

TITOLO	MACROAGGREGATO	TIPOLOGIA	BENEFICIARI	IMPORTO
	Redditi da lavoro dipendente	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIVERSI DIPENDENTI	356.674,01 €
			LORECAM S.R.L.	158,60 €
		Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	DIVERSI DIPENDENTI	4.707,19 €
		Straordinario per il personale a tempo indeterminato	DIVERSI DIPENDENTI	4.054,58 €
		Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIVERSI DIPENDENTI	20.637,35 €
		Buoni pasto	DAY RISTOSERVICE S.P.A	6.307,81 €
		Contributi obbligatori per il personale	I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREV	889,98 €
			INAIL - BERGAMO	6.870,78 €
			INPDAP - C.P.D.E.L.	120.701,62 €
			INPDAP - I.N.A.D.E.L.	16.846,25 €
			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	2.107,60 €
			ERARIO DELLO STATO	4.234,97 €
			FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	235,61 €
			FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	7.364,20 €
	Imposte e tasse	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	44.628,90 €
		Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	ACI - TASSE AUTOMOBILISTICHE	275,10 €
		Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	A.N.C.I. SEZIONE DI MILANO	1.753,74 €
			ANCITEL S.P.A.	189,03 €
			ANCI DIGITALE S.P.A.	900,09 €
			CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA BS	1.000,00 €
			BANCA POPOLARE DI SONDRIO	929,15 €
			CITTA' DI CARUGATE	5,88 €
			CITTA' DI ALBINO	5,88 €
			COMUNE DI TELGATE	11,76 €
			COMUNE DI BOLLATE	5,88 €
			CITTA' DI CERNOBBIO	5,88 €
			COMUNE DI CURNO	23,52 €
			CITTA' DI GROSSETO	5,88 €
			CITTA' DI MANFREDONIA	5,88 €
			CITTA' DI SANT'ANGELO LODIGIANO	5,88 €
			COMUNE DI ARCORE	5,88 €
			COMUNE DI ARCENE	10,68 €
			COMUNE DI AMBIVERE	5,88 €
			COMUNE DI AGRATE BRIANZA	5,88 €
			COMUNE DI NAPOLI	5,88 €
			COMUNE DI ANGOLO TERME	5,88 €
			COMUNE DI CALUSCO D'ADDA	5,88 €
			COMUNE DI BARIANO	10,18 €
			COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO	5,88 €
			COMUNE DI CALCINATE	5,88 €
			COMUNE DI BONATE SOTTO	5,88 €
			COMUNE DI COSTA VOLPINO	5,88 €
			COMUNE DI CASIRATE D'ADDA	11,28 €
			COMUNE DI CENATE SOPRA	5,56 €
			COMUNE DI CAVERNAGO	5,88 €
			COMUNE DI CASTELSARDO	5,88 €
			COMUNE DI ERBUSCO	10,18 €
			COMUNE DI MONTEVARCHI	10,18 €

		COMUNE DI GHEDI	16,53 €
		COMUNE DI DALMINE	11,76 €
		COMUNE DI MAPELLO	5,88 €
		COMUNE DI CUNARDO	5,88 €
		COMUNE DI ICHITELLA	5,88 €
		COMUNE DI PORDENONE	5,88 €
		COMUNE DI MONZA	17,64 €
		COMUNE DI PONTEVICO	10,18 €
		COMUNE DI NEMBRO	12,38 €
		COMUNE DI PONTE SAN PIETRO	10,18 €
		COMUNE DI PORTO MANTOVANO	11,33 €
		COMUNE DI PIEVE EMANUELE	5,88 €
		COMUNE DI SERIATE	26,75 €
		COMUNE DI SAN VITO LO CAPO	5,88 €
		COMUNE DI ROVATO	5,88 €
		COMUNE DI SCANZOROSCIATE	5,88 €
		COMUNE DI SELVINO	5,88 €
		COMUNE DI PRADALUNGA	5,88 €
		COMUNE DI TORRE DE' ROVERI	645,04 €
		COMUNE DI TRESORE BALNEARIO	5,88 €
		COMUNE DI STEZZANO	5,88 €
		COMUNE DI VERDELLINO	10,18 €
		COMUNE DI TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA	5,88 €
		COMUNE DI TAGLIACOZZO	10,18 €
		CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANUR	5.104,00 €
		COMUNE DI VILLONGO	5,88 €
		COMUNE DI VILLAFRANCA VERONA	5,88 €
		INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA PE	381,49 €
		COMUNE DI VERTOVA	11,76 €
		MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRA	2.085,44 €
		REGIONE LOMBARDIA	1.988,84 €
		SIAE	336,61 €
		TESORERIA CENTRALE STATO	53,24 €
	Giornali e riviste	EDITRICE S.E.P.E.L.	320,00 €
		DIRECT CHANNEL SPA	95,00 €
		LEGGERE SRL	5.301,24 €
	Pubblicazioni	MAGGIOLI SPA	219,60 €
		GRAFICHE GASPARI SRL	624,00 €
	Carta, cancelleria e stampati	ANCI DIGITALE S.P.A.	79,84 €
		ALLIERI ANGELO	234,42 €
		ACLI SERVICE BERGAMO SRL	59,78 €
		AVCP - ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORR	180,00 €
		BASSANI MAURIZIO	4.956,00 €
		AREA SRL	1.017,72 €
		BERTAZZONI SRL	14.987,95 €
		CAAF CGIL LOMBARDIA SRL	170,80 €
		PERSONA FISICA	9,00 €
		STARCH SRL	2.145,98 €
		VOKI S.R.L.	120,05 €

	STAZIONE IES DI MARTINELLI DANIELE	655,00 €
	SERVIZI INTEGRATI CISL LOMBARDIA SRL	239,12 €
	MAGGIOLI SPA	1.686,65 €
	METHODOS ENGINEERING S.R.L.	1.830,00 €
	INTEC SOLUTIONS SRLS	4.987,36 €
	COMUNE DI MONZA	11,76 €
	COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO	5,88 €
	COMUNE DI PARMA	11,76 €
	COMUNE DI BRUSAPORTO	11,76 €
	DI SOFT SRL	654,80 €
	GRAFICHE GASPARI SRL	187,88 €
	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	685,75 €
	EGAF EDIZIONI SRL	224,00 €
	ELLEDUE.PI SNC DI GEROTTI PAOLO & C	31,46 €
	ECOMETRICS SRL	732,00 €
	IMPR. EDILE F.LLI PEZZOTTA DI LUIGI & C	436,74 €
	COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE	5,88 €
Generi alimentari	INTEC SOLUTIONS SRLS	3.279,34 €
	PERSONA FISICA	3.000,00 €
	PERSONA FISICA	2.240,00 €
	PERSONA FISICA	3.000,00 €
	QM SRL	414,73 €
	PERSONA FISICA	3.000,00 €
	SAN GIACOMO S.R.L.	4.125,00 €
Vestiaro	UNIFORMERIA SRL	1.597,00 €
	BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA	839,48 €
	BERTAZZONI SRL	1.665,05 €
	LU.BI SERVICE S.R.L.	5.335,63 €
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	YAMME S.R.L.	1.098,00 €
	SEDO SAS	482,88 €
	MATTIUSSI ECOLOGIA S.P.A. CON SOCIO UNIC	1.100,44 €
	IMPR. EDILE F.LLI PEZZOTTA DI LUIGI & C	1.021,56 €
	FERRAMENTA MONTANARI & C. S.N.C.	2.813,11 €
Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	AMMINISTRATORI COMUNALI	50.765,82 €
	CONSIGLIERI COMUNALI	334,80 €
Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	EDOARDO BARUSSO	1.000,00 €
	CELLA PAOLA	5.528,80 €
Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE CULTURALE ALBANOARTE TEATRO	1.320,00 €
	ASSOCIAZIONE BARACCA E BURATTINI	605,00 €
	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI	802,00 €
	LIVE WAY DI SERGIO FELLETI	4.742,05 €
	RETROSCENA ASSOCIAZIONE	506,00 €
	ODV SICUR SCUOLA	110,00 €
	TEMPO LIBERO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	116,00 €
	SIAE	139,39 €
Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE BERGAMO	154,99 €
	AREA SRL	3.065,83 €
Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	DELFINO & PARTNERS SPA	70,00 €
	GEA SRL	580,00 €

TITOLO I - SPESE CORRENTI

Acquisto di beni e prestazioni

	ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI	252,00 €
	CONTRATTI PUBBLICI ITALIA DI LINO BELLAG	452,00 €
	SAV CONSULENZA & MARKETING SRL	80,00 €
	UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	35,00 €
	DELFINO & PARTNERS SPA	252,00 €
	MAGGIOLI SPA	600,00 €
	PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA	350,00 €
	CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONS	522,00 €
Acqua	UNIACQUE SPA	7.354,08 €
Energia elettrica	TELECOM ITALIA SPA	61,00 €
	ENEL ENERGIA SPA	91.015,24 €
Gas	GLOBAL POWER SPA	111.419,94 €
Telefonia fissa	LARTNET.WORK SRL	1.525,00 €
	PLANETEL SRL	10.225,64 €
	TELECOM ITALIA SPA	1.159,52 €
Telefonia mobile	TELECOM ITALIA SPA	1.076,86 €
Locazione di beni immobili	COMUNE DI BERGAMO	819,47 €
Noleggi di hardware	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	4.249,12 €
Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	GEA SRL	200,69 €
	CI.TI. ESSE S.R.L.	463,60 €
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CONDOMINIO S. ALESSANDRO	1.334,00 €
	ENGIE SERVIZI SPA	2.311,90 €
	BONETTI SANTO S.N.C.	7.664,04 €
	G.M.B. SERVIZI CIMITERIALI SRL	5.369,19 €
	FACOETTI PIETRO AZ AGRICOLA DI FLORICOLT	4.268,00 €
	GRUPPO NOVAGAS SRL - FE.IT. ENERGIA	6.380,00 €
	GRUPPO SERVIZI SICUREZZA E ANTINCENDIO	1.065,41 €
	I.S.O.V. S.R.L.	1.842,20 €
	IMPRESA FONTANA SRL	8.000,76 €
	PACCHIARINI SNC DI PACCHIARINI ARRIGO	6.743,00 €
	LARTNET.WORK SRL	1.281,00 €
	RESIDENCE DELLE ROSE-C/O STUDIO VEZZOLI	1.876,71 €
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	A.R.D.N. AUTOMOBILI SRL	4.075,88 €
Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CASTALIA STUDIO ASSOCIATO	2.488,80 €
	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANAT	5.294,00 €
	COOP. SOCIALE LA RINGHIERA	549,00 €
	DISINBERG DI MASSIMO PELLEGRINELLI	1.427,40 €
	GRAZIOLI FRANCESCA - GEOM	5.636,40 €
	INERGY SOCIET TRA PROFESSIONISTI SRL	761,28 €
Servizi di pulizia e lavanderia	SOCIALWORK SOCIETA' COOPERATIVA	34.946,59 €
Altri servizi ausiliari n.a.c.	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL	9.375,00 €
	DISINBERG DI MASSIMO PELLEGRINELLI	2.379,00 €
	ECOMETRICS SRL	366,00 €
	STUDIO ARES SRL	1.098,00 €
	ON LINE SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	2.025,50 €
Altri servizi di ristorazione	PUNTO RISTORAZIONE S.R.L.	19.919,59 €
Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	COOPERATIVA SOCIALE NAMASTE'	12.705,00 €
	COOPERATIVA SOCIALE P.A.E.S.E. ONLUS	1.000,65 €
	KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE	18.903,60 €

Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AGATHA' ONLUS	1.170,98 €
Contratti di servizio di trasporto scolastico	MAVER VIAGGI S.N.C.	24.566,64 €
Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	UNIVERSIIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE	3.613,10 €
Contratti di servizio per la lotta al randagismo	IL RIFUGIO DEL CANE	17,93 €
Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	SERVIZI COMUNALI S.P.A.	314.606,59 €
	COOP. SOCIALE LA RINGHIERA	9.984,11 €
Contratti di servizio per le mense scolastiche	PUNTO RISTORAZIONE S.R.L.	72.330,58 €
	SOCIETA' COOP. SOCIALE CRISALIDE ONLUS	6.468,00 €
Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ENEL ENERGIA SPA	35.476,41 €
	ENEL SOLE SRL	6.083,91 €
	ENGIE SERVIZI SPA	15.301,44 €
	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P	57,12 €
	GLOBAL POWER SPA	99,02 €
	GLOBAL POWER SERVICE SPA	655,15 €
Altre spese per contratti di servizio pubblico	FRANCHINI SRL SERVIZI ECOLOGICI	1.334,10 €
Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	6.954,01 €
Pubblicazione bandi di gara	2R PUBBLICITA' SRL	329,40 €
	BERGAMONEWS SRL	732,00 €
	SIFIC SRL	67,10 €
Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	3.808,39 €
	CM POST DI ADAM LUMASSI	2.362,00 €
	FONDAZIONE CASA AMICA ONLUS	122,55 €
	INTEC SOLUTIONS SRLS	13.725,00 €
Oneri per servizio di tesoreria	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	9.108,89 €
	COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO	5,88 €
	NEXI SPA	328,43 €
Spese per servizi finanziari n.a.c.	FORNONI MARCO	1.429,30 €
Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	VIZZARDI MARIELLA	1.465,00 €
Gestione e manutenzione applicazioni	A.D.S. GRUPPO FINMATICA	375,00 €
	MAGGIOLI SPA	23.959,81 €
	POSTE ITALIANE S.P.A.	17.620,80 €
	VELOCAR SRL	13.908,00 €
	VERBATEL SRL	3.074,40 €
Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	A.D.S. GRUPPO FINMATICA	9.325,77 €
	AESYS S.R.L.	424,56 €
	AI4SMARTCITY SRL	2.469,28 €
	BARONE ANDREA	247,42 €
	AVCP - ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORR	30,00 €
	COMUNE DI SERIATE	538,56 €
	DYN@MIC DI CAMPANA ELISA	142,57 €
	DYNAMIC INFORMATICA S.R.L.	9.677,04 €
	ECONOMO COMUNALE	7,00 €
	OLIVETTI SPA	609,26 €
	MAGGIOLI SPA	6.275,68 €
	SIMI SAS DI DAVIDE CIONI E C	1.403,00 €
	PARER POLO ARCHIVISTICO REGIONALE DELL'E	340,00 €
	STARCH SRL	4.130,99 €
	STUDIO ING BARISELLI DAVIDE MARIO	3.569,67 €
	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	CONSIGLIERI COMUNALI

		COMUNE DI SERIATE	500,00 €
		PROVINCIA DI BERGAMO	250,00 €
Altri servizi diversi n.a.c.		ALGIGRAF SRL	183,00 €
		ASSITECA SPA	18,00 €
		AGATHA' ONLUS	16.640,00 €
		COMUNE DI SCANZOROSCIATE	2.743,05 €
		PERSONA FISICA	1.968,50 €
		PERSONA FISICA	1.000,50 €
		CACCIAMATTA S.R.L.	19,50 €
		CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA	7.770,05 €
		COMUNE DI SERIATE	41.545,00 €
		COOPERATIVA SOCIALE NAMASTE'	202.371,45 €
		FONDAZIONE CASA AMICA ONLUS	6.325,33 €
		PERSONA FISICA	2.657,50 €
		PERSONA FISICA	128,10 €
		NEGRINELLI FAUSTO SRL	8.540,00 €
		L'ALTERNATIVA SOCIETA' COOP. SOCIALE	10.741,50 €
		SAN GIACOMO S.R.L.	6.930,00 €
		SER.E.NA COOP. SOCIALE ARL	9.374,94 €
		SOCIETA' COOP. SOCIALE CRISALIDE ONLUS	31.718,16 €
		VISA CAR S.R.L.	273,01 €
		VIGILANZA GROUP SCARL	1.000,40 €
Trasferimenti	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE	2.231,75 €
	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	ANUSCA SRL	440,00 €
		ANCI DIGITALE S.P.A.	1.050,00 €
	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	A.N.P.P.E. - ROSANNA GENNARELLI	500,00 €
		ODV SICUR SCUOLA	500,00 €
		ASSOCIAZIONE NAZIONALE POLIZIA DI STATO	600,00 €
		AIFOS SERVICE SOC COOPERATIVA	500,00 €
		A.S.NUOVA ALBANO CALCIO	10.000,00 €
		ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI	165,94 €
		RANGER D'ITALIA LOMBARDIA ONLUS	1.000,00 €
		ASSOCIAZIONE MOSAICO	1.950,00 €
		COMUNE DI SERIATE	6.668,90 €
	Altri assegni e sussidi assistenziali	PERSONA FISICA	1.725,00 €
		ASSOCIAZIONE OPERA BONOMELLI	750,00 €
	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	S.I.L.T. SRL SISTEMI INTEGRATI DI LOGIST	65,80 €
		SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE L. BRASI	4.328,72 €
		PERSONE FISICHE	17.661,09 €
	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE LA FORMICA	3.380,79 €
		ASSOCIAZIONE SAN VINCENZO DE PAOLI ONLUS	97,20 €
		CACCIAMATTA S.R.L.	4.526,99 €
		SEZIONE AVIS GRUPPO AIDO	600,00 €
		ODV RIUSAMI	437,40 €
		IL GIARDINO ODV	1.500,00 €
		SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE L. BRASI	8.103,01 €
		PARROCCHIA SS CORNELIO CIPRIANO ORATORIO	27.110,76 €
Interessi passivi	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.610,04 €
	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	4.832,98 €

	Rimborsi poste correttive entrate	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.005,94 €
			ZURICH INSURANCE COMPANY LTD	648,11 €
			SOSTEL SRL	177,00 €
			COMUNE DI ALGHERO	786,00 €
			COMUNE DI ANGERA	19,67 €
			COMUNE DI ALBA ADRIATICA	584,00 €
			COMUNE DI BERGAMO	86,00 €
			COMUNE DI MEZZOLDO	38,00 €
			PERSONE FISICHE	2.235,66 €
			Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	ASSITECA SPA		25.986,22 €
	Premi di assicurazione su beni immobili	ASSITECA SPA		24.000,00 €
	Spese per indennizzi	PERSONA FISICA		25.000,00 €
		CONDOMINIO S. ALESSANDRO		158,00 €
		RESIDENCE DELLE ROSE-C/O STUDIO VEZZOLI	736,33 €	
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mezzi di trasporto stradali	FIAT AUTO VAR SRL	12.977,19 €
		Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	CASALI CATERINA	6.039,00 €
		Attrezzature n.a.c.	HUNO S.N.C. DI PEZZOTTI G. E MECCA A.	2.725,00 €
			SUARDI SRL	7.869,00 €
		Postazioni di lavoro	DYNAMIC INFORMATICA S.R.L.	14.981,60 €
		Fabbricati ad uso scolastico	QUARENGHI CLAUDIO	3.700,26 €
			PERSONE FISICHE	5.254,06 €
		Infrastrutture stradali	S.D.B. SRL SEGNALETICA DEL BORGO	18.125,00 €
		Beni immobili n.a.c.	ARTIFONI IMPR. EDILE STRADALE	67.167,02 €
			ASSOLARI LUIGI E C. SPA	90.157,90 €
			BONETTI SANTO S.N.C.	43.914,53 €
			E.D.P. ELETTROIMPIANTI DI RADICI P SAS	34.106,79 €
			COOP. SOCIALE LA RINGHIERA	1.098,00 €
			FACOETTI PIETRO AZ AGRICOLA DI FLORICOLT	23.486,97 €
			GIORGIO MICHELE	10.984,68 €
			GRUPPO NOVAGAS SRL - FE.IT. ENERGIA	10.378,15 €
			IMPRESA FONTANA SRL	4.190,00 €
			QUARENGHI CLAUDIO	10.150,09 €
	Altre spese in conto capitale n.a.c.	Altre spese in conto capitale n.a.c.	ANMA SRL	30.938,79 €
	TITOLO IV - RIMBORSO PRESTITI	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese			ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	14.052,67 €
			REGIONE LOMBARDIA	2.941,20 €
TITOLO V - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO	496.460,97 €
		Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	ERARIO DELLO STATO	152.510,39 €
		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	87.352,46 €
		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREV	5,41 €
			INPDAP - C.P.D.E.L.	45.008,88 €
			INPDAP - I.N.A.D.E.L.	3.725,43 €
			FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	837,82 €
		Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	BNL GRUPPO PARIBAS	440,00 €
			BNT SPA - BANCA NUOVA TERRA	3.920,00 €
			C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA	1.025,04 €
			C.I.S.L.	579,87 €

TITOLO VII - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	Uscite per partite di giro		ENTI LOCALI	1.826,36 €
			PRESTITALIA SPA - GRUPPO UBI BANCA	1.750,00 €
			REGIONE LOMBARDIA	5.553,90 €
			SULPM LOMBARDIA	97,72 €
		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	7.788,88 €
		Spese non andate a buon fine	COOPERATIVA SOCIALE NAMASTE'	2.100,00 €
			PERSONA FISICA	10,44 €
			CI.TI. ESSE S.R.L.	380,00 €
		Costituzione fondi economali e carte aziendali	ECONOMO COMUNALE	1.000,00 €
		Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO	234.066,76 €
		Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO	234.066,76 €
		Altre uscite per partite di giro n.a.c.	FONDAZIONE CASA AMICA ONLUS	228,50 €
	Uscite per conto terzi	Trasferimenti per conto terzi a Province	PROVINCIA DI BERGAMO	873,46 €
		Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	PERSONE FISICHE	1.722,02 €
		Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	ERARIO DELLO STATO	16.105,06 €
		Altre uscite per conto terzi n.a.c.	TESORERIA DELLO STATO DI ROMA AL CAPO X	8.613,27 €
			SAN MARCO S.P.A. GESTIONE ENTRATE TRIBUT PERSONE FISICHE	2.691,00 € 7.053,41 €