

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II
1175	1	243.502,20	243.502,20	TESORERIA CENTRALE X SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI		MI01304071K	03/07/2017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1176	1	1.332,24	1.332,24	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Z791CAC2C4	SALDO Fatt.n. 051/2017PA del 31/05/2017 pulizia locali villa carrara mese di maggio 2017	03/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1178	1	244	244	CRON.UP S.R.L.	Z181DF07BC	ACCONTO Fatt.n. 000040/17/PA del 23/06/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI	03/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1179	1	122	122	CRON.UP S.R.L.	Z181DF07BC	SALDO Fatt.n. 000040/17/PA del 23/06/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI	03/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1180	1	287,7	287,7	SEBACH	Z351EA8FE6	SALDO Fatt.n. V17070064 del 13/06/2017 NOLEGGIO BAGNI CHIMICI GIUGNO 2017 PRESSO SKATE PARK	03/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1181	1	70	70	FERRARI SONIA - ECONOMO SEDE COMUNALE		Rimborso bollette	03/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1183	1	31	31	FERRARI SONIA - ECONOMO SEDE COMUNALE		Rimborso bollette	03/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1184	1	9,43	9,43	FERRARI SONIA - ECONOMO SEDE COMUNALE		Rimborso bollette	03/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1185	1	1.804,44	1.804,44	ASSOCIAZIONE MOSAICO		QUOTA PER APPROVAZIONE PROGETTO LEVA CIVICA VERSAMENTO IVA SPLIT COMMERCIALE - MESE DI GIUGNO 2017 COD.606E	03/07/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1190	1	126,33	126,33	ERARIO DELLO STATO		VERSAMENTO IVA REVERSE CHARGE - MESE DI GIUGNO 2017 COD.606E	03/07/2017	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1191	1	757,3	757,3	ERARIO DELLO STATO		VERSAMENTO IVA REVERSE CHARGE - MESE DI GIUGNO 2017 COD.606E	03/07/2017	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1193	1	45.455,55	45.455,55	SER SRL		SALDO Fatt.n. FATTPA 7_17 del 19/06/2017 ACCONTO ACQUISTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SULLA COPERTURA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	04/07/2017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1194	1	2.600,00	2.600,00	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 IL PROGETTO DI CONSULENZA EDUCATIVA	11/07/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1195	1	1.000,00	1.000,00	DIVERSI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE TIROCINIO DI ORIENTAMENTO E INSERIMENTO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DI .... PERIODO META' APRILE/GIUGNO	11/07/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1196	1	350	350	COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PREVENZIONE INCENDI PER PROGETTO CPI PALAZZO COMUNALE - COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO	11/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1205	1	6.360,00	6.360,00	PARROCCHIA S.STEFANO PROTOMARTIRE	Z0E1D40231	CONVENZIONE PER GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2017 PERIODO APRILE E MAGGIO	11/07/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1206	1	1.140,00	1.140,00	PARROCCHIA S.STEFANO PROTOMARTIRE	Z661D40261	CONVENZIONE PER RACCOLTA METALLI E SVUOTAMENTO CESTINI ANNO 2017 PERIODO APRILE E MAGGIO	11/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1207	1	5.000,00	5.000,00	ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE VILLA DI SERIO		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA "ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE VILLA DI SERIO" PER LE FINALITA' DEL GRUPPO	11/07/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1209	1	300	300	COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA Z.O. 8	Z6C1F41F44	LIQUIDAZIONE IMPORTO RELATIVO ALLA CONVENZIONE CON LA COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA Z.O. 8 PER IL SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO ANNO 2017	11/07/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1210	1	1.400,00	1.400,00	VOLONTARI PER L'ASSISTENZA ONLUS VILLA DI SERIO		CONVENZIONE VOLONTARI ASSISTENZA ONLUS	11/07/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1211	1	20.000,00	20.000,00	SERVIZI SOCIO SANITARI VAL SERIANA SRL		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FONDO SOCIALE - ANNO 2017	11/07/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

1212	1	1.324,50	1.324,50	PARROCCHIA S.STEFANO PROTOMARTIRE		RIMBORSO RACCOLTA METALLI MESE GIUGNO	11/07/2017	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1213	1	100	300	DIVERSI		CONTRIBUTO	11/07/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1213	2	200	300	DIVERSI		CONTRIBUTO	11/07/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1214	1	1.060,52	1.060,52	REGIONE LOMBARDIA - CANONI DEMANIALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI - REGIONE LOMBARDIA	11/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1215	1	1.886,85	1.886,85	REGIONE LOMBARDIA - CANONI DEMANIALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI - REGIONE LOMBARDIA	11/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1216	1	26,8	26,8	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO SOVRATTASSA E INTERESSI OMESSO VERSAMENTO RIGO VH MODELLO IVA 2016 PER ANNO IMPOSTA 2015	11/07/2017	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1217	1	1.200,00	1.200,00	ASOCIAZIONE CHITARFISA		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE "CHITARFISA" PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO "IL BARBIERE DI SIVIGLIA"	13/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1218	1	10.433,66	10.433,66	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 LUGLIO E AGOSTO	14/07/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1219	1	540	540	LIBRERIA TERZO MONDO SNC	Z761E6DF94	SALDO Fatt.n. 73B del 30/06/2017 PRESENTAZIONE BIBLIOGRAFIE RAGAZZI SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO	14/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1220	1	1.978,33	1.978,33	AVR SPA	6969460455	SALDO Fatt.n. 431E del 30/06/2017 Gestione Centro Raccolta 06/2017	14/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1221	1	0,01	72,67	LEGGERE SRL	6958655FC0	ACCONTO Fatt.n. 10167 del 30/06/2017 FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA.	14/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1221	2	72,66	72,67	LEGGERE SRL	6958655FC0	SALDO Fatt.n. 10167 del 30/06/2017 FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA.	14/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1222	1	12.979,61	12.979,61	AVR SPA	63717484C9	SALDO Fatt.n. 430E del 30/06/2017 Canone Igiene Urbana 06/2017	14/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1223	1	40	40	SCUOLA EDILE DI BERGAMO		SALDO Fatt.n. 24/PA del 30/06/2017 PARTECIPAZIONE A CORSO "OPERE PUBBLICHE NUOVO CODICE DEGLI APPALTI"	14/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1224	1	81,46	81,46	TERMOIDRAULICA VILLESE DI ORTELLI ALESSANDRO SNC	Z341DFC897	ACCONTO Fatt.n. 3/E del 30/06/2017	14/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1225	1	260,14	260,14	TERMOIDRAULICA VILLESE DI ORTELLI ALESSANDRO SNC	Z341DFC897	SALDO Fatt.n. 3/E del 30/06/2017	14/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1226	1	378,2	378,2	BIG TLC SRL	Z111D348B6	SALDO Fatt.n. 332/PA del 30/06/2017 SERVIZIO ADSL E WIRELESS 4 <sup>a</sup> BIM	14/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1227	1	110,8	110,8	BIG TLC SRL	ZA31D349D3	ACCONTO Fatt.n. 331/PA del 30/06/2017 Fattura vendita PA split payment	14/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1228	1	195,2	195,2	BIG TLC SRL	ZA31D349D3	SALDO Fatt.n. 331/PA del 30/06/2017 Fattura vendita PA split payment	14/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1229	1	451,9	451,9	GIULIO EINAUDI EDITORE	Z451EE785E	SALDO Fatt.n. CR-FT-006855 del 30/06/2017 FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA.	14/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1230	1	2.177,82	2.177,82	FONDAZIONE P.PICCINELLI CASA MARIA CONSOLATRICE "ONLUS"	Z261D9AFD5	SALDO Fatt.n. 43/C del 30/06/2017 COMPARTICIPAZIONE RETTA DEGENZA SIG.RA V.A. - SECONDO TRIMESTRE 2017	14/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1231	1	24,77	327,99	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	6147188403	SALDO Fatt.n. 8B00634394 del 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE 4BIM 2017 CALDAIA MUNICIPIO	14/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1231	2	25,41	327,99	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	6147188403	SALDO Fatt.n. 8B00636716 del 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE 4BIM 2017 CALDAIA MUNICIPIO	14/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1231	3	278,81	327,99	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	6147188403	ACCONTO Fatt.n. 4220317800042797 del 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE 4BIM 2017 BIBLIOTECA E MUNICIPIO	14/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1232	1	24,77	466,66	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	6147188403	SALDO Fatt.n. 8B00638646 del 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE 4BIM 2017 CALDAIA SCUOLE	14/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1232	2	37,64	466,66	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	6147188403	SALDO Fatt.n. 8B00637891 del 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE 4BIM 2017 FAX SEGRETERIA SCOLASTICA	14/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1232	3	130,22	466,66	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	6147188403	SALDO Fatt.n. 8B00640175 del 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE 4BIM 2017 TELEFONO SCUOLE ELEMENTARI	14/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1232	4	131,27	466,66	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	6147188403	SALDO Fatt.n. 8B00635934 del 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE 4BIM 2017 INTERNET SCUOLA ELEMENTARE	14/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1232	5	144,76	466,66	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	6147188403	SALDO Fatt.n. 8B00641186 del 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE 4BIM 2017 TELEF. SEGRETERIA SCOLASTICA	14/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1233	1	65	65	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	6147188403	SALDO Fatt.n. 4220317800042797 del 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE 4BIM 2017 BIBLIOTECA E MUNICIPIO	14/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1234	1	24,77	24,77	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	6147188403	SALDO Fatt.n. 8B00637842 del 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE 4BIM 2017 TELEGESTIONE CALDAIA C. SPORTIVO	14/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1235	1	1.500,00	1.500,00	PROMOSERIO		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA CONTRIBUTO A PROMOSERIO PER ADESIONE A PERCORSI SONORI 2017.	14/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1236	1	200	200	GLI ZANNI ASSOCIAZIONE CULTURALE		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE "GLI ZANNI" PER PROGETTI BENEFICI BIBLIOTECA COMUNALE.	14/07/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1237	1	1.463,50	1.463,50	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 LUGLIO	14/07/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1238	1	702	702	COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER PRESENTAZIONE SCIA AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO PER LA PALESTRA POLIFUNZIONALE - COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO	14/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1240	1	779,48	779,48	MAG JLT SRL	Z601F487E2	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZO FIAT DOBLO' TARGA ES402CC. CIG. Z601F487E2.	14/07/2017	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1241	1	33.981,00	33.981,00	SERVIZI SOCIOSANITARI VAL SERIANA SRL		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FONDO SOCIALE - ANNO 2017	14/07/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1310	1	804	804	MAG JLT SRL	Z061F5F4DF	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER APPENDICE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RCT/O N. 761903503	19/07/2017	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1311	1	100	100	MAG JLT SRL	ZF31F5F9EC	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER POLIZZA INFORTUNI LAVORI ESTIVI RAGAZZI N. 2017/05/2717600	19/07/2017	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1312	1	250	250	DIVERSI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER APPROVAZIONE TIROCINIO DI ORIENTAMENTO E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DI .....mese luglio	19/07/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1313	1	59	59	SOMEDIA SPA		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ATTIVAZIONE E RINNOVO ABBONAMENTI QUOTIDIANI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.	19/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1314	1	39	39	SOMEDIA SPA		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ATTIVAZIONE E RINNOVO ABBONAMENTI QUOTIDIANI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.-NATIONAL GEOGRAFIC	19/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1315	1	39	39	SOMEDIA SPA		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ATTIVAZIONE E RINNOVO ABBONAMENTI QUOTIDIANI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.-LE SCIENZE	19/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1316	1	19	19	ITINERARI E LUOGHI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ATTIVAZIONE E RINNOVO ABBONAMENTI QUOTIDIANI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.	19/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1317	1	36	36	CAIRO EDITORE SPA		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ATTIVAZIONE E RINNOVO ABBONAMENTI QUOTIDIANI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.-BELL'ITALIA	19/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1318	1	94,7	94,7	PRESS-DI ABBONAMENTI SPA		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ATTIVAZIONE E RINNOVO ABBONAMENTI QUOTIDIANI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. PANORAMA E FOCUS	19/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1319	1	3.969,78	3.969,78	LADY PLASTIK SRL	Z051D06911	SALDO Fatt.n. 51 PA del 16/06/2017 FORNITURA SACCHI ROSSI COMUNALI FRAZIONE SECCA	19/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1320	1	7.320,00	7.320,00	CESVIP LOMBARDIA SOC. COOP.	Z7E1F4FAD7	SALDO Fatt.n. 11/PB del 30/06/2017 SPORTELLO LAVORO 1^ SEMESTRE 2017	19/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1321	1	8.062,76	8.062,76	TARCISIO MADASCHI S.P.A.	Z381CE4ECF	SALDO Fatt.n. 15 / PA del 30/06/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRIMO SEMESTRE ANNO 2017	19/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1322	1	647,6	647,6	FIGLI DI PIETRO RODESCHINI SPA	ZF61F37886	SALDO Fatt.n. 215 del 10/07/2017 INTERVENTO DI MANUTEZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO CENTRO SOCIALE	19/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1323	1	352	352	ONOFFICE SAS DI CASATI GIAMPAOLO	Z321F0DAFB	ACCONTO Fatt.n. 14 del 14/07/2017 TONER E TESTINE PLOTTER UFFICIO TECNICO	19/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1324	1	98,18	98,18	ONOFFICE SAS DI CASATI GIAMPAOLO	Z321F0DAFB	SALDO Fatt.n. 14 del 14/07/2017 TONER E TESTINE PLOTTER UFFICIO TECNICO	19/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1325	1	130	130	MIRA FORMAZIONE SRLS		SALDO Fatt.n. 158 del 22/06/2017 CORSO DI FORMAZIONE BILANCIO	19/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1326	1	2.437,84	2.437,84	UNIONE INSIEME SUL SERIO EX CONSORZIO DI POLIZIA MUNIC.		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA - UNIONE INSIEME SUL SERIO	19/07/2017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1327	1	1,8	103,6	INTESA SANPAOLO SPA		SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0117062002TCOD NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI S (P. 63 -R. 1053)	20/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1327	2	1,8	103,6	INTESA SANPAOLO SPA		SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0117062002TCOJ NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI S (P. 62 -R. 1052)	20/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1327	3	2,5	103,6	INTESA SANPAOLO SPA		SOGGETTI DIVERSI-COSTO PER BONIFICO BENEFICIARI DIVERSI COMMISSIONI98 SEPASCT3T 14 (P. 23 -R. 524)PROVV E 707	20/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1327	4	2,5	103,6	INTESA SANPAOLO SPA		SOGGETTI DIVERSI-COSTO PER BONIFICO BENEFICIARI DIVERSI COMMISSIONI98 SEPASCT3T 15 (P. 46 -R. 873) PROV ENTR 876	20/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1327	5	2,5	103,6	INTESA SANPAOLO SPA		SOGGETTI DIVERSI-COSTO PER BONIFICO BENEFICIARI DIVERSI COMMISSIONI98 SEPASCT3T 12 (P. 37 -R. 717) PROVV ENTR 707	20/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1327	6	10	103,6	INTESA SANPAOLO SPA		INTESA SANPAOLO S.P.A. -Competenze liquidate sul c/c 0 8198/100000300003 per il perio do 01.01.2017 - 31.03.2017 (P. 24 -R. 544) PROVV ENTR 708	20/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1327	7	22,5	103,6	INTESA SANPAOLO SPA		SOGGETTI DIVERSI-COSTO PER BONIFICO BENEFICIARI DIVERSI COMMISSIONI98 SEPASCT3A 12 (P. 36 -R. 715) PROVV ENTR 707	20/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1327	8	22,5	103,6	INTESA SANPAOLO SPA		SOGGETTI DIVERSI-COSTO PER BONIFICO BENEFICIARI DIVERSI COMMISSIONI98 SEPASCT3A 14 (P. 22 -R. 523) PROV ENTR 707	20/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1327	9	22,5	103,6	INTESA SANPAOLO SPA		SOGGETTI DIVERSI-COSTO PER BONIFICO BENEFICIARI DIVERSI COMMISSIONI98 SEPASCT3A 15 (P. 45 -R. 871) PROVV ENTR 876	20/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1327	10	22	103,6	INTESA SANPAOLO SPA		SOGGETTI DIVERSI-COSTO PER BONIFICO BENEFICIARI DIVERSI COMMISSIONI98 SEPASCT3A 20 (P. 57 -R. 1039) PROV ENT 1021	20/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1328	1	4.545,45	4.545,45	SER SRL		SALDO Fatt.n. FATTPA 7_17 del 19/06/2017 ACCONTO ACQUISTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SULLA COPERTURA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	20/07/2017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1329	1	200	200	DIVERSI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RINNOVO DEL TIROCINIO DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DELLA SIG.RA - PERIODO LUGLIO	20/07/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1330	1	360	360	DIVERSI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROGETTO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO PROGRAMMA RIFIUTI - SIG. -MESE LUGLIO	20/07/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1331	1	75	75	DIVERSI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROGETTO RIABILITATIVO RISOCIALIZZANTE (PRR) E COPERTURA ASSICURATIVA SIG.RA. - LUGLIO	20/07/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

1332	1	250	250	DIVERSI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TIROCINIO DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE SIG. - MESE LUGLIO	20/07/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1333	1	250	250	DIVERSI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TIROCINIO DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE SIG. - MESE LUGLIO	20/07/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1334	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 . - LUGLIO	20/07/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1335	1	150	150	DIVERSI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROGETTO RIABILITATIVO RISOCIALIZZANTE (P.R.R.) E COPERTURA ASSICURATIVA SIG. - ANNI 2016/2017/2018.-MESE LUGLIO	20/07/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1336	1	265,09	265,09	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	ZA41D3BBD4	Fatt.n. 10/PA del 30/06/2017 FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017	20/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1337	1	610	610	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Z0C1F0DA8B	Fatt.n. 10/PA del 30/06/2017 FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017	20/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1338	1	247,16	247,16	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Z0C1F0DA8B	Fatt.n. 10/PA del 30/06/2017 FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017	20/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1340	1	1.170,00	1.170,00	BRISSONI RES SRL		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER QUOTA DI COMPETENZA ACCORDO PER LA GESTIONE "FONDO CASA FAMIGLIA", ANNO 2017. PROGETTO SIG. A.R.M.A.	24/07/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1341	1	1.350,00	1.350,00	DIVERSI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER QUOTA DI COMPETENZA ACCORDO PER LA GESTIONE "FONDO CASA FAMIGLIA", ANNO 2017. PROGETTO SIG.	24/07/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1342	1	10,42	1.444,87	IREN Mercato S.p.A.	6972052F4E	Fatt.n. 011740099711 del 13/07/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI MAGGIO/GIUGNO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	24/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1342	2	1.433,45	1.444,87	IREN Mercato S.p.A.	6972052F4E	Fatt.n. 011740103001 del 13/07/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI MAGGIO/GIUGNO MUNICIPIO	24/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1343	1	427,06	2.841,74	IREN Mercato S.p.A.	6972052F4E	Fatt.n. 011740103007 del 13/07/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI MAGGIO/GIUGNO SC.ELEM	24/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1343	2	2.414,68	2.841,74	IREN Mercato S.p.A.	6972052F4E	Fatt.n. 011740103003 del 13/07/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI MAGGIO/GIUGNO SC. MEDIE	24/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1344	1	534,23	534,23	IREN Mercato S.p.A.	6972052F4E	Fatt.n. 011740102997 del 13/07/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI MAGGIO/GIUGNO BIBLIOTECA	24/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1345	1	713,88	1.798,52	IREN Mercato S.p.A.	6972052F4E	Fatt.n. 011740102999 del 13/07/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI MAGGIO/GIUGNO PALESTRA COM.	24/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1345	2	1.085,64	1.798,52	IREN Mercato S.p.A.	6972052F4E	Fatt.n. 011740103005 del 13/07/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI MAGGIO/GIUGNO IMP. SPORTIVI	24/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1346	1	71,2	8.683,17	IREN Mercato S.p.A.	6972052F4E	Fatt.n. 011740103000 del 13/07/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI MAGGIO/GIUGNO P.ZZA MADR. TER	24/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1346	2	8.612,97	8.683,17	IREN Mercato S.p.A.	6972052F4E	Fatt.n. 011740109500 del 13/07/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI MAGGIO/GIUGNO P.ILLUMINAZIONE	24/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1347	1	111,52	111,52	IREN Mercato S.p.A.	6972052F4E	Fatt.n. 011740102998 del 13/07/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI MAGGIO/GIUGNO STAZ.ECOL.	24/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1348	1	300,41	300,41	IREN Mercato S.p.A.	6972052F4E	Fatt.n. 011740103004 del 13/07/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI MAGGIO/GIUGNO PARCO CARRARA	24/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1349	1	72,33	72,33	IREN Mercato S.p.A.	6972052F4E	Fatt.n. 011740103002 del 13/07/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI MAGGIO/GIUGNO SPAZIO GIOCO	24/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1350	1	896,41	896,41	IREN Mercato S.p.A.	6972052F4E	Fatt.n. 011740103006 del 13/07/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI MAGGIO/GIUGNO C.SOCIALE	24/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1351	1	-17,26	226,5	Spigas Srl	6893967988	Fatt.n. PA004987/2017 del 11/07/2017 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MARZO 2017 1 FEBBRAIO-31 MARZO 2017 VIA CARRARA	24/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1351	2	-5,1	226,5	Spigas Srl	6893967988	Fatt.n. PA005179/2017 del 12/07/2017 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MAGGIO 2017 1-30 APRILE 2017 VIA CARRARA	24/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1351	3	248,86	226,5	Spigas Srl	6893967988	Fatt.n. PA005173/2017 del 12/07/2017 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MAGGIO 2017 MUNICIPIO	24/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1352	1	794,44	794,44	Spigas Srl	6893967988	Fatt.n. PA005176/2017 del 12/07/2017 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MAGGIO 2017 SCUOLE MEDIE E PALESTRA	24/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1353	1	205,72	205,72	Spigas Srl	6893967988	Fatt.n. PA005174/2017 del 12/07/2017 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MAGGIO 2017 BIBLIOTECA	24/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1354	1	191,86	717,19	Spigas Srl	6893967988	Fatt.n. PA005175/2017 del 12/07/2017 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MAGGIO 2017 PALESTRE COMUNALI	24/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1354	2	526,33	717,19	Spigas Srl	6893967988	Fatt.n. PA005177/2017 del 12/07/2017 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MAGGIO 2017 CENTRO SPORTIVO	24/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1355	1	12,2	12,2	Spigas Srl	6893967988	Fatt.n. PA005178/2017 del 12/07/2017 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MAGGIO 2017 SPAZIO GIOCO	24/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1356	1	2	2	POSTE ITALIANE SPA	Z061EF20B2	Fatt.n. 8717189820 del 29/06/2017 RINNOVO PICK UP LIGHT DAL 14/4/17 AL 13/4/18	24/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1357	1	240	240	POSTE ITALIANE SPA	Z061EF20B2	Fatt.n. 8717189820 del 29/06/2017 RINNOVO PICK UP LIGHT DAL 14/4/17 AL 13/4/18	24/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1358	1	808	808	DL IMPIANTI ELETTRICI DI DANILO LOCONSOLO	ZCF1F377D1	Fatt.n. FATTPA 3_17 del 05/07/2017 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI E PROPRIETA' COMUNALI	24/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1359	1	3.500,00	3.500,00	DL IMPIANTI ELETTRICI DI DANILO LOCONSOLO	ZCF1F377D1	Fatt.n. FATTPA 3_17 del 05/07/2017 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI E PROPRIETA' COMUNALI	24/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1360	1	1.500,00	1.500,00	DL IMPIANTI ELETTRICI DI DANILO LOCONSOLO	ZCF1F377D1	Fatt.n. FATTPA 3_17 del 05/07/2017 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI E PROPRIETA' COMUNALI	24/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1361	1	2.000,00	2.000,00	DL IMPIANTI ELETTRICI DI DANILO LOCONSOLO	ZCF1F377D1	Fatt.n. FATTPA 3_17 del 05/07/2017 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI E PROPRIETA' COMUNALI	24/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1362	1	1.230,76	1.230,76	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Z791CAC2C4	Fatt.n. 063/2017PA del 30/06/2017 pulizia locali municipio mese di Giugno 2017	24/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1363	1	2.143,63	2.143,63	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	ZB31A771CF	SALDO Fatt.n. 062/2017PA del 30/06/2017 Competenza: mese di Giugno 2017	24/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1364	1	14	14	INTESA SANPAOLO SPA		COMUNE VILLA DI SERIO-COMMISS N.4 CBILL REGIONE LOMB ARDIA CANONI DI POLIZIA IDRAUL ICA RIF.MAND.N. 1214/1215 (P. 68 -R. 1159)	28/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1365	1	11	157	INTESA SANPAOLO SPA		TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE PRESENTAZIONE 099990009000486257 SCADENZA (P. 58 -R. 1048)	28/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1365	2	146	157	INTESA SANPAOLO SPA		TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE PRESENTAZIONE 099990009000486258 SCADENZA (P. 59 -R. 1049)	28/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1368	1	35	35	CAIRO EDITORE SPA		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ATTIVAZIONE E RINNOVO ABBONAMENTI QUOTIDIANI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE -GARDENIA	28/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1369	1	32,9	32,9	PRESS-DI ABBONAMENTI SPA		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ATTIVAZIONE E RINNOVO ABBONAMENTI QUOTIDIANI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.-FOCUS JUNIOR	28/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1370	1	48	48	ART E DOSSIER PARROCCHIA S.STEFANO PROTOMARTIRE		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ATTIVAZIONE E RINNOVO ABBONAMENTI QUOTIDIANI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.	28/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1371	1	2.179,50	2.179,50			RIMBORSO METALLI MESE LUGLIO	28/07/2017	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1372	1	550	550	SETE SRL SVILUPPO E TERRITORIO	Z991E44673	SALDO Fatt.n. 69 PA del 18/07/2017 CALCOLO IMUTASI ONLINE 2017	28/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1373	1	2.565,92	2.565,92	PUNTO RISTORAZIONE SRL	6775032545	Fatt.n. 2017 524/a del 30/06/2017 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ISTITUTO COMPRENSIVO VILLA DI SERIO - GIUGNO 2017	28/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1374	1	298,75	298,75	PUNTO RISTORAZIONE SRL	6775032545	Fatt.n. 2017 573/a del 30/06/2017 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ISTITUTO COMPRENSIVO VILLA DI SERIO - INTEGRAZIONE APRILE 2017	28/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1375	1	4.126,71	4.126,71	COOPERATIVA SOCIALE SER.e.N.A.	6902099048	Fatt.n. 352/01 del 30/06/2017 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - GIUGNO 2017	28/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1377	1	2.801,99	2.801,99	ERARIO DELLO STATO		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - MESE DI LUGLIO 2017 COD.607E	01/08/2017	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1378	1	6.049,29	6.049,29	ERARIO DELLO STATO		VERSAMENTO IVA LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2017 - COD.607E	01/08/2017	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1379	1	386,38	386,38	ERARIO DELLO STATO		VERSAMENTO IVA LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2017 - REVERSE CHARGE - COD.607E	01/08/2017	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1381	1	2.637,94	2.637,94	SERVIZI SOCIO SANITARI VAL SERIANA SRL		IMPEGNO DI SPESA PER RICORSO CONTRO L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER IL RECUPERO DEI COSTI SOSTENUTI DAL COMUNE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA A FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO	01/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1383	1	19,71	19,71	COUNE DI CASTEL ROZZONE		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI CASTEL ROZZONE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/2017 AD ALUNNI RESIDENTI.	01/08/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1386	1	28.000,00	28.000,00	SER SRL		ACCONTO Fatt.n. FATTPA 8_17 del 26/07/2017 QUOTA A SALDO PER L'ACQUISTO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SULLA COPERTURA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	01/08/2017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1387	1	6.941,24	6.941,24	SER SRL		SALDO Fatt.n. FATTPA 8_17 del 26/07/2017 QUOTA A SALDO PER L'ACQUISTO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SULLA COPERTURA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	01/08/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1388	1	447,33	447,33	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL	Z0E1E3A281	SALDO Fatt.n. 000215/PA del 26/07/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI GIOCO ANNO 2017	01/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1389	1	135,3	135,3	OROBICA SERVICE SRL	ZED1F5FA44	SALDO Fatt.n. 11E del 27/07/2017 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI ALLARME INSTALLATO PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE	01/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1390	1	300	300	FESTA GIUSEPPE		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PRESTAZIONE EFFETTUATA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA "APERTO PER FERIE 2017".	04/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1391	1	7.142,00	7.142,00	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 MAGGIO 2017.	04/08/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1392	1	37,6	748,56	ALMA SPA	Z9F17F6394	ACCONTO Fatt.n. 1912 6 del 30/06/2017 FATTURA	04/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1392	2	711,96	748,56	ALMA SPA	Z9F17F6394	SALDO Fatt.n. 1912 6 del 30/06/2017 FATTURA	04/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1393	1	287,7	287,7	SEBACH	Z351EA8FE6	SALDO Fatt.n. V17085346 del 11/07/2017 NOLEGGIO BAGNI CHIMICI SKATE PARK LUGLIO 2017	04/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1394	1	3.047,64	3.047,64	MONTELLO SPA	ZE11D094AD	SALDO Fatt.n. 010185 del 30/06/2017 CONFERIMENTI GIUGNO 2017 - DETERMINA N.GEN.32 DEL 25.01.2017	04/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1395	1	360	360	ASSOCIAZIONE CULTURALE "A LEVAR L'OMBRA DA TERRA"		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA CONTRIBUTO AL FESTIVAL "A LEVAR L'OMBRA DA TERRA" NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI "APERTO PER FERIE 2017".	07/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi



1396	1	700	700	ASSOCIAZIONE "PICCOLA ORCHESTRA KARASCIO"		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE "PICCOLA ORCHESTRA KARASCIO" NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI "APERTO PER FERIE 2017".	07/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1399	1	500	500	DIVERSI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE TIROCINIO DI ORIENTAMENTO E INSERIMENTO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DI ... MESE LUGLIO	07/08/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1400	1	105,99	105,99	APRICA SPA	ZED1EB682C	SALDO Fatt.n. CE17002802 del 24/07/2017 N. 30 CESTINI IN PLASTICA RICICLATA	07/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1401	1	1.830,00	1.830,00	TVS TERMOVALSERIANA SRL	Z8B1F4BE9D	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_17 del 12/07/2017 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE CALDAIE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE	07/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1402	1	363,84	363,84	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Z0C1F0DA8B	Fatt.n. 12/PA del 31/07/2017 FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017	07/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1403	1	610	610	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Z0C1F0DA8B	Fatt.n. 12/PA del 31/07/2017 FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017	07/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1404	1	551,05	551,05	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	Z0C1F0DA8B	Fatt.n. 12/PA del 31/07/2017 FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017	07/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1405	1	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE VILLA DI SERIO		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA "ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE VILLA DI SERIO" PER LE FINALITA' DEL GRUPPO	09/08/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1406	1	530,43	530,43	A.L.E.R.	Z9C1F79CAA	Fatt.n. 313/2017/BG-PA del 01/08/2017 COMPENSI CONVENZIONE GESTIONE ALLOGGI COMUNALI (Ex cond. L) ANNO 2017 DETERM. N.355 DEL 26/7/2017	09/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1407	1	532,86	532,86	LIMONTA FRANCESCA	ZBD1A3342F	Fatt.n. FATTPA 5_17 del 02/08/2017 SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2017	09/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1408	1	1.786,53	1.786,53	LIMONTA FRANCESCA	ZBD1A3342F	Fatt.n. FATTPA 5_17 del 02/08/2017 SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2017	09/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1409	1	150	650	DIVERSI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI NECESSITA'.	09/08/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1409	2	200	650	DIVERSI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI NECESSITA'.	09/08/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1409	3	300	650	DIVERSI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI NECESSITA'.	09/08/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1487	1	250	250	DIVERSI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER APPROVAZIONE TIROCINIO DI ORIENTAMENTO E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DI .... MESE AGOSTO	22/08/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1488	1	200	200	DIVERSI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RINNOVO DEL TIROCINIO DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DELLA SIG.RA .... - PERIODO 01.04.2017 - 30.09.2017. MESE AGOSTO	22/08/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1489	1	360	360	DIVERSI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROGETTO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO PROGRAMMA RIFIUTI - SIG. .... MESE AGOSTO	22/08/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1490	1	75	75	DIVERSI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROGETTO RIABILITATIVO RISOCIALIZZANTE (PRR) E COPERTURA ASSICURATIVA SIG.RA..... - ANNI 2016/2017. MESE AGOSTO	22/08/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti



1491	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 AGOSTO	22/08/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1492	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 AGOSTO	22/08/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1493	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 AGOSTO	22/08/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1494	1	150	150	DIVERSI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROGETTO RIABILITATIVO RISOCIALIZZANTE (P.R.R.) E COPERTURA ASSICURATIVA SIG. .... - ANNI 2016/2017/2018.-MESE AGOSTO	22/08/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1495	1	1.159,00	1.159,00	STEFANELLI ANTONIO S.N.C.	ZD01F93DA7	SALDO Fatt.n. 36/03 del 08/08/2017 RIPARAZIONE RASAERBA PER MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	22/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1496	1	3.599,00	3.599,00	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL	ZCF1F67786	SALDO Fatt.n. 000221/PA del 31/07/2017 INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEI GIOCHI PRESSO I PARCHI COMUNALI	22/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1497	1	15	15	INTESA SANPAOLO SPA		TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE RAPPORTO 00000000000530820 TIPO OPERAZIONE REJECT NUM (P. 70 -R. 1161)	22/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1498	1	67,38	67,38	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		FATTURA GSE COMPENSATA CON CONTRIBUTO IN CONTO SCAMBIO CONV.69365 - GIROCONTO REVERSALE N.1234	23/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1499	1	3.525,97	3.525,97	ERARIO DELLO STATO		VERSAMENTO IVA, SANZIONI E INTERESSI ANNO 2013 E 2014	23/08/2017	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1502	1	3.118,00	3.118,00	CITTA' DI ALBINO		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA QUOTA ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO VALLE SERIANA PER L'ANNO 2017.	24/08/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1503	1	1.003,35	1.003,35	PROMOSERIO		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO ORDINARIO ASSOCIAZIONE PROMOSERIO 2017	24/08/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1504	1	0,01	221,3	LEGGERE SRL	6958655FC0	Fatt.n. 11976 del 31/07/2017 FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.	24/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1504	2	221,29	221,3	LEGGERE SRL	6958655FC0	Fatt.n. 11976 del 31/07/2017 FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.	24/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1505	1	0,35	1.387,39	LEGGERE SRL	6958655FC0	Fatt.n. 11975 del 31/07/2017 FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.	24/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1505	2	1.387,04	1.387,39	LEGGERE SRL	6958655FC0	Fatt.n. 11975 del 31/07/2017 FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.	24/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1508	1	63,07	63,07	VERIT SRL	Z541EFB047	SALDO Fatt.n. 17/PA del 09/08/2017 SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA PER L'ANNO 2017	24/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1509	1	373,71	373,71	VERIT SRL	Z391EA7972	ACCONTO Fatt.n. 16/PA del 09/08/2017 SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA PER L'ANNO 2017	24/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1510	1	373,71	373,71	VERIT SRL	Z391EA7972	ACCONTO Fatt.n. 16/PA del 09/08/2017 SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA PER L'ANNO 2017	24/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1511	1	373,71	373,71	VERIT SRL	Z391EA7972	SALDO Fatt.n. 16/PA del 09/08/2017 SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA PER L'ANNO 2017	24/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1512	1	73,09	73,09	DISINBERG DI MASSIMO PELLEGRINELLI & C. SNC	Z341F2C3CB	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_17 del 31/07/2017 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DI ALCUNE PROPRIETA' COMUNALI PER L'ANNO 2017	24/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1513	1	2,29	38,69	Spigas Srl	6893967988	Fatt.n. PA009936/2017 del 10/08/2017 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 GIUGNO 2017-VIA CARRARA	24/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1513	2	35,4	38,69	Spigas Srl	6893967988	Fatt.n. PA009930/2017 del 10/08/2017 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 GIUGNO 2017-MUNICIPIO	24/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1514	1	278,32	278,32	Spigas Srl	6893967988	Fatt.n. PA009933/2017 del 10/08/2017 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 GIUGNO 2017-C.SOC.C.DIURNO E SCUOLE	24/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1515	1	39,56	39,56	Spigas Srl	6893967988	Fatt.n. PA009931/2017 del 10/08/2017 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 GIUGNO 2017- BIBLIOTECA	24/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1516	1	103,63	551,05	Spigas Srl	6893967988	Fatt.n. PA009932/2017 del 10/08/2017 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 GIUGNO 2017-PALESTRA COMUNALE	24/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1516	2	448,42	551,05	Spigas Srl	6893967988	Fatt.n. PA009934/2017 del 10/08/2017 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 GIUGNO 2017-C.SPORTIVO	24/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1517	1	4,04	4,04	Spigas Srl	6893967988	Fatt.n. PA009935/2017 del 10/08/2017 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 GIUGNO 2017-SPAZIO GIOCO	24/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1518	1	24,77	323,11	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	6147188403	Fatt.n. 8B00854789 del 07/08/2017 SPESE TELEFONICHE 5° BIMESTRE 2017 TELEG. CALDAIE MUNICIPIO	24/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1518	2	24,77	323,11	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	6147188403	Fatt.n. 8B00852815 del 07/08/2017 SPESE TELEFONICHE 5° BIMESTRE 2017 TELEG. CALDAIA MUNICIPIO	24/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1518	3	276,57	323,11	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	6147188403	Fatt.n. 4220317800057118 del 07/08/2017 SPESE TELEFONICHE 5° BIMESTRE 2017 MUNICIPIO E BIBLIOTECA	24/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1519	1	24,77	470,19	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	6147188403	Fatt.n. 8B00852800 del 07/08/2017 SPESE TELEFONICHE 5° BIMESTRE 2017 CALDAIA SCUOLE	24/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1519	2	36,23	470,19	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	6147188403	Fatt.n. 8B00857070 del 07/08/2017 SPESE TELEFONICHE 5° BIMESTRE 2017 FAX SEGRETERIA SCOLASTICA	24/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1519	3	127,23	470,19	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	6147188403	Fatt.n. 8B00855817 del 07/08/2017 SPESE TELEFONICHE 5° BIMESTRE 2017 TELEFONO SCUOLE ELEMENTARI	24/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1519	4	131,27	470,19	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	6147188403	Fatt.n. 8B00857131 del 07/08/2017 SPESE TELEFONICHE 5° BIMESTRE 2017 SC. ELEMENTARE INTERNET	24/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1519	5	152,69	470,19	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	6147188403	Fatt.n. 8B00852864 del 07/08/2017 SPESE TELEFONICHE 5° BIMESTRE 2017 TELEFONO SEGRETERIA SCOLASTICA	24/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1520	1	38,24	38,24	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	6147188403	Fatt.n. 4220317800057118 del 07/08/2017 SPESE TELEFONICHE 5° BIMESTRE 2017 MUNICIPIO E BIBLIOTECA	24/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1521	1	24,77	24,77	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	6147188403	Fatt.n. 8B00854845 del 07/08/2017 SPESE TELEFONICHE 5° BIMESTRE 2017 TELEG. CALDAIA C. SPORTIVO	24/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1522	1	628,55	628,55	UNIACQUE SPA	Z4F1E3F4BC	Fatt.n. 201720006006 del 10/08/2017 FORNITURA ACQUA CENTRO SPORTIVO PERIODO 21/03/17-01/07/17	24/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1523	1	199,1	199,1	UNIACQUE SPA	Z4F1E3F4BC	Fatt.n. 201720005881 del 10/08/2017 FORNITURA ACQUA PARCO DEL SERIO PERIODO 20/01/17-01/07/17	24/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1524	1	27,91	27,91	IREN Mercato S.p.A.	6972052F4E	Fatt.n. 011740126689 del 16/08/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE LUGLIO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	24/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1525	1	171,29	1.408,46	IREN Mercato S.p.A.	6972052F4E	Fatt.n. 011740117801 del 16/08/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE LUGLIO SC.ELEM	24/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1525	2	1.237,17	1.408,46	IREN Mercato S.p.A.	6972052F4E	Fatt.n. 011740117797 del 16/08/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE LUGLIO SC. MEDIE	24/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1526	1	238,91	238,91	IREN Mercato S.p.A.	6972052F4E	Fatt.n. 011740117792 del 16/08/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE LUGLIO BIBLIOTECA	24/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1527	1	189,36	1.024,83	IREN Mercato S.p.A.	6972052F4E	Fatt.n. 011740117794 del 16/08/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE LUGLIO PALESTRA COM.	24/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1527	2	834,47	1.024,83	IREN Mercato S.p.A.	6972052F4E	Fatt.n. 011740117799 del 16/08/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE LUGLIO IMP. SPORTIVI	24/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1528	1	36	4.626,74	IREN Mercato S.p.A.	6972052F4E	Fatt.n. 011740117795 del 16/08/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE LUGLIO P.ZZA MADR. TER	24/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1528	2	4.590,74	4.626,74	IREN Mercato S.p.A.	6972052F4E	Fatt.n. 011740123204 del 16/08/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE LUGLIO P.ILLUMINAZIONE	24/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1529	1	52,39	52,39	IREN Mercato S.p.A.	6972052F4E	Fatt.n. 011740117793 del 16/08/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE LUGLIO STAZ.ECOL.	24/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1530	1	213,87	213,87	IREN Mercato S.p.A.	6972052F4E	Fatt.n. 011740117798 del 16/08/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE LUGLIO PARCO CARRARA	24/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1531	1	28,24	28,24	IREN Mercato S.p.A.	6972052F4E	Fatt.n. 011740117796 del 16/08/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE LUGLIO SPAZIO GIOCO	24/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1532	1	475,86	475,86	IREN Mercato S.p.A.	6972052F4E	Fatt.n. 011740117800 del 16/08/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE LUGLIO C.SOCIALE	24/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1533	1	12.979,61	12.979,61	AVR SPA	63717484C9	SALDO Fatt.n. 543/40 del 31/07/2017 SERVIZIO NETTEZZA URBANA MESE DI LUGLIO 2017	24/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1534	1	1.978,33	1.978,33	AVR SPA	6969460455	SALDO Fatt.n. 544/40 del 31/07/2017 SERVIZIO GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA MESE DI LUGLIO 2017	24/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1535	1	3.325,93	3.325,93	MONTELLO SPA	ZE11D094AD	SALDO Fatt.n. 010219 del 31/07/2017 CONFERIMENTO FORSU MESE DI LUGLIO 2017	24/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1536	1	77,47	77,47	HALLEY INFORMATICA SRL	Z051F4C98F	SALDO Fatt.n. 9540/8/10 del 31/07/2017 FORNITURA ROTOLE 1200 ETICHETTE NASTRO CERA/RESINA SPESE DI SPEDIZIONE Determina n. 340 del 12/07/2017	24/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1537	1	1.435,72	1.435,72	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Z791CAC2C4	SALDO Fatt.n. 077/2017PA del 31/07/2017 PULIZIA STABILI COMUNALI mese di Luglio 2017	24/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1538	1	2.454,78	2.454,78	A2A AMBIENTE SRL	ZCC1D096DC	Fatt.n. CE17005665 del 31/07/2017 SMALTIMENTO FRAZIONE SECCA LUGLIO 2017	24/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1539	1	67,1	67,1	DISINBERG DI MASSIMO PELLEGRINELLI & C. SNC	ZEB1F41756	Fatt.n. FATTPA 7_17 del 31/07/2017 LIQUIDAZIONE N. 1 INTERVENTO ANTILARVALE	24/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1540	1	976	976	DISINBERG DI MASSIMO PELLEGRINELLI & C. SNC	Z831F415C7	Fatt.n. FATTPA 6_17 del 31/07/2017 LIQUIDAZIONE N. 2 INTERVENTI ADULTICIDA	24/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1541	1	334,98	334,98	COSE CASA SRL	ZCB1EF2AA7	SALDO Fatt.n. 22BIS/A/2017 del 01/07/2017 RIMBORSO DISTRIBUZIONE SACCHI ROSSI ANNO 2016	24/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1542	1	3.839,06	3.839,06	COOPERATIVA SOCIALE SER.e.N.A.	6902099048	SALDO Fatt.n. 440/01 del 31/07/2017 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - LUGLIO 2017	24/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1543	1	877,18	877,18	PRECO SYSTEM SRL	Z501F2C37F	SALDO Fatt.n. 75 del 21/07/2017 FORNITURA DI N. 3 PANCHINE DA POSIZIONARE SUL TERRITORIO COMUNALE	31/08/2017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1544	1	5.164,03	5.164,03	LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	6779420A5B	SALDO Fatt.n. 135/V2 del 21/07/2017 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - GIUGNO 2017	31/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1545	1	1.504,60	1.504,60	DIVERSI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO A PERSONA INVALIDA DI QUOTA A CARICO DEL COMUNE GIA' ANTICIPATA DALLA FAMIGLIA PER LA FREQUENZA AL C.D.D. DI PEDRENGO. PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2017.	31/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1546	1	264	264	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BERGAMO(CARTE IDEN		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA MODELLI CARTE DI IDENTITA'	31/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1548	1	201,82	201,82	ERARIO DELLO STATO		LIQUIDAZIONE IVA MESE DI AGOSTO 2017 - COD.608E	04/09/2017	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1550	1	34,68	34,68	BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA		PRELIEVO DA CCP 86399367 - ADD.LE COM.LE - SPESE TENUTA CONTO - GIROCONTO REVERSALE N.1329	04/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1551	1	100,14	100,14	BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA		PRELIEVO DA CCP 49799422 - COSAP MAG-AGO 2017 - SPESE IMPOSTA BOLLO E TENUTA CONTO - GIROCONTO REVERSALE N.1331	04/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1552	1	35,8	35,8	PRESS-DI ABBONAMENTI SPA		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ATTIVAZIONE E RINNOVO ABBONAMENTI QUOTIDIANI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.-FOCUS STORIA	06/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1555	1	8,56	44,59	Spigas Srl	6893967988	Fatt.n. PA015680/2017 del 29/08/2017 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 LUGLIO 2017-VIA CARRARA	06/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1555	2	36,03	44,59	Spigas Srl	6893967988	Fatt.n. PA015674/2017 del 29/08/2017 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 LUGLIO 2017-MUNICIPIO	06/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1556	1	266,07	266,07	Spigas Srl	6893967988	Fatt.n. PA015677/2017 del 29/08/2017 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 LUGLIO 2017-SCUOLE E PALESTRA	06/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1557	1	37,34	37,34	Spigas Srl	6893967988	Fatt.n. PA015675/2017 del 29/08/2017 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 LUGLIO 2017-BIBLIOTECA	06/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1558	1	35,42	595,61	Spigas Srl	6893967988	Fatt.n. PA015676/2017 del 29/08/2017 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 LUGLIO 2017-PALESTRA COMUNALE	06/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1558	2	559,19	595,61	Spigas Srl	6893967988	Fatt.n. PA015678/2017 del 29/08/2017 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 LUGLIO 2017-CAMPO SPORTIVO	06/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1559	1	19,8	19,8	Spigas Srl	6893967988	Fatt.n. PA015679/2017 del 29/08/2017 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 LUGLIO 2017-SPAZIO GIOCO	06/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1560	1	6.118,50	6.118,50	MAG JLT SRL	Z1C1DF3CC7	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RATA SEMESTRALE POLIZZA ALL RISCKS N. M11736090 - ITAS ASSICURAZIONI-PERIODO 01/10/2017-31/03/2018	08/09/2017	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1561	1	966,5	966,5	MAG JLT SRL	Z1C1DF3CC7	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RATA SEMESTRALE POLIZZA ALL RISCKS N. M11736090 - ITAS ASSICURAZIONI-PERIODO 01/10/2017-31/03/2018	08/09/2017	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1562	1	354	354	MAG JLT SRL	Z151E16CB3	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RATA SEMESTRALE POLIZZA RC DIVERSI N. 761903503 UNIPOL SAI ASSICURAZIONI.-PERIODO 01/10/2017-31/03/2018	08/09/2017	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1563	1	4.571,00	4.571,00	MAG JLT SRL	Z151E16CB3	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RATA SEMESTRALE POLIZZA RC DIVERSI N. 761903503 UNIPOL SAI ASSICURAZIONI.-PERIODO 01/10/2017-31/03/2018	08/09/2017	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1564	1	374	374	MAG JLT SRL	Z021E16C7B	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RATA SEMESTRALE POLIZZA INFORTUNI CUMOLATIVA N. 20698677 AXA ASSICURAZIONI-PERIODO 01/10/2017-31/03/2018	08/09/2017	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1565	1	339,4	339,4	STYL COPY SRL	ZE11FBFB59	Fatt.n. 129 del 05/09/2017 FORNITURA SEDIE PER UFFICIO	14/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1566	1	132	132	CIVICA SRL		Fatt.n. 10/2017 del 31/01/2017 Autocertificazione rilasciata ai fini DURC e ai fini della tracciabilit� dei pagamenti gi� apposti in calce alla scheda di iscrizione al corso.	14/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1567	1	1.000,00	1.000,00	CRES ITALIA SRL	Z3D1C5C2C5	Fatt.n. FatPAM 35/PA del 31/08/2017 INCARICO DI RSPP PER L'ANNO 2017	14/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1568	1	73,09	73,09	DISINBERG DI MASSIMO PELLEGRINELLI & C. SNC	Z341F2C3CB	Fatt.n. FATTPA 33_17 del 31/08/2017 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DI ALCUNE PROPRIETA' COMUNALI PER L'ANNO 2017	14/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1569	1	347,64	347,64	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	ZA51F9CA09	Fatt.n. 14/PA del 31/08/2017 FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017	14/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1570	1	560,33	560,33	I.S.D.I. DI F.LLI CAPELLI SNC	70189561BA	Fatt.n. 000045-0CPA del 30/08/2017 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	14/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1571	1	1.937,16	1.937,16	I.S.D.I. DI F.LLI CAPELLI SNC	Z241F73F88	Fatt.n. 000046-0CPA del 30/08/2017 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	14/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1572	1	3.000,98	3.000,98	3V.IT SRL	ZA71F9CC89	Fatt.n. FATTPA 52_17 del 04/09/2017 FORNITURA MOUSE E TASTIERE, PROGRAMMA COPIE SERVER E SERVER PER DISASTER RECOVERY PER UFFICI COMUNALI	14/09/2017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1573	1	2.440,00	2.440,00	BOSCO STRADE SRL	Z641F73F22	Fatt.n. FATTPA 15_17 del 31/08/2017 INTERVENTO DI FRESATURA DI VIA DEGLI ALPINI	14/09/2017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1574	1	732	732	BOSCO STRADE SRL	Z781F85613	Fatt.n. FATTPA 17_17 del 31/08/2017 INTERVENTO DI ASFALTATURA IN VIA DIVISIONE TRIDENTINA	14/09/2017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

1575	1	1.140,00	1.140,00	PARROCCHIA S.STEFANO PROTOMARTIRE	Z661D40261	CONVENZIONE PER RACCOLTA METALLI E SVUOTAMENTO CESTINI ANNO 2017 MESE GIUGNO E LUGLIO	14/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1576	1	6.360,00	6.360,00	PARROCCHIA S.STEFANO PROTOMARTIRE	Z0E1D40231	CONVENZIONE PER GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2017 MESE GIUGNO E LUGLIO	14/09/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1577	1	6.926,40	6.926,40	SERVIZI SOCIO SANITARI VAL SERIANA SRL		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE. PERIODO 01.04.2017 - 30.09.2017.	14/09/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1578	1	103,28	103,28	AGENZIA DELLE ENTRATE		TASSA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE PER L'UTILIZZO DEI CELLULARI ANNO 2015 N. TEL. 338/9070170	14/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1580	1	600	600	DIVERSI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE TIROCINIO DI ORIENTAMENTO E INSERIMENTO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DI .....MESE AGOSTO	15/09/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1657	1	21	42	INTESA SANPAOLO SPA		SOGGETTI DIVERSI-COSTO PER BONIFICO BENEFICIARI DIVERSI COMMISSIONI98 SEPASCT3A 17 (P. 79 -R. 1365)	19/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1657	2	21	42	INTESA SANPAOLO SPA		SOGGETTI DIVERSI-COSTO PER BONIFICO BENEFICIARI DIVERSI COMMISSIONI98 SEPASCT3A 18 (P. 73 -R. 1219)	19/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1658	1	2	2.460,00	POSTE ITALIANE SPA	Z851C8828B	ACCONTO Fatt.n. 8717251489 del 06/09/2017 SPESE POSTALI APRILE 2017	20/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1658	2	2	2.460,00	POSTE ITALIANE SPA	Z851C8828B	ACCONTO Fatt.n. 8717251486 del 06/09/2017 SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2017	20/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1658	3	2	2.460,00	POSTE ITALIANE SPA	Z851C8828B	ACCONTO Fatt.n. 8717251488 del 06/09/2017 SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2017	20/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1658	4	2	2.460,00	POSTE ITALIANE SPA	Z851C8828B	ACCONTO Fatt.n. 8717251487 del 06/09/2017 SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2017	20/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1658	5	2	2.460,00	POSTE ITALIANE SPA	Z851C8828B	ACCONTO Fatt.n. 8717251491 del 06/09/2017 SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2017	20/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1658	6	2	2.460,00	POSTE ITALIANE SPA	Z851C8828B	ACCONTO Fatt.n. 8717251490 del 06/09/2017 SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2017	20/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1658	7	2	2.460,00	POSTE ITALIANE SPA	Z851C8828B	ACCONTO Fatt.n. 8717261068 del 11/09/2017 SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2017	20/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1658	8	125,95	2.460,00	POSTE ITALIANE SPA	Z851C8828B	SALDO Fatt.n. 8717251489 del 06/09/2017 SPESE POSTALI APRILE 2017	20/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1658	9	148,24	2.460,00	POSTE ITALIANE SPA	Z851C8828B	SALDO Fatt.n. 8717251488 del 06/09/2017 SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2017	20/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1658	10	294,07	2.460,00	POSTE ITALIANE SPA	Z851C8828B	SALDO Fatt.n. 8717261068 del 11/09/2017 SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2017	20/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1658	11	332,85	2.460,00	POSTE ITALIANE SPA	Z851C8828B	SALDO Fatt.n. 8717251487 del 06/09/2017 SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2017	20/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1658	12	495,43	2.460,00	POSTE ITALIANE SPA	Z851C8828B	SALDO Fatt.n. 8717251491 del 06/09/2017 SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2017	20/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1658	13	501,01	2.460,00	POSTE ITALIANE SPA	Z851C8828B	SALDO Fatt.n. 8717251486 del 06/09/2017 SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2017	20/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1658	14	550,45	2.460,00	POSTE ITALIANE SPA	Z851C8828B	SALDO Fatt.n. 8717251490 del 06/09/2017 SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2017	20/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1659	1	1.047,76	1.047,76	RAVANELLI SRL	Z1E1D3154F	SALDO Fatt.n. 19/PA del 12/09/2017 FORNITURA DI N. 11 DISSUASORI STRADALI	20/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1660	1	700	700	DUCATO DI PIAZZA PONTIDA PARROCCHIA S.STEFANO PROTOMARTIRE		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE "DUCATO DI PIAZZA PONTIDA" PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI.	20/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1665	1	1.584,30	1.584,30	PARROCCHIA S.STEFANO PROTOMARTIRE		RIMBORSO PER RACCOLTA METALLI PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2016/2017.	20/09/2017	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1666	1	5.216,33	5.216,33	SCUOLA DELL'INFANZIA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI		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 SETTEMBRE	20/09/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

1667	1	200	200	DIVERSI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RINNOVO DEL TIROCINIO DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DELLA SIG.RA .... - PERIODO SETTEMBRE	21/09/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1668	1	360	360	DIVERSI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROGETTO DI REINSERIMENTO LAVORATIVO PROGRAMMA RIFIUTI - SIG. ....-MESE SETTEMBRE	21/09/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1669	1	75	75	DIVERSI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROGETTO RIABILITATIVO RISOCIALIZZANTE (PRR) E COPERTURA ASSICURATIVA SIG.RA ..... - ANNI 2016/2017.-MESE SETTEMBRE	21/09/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1670	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 SETTEMBRE	21/09/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1671	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 SETTEMBRE	21/09/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1672	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 SETTEMBRE	21/09/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1673	1	150	150	DIVERSI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PROGETTO RIABILITATIVO RISOCIALIZZANTE (P.R.R.) E COPERTURA ASSICURATIVA SIG. .... - ANNI 2016/2017/2018.-MESE SETTEMBRE	21/09/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1674	1	380	380	BERTULETTI DOTT.SSA SARA	ZCC1F41DB0	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI CORREZIONE SHAPEFILE PGT - DOTT.SSA URB. SARA BERTULETTI	21/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1675	1	0,01	13,44	LEGGERE SRL	6958655FC0	ACCONTO Fatt.n. 12978 del 31/08/2017 FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.	21/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1675	2	13,43	13,44	LEGGERE SRL	6958655FC0	SALDO Fatt.n. 12978 del 31/08/2017 FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.	21/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1676	1	0,08	345,11	LEGGERE SRL	6958655FC0	ACCONTO Fatt.n. 12977 del 31/08/2017 FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.	21/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1676	2	345,03	345,11	LEGGERE SRL	6958655FC0	SALDO Fatt.n. 12977 del 31/08/2017 FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.	21/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1677	1	825	825	ASSOCIAZIONE SANTIBRIGANTI TEATRO S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED	Z1E1FA7F50	SALDO Fatt.n. 8 PA del 31/08/2017 COMPENSO PER PRESTAZIONI SPETTACOLO DEL 30 AGOSTO 2017.	21/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1679	1	81,9	81,9	EDITORI		SALDO Fatt.n. 1617028208 del 12/09/2017 DIRITTI S.I.A.E. PER SPETTACOLO DEL 30 AGOSTO 2017.	21/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1680	1	29,48	1.413,84	IREN Mercato S.p.A.	6972052F4E	Fatt.n. 011740145389 del 13/09/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE AGOSTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	22/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1680	2	1.383,36	1.413,84	IREN Mercato S.p.A.	6972052F4E	Fatt.n. 011740142046 del 13/09/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE AGOSTO MUNICIPIO	22/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1681	1	130,87	984,11	IREN Mercato S.p.A.	6972052F4E	Fatt.n. 011740142052 del 13/09/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE AGOSTO SC.ELEM	22/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1681	2	854,24	984,11	IREN Mercato S.p.A.	6972052F4E	Fatt.n. 011740142048 del 13/09/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE AGOSTO SC. MEDIE	22/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1682	1	245,1	245,1	IREN Mercato S.p.A.	6972052F4E	Fatt.n. 011740142042 del 13/09/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE AGOSTO BIBLIOTECA	22/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1683	1	205,41	796,09	IREN Mercato S.p.A.	6972052F4E	Fatt.n. 011740142044 del 13/09/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE AGOSTO PALESTRA COM.	22/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1683	2	591,68	796,09	IREN Mercato S.p.A.	6972052F4E	Fatt.n. 011740142050 del 13/09/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE AGOSTO IMP. SPORTIVI	22/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1684	1	36,81	5.586,75	IREN Mercato S.p.A.	6972052F4E	Fatt.n. 011740142045 del 13/09/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE AGOSTO P.ZZA MADR. TER	22/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1684	2	5.550,94	5.586,75	IREN Mercato S.p.A.	6972052F4E	Fatt.n. 011740153184 del 13/09/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE AGOSTO P.ILLUMINAZIONE	22/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1685	1	54,51	54,51	IREN Mercato S.p.A.	6972052F4E	Fatt.n. 011740142043 del 13/09/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE AGOSTO STAZ.ECOL.	22/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1686	1	228,26	228,26	IREN Mercato S.p.A.	6972052F4E	Fatt.n. 011740142049 del 13/09/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE AGOSTO PARCO CARRARA	22/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1687	1	28,82	28,82	IREN Mercato S.p.A.	6972052F4E	Fatt.n. 011740142047 del 13/09/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE AGOSTO SPAZIO GIOCO	22/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1688	1	972,62	972,62	IREN Mercato S.p.A.	6972052F4E	Fatt.n. 011740142051 del 13/09/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE AGOSTO C.SOCIALE	22/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1690	1	201,3	201,3	DISINBERG DI MASSIMO PELLEGRINELLI & C. SNC	ZEB1F41756	SALDO Fatt.n. FATTPA 31_17 del 31/08/2017 DISINFESTAZIONE ANTILARVALE	25/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1691	1	287,7	287,7	SEBACH	Z351EA8FE6	SALDO Fatt.n. V17101392 del 10/08/2017 BAGNO CHIMICO PRESSO SKATE PARK 01.08-01.09	25/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1692	1	287,7	287,7	SEBACH	Z351EA8FE6	SALDO Fatt.n. V17115088 del 11/09/2017 NOLEGGIO 01.09-30.09	25/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1693	1	488	488	DISINBERG DI MASSIMO PELLEGRINELLI & C. SNC	Z831F415C7	SALDO Fatt.n. FATTPA 32_17 del 31/08/2017 DISINFESTAZIONE ADULTICIDA	25/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1694	1	1.978,33	1.978,33	AVR SPA	6969460455	SALDO Fatt.n. 608/40 del 31/08/2017 SERVIZIO PERIODO 01.08-31.08	25/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1695	1	1.830,24	1.830,24	A2A AMBIENTE SRL	ZCC1D096DC	SALDO Fatt.n. CE17006290 del 31/08/2017 SMALTIMENTO R.S.U. COMUNE DI VILLA DI SERIO	25/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1696	1	2.825,82	2.825,82	MONTELLO SPA	ZE11D094AD	SALDO Fatt.n. 010325 del 31/08/2017 CONFERIMENTO FORSU	25/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1697	1	3.266,76	3.266,76	COOPERATIVA SOCIALE SER.e.N.A.	6902099048	SALDO Fatt.n. 465/01 del 31/08/2017 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - AGOSTO 2017	25/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1698	1	13.139,46	13.139,46	COOPERATIVA SOCIALE IL CANTIERE	67729352C6	SALDO Fatt.n. 126/01 del 14/09/2017 COPROGETTAZIONE E GESTIONE SERVIZI RELATIVI AREA ADOLESCNTI, GIOVANI, PRIMA INFANZIA - PERIODO 16/06 - 14/09/2017	26/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1699	1	12.979,61	12.979,61	AVR SPA	63717484C9	SALDO Fatt.n. 607/40 del 31/08/2017 SERVIZIO PERIODO 01.08-31.08	26/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1701	1	463,18	463,18	LA FERCOLOR S.N.C. DI MAURIELLO ANGELO E GIUSEPPE	ZA21FE01B4	ACCONTO Fatt.n. 23 del 15/09/2017 FORNITURA DI ATTREZZATURE PER GLI OPERAI COMUNALI	26/09/2017	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
1702	1	2.000,00	2.000,00	LA FERCOLOR S.N.C. DI MAURIELLO ANGELO E GIUSEPPE	ZA21FE01B4	SALDO Fatt.n. 23 del 15/09/2017 FORNITURA DI ATTREZZATURE PER GLI OPERAI COMUNALI	26/09/2017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1703	1	200	200	DIVERSI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER APPROVAZIONE TIROCINIO DI ORIENTAMENTO/RIORIENTAMENTO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE - PERIODO SETTEMBRE	28/09/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1704	1	378,3	378,3	DIVERSI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO.	28/09/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1705	1	600	600	ASSOCIAZIONE MOSAICO		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ASSOCIAZIONE MOSAICO PER QUOTA PROGETTO SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO.	28/09/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1706	1	1.230,76	1.230,76	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	Z791CAC2C4	SALDO Fatt.n. 081/2017PA del 31/08/2017 PULIZIA STABILI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2017	28/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1707	1	783,09	783,09	AVR SPA	63717484C9	SALDO Fatt.n. 651/40 del 22/09/2017 RACCOLTE AGGIUNTIVE FRAZIONE ORGANICA 06.06.17 E 13.06.17	28/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1708	1	1.985,41	1.985,41	A2A AMBIENTE SRL	ZCC1D096DC	SALDO Fatt.n. CE17004976 del 30/06/2017 SMALTIMENTO RSU	28/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1709	1	2.514,96	2.514,96	A2A AMBIENTE SRL	ZCC1D096DC	SALDO Fatt.n. CE17003407 del 30/04/2017 SMALTIMENTO R.S.U.	28/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1710	1	12.979,61	12.979,61	AVR SPA	63717484C9	SALDO Fatt.n. 659/40 del 25/09/2017 SERVIZIO SVOLTO PERIODO 01.09 - 30.09	28/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1711	1	378,2	378,2	BIG TLC SRL	Z111D348B6	Fatt.n. 453/PA del 31/08/2017 SERVIZIO ADSL E WIRELESS MUNICIPIO 5^ BIMESTRE	28/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi



1712	1	195,2	195,2	BIG TLC SRL	ZA31D349D3	Fatt.n. 452/PA del 31/08/2017 SERVIZIO DI FIBRA OTTICA 5° BIMESTRE SCUOLE E MUNICIPIO	28/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1713	1	110,8	110,8	BIG TLC SRL	ZA31D349D3	Fatt.n. 452/PA del 31/08/2017 SERVIZIO DI FIBRA OTTICA 5° BIMESTRE SCUOLE E MUNICIPIO	28/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi