

| Nominativi dei beneficiari | Data pagamento | Natura economica | Importo | Ritenute | Ritenute per IVA Split | CIG |
|---|----------------|---|----------|----------|------------------------|------------|
| OMISSIS | 04/12/2019 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 14,80 | 0,00 | 0,00 | |
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | 27/11/2019 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SER.E.N.A. COOP. SOCIALE | 14/10/2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale | 2.232,11 | 0,00 | 106,29 | |
| SER.E.N.A. COOP. SOCIALE | 22/11/2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale | 2.232,11 | 0,00 | 106,29 | |
| TESORERIA COMUNALE | 31/12/2019 | Oneri per servizio di tesoreria | 3,00 | 0,00 | 0,00 | |
| COMUNE DI CAVERNAGO | 18/11/2019 | Altre prestazioni professionali e specialis | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| IDEAL UFFICIO | 30/10/2019 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 451,83 | 0,00 | 81,48 | ZED2A2AA9F |
| IDEAL UFFICIO | 27/11/2019 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 4,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F.LLI PICENNI SNC | 07/11/2019 | Cimiteri | 8.779,00 | 0,00 | 798,09 | Z672A1EB97 |
| F.LLI PICENNI SNC | 07/11/2019 | Cimiteri | 336,80 | 0,00 | 30,62 | Z672A1EB97 |
| OMISSIS | 20/12/2019 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 172,32 | 0,00 | 0,00 | |
| SISAL | 27/11/2019 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 10,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PALAGYM SPORTING CLUB DI DEFENDI ALFREDO & C. S.N.C. | 28/11/2019 | Altri servizi diversi n.a.c. | 778,51 | 0,00 | 140,39 | ZD929C8C53 |
| PALAGYM SPORTING CLUB DI DEFENDI ALFREDO & C. S.N.C. | 28/11/2019 | Altre spese per contratti di servizio pubb | 282,88 | 0,00 | 51,01 | ZD929C8C53 |
| FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA SEZIONE COMUNALE DI BAGNA | 05/12/2019 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Social | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OMISSIS | 01/10/2019 | Spese per commissioni e comitati dell'En | 480,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FORNITORI/VERSANTI DIVERSI | 27/11/2019 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 30,04 | 0,00 | 0,00 | |
| FORNITORI/VERSANTI DIVERSI | 27/11/2019 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 135,00 | 0,00 | 0,00 | |
| R.S.A. FONDAZIONE VAGLIETTI - CORSINI | 04/10/2019 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 514,86 | 0,00 | 0,00 | |
| R.S.A. FONDAZIONE VAGLIETTI - CORSINI | 07/11/2019 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 316,90 | 0,00 | 0,00 | |
| INFOCERT SPA | 14/10/2019 | Altri servizi diversi n.a.c. | 30,50 | 0,00 | 5,50 | 27D29875E1 |
| INFOCERT SPA | 07/10/2019 | Servizi di gestione documentale | 30,50 | 0,00 | 5,50 | ZA42956E0E |
| MESSINA MARINA MARIA GIOVANNA | 28/10/2019 | Spese per commissioni e comitati dell'En | 488,00 | 80,00 | 0,00 | Z1F286F741 |

| Nominativi dei beneficiari | Data pagamento | Natura economica | Importo | Ritenute | Ritenute per IVA Split | CIG |
|---|----------------|---|----------|----------|------------------------|------------|
| OMISSIS | 20/12/2019 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 64,49 | 0,00 | 0,00 | |
| OMISSIS | 18/11/2019 | Contributi agli investimenti a Famiglie | 5.335,81 | 0,00 | 0,00 | |
| GRUPPO SPORTIVO CASSINONE | 28/11/2019 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Social | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GRUPPO SPORTIVO CASSINONE | 28/11/2019 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Social | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OMISSIS | 20/12/2019 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 278,60 | 0,00 | 0,00 | |
| OMISSIS | 20/12/2019 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 184,80 | 0,00 | 0,00 | |
| A.G.E. ASSOCIAZIONE GENITORI BAGNATICA | 28/11/2019 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Social | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BERGAMO | 20/12/2019 | Altre spese per contratti di servizio pubb | 76,00 | 0,00 | 0,00 | |
| F.G.S. S.R.L. | 07/11/2019 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 244,00 | 0,00 | 44,00 | ZBF29910EF |
| COSMET | 18/11/2019 | Fabbricati ad uso scolastico | 1.318,90 | 0,00 | 119,90 | Z0C1F3C4AE |
| COSMET | 18/11/2019 | Fabbricati ad uso scolastico | 1.969,00 | 0,00 | 179,00 | Z2B1ED5506 |
| SOCIETA' DI SAN VINCENZO DE' PAOLI | 07/10/2019 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Social | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| REWATT S.R.L. | 17/12/2019 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 36,35 | 0,00 | 0,00 | ZD126CD66E |
| COMANDO PROVINCIALE VIGILI FUOCO BERGAMO | 06/12/2019 | Pubblicazione bandi di gara | 400,00 | 0,00 | 0,00 | Z2A2AD3251 |
| G.T.I. GENERAL TECNOIMPIANTI SRL | 28/10/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b | 805,20 | 0,00 | 145,20 | Z9D22BE069 |
| G.T.I. GENERAL TECNOIMPIANTI SRL | 17/12/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b | 768,60 | 0,00 | 138,60 | Z612802D06 |
| GM ELETTRIMPIANTI | 18/11/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b | 158,82 | 0,00 | 28,64 | ZF01F11AF0 |
| ASSOCIAZIONE CASELLO SAN MARCO | 07/11/2019 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Social | 200,00 | 8,00 | 0,00 | |
| IMPRONTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 07/10/2019 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1.564,50 | 0,00 | 74,50 | Z5E1FE3402 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BAGNATICA | 17/12/2019 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Ist | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BAGNATICA | 17/12/2019 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Ist | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ACLI BERGAMO SERVICE SRL | 17/12/2019 | Altre spese per contratti di servizio pubb | 34,16 | 0,00 | 6,16 | Z052271DE6 |
| C.S.A.I.P. CENTRO SOCIALE ANZIANI INVALIDI PENSIONATI | 19/12/2019 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Social | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Nominativi dei beneficiari | Data pagamento | Natura economica | Importo | Ritenute | Ritenute per IVA Split | CIG |
|--|----------------|--|----------|----------|------------------------|------------|
| BONOMELLI SERVIZI S.RL. | 17/12/2019 | Altre spese sostenute per utilizzo di ben | 5.246,00 | 0,00 | 946,00 | Z652A708F5 |
| OMISSIS | 27/11/2019 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 129,88 | 0,00 | 0,00 | |
| OMISSIS | 27/11/2019 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 180,30 | 0,00 | 0,00 | |
| OMISSIS | 27/11/2019 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 4,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ASSOCIAZIONE IL CANTIERE DELLE IDEE | 22/11/2019 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Social | 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PARROCCHIA S.ANTONIO DA PADOVA | 14/10/2019 | Contributi agli investimenti a Istituzioni S | 2.397,96 | 0,00 | 0,00 | |
| COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE | 06/12/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 676,70 | 0,00 | 0,00 | |
| FLORICOLTURA CORTINOVIS MILENA | 27/11/2019 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 22,50 | 0,00 | 0,00 | |
| ADDICALCO SRL | 17/12/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di e | 395,28 | 0,00 | 71,28 | Z2C2124DC2 |
| OMISSIS | 04/10/2019 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 689,65 | 0,00 | 0,00 | |
| OMISSIS | 07/11/2019 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 195,44 | 0,00 | 0,00 | |
| AIDO ASSOCIAZIONE ITALIANA DONATORI ORGANI TESSUTI E CELLULE | 28/11/2019 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Social | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AIDO ASSOCIAZIONE ITALIANA DONATORI ORGANI TESSUTI E CELLULE | 28/11/2019 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Social | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| STUDIO PELLICCIOLI DOTT.OSCAR AMMINISTRATORE | 06/12/2019 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 683,09 | 0,00 | 0,00 | ZD12925B1A |
| STUDIO PELLICCIOLI DOTT.OSCAR AMMINISTRATORE | 06/12/2019 | Servizi di sorveglianza, e custodia e acc | 272,42 | 0,00 | 0,00 | ZD12925B1A |
| FIGLI DI PIETRO RODESCHINI S.P.A. | 28/10/2019 | Gas | 914,00 | 0,00 | 164,82 | ZD9295D39A |
| SAN MARCO S.P.A. | 09/12/2019 | Altri servizi diversi n.a.c. | 6.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | Z1526B7F94 |
| GRUPPO GIOVANI BAGNATICA | 28/11/2019 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Social | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.S.D. TENNIS CLUB BAGNATICA | 28/11/2019 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Social | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.S.D. TENNIS CLUB BAGNATICA | 28/11/2019 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Social | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VIGILANZA GROUP | 07/10/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b | 122,80 | 0,00 | 22,14 | ZC7290C088 |
| VIGILANZA GROUP | 07/10/2019 | Altri servizi diversi n.a.c. | 23,60 | 0,00 | 4,26 | ZC7290C088 |
| VIGILANZA GROUP | 16/10/2019 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1.976,40 | 0,00 | 356,40 | ZC7290C088 |

| Nominativi dei beneficiari | Data pagamento | Natura economica | Importo | Ritenute | Ritenute per IVA Split | CIG |
|--|----------------|---|-----------|----------|------------------------|------------|
| TABACCHI CARTOLERIA PROFUMERIA DI CORTINOVIS | 14/10/2019 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 508,55 | 0,00 | 0,00 | |
| MA.MI SRL IMPRESA SOCIALE | 07/11/2019 | Infrastrutture stradali | 56.696,11 | 0,00 | 5.154,19 | 7606591577 |
| COMITATO GENITORI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE BAGN. | 28/11/2019 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Social | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| COMITATO GENITORI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE BAGN. | 28/11/2019 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Social | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| UFFICIO I.V.A. | 17/10/2019 | Versamenti IVA a debito per le gestioni c | 1.753,95 | 0,00 | 0,00 | |
| UFFICIO I.V.A. | 20/11/2019 | Versamenti IVA a debito per le gestioni c | 1.946,73 | 0,00 | 0,00 | |
| UFFICIO I.V.A. | 17/12/2019 | Versamenti IVA a debito per le gestioni c | 1.367,23 | 0,00 | 0,00 | |
| EDILROSA DI ROSA VINCENZO | 14/10/2019 | Cimiteri | 29.852,86 | 0,00 | 2.713,90 | Z0A25DE1FD |
| A.S.D. ATLETICA BRUSAPORTO | 19/12/2019 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Social | 350,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OMISSIS | 20/12/2019 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 278,60 | 0,00 | 0,00 | |
| CAAF CGIL LOMBARDIA SRL | 17/12/2019 | Altre spese per contratti di servizio pubb | 230,58 | 0,00 | 41,58 | Z222AEC809 |
| OMISSIS | 04/10/2019 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 200,00 | 0,00 | 0,00 | NON SOGGET |
| OMISSIS | 07/11/2019 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 200,00 | 0,00 | 0,00 | NON SOGGET |
| OMISSIS | 06/12/2019 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 200,00 | 0,00 | 0,00 | NON SOGGET |
| BIAVA CRISTIAN RICEVITORIA LOTTO E TABACCHI | 28/11/2019 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 7.911,64 | 0,00 | 0,00 | |
| BIAVA CRISTIAN RICEVITORIA LOTTO E TABACCHI | 27/11/2019 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 16,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FERRAMENTA SANGA S.A.S. | 17/12/2019 | Incarichi professionali per la realizzazion | 549,00 | 0,00 | 99,00 | Z4B2942C01 |
| PROVINCIA DI BERGAMO | 30/10/2019 | Trasferimenti correnti a Province | 11.497,67 | 0,00 | 0,00 | |
| CENTRO SERVIZI AUTO S.R.L. | 07/11/2019 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 427,00 | 0,00 | 77,00 | ZE1292ED95 |
| CENTRO SERVIZI AUTO S.R.L. | 06/12/2019 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 522,55 | 0,00 | 92,39 | ZE42A742B8 |
| A.V.I.S. SEZIONE BAGNATICA | 28/11/2019 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Social | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| POSTE ITALIANE | 11/12/2019 | Commissioni per servizi finanziari | 79,03 | 0,00 | 0,00 | |
| POSTE ITALIANE | 27/11/2019 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 24,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Nominativi dei beneficiari | Data pagamento | Natura economica | Importo | Ritenute | Ritenute per IVA Split | CIG |
|--|----------------|---|-----------|----------|------------------------|------------|
| POSTE ITALIANE | 27/11/2019 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 37,50 | 0,00 | 0,00 | |
| PUBLIKA SRL | 28/11/2019 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 80,00 | 0,00 | 3,08 | Z0E2AD1729 |
| IDM SRL ISTITUTO DI DIREZIONE MUNICIPALE | 06/12/2019 | Acquisto di servizi per altre spese per fo | 150,00 | 0,00 | 0,00 | Z962A2B678 |
| AMMINISTRATORI COMUNALI | 01/10/2019 | Organi istituzionali dell'amministrazione | 683,27 | 0,00 | 0,00 | |
| AMMINISTRATORI COMUNALI | 01/10/2019 | Organi istituzionali dell'amministrazione | 976,10 | 0,00 | 0,00 | |
| AMMINISTRATORI COMUNALI | 11/11/2019 | Organi istituzionali dell'amministrazione | 1.659,37 | 0,00 | 0,00 | |
| COPPETTI ALDO | 07/11/2019 | Patrocinio legale | 845,65 | 133,30 | 0,00 | Z8526776F0 |
| P.A. CONSULTING S.R.L. | 14/10/2019 | Altre prestazioni professionali e specialis | 915,00 | 0,00 | 165,00 | ZD51CC69A2 |
| FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA DON TOMMASO PEZZOLI | 07/10/2019 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Social | 19.900,50 | 0,00 | 0,00 | |
| FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA DON TOMMASO PEZZOLI | 07/10/2019 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Social | 3.325,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ARTE DEL VERDE S.R.L. | 07/11/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b | 2.142,24 | 0,00 | 386,31 | Z4C27D976E |
| ARTE DEL VERDE S.R.L. | 07/11/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b | 84,26 | 0,00 | 15,19 | Z4C27D976E |
| TECMARKET SERVIZI SPA | 09/12/2019 | Oneri per servizio di tesoreria | 27,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TECMARKET SERVIZI SPA | 06/12/2019 | Oneri per servizio di tesoreria | 5,94 | 0,00 | 5,94 | |
| IRIDEOS S.P.A. | 22/10/2019 | Telefonia fissa | 356,24 | 0,00 | 64,24 | Z9A238F3E7 |
| IRIDEOS S.P.A. | 22/10/2019 | Telefonia fissa | 439,20 | 0,00 | 79,20 | Z9A238F3E7 |
| OMISSIS | 06/12/2019 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 829,07 | 0,00 | 0,00 | |
| STUDIO LEGALE TUCCI DAMINELLI VALSECCHI | 18/11/2019 | Patrocinio legale | 2.732,45 | 430,71 | 0,00 | ZAF293DF07 |
| GABBIADINI GIOVANNI MARIO IMPRESA EDILE | 14/10/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b | 2.354,60 | 0,00 | 424,60 | ZBB29A69F6 |
| OMISSIS | 05/11/2019 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| STUDIO LEGALE AVVOCATI FULVIO DE LUCIA E VITTORIO RODESCHINI | 14/10/2019 | Patrocinio legale | 2.366,90 | 287,50 | 0,00 | Z7628C9294 |
| IFEL | 12/11/2019 | Trasferimenti correnti a enti centrali a st | 4,76 | 0,00 | 0,00 | |
| IFEL | 12/11/2019 | Trasferimenti correnti a enti centrali a st | 1,17 | 0,00 | 0,00 | |

| Nominativi dei beneficiari | Data pagamento | Natura economica | Importo | Ritenute | Ritenute per IVA Split | CIG |
|--|----------------|---|----------|----------|------------------------|------------|
| IFEL | 12/11/2019 | Trasferimenti correnti a enti centrali a st | 0,01 | 0,00 | 0,00 | |
| IFEL | 12/11/2019 | Trasferimenti correnti a enti centrali a st | 0,23 | 0,00 | 0,00 | |
| IFEL | 12/11/2019 | Trasferimenti correnti a enti centrali a st | 112,05 | 0,00 | 0,00 | |
| IFEL | 12/11/2019 | Trasferimenti correnti a enti centrali a st | 0,07 | 0,00 | 0,00 | |
| IFEL | 12/11/2019 | Trasferimenti correnti a enti centrali a st | 0,05 | 0,00 | 0,00 | |
| GSE SPA GESTORE SERVIZI ENERGETICI | 31/12/2019 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 6,60 | 0,00 | 6,60 | |
| ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 18/10/2019 | Altri servizi diversi n.a.c. | 600,00 | 0,00 | 0,00 | Z9628539D7 |
| ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 19/12/2019 | Altri servizi diversi n.a.c. | 225,00 | 0,00 | 0,00 | |
| NAMASTE' COOPERATIVA SOCIALE | 07/11/2019 | Altre spese per contratti di servizio pubb | 6.259,21 | 0,00 | 298,06 | 7449663861 |
| NAMASTE' COOPERATIVA SOCIALE | 19/12/2019 | Altre spese per contratti di servizio pubb | 8.472,16 | 0,00 | 403,44 | 7449663861 |
| NAMASTE' COOPERATIVA SOCIALE | 20/12/2019 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1.458,65 | 0,00 | 69,46 | 7449663861 |
| OMISSIS | 04/10/2019 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 583,25 | 0,00 | 0,00 | |
| OMISSIS | 07/11/2019 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 583,25 | 0,00 | 0,00 | |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | 07/11/2019 | Telefonia fissa | 8,45 | 0,00 | 8,45 | ZCA26CD77C |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | 11/11/2019 | Telefonia fissa | 38,39 | 0,00 | 0,00 | ZCA26CD77C |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | 08/11/2019 | Telefonia fissa | 25,82 | 0,00 | 0,00 | ZCA26CD77C |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | 07/11/2019 | Telefonia fissa | 5,68 | 0,00 | 5,68 | ZCA26CD77C |
| COOPERATIVA SOCIALE SAN CASSIANO - ONLUS | 07/10/2019 | Servizi di pulizia e lavanderia | 1.914,77 | 0,00 | 345,29 | Z26216529D |
| COOPERATIVA SOCIALE SAN CASSIANO - ONLUS | 22/10/2019 | Servizi di pulizia e lavanderia | 1.914,77 | 0,00 | 345,29 | Z26216529D |
| COOPERATIVA SOCIALE SAN CASSIANO - ONLUS | 25/10/2019 | Servizi di pulizia e lavanderia | 160,13 | 0,00 | 28,88 | Z5D27F7D6C |
| COOPERATIVA SOCIALE SAN CASSIANO - ONLUS | 21/11/2019 | Servizi di pulizia e lavanderia | 1.914,77 | 0,00 | 345,29 | Z26216529D |
| HERA LUCE SRL | 07/11/2019 | Canoni Servizi | 3.001,74 | 0,00 | 0,00 | 5502801F06 |
| HERA LUCE SRL | 07/11/2019 | Canoni Servizi | 9.280,42 | 0,00 | 1.776,79 | 5502801F06 |

| Nominativi dei beneficiari | Data pagamento | Natura economica | Importo | Ritenute | Ritenute per IVA Split | CIG |
|--|----------------|---|------------|----------|------------------------|------------|
| SIEP SAS | 07/10/2019 | Processi trasversali alle classi di servizio | 7.287,06 | 0,00 | 1.314,06 | 7758257c33 |
| SIEP SAS | 06/12/2019 | Processi trasversali alle classi di servizio | 610,00 | 0,00 | 110,00 | Z372A7A242 |
| CRI SERIATE COMITATO BERGAMO HINTERLAND | 21/10/2019 | Altre spese per contratti di servizio pubb | 134,13 | 0,00 | 0,00 | ZC8291DD23 |
| CRI SERIATE COMITATO BERGAMO HINTERLAND | 21/10/2019 | Organizzazione e partecipazione a mani | 105,87 | 0,00 | 0,00 | ZC8291DD23 |
| MORI' PAOLA | 06/12/2019 | Compensi agli organi istituzionali di revis | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MORI' PAOLA | 06/12/2019 | Compensi agli organi istituzionali di revis | 149,79 | 0,00 | 0,00 | |
| QUARENGHI CLAUDIO FALEGNAMERIA | 06/12/2019 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 3.233,00 | 0,00 | 583,00 | Z57297C00E |
| ENI S.P.A DIVISIONE REFINING & MARKETING | 16/10/2019 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 45,14 | 0,00 | 0,00 | ZA926849A3 |
| ENI S.P.A DIVISIONE REFINING & MARKETING | 15/10/2019 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 9,93 | 0,00 | 9,93 | ZA926849A3 |
| ENI S.P.A DIVISIONE REFINING & MARKETING | 18/11/2019 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 143,94 | 0,00 | 0,00 | ZA926849A3 |
| ENI S.P.A DIVISIONE REFINING & MARKETING | 15/11/2019 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 28,37 | 0,00 | 28,37 | ZA926849A3 |
| ENI S.P.A DIVISIONE REFINING & MARKETING | 22/10/2019 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 984,80 | 0,00 | 0,00 | Z13297FE20 |
| OMISSIS | 01/10/2019 | Incarichi professionali per la realizzazion | 280,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CONSORZIO SOLCO CITTA' APERTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 07/11/2019 | Altri servizi diversi n.a.c. | 120.479,47 | 0,00 | 5.737,12 | 696972817F |
| CONSORZIO SOLCO CITTA' APERTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 07/11/2019 | Altri servizi diversi n.a.c. | 43.519,26 | 0,00 | 0,00 | 696972817F |
| CONSORZIO SOLCO CITTA' APERTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 07/11/2019 | Altri servizi diversi n.a.c. | 9.736,25 | 0,00 | 211,25 | 696972817F |
| CONSORZIO SOLCO CITTA' APERTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 07/11/2019 | Altri servizi diversi n.a.c. | 10.511,62 | 0,00 | 500,55 | 696972817F |
| CONSORZIO SOLCO CITTA' APERTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 07/11/2019 | Altri servizi diversi n.a.c. | 32.483,36 | 0,00 | 1.546,83 | 696972817F |
| CONSORZIO SOLCO CITTA' APERTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 21/11/2019 | Altri servizi diversi n.a.c. | 2.554,19 | 0,00 | 121,63 | 696972817F |
| CONSORZIO SOLCO CITTA' APERTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 17/12/2019 | Altri servizi diversi n.a.c. | 5.779,48 | 0,00 | 275,21 | 696972817F |
| SOTTOCORNA & C. SNC | 25/10/2019 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 4.344,71 | 0,00 | 394,97 | 71180554CE |
| SOTTOCORNA & C. SNC | 15/11/2019 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 4.344,71 | 0,00 | 394,97 | 71180554CE |
| SOTTOCORNA & C. SNC | 17/12/2019 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | 4.344,71 | 0,00 | 394,97 | 71180554CE |

| Nominativi dei beneficiari | Data pagamento | Natura economica | Importo | Ritenute | Ritenute per IVA Split | CIG |
|---------------------------------------|----------------|--|-----------|----------|------------------------|------------|
| LOCATELLI GIUSEPPE S.N.C. | 28/11/2019 | Altri servizi diversi n.a.c. | 553,17 | 0,00 | 99,75 | ZA8271BC2F |
| MAGGIOLI SPA | 21/10/2019 | Stampati specialistici | 189,00 | 0,00 | 34,08 | Z40296CF86 |
| MAGGIOLI SPA | 21/10/2019 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 228,73 | 0,00 | 41,25 | Z40296CF86 |
| MAGGIOLI SPA | 17/12/2019 | Stampati specialistici | 61,00 | 0,00 | 11,00 | Z1E2A341B5 |
| 101 SOLUTIONS | 30/10/2019 | Servizi di pulizia e lavanderia | 198,25 | 0,00 | 35,75 | Z3A2737DFC |
| CENTRI DI LAVAGGIO VAERINI | 27/11/2019 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 19,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CONSORZIO SERVIZI DELLA VAL CAVALLINA | 07/10/2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale | 4.237,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CONSORZIO SERVIZI DELLA VAL CAVALLINA | 21/10/2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale | 2.226,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CONSORZIO SERVIZI DELLA VAL CAVALLINA | 06/12/2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale | 2.438,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CONSORZIO SERVIZI DELLA VAL CAVALLINA | 17/12/2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale | 2.111,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SIAD SPA | 25/10/2019 | Altri materiali tecnico-specialistici non sa | 407,48 | 0,00 | 73,48 | Z3026FACB4 |
| SIAD SPA | 25/10/2019 | Altri materiali tecnico-specialistici non sa | 378,20 | 0,00 | 68,20 | Z3026FACB4 |
| SIAD SPA | 18/11/2019 | Altri materiali tecnico-specialistici non sa | 122,00 | 0,00 | 22,00 | Z3026FACB4 |
| CESI SPA | 22/10/2019 | Organi istituzionali dell'amministrazione | 421,36 | 0,00 | 0,00 | |
| CESI SPA | 06/12/2019 | Organi istituzionali dell'amministrazione | 887,91 | 0,00 | 0,00 | |
| CESI SPA | 17/12/2019 | Organi istituzionali dell'amministrazione | 930,70 | 0,00 | 0,00 | |
| OUT ANTINCENDIO SRL | 07/11/2019 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 10.703,04 | 0,00 | 1.930,06 | Z4729B922C |
| ERREBIAN SPA | 09/12/2019 | Materiale informatico | 170,31 | 0,00 | 30,71 | ZF42AE3F7C |
| RECALCATI PAOLO | 21/11/2019 | Cimiteri | 1.903,20 | 300,00 | 0,00 | ZE82817C74 |
| ON - LINE SERVICE SOC. COOP. | 21/10/2019 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1.283,40 | 0,00 | 0,00 | 74456790B0 |
| ON - LINE SERVICE SOC. COOP. | 15/11/2019 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1.429,60 | 0,00 | 0,00 | 74456790B0 |
| PROGETTAZIONE IMPRESA SOCIALE ONLUS | 25/10/2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale | 387,65 | 0,00 | 18,46 | |
| PROGETTAZIONE IMPRESA SOCIALE ONLUS | 25/10/2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale | 184,60 | 0,00 | 8,79 | |

| Nominativi dei beneficiari | Data pagamento | Natura economica | Importo | Ritenute | Ritenute per IVA Split | CIG |
|---|----------------|---|----------|----------|------------------------|------------|
| PROGETTAZIONE IMPRESA SOCIALE ONLUS | 21/11/2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale | 630,00 | 0,00 | 30,00 | |
| PROGETTAZIONE IMPRESA SOCIALE ONLUS | 17/12/2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale | 593,25 | 0,00 | 28,25 | |
| OMISSIS | 09/10/2019 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OMISSIS | 12/11/2019 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OMISSIS | 10/12/2019 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TRENITALIA SPA | 27/11/2019 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 274,20 | 0,00 | 0,00 | |
| ECOGREEN SRL | 27/11/2019 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 61,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALERG S.P.A. | 07/10/2019 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 375,91 | 0,00 | 67,79 | Z3926CD6A4 |
| TOTALERG S.P.A. | 22/10/2019 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 265,35 | 0,00 | 47,85 | Z3926CD6A4 |
| POSTE ITALIANE | 17/12/2019 | Spese postali | 127,77 | 0,00 | 0,00 | Z101CADF55 |
| POSTE ITALIANE | 17/12/2019 | Spese postali | 619,41 | 0,00 | 0,00 | Z101CADF55 |
| UNIVERSIIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE | 21/10/2019 | Altri servizi diversi n.a.c. | 163,02 | 0,00 | 7,76 | 8010439760 |
| UNIVERSIIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE | 21/10/2019 | Altri servizi diversi n.a.c. | 139,74 | 0,00 | 6,66 | 8010439760 |
| LEGGERE SRL | 14/10/2019 | Materiale bibliografico | 411,89 | 0,00 | 0,00 | 6927440056 |
| LEGGERE SRL | 14/10/2019 | Materiale bibliografico | 16,10 | 0,00 | 2,90 | 6927440056 |
| LEGGERE SRL | 07/11/2019 | Materiale bibliografico | 237,63 | 0,00 | 0,00 | 6927440056 |
| LEGGERE SRL | 06/12/2019 | Materiale bibliografico | 243,67 | 0,00 | 0,00 | 6927440056 |
| COMUNE DI SERIATE | 14/10/2019 | Altri servizi diversi n.a.c. | 9,11 | 0,00 | 0,00 | |
| COMUNE DI SERIATE | 14/10/2019 | Altri servizi diversi n.a.c. | 9,11 | 0,00 | 0,00 | |
| COMUNE DI SERIATE | 22/11/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 41,76 | 0,00 | 0,00 | |
| COMUNE DI SERIATE | 22/11/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 115,00 | 0,00 | 0,00 | |
| COMUNE DI SERIATE | 22/11/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 43,24 | 0,00 | 0,00 | |
| FRATERNITA' SISTEMI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 07/10/2019 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 1.256,70 | 0,00 | 226,62 | 7154704883 |

| Nominativi dei beneficiari | Data pagamento | Natura economica | Importo | Ritenute | Ritenute per IVA Split | CIG |
|---|----------------|--|-----------|----------|------------------------|------------|
| FRATERNITA' SISTEMI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 07/10/2019 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 3.719,54 | 0,00 | 670,74 | 7154704883 |
| NEMBRINI SRL | 17/12/2019 | Beni immobili n.a.c. | 6.941,00 | 0,00 | 631,00 | Z5A29E855A |
| SOENERGY | 22/10/2019 | Gas | 37,54 | 0,00 | 6,77 | 7916140D5F |
| FRATERNITA' SISTEMI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 07/10/2019 | Altre spese per contratti di servizio pubb | 1.851,96 | 0,00 | 333,96 | 7154704883 |
| FRATERNITA' SISTEMI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 07/10/2019 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 3.031,70 | 0,00 | 546,70 | 7154704883 |
| FRATERNITA' SISTEMI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 07/10/2019 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 877,91 | 0,00 | 158,31 | 7154704883 |
| FRATERNITA' SISTEMI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 16/10/2019 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 1.987,79 | 0,00 | 358,45 | 7154704883 |
| DISINBERG DI PELLEGRINELLI MASSIMO & C. S.N.C. | 14/10/2019 | Altri servizi diversi n.a.c. | 707,60 | 0,00 | 127,60 | Z4C2859F79 |
| DISINBERG DI PELLEGRINELLI MASSIMO & C. S.N.C. | 07/11/2019 | Altri servizi diversi n.a.c. | 73,20 | 0,00 | 13,20 | Z4C2859F79 |
| DISINBERG DI PELLEGRINELLI MASSIMO & C. S.N.C. | 17/12/2019 | Altri servizi diversi n.a.c. | 73,20 | 0,00 | 13,20 | Z4C2859F79 |
| SERIANA VERDE DI ZAMBONI BONOMO & C. S.N.C. | 07/11/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b | 5.000,00 | 0,00 | 901,64 | ZB12939026 |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI SERVIZIO AIB - PROTEZIONE CIVILE BARZA | 27/11/2019 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 39,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MILESI SERRAMENTI SNC | 06/12/2019 | Beni immobili n.a.c. | 1.452,00 | 0,00 | 132,00 | ZDA29E6047 |
| COMUNE DI CURNO | 14/10/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 43.703,67 | 0,00 | 0,00 | NOSOGGETTO |
| COMUNE DI CURNO | 14/10/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 3.296,33 | 0,00 | 0,00 | NOSOGGETTO |
| COMUNE DI CURNO | 14/10/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 323,62 | 0,00 | 0,00 | |
| COMUNE DI CURNO | 14/10/2019 | Trasferimenti correnti a Comuni | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| UNIACQUE SPA | 16/10/2019 | Acqua | 7,00 | 0,00 | 0,64 | |
| UNIACQUE SPA | 16/10/2019 | Acqua | 27,82 | 0,00 | 2,53 | |
| UNIACQUE SPA | 16/10/2019 | Acqua | 399,39 | 0,00 | 36,31 | |
| UNIACQUE SPA | 08/11/2019 | Acqua | 11,95 | 0,00 | 1,09 | |
| UNIACQUE SPA | 16/10/2019 | Acqua | 8,21 | 0,00 | 0,75 | |
| UNIACQUE SPA | 16/10/2019 | Acqua | 21,93 | 0,00 | 1,99 | |

| Nominativi dei beneficiari | Data pagamento | Natura economica | Importo | Ritenute | Ritenute per IVA Split | CIG |
|----------------------------|----------------|------------------|---------|----------|------------------------|-----|
| UNIACQUE SPA | 16/10/2019 | Acqua | 7,92 | 0,00 | 0,72 | |
| UNIACQUE SPA | 16/10/2019 | Acqua | 29,17 | 0,00 | 5,26 | |
| UNIACQUE SPA | 16/10/2019 | Acqua | 7,91 | 0,00 | 0,72 | |
| UNIACQUE SPA | 16/10/2019 | Acqua | 88,25 | 0,00 | 15,91 | |
| UNIACQUE SPA | 16/10/2019 | Acqua | 43,40 | 0,00 | 3,95 | |
| UNIACQUE SPA | 16/10/2019 | Acqua | 7,19 | 0,00 | 0,65 | |
| UNIACQUE SPA | 16/10/2019 | Acqua | 7,59 | 0,00 | 0,69 | |
| UNIACQUE SPA | 16/10/2019 | Acqua | 22,06 | 0,00 | 3,98 | |
| UNIACQUE SPA | 16/10/2019 | Acqua | 89,54 | 0,00 | 8,14 | |
| UNIACQUE SPA | 16/10/2019 | Acqua | 4,92 | 0,00 | 0,45 | |
| UNIACQUE SPA | 16/10/2019 | Acqua | 160,07 | 0,00 | 14,55 | |
| UNIACQUE SPA | 16/10/2019 | Acqua | 379,06 | 0,00 | 34,46 | |
| UNIACQUE SPA | 16/10/2019 | Acqua | 18,01 | 0,00 | 1,64 | |
| UNIACQUE SPA | 16/10/2019 | Acqua | 53,01 | 0,00 | 4,82 | |
| UNIACQUE SPA | 16/10/2019 | Acqua | 9,36 | 0,00 | 0,85 | |
| UNIACQUE SPA | 16/10/2019 | Acqua | 2,61 | 0,00 | 0,24 | |
| UNIACQUE SPA | 16/10/2019 | Acqua | 28,05 | 0,00 | 5,06 | |
| UNIACQUE SPA | 16/10/2019 | Acqua | 181,61 | 0,00 | 16,51 | |
| UNIACQUE SPA | 16/10/2019 | Acqua | 132,94 | 0,00 | 12,09 | |
| UNIACQUE SPA | 16/10/2019 | Acqua | 654,28 | 0,00 | 59,48 | |
| UNIACQUE SPA | 16/10/2019 | Acqua | 331,90 | 0,00 | 30,17 | |
| UNIACQUE SPA | 16/10/2019 | Acqua | 88,22 | 0,00 | 15,91 | |
| UNIACQUE SPA | 16/10/2019 | Acqua | 84,23 | 0,00 | 15,19 | |

| Nominativi dei beneficiari | Data pagamento | Natura economica | Importo | Ritenute | Ritenute per IVA Split | CIG |
|-------------------------------------|----------------|---|-----------|----------|------------------------|------------|
| CORPO MUSICALE GAETANO DONIZETTI | 21/10/2019 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Social | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| UNIVERSIIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE | 21/10/2019 | Altri servizi diversi n.a.c. | 104,80 | 0,00 | 4,99 | 8010439760 |
| UNIVERSIIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE | 21/10/2019 | Altri servizi diversi n.a.c. | 256,18 | 0,00 | 12,20 | 8010439760 |
| UNIVERSIIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE | 28/10/2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale | 5.724,50 | 0,00 | 272,60 | 7821758EE1 |
| UNIVERSIIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE | 21/11/2019 | Altri servizi diversi n.a.c. | 419,21 | 0,00 | 19,96 | 8010439760 |
| AMMINISTRATORI COMUNALI | 11/11/2019 | Organi istituzionali dell'amministrazione | 976,10 | 0,00 | 0,00 | |
| AMMINISTRATORI COMUNALI | 02/12/2019 | Organi istituzionali dell'amministrazione | 695,86 | 0,00 | 0,00 | |
| AMMINISTRATORI COMUNALI | 02/12/2019 | Organi istituzionali dell'amministrazione | 976,10 | 0,00 | 0,00 | |
| AMMINISTRATORI COMUNALI | 20/12/2019 | Organi istituzionali dell'amministrazione | 780,88 | 0,00 | 0,00 | |
| AMMINISTRATORI COMUNALI | 20/12/2019 | Organi istituzionali dell'amministrazione | 976,10 | 0,00 | 0,00 | |
| SERVIZI COMUNALI SPA | 22/10/2019 | Contratti di servizio per il conferimento ir | 7.543,07 | 0,00 | 685,73 | |
| SERVIZI COMUNALI SPA | 18/11/2019 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 29.477,98 | 0,00 | 2.679,82 | |
| SERVIZI COMUNALI SPA | 18/11/2019 | Contratti di servizio per il conferimento ir | 7.543,07 | 0,00 | 685,73 | |
| SERVIZI COMUNALI SPA | 07/10/2019 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 29.477,98 | 0,00 | 2.679,82 | |
| SERVIZI COMUNALI SPA | 10/10/2019 | Contratti di servizio per il conferimento ir | 1.761,55 | 0,00 | 0,00 | |
| SERVIZI COMUNALI SPA | 07/10/2019 | Contratti di servizio per il conferimento ir | 5.605,36 | 0,00 | 509,57 | |
| SERVIZI COMUNALI SPA | 24/10/2019 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 7.253,29 | 0,00 | 0,00 | |
| SERVIZI COMUNALI SPA | 22/10/2019 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 21.499,36 | 0,00 | 1.954,49 | |
| ENEL ENERGIA SPA | 22/10/2019 | Energia elettrica | 30,12 | 0,00 | 5,43 | 79296645BD |
| ENEL ENERGIA SPA | 22/10/2019 | Energia elettrica | 106,31 | 0,00 | 19,17 | 79296645BD |
| ENEL ENERGIA SPA | 22/10/2019 | Energia elettrica | 143,53 | 0,00 | 25,88 | 79296645BD |
| ENEL ENERGIA SPA | 22/10/2019 | Energia elettrica | 5,69 | 0,00 | 1,03 | 79296645BD |
| ENEL ENERGIA SPA | 22/10/2019 | Energia elettrica | 30,46 | 0,00 | 5,49 | 79296645BD |

| Nominativi dei beneficiari | Data pagamento | Natura economica | Importo | Ritenute | Ritenute per IVA Split | CIG |
|----------------------------|----------------|--|----------|----------|------------------------|------------|
| ENEL ENERGIA SPA | 22/10/2019 | Energia elettrica | 799,69 | 0,00 | 144,21 | 79296645BD |
| ENEL ENERGIA SPA | 22/10/2019 | Energia elettrica | 30,12 | 0,00 | 5,43 | 79296645BD |
| ENEL ENERGIA SPA | 22/10/2019 | Energia elettrica | 139,26 | 0,00 | 25,11 | 79296645BD |
| ENEL ENERGIA SPA | 22/10/2019 | Energia elettrica | 252,60 | 0,00 | 45,55 | 79296645BD |
| ENEL ENERGIA SPA | 22/10/2019 | Energia elettrica | 6,69 | 0,00 | 1,21 | 79296645BD |
| ENEL ENERGIA SPA | 22/10/2019 | Energia elettrica | 25,64 | 0,00 | 4,62 | 79296645BD |
| ENEL ENERGIA SPA | 30/10/2019 | Energia elettrica | 451,59 | 0,00 | 41,05 | 79296645BD |
| ENEL ENERGIA SPA | 30/10/2019 | Energia elettrica | 199,56 | 0,00 | 18,14 | 79296645BD |
| ENEL ENERGIA SPA | 30/10/2019 | Energia elettrica | 726,99 | 0,00 | 66,09 | 79296645BD |
| ENEL ENERGIA SPA | 30/10/2019 | Energia elettrica | 112,79 | 0,00 | 10,25 | 79296645BD |
| ENEL ENERGIA SPA | 21/11/2019 | Energia elettrica | 51,26 | 0,00 | 9,24 | 79296645BD |
| SOENERGY | 22/10/2019 | Gas | 0,10 | 0,00 | 0,02 | 7916140D5F |
| SOENERGY | 22/10/2019 | Gas | 105,52 | 0,00 | 19,03 | 7916140D5F |
| SOENERGY | 22/10/2019 | Gas | 0,73 | 0,00 | 0,13 | 7916140D5F |
| SOENERGY | 22/10/2019 | Gas | 2,65 | 0,00 | 0,48 | 7916140D5F |
| SOENERGY | 22/10/2019 | Gas | 5,71 | 0,00 | 0,76 | 7916140D5F |
| SOENERGY | 22/10/2019 | Gas | 4,55 | 0,00 | 0,82 | 7916140D5F |
| SOENERGY | 22/10/2019 | Gas | 37,54 | 0,00 | 6,77 | 7916140D5F |
| SOENERGY | 18/11/2019 | Gas | 23,36 | 0,00 | 4,21 | 7916140D5F |
| DYNAMIC INFORMATICA SRL | 22/10/2019 | Processi trasversali alle classi di servizio | 3.150,65 | 0,00 | 568,15 | Z021CBDF62 |
| ENEL ENERGIA SPA | 22/10/2019 | Energia elettrica | 43,85 | 0,00 | 7,91 | 79296645BD |
| ENEL ENERGIA SPA | 22/10/2019 | Energia elettrica | 64,39 | 0,00 | 11,61 | 79296645BD |
| ENEL ENERGIA SPA | 22/10/2019 | Energia elettrica | 43,18 | 0,00 | 7,79 | 79296645BD |

| Nominativi dei beneficiari | Data pagamento | Natura economica | Importo | Ritenute | Ritenute per IVA Split | CIG |
|---------------------------------------|----------------|--|-----------|----------|------------------------|------------|
| ENEL ENERGIA SPA | 22/10/2019 | Energia elettrica | 444,13 | 0,00 | 80,09 | 79296645BD |
| ENEL ENERGIA SPA | 22/10/2019 | Energia elettrica | 532,96 | 0,00 | 96,11 | 79296645BD |
| ENEL ENERGIA SPA | 22/10/2019 | Energia elettrica | 64,78 | 0,00 | 11,68 | 79296645BD |
| ENEL ENERGIA SPA | 22/10/2019 | Energia elettrica | 51,73 | 0,00 | 9,33 | 79296645BD |
| ENEL ENERGIA SPA | 22/10/2019 | Energia elettrica | 30,48 | 0,00 | 5,50 | 79296645BD |
| ENEL ENERGIA SPA | 22/10/2019 | Energia elettrica | 26,18 | 0,00 | 4,72 | 79296645BD |
| ENEL ENERGIA SPA | 22/10/2019 | Energia elettrica | 204,24 | 0,00 | 36,83 | 79296645BD |
| ENEL ENERGIA SPA | 22/10/2019 | Energia elettrica | 83,03 | 0,00 | 14,97 | 79296645BD |
| ENEL ENERGIA SPA | 22/10/2019 | Energia elettrica | 75,86 | 0,00 | 13,68 | 79296645BD |
| SERCAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A. | 21/10/2019 | Contratti di servizio per le mense scolast | 4.087,41 | 0,00 | 157,21 | 7829553F84 |
| SOENERGY | 22/10/2019 | Gas | 292,54 | 0,00 | 52,75 | 7916140D5F |
| SOENERGY | 22/10/2019 | Gas | 48,25 | 0,00 | 8,70 | 7916140D5F |
| SOENERGY | 22/10/2019 | Gas | 37,54 | 0,00 | 6,77 | 7916140D5F |
| SOENERGY | 22/10/2019 | Gas | 2,65 | 0,00 | 0,48 | 7916140D5F |
| SOENERGY | 22/10/2019 | Gas | 1,37 | 0,00 | 0,25 | 7916140D5F |
| SOENERGY | 22/10/2019 | Gas | 7,14 | 0,00 | 1,29 | 7916140D5F |
| FIGLI DI PIETRO RODESCHINI S.P.A. | 28/10/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b | 320,64 | 0,00 | 57,82 | ZD9295D39A |
| FIGLI DI PIETRO RODESCHINI S.P.A. | 28/10/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b | 597,80 | 0,00 | 107,80 | ZE129AA926 |
| IMPRESA COLOSIO SRL | 28/10/2019 | Infrastrutture stradali | 3.917,65 | 0,00 | 356,15 | 78603337FC |
| IMPRESA COLOSIO SRL | 28/10/2019 | Infrastrutture stradali | 1.952,90 | 0,00 | 177,54 | 78603337FC |
| IMPRESA COLOSIO SRL | 28/10/2019 | Beni immobili n.a.c. | 2.000,00 | 0,00 | 76,92 | 78603337FC |
| STUDIO ARCO+ STPARL | 28/10/2019 | Cimiteri | 10.150,40 | 0,00 | 1.830,40 | ZF5233700B |
| STUDIO ARCO+ STPARL | 06/12/2019 | Cimiteri | 2.537,60 | 0,00 | 457,60 | ZF5233700B |

| Nominativi dei beneficiari | Data pagamento | Natura economica | Importo | Ritenute | Ritenute per IVA Split | CIG |
|---|----------------|--|-----------|----------|------------------------|------------|
| ROCCHI GOMME DI ROCCHI LUCA & C. SAS | 07/11/2019 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 35,00 | 0,00 | 6,31 | Z7F2859A97 |
| BRAMBILLA PAOLA (AVVOCATO) | 10/12/2019 | Patrocinio legale | 802,52 | 126,50 | 0,00 | ZF526F3056 |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | 22/10/2019 | Telefonia fissa | 60,94 | 0,00 | 10,99 | ZCA26CD77C |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | 31/12/2019 | Telefonia fissa | 76,53 | 0,00 | 0,00 | ZCA26CD77C |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | 31/12/2019 | Telefonia fissa | 16,84 | 0,00 | 16,84 | ZCA26CD77C |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | 22/10/2019 | Telefonia fissa | 4,86 | 0,00 | 0,88 | ZCA26CD77C |
| OUT ANTINCENDIO SRL | 07/11/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b | 2.220,00 | 0,00 | 400,33 | ZF42A2DE83 |
| OUT ANTINCENDIO SRL | 07/11/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b | 57,25 | 0,00 | 10,32 | ZF42A2DE83 |
| ASSOCIAZIONE CULTURALE ACCADEMIA VISCONTEA | 07/11/2019 | Organizzazione e partecipazione a mani | 366,00 | 0,00 | 0,00 | Z6229F2C3A |
| IFEL | 12/11/2019 | Trasferimenti correnti a enti centrali a st | 0,10 | 0,00 | 0,00 | |
| IFEL | 12/11/2019 | Trasferimenti correnti a enti centrali a st | 0,55 | 0,00 | 0,00 | |
| IFEL | 12/11/2019 | Trasferimenti correnti a enti centrali a st | 0,42 | 0,00 | 0,00 | |
| IFEL | 12/11/2019 | Trasferimenti correnti a enti centrali a st | 0,06 | 0,00 | 0,00 | |
| IFEL | 12/11/2019 | Trasferimenti correnti a enti centrali a st | 1,55 | 0,00 | 0,00 | |
| IFEL | 12/11/2019 | Trasferimenti correnti a enti centrali a st | 7,19 | 0,00 | 0,00 | |
| IFEL | 14/11/2019 | Trasferimenti correnti a enti centrali a st | 0,14 | 0,00 | 0,00 | |
| IFEL | 03/12/2019 | Trasferimenti correnti a enti centrali a st | 0,17 | 0,00 | 0,00 | |
| IFEL | 03/12/2019 | Trasferimenti correnti a enti centrali a st | 0,52 | 0,00 | 0,00 | |
| IFEL | 03/12/2019 | Trasferimenti correnti a enti centrali a st | 18,65 | 0,00 | 0,00 | |
| IFEL | 17/12/2019 | Trasferimenti correnti a enti centrali a st | 0,01 | 0,01 | 0,00 | |
| FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA DON TOMMASO PEZZOLI | 15/11/2019 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Social | 11.549,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA DON TOMMASO PEZZOLI | 22/11/2019 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Social | 2.059,00 | 82,36 | 0,00 | |
| FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA DON TOMMASO PEZZOLI | 28/11/2019 | Contributi agli investimenti a Istituzioni S | 8.500,00 | 340,00 | 0,00 | |

| Nominativi dei beneficiari | Data pagamento | Natura economica | Importo | Ritenute | Ritenute per IVA Split | CIG |
|---|----------------|--|-----------|----------|------------------------|------------|
| FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA DON TOMMASO PEZZOLI | 17/12/2019 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Social | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FRATERNITA' SISTEMI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 16/10/2019 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 181,40 | 0,00 | 32,71 | 7154704883 |
| FRATERNITA' SISTEMI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 16/10/2019 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 172,33 | 0,00 | 31,08 | 7154704883 |
| FRATERNITA' SISTEMI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 16/10/2019 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 559,94 | 0,00 | 100,97 | 7154704883 |
| FRATERNITA' SISTEMI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 15/11/2019 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 158,40 | 0,00 | 0,00 | 7154704883 |
| FRATERNITA' SISTEMI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 15/11/2019 | Altre spese per servizi amministrativi | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 7154704883 |
| FRATERNITA' SISTEMI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 15/11/2019 | Altre spese per servizi amministrativi | 138,72 | 0,00 | 0,00 | 7154704883 |
| FRATERNITA' SISTEMI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 15/11/2019 | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 10,38 | 0,00 | 0,00 | 7154704883 |
| FRATERNITA' SISTEMI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 15/11/2019 | Altre spese per servizi amministrativi | 6,10 | 0,00 | 0,00 | 7154704883 |
| FRATERNITA' SISTEMI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 17/12/2019 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 1.196,98 | 0,00 | 215,85 | 7154704883 |
| HERA LUCE SRL | 18/11/2019 | Canoni Servizi | 12.282,16 | 0,00 | 1.776,79 | 5502801F06 |
| DKR DRINKATERING SRL | 18/11/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b | 458,72 | 0,00 | 82,72 | Z172A1229A |
| DKR DRINKATERING SRL | 06/12/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di i | 1.495,26 | 0,00 | 269,64 | Z2226FACDA |
| SIAD SPA | 18/11/2019 | Altri materiali tecnico-specialistici non se | 122,00 | 0,00 | 22,00 | Z3026FACB4 |
| SIAD SPA | 17/12/2019 | Altri materiali tecnico-specialistici non se | 430,90 | 0,00 | 77,70 | Z3026FACB4 |
| SIAD SPA | 17/12/2019 | Altri materiali tecnico-specialistici non se | 341,60 | 0,00 | 61,60 | Z3026FACB4 |
| COSMET | 18/11/2019 | Fabbricati ad uso scolastico | 23.372,91 | 0,00 | 2.124,81 | Z911CAC25F |
| COSMET | 18/11/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b | 887,09 | 0,00 | 80,64 | Z911CAC25F |
| COSMET | 18/11/2019 | Fabbricati ad uso scolastico | 215,00 | 0,00 | 19,55 | Z911CAC25F |
| SOENERGY | 18/11/2019 | Gas | 9,67 | 0,00 | 1,14 | 7916140D5F |
| SOENERGY | 18/11/2019 | Gas | 4,06 | 0,00 | 0,73 | 7916140D5F |
| SOENERGY | 18/11/2019 | Gas | 34,01 | 0,00 | 6,13 | 7916140D5F |
| SOENERGY | 18/11/2019 | Gas | 244,54 | 0,00 | 44,10 | 7916140D5F |

| Nominativi dei beneficiari | Data pagamento | Natura economica | Importo | Ritenute | Ritenute per IVA Split | CIG |
|----------------------------------|----------------|---|----------|----------|------------------------|------------|
| SOENERGY | 18/11/2019 | Gas | 2,75 | 0,00 | 0,50 | 7916140D5F |
| SOENERGY | 18/11/2019 | Gas | 2,75 | 0,00 | 0,50 | 7916140D5F |
| SOENERGY | 18/11/2019 | Gas | 255,86 | 0,00 | 46,14 | 7916140D5F |
| SOENERGY | 18/11/2019 | Gas | 38,80 | 0,00 | 7,00 | 7916140D5F |
| CENTRO EDILE FRANCIACORTA S.R.L. | 18/11/2019 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 34,10 | 0,00 | 6,15 | Z552859FF0 |
| CENTRO EDILE FRANCIACORTA S.R.L. | 18/11/2019 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 368,51 | 0,00 | 66,45 | Z232A42395 |
| SOENERGY | 18/11/2019 | Gas | 660,28 | 0,00 | 119,07 | 7916140D5F |
| SOENERGY | 18/11/2019 | Gas | 167,70 | 0,00 | 30,24 | 7916140D5F |
| SOENERGY | 18/11/2019 | Gas | 6,73 | 0,00 | 1,21 | 7916140D5F |
| SOENERGY | 18/11/2019 | Gas | 12,77 | 0,00 | 2,30 | 7916140D5F |
| SOENERGY | 18/11/2019 | Gas | 375,32 | 0,00 | 67,68 | 7916140D5F |
| G. M. B. SERVIZI CIMITERIALI SRL | 21/11/2019 | Altri servizi diversi n.a.c. | 1.098,00 | 0,00 | 198,00 | Z7F2A0EC46 |
| G. M. B. SERVIZI CIMITERIALI SRL | 21/11/2019 | Altri servizi diversi n.a.c. | 774,70 | 0,00 | 139,70 | Z7F2A0EC46 |
| G. M. B. SERVIZI CIMITERIALI SRL | 06/12/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b | 2.783,14 | 0,00 | 501,88 | 7453097A34 |
| G. M. B. SERVIZI CIMITERIALI SRL | 06/12/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b | 1.637,12 | 0,00 | 295,22 | 7453097A34 |
| ENEL ENERGIA SPA | 21/11/2019 | Energia elettrica | 799,39 | 0,00 | 144,15 | 79296645BD |
| ENEL ENERGIA SPA | 21/11/2019 | Energia elettrica | 146,71 | 0,00 | 26,46 | 79296645BD |
| ENEL ENERGIA SPA | 21/11/2019 | Energia elettrica | 25,19 | 0,00 | 4,54 | 79296645BD |
| ENEL ENERGIA SPA | 21/11/2019 | Energia elettrica | 42,44 | 0,00 | 7,65 | 79296645BD |
| ENEL ENERGIA SPA | 21/11/2019 | Energia elettrica | 29,89 | 0,00 | 5,39 | 79296645BD |
| ENEL ENERGIA SPA | 21/11/2019 | Energia elettrica | 142,44 | 0,00 | 25,69 | 79296645BD |
| ENEL ENERGIA SPA | 21/11/2019 | Energia elettrica | 56,24 | 0,00 | 10,14 | 79296645BD |
| ENEL ENERGIA SPA | 21/11/2019 | Energia elettrica | 77,71 | 0,00 | 14,01 | 79296645BD |

| Nominativi dei beneficiari | Data pagamento | Natura economica | Importo | Ritenute | Ritenute per IVA Split | CIG |
|---|----------------|---|----------|----------|------------------------|------------|
| ENEL ENERGIA SPA | 21/11/2019 | Energia elettrica | 29,69 | 0,00 | 5,35 | 79296645BD |
| ENEL ENERGIA SPA | 21/11/2019 | Energia elettrica | 30,62 | 0,00 | 5,52 | 79296645BD |
| ENEL ENERGIA SPA | 21/11/2019 | Energia elettrica | 821,27 | 0,00 | 74,66 | 79296645BD |
| ENEL ENERGIA SPA | 21/11/2019 | Energia elettrica | 30,23 | 0,00 | 5,45 | 79296645BD |
| ENEL ENERGIA SPA | 21/11/2019 | Energia elettrica | 53,59 | 0,00 | 9,66 | 79296645BD |
| ENEL ENERGIA SPA | 21/11/2019 | Energia elettrica | 25,19 | 0,00 | 4,54 | 79296645BD |
| ENEL ENERGIA SPA | 21/11/2019 | Energia elettrica | 85,29 | 0,00 | 15,38 | 79296645BD |
| ENEL ENERGIA SPA | 21/11/2019 | Energia elettrica | 187,65 | 0,00 | 17,06 | 79296645BD |
| ENEL ENERGIA SPA | 21/11/2019 | Energia elettrica | 115,97 | 0,00 | 10,54 | 79296645BD |
| ENEL ENERGIA SPA | 21/11/2019 | Energia elettrica | 105,76 | 0,00 | 19,07 | 79296645BD |
| ENEL ENERGIA SPA | 21/11/2019 | Energia elettrica | 654,04 | 0,00 | 117,94 | 79296645BD |
| ENEL ENERGIA SPA | 21/11/2019 | Energia elettrica | 5,58 | 0,00 | 1,01 | 79296645BD |
| ENEL ENERGIA SPA | 21/11/2019 | Energia elettrica | 5,58 | 0,00 | 1,01 | 79296645BD |
| ENEL ENERGIA SPA | 21/11/2019 | Energia elettrica | 66,54 | 0,00 | 12,00 | 79296645BD |
| ENEL ENERGIA SPA | 21/11/2019 | Energia elettrica | 47,96 | 0,00 | 8,65 | 79296645BD |
| ENEL ENERGIA SPA | 21/11/2019 | Energia elettrica | 184,27 | 0,00 | 33,23 | 79296645BD |
| ENEL ENERGIA SPA | 21/11/2019 | Energia elettrica | 582,92 | 0,00 | 105,12 | 79296645BD |
| ENEL ENERGIA SPA | 21/11/2019 | Energia elettrica | 882,88 | 0,00 | 159,21 | 79296645BD |
| ASSITECA S.P.A. | 21/11/2019 | Altri premi di assicurazione contro i danr | 114,00 | 0,00 | 0,00 | ZD72609C6E |
| ASSITECA S.P.A. | 24/12/2019 | Altri premi di assicurazione contro i danr | 1.319,00 | 0,00 | 0,00 | ZD62B4E45B |
| ASSITECA S.P.A. | 24/12/2019 | Altri premi di assicurazione contro i danr | 3.350,00 | 0,00 | 0,00 | ZDC2B45DB0 |
| FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA DON TOMMASO PEZZOLI | 17/12/2019 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Social | 4.048,40 | 0,00 | 0,00 | |
| ANUSCA | 17/12/2019 | Acquisto di servizi per altre spese per fo | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Nominativi dei beneficiari | Data pagamento | Natura economica | Importo | Ritenute | Ritenute per IVA Split | CIG |
|--|----------------|---|-----------|----------|------------------------|------------|
| CONSORZIO SOLCO CITTA' APERTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 17/12/2019 | Altri servizi diversi n.a.c. | 14.106,91 | 0,00 | 0,00 | 696972817F |
| CONSORZIO SOLCO CITTA' APERTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 17/12/2019 | Altri servizi diversi n.a.c. | 26.773,22 | 0,00 | 1.274,92 | 696972817F |
| CONSORZIO SOLCO CITTA' APERTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 17/12/2019 | Altri servizi diversi n.a.c. | 10.972,56 | 0,00 | 522,50 | 696972817F |
| CONSORZIO SOLCO CITTA' APERTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 17/12/2019 | Altri servizi diversi n.a.c. | 9.388,53 | 0,00 | 447,07 | 696972817F |
| MADE IN ENERGY | 15/10/2019 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 508,03 | 0,00 | 0,00 | |
| FIORERIA MOIOLI STEFANO & C. SNC | 07/11/2019 | Beni per attività di rappresentanza | 510,00 | 0,00 | 46,36 | Z722A45E22 |
| LE BETULLE DI GHILARDI E FINAZZI SNC | 15/11/2019 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 21,84 | 0,00 | 0,00 | |
| SERCAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A. | 17/12/2019 | Altri servizi di ristorazione | 770,99 | 0,00 | 70,09 | 7829553F84 |
| SERCAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A. | 21/10/2019 | Altri servizi di ristorazione | 799,37 | 0,00 | 72,67 | 7829553F84 |
| SERCAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A. | 25/10/2019 | Altri servizi di ristorazione | 212,85 | 0,00 | 19,35 | 7829553F84 |
| SERCAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A. | 21/11/2019 | Contratti di servizio per le mense scolas | 14.274,62 | 0,00 | 549,02 | 7829553F84 |
| SERCAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A. | 21/11/2019 | Altri servizi di ristorazione | 1.132,38 | 0,00 | 102,94 | 7829553F84 |
| SERCAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A. | 21/11/2019 | Altri servizi di ristorazione | 111,61 | 0,00 | 10,15 | 7829553F84 |
| SERCAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A. | 17/12/2019 | Contratti di servizio per le mense scolas | 12.611,04 | 0,00 | 485,04 | 7829553F84 |
| FRATERNITA' SISTEMI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 17/12/2019 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 406,48 | 0,00 | 73,30 | 7154704883 |
| FRATERNITA' SISTEMI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 17/12/2019 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 33,60 | 0,00 | 6,06 | 7154704883 |
| FRATERNITA' SISTEMI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 17/12/2019 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 242,02 | 0,00 | 43,64 | 7154704883 |
| FRATERNITA' SISTEMI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 17/12/2019 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 68,93 | 0,00 | 12,43 | 7154704883 |
| FRATERNITA' SISTEMI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 17/12/2019 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 473,16 | 0,00 | 85,32 | 7154704883 |
| FRATERNITA' SISTEMI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 17/12/2019 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 898,75 | 0,00 | 162,07 | 7154704883 |
| BREMBILLA LUCA | 01/10/2019 | Incarichi professionali per la realizzazior | 280,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BREMBILLA LUCA | 17/12/2019 | Infrastrutture stradali | 961,27 | 0,00 | 0,00 | ZAB256FC6B |
| BREMBILLA LUCA | 17/12/2019 | Infrastrutture stradali | 6.302,14 | 0,00 | 0,00 | ZAB256FC6B |

| Nominativi dei beneficiari | Data pagamento | Natura economica | Importo | Ritenute | Ritenute per IVA Split | CIG |
|-------------------------------------|----------------|---|----------|----------|------------------------|------------|
| BREMBILLA LUCA | 19/12/2019 | Infrastrutture stradali | 565,21 | 0,00 | 0,00 | ZAB256FC6B |
| UNIACQUE SPA | 07/11/2019 | Acqua | 359,96 | 0,00 | 32,72 | |
| UNIACQUE SPA | 17/12/2019 | Acqua | 3,39 | 0,00 | 0,31 | |
| UNIACQUE SPA | 17/12/2019 | Acqua | 140,07 | 0,00 | 12,73 | |
| UNIACQUE SPA | 17/12/2019 | Acqua | 76,38 | 0,00 | 6,94 | |
| UNIACQUE SPA | 17/12/2019 | Acqua | 6,66 | 0,00 | 0,61 | |
| UNIACQUE SPA | 17/12/2019 | Acqua | 139,77 | 0,00 | 12,71 | |
| UNIACQUE SPA | 17/12/2019 | Acqua | 4,09 | 0,00 | 0,37 | |
| UNIACQUE SPA | 17/12/2019 | Acqua | 20,04 | 0,00 | 3,61 | |
| UNIACQUE SPA | 17/12/2019 | Acqua | 36,05 | 0,00 | 3,28 | |
| UNIACQUE SPA | 17/12/2019 | Acqua | 21,13 | 0,00 | 3,81 | |
| UNIACQUE SPA | 17/12/2019 | Acqua | 185,79 | 0,00 | 16,89 | |
| UNIACQUE SPA | 17/12/2019 | Acqua | 59,35 | 0,00 | 10,70 | |
| UNIACQUE SPA | 17/12/2019 | Acqua | 9,06 | 0,00 | 0,82 | |
| UNIACQUE SPA | 17/12/2019 | Acqua | 59,35 | 0,00 | 10,70 | |
| UNIACQUE SPA | 17/12/2019 | Acqua | 5,64 | 0,00 | 0,51 | |
| UNIVERSIIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE | 17/12/2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale | 4.000,00 | 0,00 | 190,48 | 7821758EE1 |
| UNIVERSIIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE | 17/12/2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale | 1.657,15 | 0,00 | 78,91 | 7821758EE1 |
| UNIVERSIIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE | 17/12/2019 | Altri servizi diversi n.a.c. | 372,63 | 0,00 | 17,74 | 8010439760 |
| UNIVERSIIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE | 17/12/2019 | Altri servizi diversi n.a.c. | 279,46 | 0,00 | 13,31 | 8010439760 |
| UNIVERSIIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE | 17/12/2019 | Altri servizi diversi n.a.c. | 244,54 | 0,00 | 11,65 | 8010439760 |
| ECOSERVICE SRL | 14/10/2019 | Incarichi libero professionali di studi, rice | 988,20 | 0,00 | 178,20 | ZBC28005D2 |
| ECOSERVICE SRL | 17/12/2019 | Acquisto di servizi per altre spese per fo | 2.135,00 | 0,00 | 385,00 | Z0726F30E6 |

| Nominativi dei beneficiari | Data pagamento | Natura economica | Importo | Ritenute | Ritenute per IVA Split | CIG |
|-------------------------------------|----------------|---|-----------|----------|------------------------|------------|
| UNIACQUE SPA | 17/12/2019 | Acqua | 47,69 | 0,00 | 4,34 | |
| UNIACQUE SPA | 17/12/2019 | Acqua | 5,95 | 0,00 | 0,54 | |
| UNIACQUE SPA | 17/12/2019 | Acqua | 63,38 | 0,00 | 11,43 | |
| UNIACQUE SPA | 17/12/2019 | Acqua | 265,71 | 0,00 | 24,16 | |
| UNIACQUE SPA | 17/12/2019 | Acqua | 14,84 | 0,00 | 2,68 | |
| UNIACQUE SPA | 17/12/2019 | Acqua | 20,20 | 0,00 | 1,84 | |
| UNIACQUE SPA | 17/12/2019 | Acqua | 5,95 | 0,00 | 0,54 | |
| UNIACQUE SPA | 17/12/2019 | Acqua | 14,39 | 0,00 | 1,31 | |
| UNIACQUE SPA | 17/12/2019 | Acqua | 30,70 | 0,00 | 2,79 | |
| UNIACQUE SPA | 17/12/2019 | Acqua | 11,29 | 0,00 | 1,03 | |
| UNIACQUE SPA | 17/12/2019 | Acqua | 34,46 | 0,00 | 3,13 | |
| UNIACQUE SPA | 17/12/2019 | Acqua | 28,82 | 0,00 | 2,62 | |
| UNIACQUE SPA | 17/12/2019 | Acqua | 59,43 | 0,00 | 5,40 | |
| UNIACQUE SPA | 17/12/2019 | Acqua | 150,01 | 0,00 | 13,64 | |
| UNIACQUE SPA | 17/12/2019 | Acqua | 93,97 | 0,00 | 8,54 | |
| UNIVERSIIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE | 21/11/2019 | Altri servizi diversi n.a.c. | 349,33 | 0,00 | 16,64 | 8010439760 |
| UNIVERSIIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE | 21/11/2019 | Altri servizi diversi n.a.c. | 244,53 | 0,00 | 11,64 | 8010439760 |
| UNIVERSIIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE | 21/11/2019 | Altri servizi diversi n.a.c. | 163,02 | 0,00 | 7,76 | 8010439760 |
| UNIVERSIIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE | 21/11/2019 | Contratti di servizio di assistenza sociale | 6.555,11 | 0,00 | 312,15 | 7821758EE1 |
| UNIVERSIIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE | 17/12/2019 | Altri servizi diversi n.a.c. | 163,02 | 0,00 | 7,76 | 8010439760 |
| MA.MI SRL IMPRESA SOCIALE | 19/12/2019 | Infrastrutture stradali | 31.404,36 | 0,00 | 2.854,94 | 7606591577 |
| MA.MI SRL IMPRESA SOCIALE | 19/12/2019 | Infrastrutture stradali | 9.845,00 | 0,00 | 895,00 | 7606591577 |
| MA.MI SRL IMPRESA SOCIALE | 19/12/2019 | Infrastrutture stradali | 2.122,79 | 0,00 | 192,98 | 7606591577 |

| Nominativi dei beneficiari | Data pagamento | Natura economica | Importo | Ritenute | Ritenute per IVA Split | CIG |
|--|----------------|---|-----------|----------|------------------------|------------|
| ENI S.P.A DIVISIONE REFINING & MARKETING | 19/12/2019 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 72,78 | 0,00 | 0,00 | ZA926849A3 |
| ENI S.P.A DIVISIONE REFINING & MARKETING | 19/12/2019 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 16,01 | 0,00 | 16,01 | ZA926849A3 |
| PUNTO & LINEA DI BRUGALI DOMIZIANA | 28/11/2019 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 593,04 | 0,00 | 0,00 | |
| UFFICIO I.V.A. | 30/12/2019 | Versamenti IVA a debito per le gestioni c | 1.601,65 | 0,00 | 0,00 | |
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 31/12/2019 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Pre | 1.801,28 | 0,00 | 0,00 | |
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 31/12/2019 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Pre | 92.065,44 | 0,00 | 0,00 | |
| LIBRERIA TERZO MONDO SNC | 21/10/2019 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 513,62 | 0,00 | 0,00 | |
| LIBRERIA TERZO MONDO SNC | 21/10/2019 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 22,84 | 0,00 | 0,00 | |
| ASSOCIAZIONE PICCOLO CORO MONTEROSSO DI BERGAMO | 17/12/2019 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Social | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BORELLINI GIORGIO GEOMETRA | 28/11/2019 | Patrocinio legale | 317,20 | 50,00 | 0,00 | Z4C2A623A7 |
| A.S.D. UNIONE CICLISTICA BAGNATICA "LUIGI ZAMBONI" | 28/11/2019 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Social | 300,00 | 12,00 | 0,00 | |
| OMISSIS | 20/12/2019 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 26,87 | 0,00 | 0,00 | |
| TELECOM ITALIA S.P.A. | 30/10/2019 | Telefonia mobile | 79,31 | 0,00 | 4,99 | Z901AF60BB |