

logi	Des Macroaggregato	Marro Msata Mandale Anag	Rag. Sociale	Lordo	Titenuto	Netto	V Liv. Piano Fin.	Des Piano Fin.	iano Fin.
1	4	1	3459 MINISTERO DELL'INTERNO	318,01	0,00	318,01 U.1.04.01.01.01		Trasferimenti correnti a Ministeri	
1	3	1	2633 SIBESTAR SRL	446,35	70,00	376,35 U.1.03.02.01.00		Prestazioni professionali e specialistiche	
1	3	1	2633 SIBESTAR SRL	125,05	22,55	102,50 U.1.03.01.04.99		Attre materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	
1	3	1	2878 STARCH SRL	1.348,10	243,10	1.105,00 U.1.03.02.01.99		Atti servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	
1	3	1	83568 FIGLI DI PIETRO RODESCHINI SPA	1.601,90	288,00	1.313,90 U.1.03.02.01.00		Manutenzione ordinaria e riparazioni	
1	3	1	83568 FIGLI DI PIETRO RODESCHINI SPA	2.180,20	393,15	1.787,05 U.1.03.02.09.00		Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	
2	2	2	825 PANZA ARCH. GAMBATTISTA	6.770,96	#####	5.703,66 U.2.02.03.06.99		Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	
2	2	2	825 PANZA ARCH. GAMBATTISTA	1.776,32	280,00	1.496,32 U.2.02.03.06.99		Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	
1	4	1	2135 GESTAZIONE SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	108,97	19,65	89,32 U.1.03.02.99.99		Atti servizi diversi n.a.c.	
1	4	1	2947 AGENZIA DELLE ENTRATE	0,26	0,00	0,26 U.1.04.01.01.01		Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	
1	4	1	2947 AGENZIA DELLE ENTRATE	0,24	0,00	0,24 U.1.04.01.01.01		Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	
1	4	1	2947 AGENZIA DELLE ENTRATE	0,21	0,00	0,21 U.1.04.01.01.01		Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	
1	4	1	2947 AGENZIA DELLE ENTRATE	94,78	0,00	94,78 U.1.04.01.01.01		Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	
1	4	1	2947 AGENZIA DELLE ENTRATE	0,97	0,00	0,97 U.1.04.01.01.01		Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	
1	4	1	2947 AGENZIA DELLE ENTRATE	212,79	0,00	212,79 U.1.04.01.01.01		Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	
1	4	1	2947 AGENZIA DELLE ENTRATE	0,01	0,00	0,01 U.1.04.01.01.01		Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	
1	4	1	2947 AGENZIA DELLE ENTRATE	0,02	0,00	0,02 U.1.04.01.01.01		Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	
1	4	1	2947 AGENZIA DELLE ENTRATE	0,75	0,00	0,75 U.1.04.01.01.01		Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	
1	4	1	2947 AGENZIA DELLE ENTRATE	0,03	0,00	0,03 U.1.04.01.01.01		Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	
1	4	1	2947 AGENZIA DELLE ENTRATE	0,94	0,00	0,94 U.1.04.01.01.01		Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	
1	4	1	2947 AGENZIA DELLE ENTRATE	0,04	0,00	0,04 U.1.04.01.01.01		Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	
1	#	1	2947 AGENZIA DELLE ENTRATE	3.770,04	0,00	3.770,04 U.1.10.03.01.00		Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	
1	3	1	22547 G.ECO SRL	2.997,52	272,21	2.725,01 U.1.03.02.15.00		Contratti di servizio pubblico	
1	3	1	2585 MAGGIOLI S.P.A.	16.771,82	#####	14.900,00 U.1.03.02.13.02		Contratti di servizio pubblico	
1	3	1	2668 PUNTO SISTEMI S.R.L.	834,36	150,46	683,90 U.1.03.01.02.99		Atti beni e materiali di consumo n.a.c.	
1	3	1	2573 CALIBRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.160,16	209,21	950,95 U.1.03.02.13.02		Servizi di pulizia e lavanderia	
1	3	1	2585 MAGGIOLI S.P.A.	1.293,00	220,67	1.072,33 U.1.03.02.13.02		Atti servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	
1	3	1	2585 MAGGIOLI S.P.A.	17.446,00	#####	14.300,00 U.1.03.02.13.99		Atti servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	
1	4	1	7215 ASSOCIAZIONE ANZIANI E PENSIONATI NELLA PERSONA DEL PRESIDENTE SIG. MAFFEIS LUIGI	2.400,00	0,00	2.400,00 U.1.04.01.01.00		Trasferimenti correnti a istituzioni Social Private	
1	4	1	22567 UNIONE INSIEME SUL SERIO	500,00	0,00	500,00 U.1.04.04.01.00		Trasferimenti correnti a istituzioni Social Private	
1	3	1	74177 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	75,00	0,00	75,00 U.1.03.01.17.02		Oneri per servizio di tesoreria	
1	3	1	PRODUZIONE MATERIALI BITUMINOSI	279,40	50,38	229,02 U.1.03.01.20.00		Atti beni di consumo	
1	3	1	PRODUZIONE MATERIALI BITUMINOSI	175,90	0,00	149,90 U.1.03.01.02.00		Atti beni di consumo	
1	3	1	PRODUZIONE MATERIALI BITUMINOSI	244,00	44,00	200,00 U.1.03.01.02.00		Atti beni di consumo	
1	3	1	24632 SEBACH S.R.L.	266,67	48,09	218,58 U.1.03.02.07.03		Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	
1	3	1	2193 SPORITISSIMO DI DANTE ACERBIS & C.SNC	2.790,40	48,40	2.742,00 U.1.03.02.09.05		Trasferimenti ordinari e riparazioni di attrezzature	
1	3	1	22547 G.ECO SRL	8.451,23	768,29	7.682,94 U.1.03.02.15.00		Contratti di servizio pubblico	
1	3	1	74177 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	56,00	10,10	45,90 U.1.03.02.09.01		Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso	
1	3	1	1104 AUTOMORETTINI DI MORETTINI ANTONIO	119,18	57,30	61,88 U.1.03.02.01.01		Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso	
1	3	1	2320 IMB S.R.L.	677,78	122,22	555,56 U.1.03.02.15.015		Contratti di servizio per illuminazione pubblica	
1	3	1	1104 AUTOMORETTINI DI MORETTINI ANTONIO	839,40	151,37	688,03 U.1.03.02.09.01		Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso	
1	3	1	2193 SPORITISSIMO DI DANTE ACERBIS & C.SNC	915,00	165,00	750,00 U.1.03.02.09.00		Attre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	
1	3	1	18378 ABACO S.P.A.	1.012,60	182,60	830,00 U.1.03.02.07.08		Noleggi di impianti e macchinari	
1	3	1	22734 RINNOVA CASA S.R.L.	1.085,80	196,80	889,00 U.1.03.02.09.00		Manutenzione ordinaria e riparazioni	
1	3	1	22734 RINNOVA CASA S.R.L.	4.389,20	890,00	3.499,20 U.1.03.02.09.00		Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	
1	4	1	2947 AGENZIA DELLE ENTRATE	0,03	0,00	0,03 U.1.04.01.01.01		Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	
1	4	1	2947 AGENZIA DELLE ENTRATE	10,00	0,00	10,00 U.1.04.01.01.01		Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	
1	4	1	2947 AGENZIA DELLE ENTRATE	12.345,10	0,00	12.345,10 U.1.04.01.01.01		Trasferimenti correnti a Comuni	
1	3	1	22567 UNIONE INSIEME SUL SERIO	5,22	0,00	5,22 U.1.03.02.17.02		Oneri per servizio di tesoreria	
1	3	1	78983 CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA	10.530,00	0,00	10.530,00 U.1.04.01.02.005		Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	
1	3	1	78983 CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA	45,75	8,25	37,50 U.1.03.02.05.00		UtENZE e canoni	
1	3	1	78983 CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA	45,75	8,25	37,50 U.1.03.02.05.00		UtENZE e canoni	
1	3	1	78983 CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA	45,75	8,25	37,50 U.1.03.02.05.00		UtENZE e canoni	
1	3	1	78983 CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA	103,79	16,72	87,07 U.1.03.02.05.00		UtENZE e canoni	
1	3	1	78983 CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA	119,17	19,07	100,10 U.1.03.02.05.00		UtENZE e canoni	
1	3	1	25559 LINEA CONTABILE S.R.L.	148,19	26,72	121,47 U.1.03.02.09.00		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	
1	3	1	11352 ROBIZZAZZI DI GUERRINI ANTONIO	440,22	16,93	423,29 U.1.03.02.14.00		Servizi di ristorazione	
1	3	1	78983 CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA	112,4	19,07	93,33 U.1.03.02.05.00		UtENZE e canoni	
1	3	1	2772 SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.	1.352,54	129,96	1.222,58 U.1.03.02.15.00		Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	
1	3	1	2555 COOPERATIVA CITTA' DEL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.732,58	35,08	3.697,50 U.1.03.02.15.00		Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	
1	4	1	2947 AGENZIA DELLE ENTRATE	0,11	0,00	0,11 U.1.04.01.01.01		Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	
1	4	1	3459 MINISTERO DELL'INTERNO	335,80	0,00	335,80 U.1.04.01.01.01		Trasferimenti correnti a Ministeri	
1	4	1	1811 PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA IN VERTOVA	3.000,00	0,00	3.000,00 U.1.04.01.01.01		Trasferimenti correnti a istituzioni Social Private	
2	2	2	39 GRASSI SERGIO	1.157,16	182,40	974,76 U.2.02.01.09.012		Infrastrutture stradali	
1	3	1	80115 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	8,31	0,00	8,31 U.1.03.02.03.99		Atti aggi di riscossione n.a.c.	
1	3	1	80115 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	31,08	0,00	31,08 U.1.03.02.03.99		Atti aggi di riscossione n.a.c.	
1	4	1	77699 COMUNE DI MARIANO COMENSE	2.500,00	0,00	2.500,00 U.1.04.01.02.003		Trasferimenti correnti a Comuni	
1	4	1	77699 COMUNE DI MARIANO COMENSE	490,42	0,00	490,42 U.1.04.01.02.003		Trasferimenti correnti a Comuni	
1	3	1	427 NORIS MATTEO	78,00	72,00	6,00 U.1.03.02.01.00		Contributi agli investimenti, altre Imprese	
1	3	1	427 NORIS MATTEO	51,24	12,76	38,48 U.1.03.02.01.00		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	
1	3	1	1006 NORIS TIZIANA	51,24	12,63	38,61 U.1.03.02.01.00		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	
1	3	1	1618 CATTANEO OMAR	34,16	8,42	25,74 U.1.03.02.01.00		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	
1	3	1	1618 CATTANEO OMAR	51,24	12,63	38,61 U.1.03.02.01.00		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	
1	3	1	1732 CAGNONI RICCARDO	51,24	12,61	38,63 U.1.03.02.01.00		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	
1	3	1	1494 LUIGI	51,24	12,63	38,61 U.1.03.02.01.00		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	
1	3	1	1494 LUIGI	5127,31	822,93	4.304,38 U.1.03.02.01.00		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	
1	3	1	3243 GIULDI ORLANDO	4.430,26	#####	3.053,43 U.1.03.02.01.00		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	
1	3	1	39 GRASSI SERGIO	664,53	152,84	511,69 U.1.03.02.01.01		Organi istituzionali dell'amministrazione - Identita	
1	3	1	10690 MUTTI MARCO	886,04	633,79	252,25 U.1.03.02.01.00		Organi istituzionali dell'amministrazione - Identita	
1	3	1	10820 BONFANTI MARIA CRISTINA	5,88	0,00	5,88 U.1.04.01.02.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	
1	3	1	3038 COMUNE DI GAZZANIGA	14,00	0,00	14,00 U.1.03.02.17.002		Oneri per servizio di tesoreria	
1	3	1	77620 SOENERGY S.R.L.	42,10	7,42	34,68 U.1.03.02.05.00		UtENZE e canoni	
1	3	1	77620 SOENERGY S.R.L.	2,65	0,48	2,17 U.1.03.02.05.00		UtENZE e canoni	
1	3	1	77620 SOENERGY S.R.L.	45,93	2,90	43,03 U.1.03.02.05.00		UtENZE e canoni	
1	3	1	77620 SOENERGY S.R.L.	37,54	6,77	30,77 U.1.03.02.05.00		UtENZE e canoni	
1	3	1	77620 SOENERGY S.R.L.	65,33	11,11	54,22 U.1.03.02.05.00		UtENZE e canoni	
1	3	1	77620 SOENERGY S.R.L.	31,54	0,00	31,54 U.1.03.02.05.00		UtENZE e canoni	
1	3	1	77620 SOENERGY S.R.L.	41,90	7,25	34,65 U.1.03.02.05.00		UtENZE e canoni	
1	4	1	2947 AGENZIA DELLE ENTRATE	0,48	0,00	0,48 U.1.04.01.01.01		Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	
1	4	1	2947 AGENZIA DELLE ENTRATE	0,76	0,00	0,76 U.1.04.01.01.01		Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	
1	4	1	2947 AGENZIA DELLE ENTRATE	0,12	0,00	0,12 U.1.04.01.01.01		Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	
1	3	1	2219 UNIAQUE S.P.A.	0,79	0,62	0,17 U.1.03.02.05.00		UtENZE e canoni	
1	3	1	2219 UNIAQUE S.P.A.	42,01	32,98	9,03 U.1.03.02.05.00		Acqua	
1	3	1	2219 UNIAQUE S.P.A.	10,54	4,18	6,36 U.1.03.02.05.00		UtENZE e canoni	
1	3	1	2219 UNIAQUE S.P.A.	10,87	0,99	9,88 U.1.03.02.05.00		UtENZE e canoni	
1	3	1	2219 UNIAQUE S.P.A.	58,38	3,72	54,66 U.1.03.02.05.00		UtENZE e canoni	
1	3	1	2219 UNIAQUE S.P.A.	29,65	2,70	26,95 U.1.03.02.05.00		UtENZE e canoni	
1	3	1	2219 UNIAQUE S.P.A.	31,79	2,89	28,90 U.1.03.02.05.00		UtENZE e canoni	
1	3	1	2219 UNIAQUE S.P.A.	146,45	13,31	133,14 U.1.03.02.05.00		UtENZE e canoni	
1	3	1	2219 UNIAQUE S.P.A.	148,41	13,58	134,83 U.1.03.02.05.00		UtENZE e canoni	
1	3	1	2219 UNIAQUE S.P.A.	227,96	20,72	207,24 U.1.03.02.05.00		UtENZE e canoni	
1	3	1	7818 IREN MERCATO S.P.A.	13,92	2,51	11,41 U.1.03.0			

1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1292	07/08/2019	77620 SOENERGY S.R.L.	7,95	1,43	6,52	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1293	07/08/2019	77620 SOENERGY S.R.L.	39,80	7,00	31,80	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1294	07/08/2019	77620 SOENERGY S.R.L.	38,80	7,00	31,80	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1295	07/08/2019	77620 SOENERGY S.R.L.	38,80	7,00	31,80	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1296	07/08/2019	77620 SOENERGY S.R.L.	41,54	7,49	34,05	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1297	07/08/2019	77620 SOENERGY S.R.L.	600,09	108,21	491,88	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1298	07/08/2019	11352 ROBIFFAZIA DI GUERRINI ANTONINO	240,12	9,24	230,88	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1299	07/08/2019	81693 SAN MARCO S.P.A.	776,98	140,11	636,87	U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1	4	Trasferimenti correnti	2019	1299	07/08/2019	3427 UNIONE INSIEME SUL SERIO	9613,50	0,00	9613,50	U.1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1300	08/08/2019	79893 CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA	45,75	8,25	37,50	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1301	08/08/2019	79893 CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA	45,75	8,25	37,50	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1302	08/08/2019	79893 CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA	45,75	8,25	37,50	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1303	08/08/2019	79893 CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA	105,46	19,02	86,44	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1304	08/08/2019	79893 CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA	120,17	21,67	98,50	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1305	08/08/2019	3041 CITTÀ DI CLUSONE	110,30	0,00	110,30	U.1.03.02.39.005	Socies per commissioni e comitati dell'Ente
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1307	19/08/2019	3004 KALVOS S.R.L.	183,00	33,00	150,00	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1308	19/08/2019	2575 CALIMERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.248,40	225,20	1.023,20	U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1309	19/08/2019	1009 NORIS ELENA	11,00	0,00	11,00	U.1.03.02.02.001	Rimborsi per viaggio e trasloco
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1309	19/08/2019	1624 COTER SILVIA	23,10	0,00	23,10	U.1.03.02.02.001	Rimborsi per viaggio e trasloco
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1310	19/08/2019	22545 OSPITALERI DANIELA	13,80	0,00	13,80	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1346	19/08/2019	3294 GIULIODI ORLANDO	2.049,92	503,45	1.546,57	U.1.03.02.01.000	Opere e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1347	19/08/2019	39 GRASSI SERGIO	307,47	70,72	236,75	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1347	19/08/2019	10660 MUTTI MARCO	409,96	94,29	315,67	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1356	19/08/2019	22567 UBI-BANCA POPOLARE DI BERGAMO FILIALE DI VERTOVA	307,47	70,72	236,75	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1	4	Trasferimenti correnti	2019	1357	19/08/2019	3459 MINISTERO DELL'INTERNO	167,90	0,00	167,90	U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1359	20/08/2019	2633 SIBESTAR SRL	748,59	0,00	748,59	U.1.03.02.05.000	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1360	20/08/2019	74717 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.690,10	485,10	2.205,00	U.1.03.01.04.999	Atro materiale per uso militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1360	20/08/2019	2857 EDILCOMMERIO SRL	60,00	12,08	54,92	U.1.03.02.09.001	Mantenimento ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1362	20/08/2019	74717 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	286,92	51,74	235,18	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	4	Trasferimenti correnti	2019	1364	21/08/2019	84932 COMUNE DI CATANIA	20,36	0,00	20,36	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1	4	Trasferimenti correnti	2019	1367	23/08/2019	2857 EDILCOMMERIO SRL	243,00	0,00	243,00	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1	4	Trasferimenti correnti	2019	1366	23/08/2019	2947 AGENZIA DELLE ENTRATE	0,32	0,00	0,32	U.1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa
1	4	Trasferimenti correnti	2019	1367	23/08/2019	2947 AGENZIA DELLE ENTRATE	0,08	0,00	0,08	U.1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa
1	4	Trasferimenti correnti	2019	1368	23/08/2019	2947 AGENZIA DELLE ENTRATE	0,04	0,00	0,04	U.1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa
1	4	Trasferimenti correnti	2019	1369	26/08/2019	2947 AGENZIA DELLE ENTRATE	0,51	0,00	0,51	U.1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa
1	4	Trasferimenti correnti	2019	1370	26/08/2019	2947 AGENZIA DELLE ENTRATE	1,50	0,00	1,50	U.1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa
1	4	Trasferimenti correnti	2019	1371	26/08/2019	2947 AGENZIA DELLE ENTRATE	0,18	0,00	0,18	U.1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1372	27/08/2019	80115 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	47,86	0,00	47,86	U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1373	27/08/2019	80115 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	8,31	0,00	8,31	U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1	4	Trasferimenti correnti	2019	1374	28/08/2019	2948 COMUNE DI COLZATE	15.285,13	0,00	15.285,13	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni
1	4	Trasferimenti correnti	2019	1379	02/09/2019	3450 MINISTERO DELL'INTERNO	4.000,00	0,00	4.000,00	U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1383	03/09/2019	2980 TRASPORTI VEDOCAR DI VEDOVATI GIOVANNI & ALDA S.N.C.	3.289,25	299,02	2.990,23	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1384	03/09/2019	2719 MAGRIS SPA	390,81	70,47	320,34	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1385	03/09/2019	80002 SALVOLDI PERILUGI AUTONOLEGGIO	2.855,12	109,77	2.745,35	U.1.03.02.15.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1386	03/09/2019	2722 SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.	2.857,48	109,90	2.747,58	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1387	03/09/2019	83006 SALVOLDI PERILUGI AUTONOLEGGIO	5.651,25	513,75	5.137,50	U.1.03.02.15.999	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1388	03/09/2019	2722 SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.	100,12	47,00	53,12	U.1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1389	03/09/2019	2722 SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.	2.705,07	245,91	2.459,16	U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1390	03/09/2019	2555 COOPERATIVA CITTÀ DEL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.723,20	224,91	4.498,29	U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1	4	Trasferimenti correnti	2019	1391	03/09/2019	3450 MINISTERO DELL'INTERNO	436,54	0,00	436,54	U.1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri
1	4	Trasferimenti correnti	2019	1381	03/09/2019	2947 AGENZIA DELLE ENTRATE	0,04	0,00	0,04	U.1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa
1	#	Altre spese correnti	2019	1382	03/09/2019	2947 AGENZIA DELLE ENTRATE	5.767,07	0,00	5.767,07	U.1.03.01.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1391	04/09/2019	77816 IREN MERCATO S.P.A.	14,76	2,66	12,10	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1392	04/09/2019	77816 IREN MERCATO S.P.A.	49,92	9,00	40,92	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1393	04/09/2019	77816 IREN MERCATO S.P.A.	4.289,64	773,54	3.516,10	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1394	04/09/2019	77816 IREN MERCATO S.P.A.	89,89	16,00	73,89	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1395	04/09/2019	77816 IREN MERCATO S.P.A.	150,66	27,17	123,49	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1396	04/09/2019	77816 IREN MERCATO S.P.A.	188,37	33,97	154,40	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1397	04/09/2019	77816 IREN MERCATO S.P.A.	234,19	42,22	191,97	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1398	04/09/2019	77816 IREN MERCATO S.P.A.	310,08	55,92	254,16	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1399	04/09/2019	77816 IREN MERCATO S.P.A.	311,54	56,18	255,36	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1400	04/09/2019	77816 IREN MERCATO S.P.A.	809,31	150,00	659,31	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1401	06/09/2019	22547 G.ECO SRL	3.585,85	325,99	3.259,86	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1402	06/09/2019	22547 G.ECO SRL	9.214,50	837,68	8.376,82	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1403	06/09/2019	74717 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	220,58	39,78	180,80	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1404	06/09/2019	2857 EDILCOMMERIO SRL	47,00	8,49	38,51	U.1.03.02.09.001	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1405	06/09/2019	74717 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	120,02	21,64	98,38	U.1.03.02.09.001	Mantenimento ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1406	06/09/2019	2676 TEL-CAR SNC DI ANDREOTTI GIANNPIERO & RUGGERI ROBERTO	195,20	35,20	160,00	U.1.03.01.04.999	Atro materiale per uso militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1407	06/09/2019	2857 EDILCOMMERIO SRL	120,02	21,64	98,38	U.1.03.02.09.001	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1408	09/09/2019	79893 CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA	45,75	8,25	37,50	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1409	09/09/2019	79893 CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA	45,75	8,25	37,50	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1410	09/09/2019	79893 CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA	103,70	18,70	85,00	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1411	09/09/2019	79893 CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA	120,17	21,67	98,50	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1412	09/09/2019	79893 CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA	120,17	21,67	98,50	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1413	09/09/2019	81693 SAN MARCO S.P.A.	407,96	48,74	359,22	U.1.03.02.15.010	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1415	09/09/2019	80115 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	8,33	0,00	8,33	U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1417	10/09/2019	22567 UBI-BANCA POPOLARE DI BERGAMO FILIALE DI VERTOVA	23,00	0,00	23,00	U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria
1	4	Trasferimenti correnti	2019	1418	12/09/2019	3055 COMUNE DI ALBINO	1.926,54	0,00	1.926,54	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1	4	Trasferimenti correnti	2019	1419	12/09/2019	3055 COMUNE DI ALBINO	4.177,80	0,00	4.177,80	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1421	13/09/2019	2633 SIBESTAR SRL	17,76	0,00	17,76	U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1422	13/09/2019	76842 MAC SERVIZI ASCENSORI S.R.L.	176,90	31,90	145,00	U.1.03.02.09.000	Mantenimento ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1423	13/09/2019	2793 SPORTISSIMO DI DANTE AGERPIS & S.N.C.	512,10	92,40	420,00	U.1.03.02.09.000	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1424	13/09/2019	2300 MIBB S.P.A.	671,78	22,20	649,58	U.1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1425	13/09/2019	81378 ABACCO S.P.A.	1.010,62	182,60	830,00	U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari

1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1520	19/09/2019	77620	SOENERGY S.R.L.	417,67	75,07	342,60	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1521	19/09/2019	77620	SOENERGY S.R.L.	3,48	0,32	3,16	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1522	19/09/2019	77620	SOENERGY S.R.L.	60,89	10,98	49,91	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1523	19/09/2019	77620	SOENERGY S.R.L.	137,45	24,79	112,66	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	4	Trasferimenti correnti	2019	1514	19/09/2019	12992	IMBERTI FABIO	416,78	0,00	416,78	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1	4	Trasferimenti correnti	2019	1515	19/09/2019	12992	IMBERTI FABIO	2,00	0,00	2,00	U.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1524	20/09/2019	22543	OSPITALIERI DANIELA	4,60	0,00	4,60	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1558	20/09/2019	3294	GUALDI ORLANDO	2.949,82	503,45	1.546,37	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1559	20/09/2019	39	GRASSI SERGIO	307,47	70,72	236,75	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1559	20/09/2019	10660	MUTTI MARCO	409,96	94,29	315,67	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1559	20/09/2019	10620	BONFANTI MARIA CRISTINA	307,47	70,72	236,75	U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1561	24/09/2019	77816	IREN MERCATO S.P.A.	5,69	1,03	4,66	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1562	24/09/2019	77816	IREN MERCATO S.P.A.	14,27	2,57	11,70	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1563	24/09/2019	77816	IREN MERCATO S.P.A.	4.885,81	881,05	4.004,76	U.1.03.02.05.004	Energia elettrica
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1564	24/09/2019	77816	IREN MERCATO S.P.A.	114,55	20,66	93,89	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1565	24/09/2019	77816	IREN MERCATO S.P.A.	134,83	24,31	110,52	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1566	24/09/2019	77816	IREN MERCATO S.P.A.	159,45	26,75	130,70	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1567	24/09/2019	77816	IREN MERCATO S.P.A.	164,42	29,65	134,77	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1568	24/09/2019	77816	IREN MERCATO S.P.A.	191,25	34,49	156,76	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1569	24/09/2019	77816	IREN MERCATO S.P.A.	323,36	58,31	265,05	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1570	24/09/2019	77816	IREN MERCATO S.P.A.	680,67	124,36	556,31	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni
1	4	Trasferimenti correnti	2019	1560	24/09/2019	11811	PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA IN VERTOVA	3.000,00	0,00	3.000,00	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1	4	Trasferimenti correnti	2019	1571	26/09/2019	2947	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,14	0,00	0,14	U.1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa
1	4	Trasferimenti correnti	2019	1572	26/09/2019	2947	AGENZIA DELLE ENTRATE	0,04	0,00	0,04	U.1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1573	27/09/2019	2121	CENTRO 24 ORE S.C.S. A.R.L.	101,01	4,81	96,20	U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1574	27/09/2019	2772	SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.	1.335,84	121,44	1.214,40	U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1575	27/09/2019	2353	COOPERATIVA OTTA DEL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.304,63	294,98	4.009,65	U.1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1576	27/09/2019	78842	MAC SERVIZI ASCENSORI S.R.L.	183,00	33,00	150,00	U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1577	27/09/2019	78787	ATS AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BERGAMO - DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA	419,73	75,69	344,04	U.1.03.02.89.999	Altri servizi diversi n.a.c.
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1578	27/09/2019	29064	C.L.G. DI CATTANEO LUCA	2.403,40	433,40	1.970,00	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1	3	Acquisto di beni e servizi	2019	1579	27/09/2019	3035	I.S.D.I. DEI F.LLI CAPELLI S.N.C.	3.098,07	558,67	2.539,40	U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature