA DD.PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 RIFACIMENTO MARCIAPIEDI	08/06/2017	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1023	6	2.425,30	21.324,23	CASSA DD.PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 RIQUALIFICAZIONE VIA CIMITERO	08/06/2017	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1023	7	2.509,19	21.324,23	CASSA DD.PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 STRADE COMUNALI	08/06/2017	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1023	8	2.599,10	21.324,23	CASSA DD.PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 RIQUALIFICAZIONE VIA DOSIE	08/06/2017	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1023	9	3.083,29	21.324,23	CASSA DD.PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 PAVIMENTAZIONE VIA PAPA GIOV.	08/06/2017	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1023	10	4.065,31	21.324,23	CASSA DD.PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA EUROPA	08/06/2017	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1024	1	894,73	894,73	CASSA DD.PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 IMPIANTO ILLUMINAZIONE	08/06/2017	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1025	1	64,2	140,65	MEF MINISTERO DELLE FINANZE MUTUI		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 OPERE VARIE - MISTE	08/06/2017	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1025	2	76,45	140,65	MEF MINISTERO DELLE FINANZE MUTUI		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 FOGNATURA VIA RONCHI	08/06/2017	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1026	1	69,61	11.358,45	CASSA DD.PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 RETE FOGNARIA	08/06/2017	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1026	2	149,51	11.358,45	CASSA DD.PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 DEVOLUZIONE RETE IDRICA	08/06/2017	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1026	3	290,99	11.358,45	CASSA DD.PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 OPERE IDRICHE VIA RONCHI	08/06/2017	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1026	4	328,6	11.358,45	CASSA DD.PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 FOGNATURA PRIMO LOTTO	08/06/2017	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1026	5	437,47	11.358,45	CASSA DD.PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 FOGNATURA TORRENTE CAPLA	08/06/2017	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1026	6	872,36	11.358,45	CASSA DD.PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 RETE FOGNARIA	08/06/2017	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1026	7	1.116,78	11.358,45	CASSA DD.PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 OPERE DI BONIFICA	08/06/2017	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1026	8	1.224,06	11.358,45	CASSA DD.PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 FOGNATURA VIA CASTAGNA	08/06/2017	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1026	9	1.288,66	11.358,45	CASSA DD.PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 OPERE DI BONIFICA	08/06/2017	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1026	10	1.440,56	11.358,45	CASSA DD.PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 RETE IDRICA	08/06/2017	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1026	11	4.139,85	11.358,45	CASSA DD.PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 FOGNATURA VIA RIGLESSO	08/06/2017	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1027	1	53,55	53,55	CASSA DD.PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 ACQUISTO AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER	08/06/2017	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1028	1	1.042,54	1.042,54	CASSA DD.PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 PARCO VERDE PUBBLICO	08/06/2017	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1029	1	266,74	102.351,37	CASSA DD.PP.		Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RETE FOGNARIA	08/06/2017	4	Rimborso Prestiti	3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1029	2	501,2	102.351,37	CASSA DD.PP.		Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RETE FOGNARIA	08/06/2017	4	Rimborso Prestiti	3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1029	3	513,92	102.351,37	CASSA DD.PP.		Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 STRADE COMUNALI	08/06/2017	4	Rimborso Prestiti	3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1029	4	514,05	102.351,37	CASSA DD.PP.		Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 IMPIANTO ILLUMINAZIONE	08/06/2017	4	Rimborso Prestiti	3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1029	5	572,86	102.351,37	CASSA DD.PP.		Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 DEVOLUZIONE RETE IDRICA	08/06/2017	4	Rimborso Prestiti	3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1029	6	598,97	102.351,37	CASSA DD.PP.		Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 PARCO VERDE PUBBLICO	08/06/2017	4	Rimborso Prestiti	3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1029	7	641,63	102.351,37	CASSA DD.PP.		Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 OPERE DI BONIFICA	08/06/2017	4	Rimborso Prestiti	3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1029	8	703,27	102.351,37	CASSA DD.PP.		Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 FOGNATURA VIA CASTAGNA	08/06/2017	4	Rimborso Prestiti	3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1029	9	740,39	102.351,37	CASSA DD.PP.		Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 OPERE DI BONIFICA	08/06/2017	4	Rimborso Prestiti	3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1029	10	827,66	102.351,37	CASSA DD.PP.		Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RETE IDRICA	08/06/2017	4	Rimborso Prestiti	3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1029	11	854,6	102.351,37	CASSA DD.PP.		Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 STRADE COMUNALI	08/06/2017	4	Rimborso Prestiti	3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1029	12	1.166,68	102.351,37	CASSA DD.PP.		Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 IMPIANTO ELETTRICO SPOGLIATOI	08/06/2017	4	Rimborso Prestiti	3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1029	13	1.441,63	102.351,37	CASSA DD.PP.		Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 STRADE COMUNALI	08/06/2017	4	Rimborso Prestiti	3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1029	14	1.640,96	102.351,37	CASSA DD.PP.		Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 COSTRUZIONE NUOVA BIBLIOTECA	08/06/2017	4	Rimborso Prestiti	3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1029	15	1.676,04	102.351,37	CASSA DD.PP.		Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 ACQUISTO AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER	08/06/2017	4	Rimborso Prestiti	3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1029	16	1.769,09	102.351,37	CASSA DD.PP.		Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 TRASFERIMENTO PER PISTA CICLO	08/06/2017	4	Rimborso Prestiti	3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1029	17	1.942,74	102.351,37	CASSA DD.PP.		Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 OPERE IDRICHE VIA RONCHI	08/06/2017	4	Rimborso Prestiti	3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1029	18	2.193,81	102.351,37	CASSA DD.PP.		Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 FOGNATURA PRIMO LOTTO	08/06/2017	4	Rimborso Prestiti	3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1029	19	2.292,96	102.351,37	CASSA DD.PP.		Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 ACQUISTO ARREDI PER BAR CENTRO SPORTIVO COMUNALE	08/06/2017	4	Rimborso Prestiti	3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1029	20	2.763,49	102.351,37	CASSA DD.PP.		Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 SISTEMAZIONE VIA MORO	08/06/2017	4	Rimborso Prestiti	3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1029	21	2.870,41	102.351,37	CASSA DD.PP.		Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 NUOVE CALDAIE	08/06/2017	4	Rimborso Prestiti	3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1029	22	2.920,70	102.351,37	CASSA DD.PP.		Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 FOGNATURA TORRENTE CAPLA	08/06/2017	4	Rimborso Prestiti	3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1029	23	3.201,18	102.351,37	CASSA DD.PP.		Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 FACCIATA SCUOLE MEDIE	08/06/2017	4	Rimborso Prestiti	3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1029	24	5.117,71	102.351,37	CASSA DD.PP.		Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RIFACIMENTO MARCIAPIEDI	08/06/2017	4	Rimborso Prestiti	3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1029	25	5.455,86	102.351,37	CASSA DD.PP.		Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 FOGNATURA VIA RIGLESSO	08/06/2017	4	Rimborso Prestiti	3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

1029	26	6.165,46	102.351,37	CASSA DD.PP.		Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RIQUALIFICAZIONE VIA CIMITERO	08/06/2017	4	Rimborso Prestiti	3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1029	27	7.193,09	102.351,37	CASSA DD.PP.		Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 SISTEMAZIONE ESTERNA MUNICIPIO	08/06/2017	4	Rimborso Prestiti	3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1029	28	7.356,70	102.351,37	CASSA DD.PP.		Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RIQUALIFICAZIONE VIA DOSIE	08/06/2017	4	Rimborso Prestiti	3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1029	29	7.838,18	102.351,37	CASSA DD.PP.		Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 PAVIMENTAZIONE VIA PAPA GIOV.	08/06/2017	4	Rimborso Prestiti	3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1029	30	10.238,34	102.351,37	CASSA DD.PP.		Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA EUROPA	08/06/2017	4	Rimborso Prestiti	3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1029	31	20.371,05	102.351,37	CASSA DD.PP.		Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 RISTRUTTURAZIONE VILLA CARRARA	08/06/2017	4	Rimborso Prestiti	3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1030	1	13.565,83	19.791,21	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO		Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 MUTUO CAMPI TENNIS	08/06/2017	4	Rimborso Prestiti	3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1030	2	6.225,38	19.791,21	TESORERIA DELLA REGIONE LOMBARDIA		Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 ROTONDA VIA CAVALLI	08/06/2017	4	Rimborso Prestiti	3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1031	1	415,25	938,22	MEF MINISTERO DELLE FINANZE MUTUI		Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 OPERE VARIE - MISTE	08/06/2017	4	Rimborso Prestiti	3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1031	2	522,97	938,22	MEF MINISTERO DELLE FINANZE MUTUI		Rata Capitale 1^Sem. 30/06/17 FOGNATURA VIA RONCHI	08/06/2017	4	Rimborso Prestiti	3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1032	1	136,37	136,37	LA TECNICA S.P.A.	Z6D1E434B5	SALDO Fatt.n. 2822/PA del 31/05/2017 FORNITURA CANCELLERIA	08/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1033	1	2.391,20	2.391,20	ERREDUE EDILIZIA SRL	Z781E8B8B4	SALDO Fatt.n. 5/E del 30/05/2017 LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI RECINZIONE PRESSO IL CONDOMINIO DI VIA DELLE RIPE	08/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1034	1	1.329,80	1.329,80	BETON ASFALTI SRL	ZD41E3A1F2	SALDO Fatt.n. 2017SPSE187 del 29/05/2017 FORNITURA SACCHI DI ASFALTO A FREDDO E BOMBOLETTE DI RESINA PER CHIUSINI	08/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1035	1	800	800	ERREDUE EDILIZIA SRL	Z631E8B9E8	ACCONTO Fatt.n. 4/E del 30/05/2017 INTERVENTI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO E SUGLI EDIFICI COMUNALI	08/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1036	1	3.300,00	3.300,00	ERREDUE EDILIZIA SRL	Z631E8B9E8	ACCONTO Fatt.n. 4/E del 30/05/2017 INTERVENTI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO E SUGLI EDIFICI COMUNALI	08/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1037	1	2.959,01	2.959,01	ERREDUE EDILIZIA SRL	Z631E8B9E8	ACCONTO Fatt.n. 4/E del 30/05/2017 INTERVENTI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO E SUGLI EDIFICI COMUNALI	08/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1038	1	500	500	ERREDUE EDILIZIA SRL	Z631E8B9E8	ACCONTO Fatt.n. 4/E del 30/05/2017 INTERVENTI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO E SUGLI EDIFICI COMUNALI	08/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1039	1	1.000,00	1.000,00	ERREDUE EDILIZIA SRL	Z631E8B9E8	ACCONTO Fatt.n. 4/E del 30/05/2017 INTERVENTI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO E SUGLI EDIFICI COMUNALI	08/06/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1040	1	207,4	207,4	ERREDUE EDILIZIA SRL	Z631E8B9E8	SALDO Fatt.n. 4/E del 30/05/2017 INTERVENTI MANUTENTIVI SUL TERRITORIO E SUGLI EDIFICI COMUNALI	08/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1041	1	5.593,48	5.593,48	PUNTO RISTORAZIONE SRL	6775032545	SALDO Fatt.n. 2017 335/a del 30/04/2017 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA ISTITUTO COMPRENSIVO VILLA DI SERIO - APRILE 2017	08/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1042	1	10.099,75	10.099,75	LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	6779420A5B	SALDO Fatt.n. 86/V2 del 18/05/2017 SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - APRILE 2017	08/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1043	1	158,6	329,4	HALLEY INFORMATICA SRL	ZED1CA59BF	SALDO Fatt.n. 5744/8/10 del 23/05/2017 SOFTWARE CONTRATTI	14/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1043	2	170,8	329,4	HALLEY INFORMATICA SRL	ZED1CA59BF	SALDO Fatt.n. 5745/8/10 del 23/05/2017 ADDESTRAMENTO SOFTWARE COTRATTI	14/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1044	1	536,8	536,8	KALOS SNC DI VALOTI EZIO	Z901EC3D5C	SALDO Fatt.n. 00009 del 31/05/2017 FORNITURA PIATTO FATTO A MANO PERSONALIZZATO.	14/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1045	1	0,03	236,9	LEGGERE SRL	6958655FC0	ACCONTO Fatt.n. 8296 del 31/05/2017 FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.	14/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1045	2	236,87	236,9	LEGGERE SRL	6958655FC0	SALDO Fatt.n. 8296 del 31/05/2017 FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.	14/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1046	1	0,01	29,42	LEGGERE SRL	6958655FC0	ACCONTO Fatt.n. 8297 del 31/05/2017 FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.	14/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1046	2	29,41	29,42	LEGGERE SRL	6958655FC0	SALDO Fatt.n. 8297 del 31/05/2017 FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.	14/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1047	1	150	150	ASSOCIAZIONE MOSAICO		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ASSOCIAZIONE MOSAICO PER QUOTA APPROVAZIONE PROGETTO SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO.	14/06/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1048	1	239,13	239,13	PERSICO FRANCO		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO IMU VERSATA IN ECCEDEZZA PER GLI ANNI 2012-2016 DAL SIG. PERSICO FRANCO	14/06/2017	1	Spese correnti	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate
1049	1	2.196,80	2.196,80	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA "COMM PIERO E MATILDE CAVALLI" DI VILLA DI SERIO DELLE RISORSE ECONOMICHE RELATIVE ALLA MISURA REGIONALE "NIDI GRATIS". PERIODO APRILE 2017.	14/06/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1050	1	4.375,20	4.375,20	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA "COMM PIERO E MATILDE CAVALLI" DI VILLA DI SERIO DELLE RISORSE ECONOMICHE RELATIVE ALLA MISURA REGIONALE "NIDI GRATIS". PERIODO APRILE 2017.	14/06/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1051	1	120	120	PANIGADA RICCARDO		AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESENTAZIONE MOSTRA "MANET E LA PARIGI MODERNA".	14/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1052	1	480	480	PANIGADA RICCARDO		IMPEGNO DI SPESA PER SERATE CULTURALI DAL TEMA "LA NASCITA DELL'UMANESIMO".	14/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1053	1	461,54	461,54	COMUNE DI NEMBRO		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSICURATIVA DI ADESIONE ALLE ATTIVITA DELLA CUC BASSA VALLE SERIANA PER L'ANNO 2017	14/06/2017	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1054	1	1.000,00	1.000,00	TRE.GI SRL		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	14/06/2017	7	Uscite per conto terzi	2	Uscite per conto terzi
1055	1	1.000,00	1.000,00	DIVERSI		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE	14/06/2017	7	Uscite per conto terzi	2	Uscite per conto terzi
1056	1	110	110	DIVERSI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RINNOVO PROGRAMMA FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE - PERIODO GIUGNO 2017.	16/06/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

1057	1	100	100	DIVERSI		CONTRIBUTO	16/06/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1058	1	172,02	172,02	GRAFICHE GASPARI SRL	ZAD1E63FE1	SALDO Fatt.n. 06753 del 31/05/2017 RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DELLA LISTA DI LEVA	16/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1059	1	2.196,00	2.196,00	OROBICA GREEN S.N.C. DI BIANCHETTI VALTER & C. SNC	ZA51DE4368	SALDO Fatt.n. 9 del 31/05/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL MANTO ERBOSO DEL CAMPO DA CALCIO PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	16/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1060	1	1.978,33	1.978,33	AVR SPA	6969460455	SALDO Fatt.n. 345E del 29/05/2017 Gestione Centro Raccolta maggio 2017	16/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1061	1	12.978,61	12.978,61	AVR SPA	63717484C9	SALDO Fatt.n. 344E del 29/05/2017 Canone Igiene Urbana maggio 2017	16/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1062	1	800	800	SERVIZI SOCIO SANITARI VAL SERIANA SRL		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER QUOTA AGGIUNTIVA FONDO SOCIALE - ANNO 2017.	16/06/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1063	1	2.000,00	2.000,00	DIVERSI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO FURTO AVVENUTO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE	16/06/2017	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1064	1	1.412,50	1.412,50	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA "COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI" PER ASILO NIDO "IN CAMMINO" E SEZIONE PRIMAVERA A.S. 2016/2017. PERIODO GIUGNO 2017.	16/06/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1065	1	385	385	AUTOSERVIZI PEZZOTTA SNC DI PEZZOTTA A. & C.	Z261E641BB	SALDO Fatt.n. 158 del 22/05/2017 SERVIZIO TRASPORTO VISITA MOSTRA MANET A MILANO.	16/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1066	1	600	600	LIBRERIA TERZO MONDO SNC	Z1B1E6DD94	SALDO Fatt.n. 69B del 12/06/2017 INCONTRO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO CON L'AUTORE FRANCESCO D'ADAMO.	16/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1067	1	604,82	604,82	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUT.	Z711490822	SALDO Fatt.n. 165149901501027 del 13/06/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE APRILE 2015 P.I. VIA CIMITERO	16/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1068	1	50	50	DIVERSI		CONTRIBUTO	19/06/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1069	1	170,28	170,28	REGIONE LOMBARDIA - TASSA AUTOMOBILISTICA		REGIONE LOMBARDIA-PAG. BOLLO VEICOLO ES402CC (P. 50 -R. 923)	19/06/2017	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
1070	1	250	250	DIVERSI		CONTRIBUTO	19/06/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1071	1	170	170	DIVERSI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RINNOVO PROGRAMMA FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE - PERIODO GIUGNO 2017.	19/06/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1072	1	200	200	DIVERSI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RINNOVO DEL TIROCINIO DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE- MESE GIUGNO	19/06/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1073	1	360	360	DIVERSI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROGETTO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO PROGRAMMA RIFIUTI - SIG. MESE GIUGNO	19/06/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1074	1	75	75	DIVERSI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROGETTO RIABILITATIVO RISOCIALIZZANTE (PRR) E COPERTURA ASSICURATIVA - MESE GIUGNO	19/06/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1075	1	250	250	DIVERSI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TIROCINIO DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE - MESE GIUGNO	19/06/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1076	1	250	250	DIVERSI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TIROCINIO DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE - MESE GIUGNO	19/06/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1077	1	50	50	DIVERSI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TIROCINIO DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE - MESE GIUGNO	19/06/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1078	1	150	150	DIVERSI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROGETTO RIABILITATIVO RISOCIALIZZANTE (P.R.R.) E COPERTURA ASSICURATIVA - MESE GIUGNO	19/06/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1079	1	5.216,33	5.216,33	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI		PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2016/2017. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SCUOLA MATERNA "COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI" DI VILLA DI SERIO PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA MESE GIUGNO	19/06/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1080	1	5.000,00	5.000,00	ORATORIO S.GIOVANNI BOSCO		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE DI VILLA DI SERIO PER ORGANIZZAZIONE CRE ESTIVO PER MINORI DAI 6 AI 14 ANNI - ANNO 2017.	19/06/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1081	1	72.500,00	72.500,00	UNIONE INSIEME SUL SERIO EX CONSORZIO DI POLIZIA MUNIC.		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE UNIONE INSIEME SUL SERIO PRIMO SEMESTRE 2017	19/06/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1082	1	20.000,00	20.000,00	SERVIZI SOCIO SANITARI VAL SERIANA SRL		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FONDO SOCIALE - ANNO 2017	19/06/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1083	1	548,08	548,08	FIGLI DI PIETRO RODESCHINI SPA	ZD91BBA53D	ACCONTO Fatt.n. 184 del 09/06/2017 SERVIZIO DI CONDUZIONE, SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E DI CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017	19/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1084	1	475,96	475,96	FIGLI DI PIETRO RODESCHINI SPA	ZD91BBA53D	SALDO Fatt.n. 184 del 09/06/2017 SERVIZIO DI CONDUZIONE, SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E DI CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017	19/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1085	1	2.525,56	2.525,56	MONTELLO SPA	ZE11D094AD	SALDO Fatt.n. 010149 del 31/05/2017 FRAZIONE ORGANICA MESE DI MAGGIO 2017	19/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1086	1	915	915	PANSERI S.R.L.	Z751E8095F	SALDO Fatt.n. FATTPA 14 17 del 07/06/2017 FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE	19/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1087	1	414,93	414,93	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	ZA41D3BB4D	SALDO Fatt.n. 8/PA del 31/05/2017 FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017	19/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1088	1	2.228,33	2.228,33	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	ZB31A771CF	SALDO Fatt.n. 050/2017PA del 31/05/2017 SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE COMUNALI MESE MAGGIO	19/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1089	1	-626,14	2.036,31	A2A AMBIENTE SRL	ZCC1D096DC	ACCONTO Fatt.n. CE17002729 del 07/04/2017 INTROITI ANNO 2016 PER REGOLARITA' NEI PAGAMENTI	19/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1089	2	313,07	2.036,31	A2A AMBIENTE SRL	ZCC1D096DC	SALDO Fatt.n. CE17002729 del 07/04/2017 INTROITI ANNO 2016 PER REGOLARITA' NEI PAGAMENTI	19/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1089	3	2.349,38	2.036,31	A2A AMBIENTE SRL	ZCC1D096DC	SALDO Fatt.n. CE17003981 del 31/05/2017 SMALTIMENTO FRAZIONE SECCA MAGGIO 2017	19/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1159	1	1.000,00	1.000,00	CRES ITALIA SRL	Z3D1C5C2C5	SALDO Fatt.n. FatPAM 12/PA del 30/04/2017 INCARICO DI RSPP PER L'ANNO 2017	21/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1160	1	748,84	748,84	Spigas Srl	6893967988	SALDO Fatt.n. PA001976/2017 del 13/06/2017 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 APRILE 2017 SCUOLA MEDIA	21/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1161	1	183,48	183,48	Spigas Srl	6893967988	SALDO Fatt.n. PA001974/2017 del 13/06/2017 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 APRILE 2017 BIBLIOTECA	21/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1162	1	-14,43	291,74	Spigas Srl	6893967988	SALDO Fatt.n. PA001978/2017 del 13/06/2017 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 APRILE 2017 1-31 MARZO 2017 SPAZIO GIOCO	21/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1162	2	9,69	291,74	Spigas Srl	6893967988	SALDO Fatt.n. PA001979/2017 del 13/06/2017 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 APRILE 2017 VIA CARRARA	21/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1162	3	296,48	291,74	Spigas Srl	6893967988	SALDO Fatt.n. PA001973/2017 del 13/06/2017 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 APRILE 2017 MUNICIPIO	21/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1163	1	186,65	2.473,59	Spigas Srl	6893967988	SALDO Fatt.n. PA001975/2017 del 13/06/2017 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 APRILE 2017 PALESTRA COMUNALE	21/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1163	2	2.286,94	2.473,59	Spigas Srl	6893967988	SALDO Fatt.n. PA001977/2017 del 13/06/2017 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 APRILE 2017 1 FEBBRAIO-31 MARZO 2017 CENTRO SPORTIVO	21/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1164	1	37.335,97	37.335,97	CASSA DD.PP.		ESTINZ. ANT. CDP 007	23/06/2017	4	Rimborso Prestiti	3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1165	1	2.103,75	2.103,75	CASSA DD.PP.		ESTINZ. ANT CDP 007	23/06/2017	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1166	1	398,44	398,44	FILMOLUX	Z171E760E3	SALDO Fatt.n. 17/34800042 del 09/06/2017 FORNITURA PLASTICA ADESIVA PER LIBRI BIBLIOTECA.	23/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1167	1	15.067,15	15.067,15	ERARIO DELLO STATO		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MAGGIO 2017	27/06/2017	7	Uscite per conto te	1	Uscite per partite di giro
1168	1	15,6	15,6	RCS MEDIAGROUP SPA		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA RINNOVO ABBONAMENTI QUOTIDIANI E RIVISTEPER LA BIBLIOTECA COMUNALE.-INSIEME	28/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1169	1	20.000,00	20.000,00	SERVIZI SOCIO SANITARI VAL SERIANA SRL		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FONDO SOCIALE - ANNO 2017	28/06/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1170	1	13.139,46	13.139,46	COOPERATIVA SOCIALE IL CANTIERE LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	67729352C6	SALDO Fatt.n. 90/01 del 15/06/2017 CONVENZIONE PER COPROGETTAZIONE E GESTIONE SERVIZI AREA ADOLESCENTI, GIOVANI E PRIMA INFANZIA - 16.03.2017 / 15.06.2017	28/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1171	1	15.210,89	15.210,89	COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	6779420A5B	SALDO Fatt.n. 114/V2 del 20/06/2017 ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA - MAGGIO 2017	28/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1172	1	615,77	615,77	IREN Mercato S.p.A.	660411501B	SALDO Fatt.n. 011740085335 del 13/06/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA- PERIODO APRILE/MAGGIO	28/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1173	1	9.638,66	9.638,66	PUNTO RISTORAZIONE SRL	6775032545	SALDO Fatt.n. 2017 434/a del 31/05/2017 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - MAGGIO 2017	28/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1174	1	4.197,38	4.197,38	COOPERATIVA SOCIALE SER.e.N.A.	6902099048	SALDO Fatt.n. 307/01 del 31/05/2017 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - MAGGIO 2017	28/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi