

TITOLO I - SPESE CORRENTI

Acquisto di beni e servizi

Telefonia mobile	TELECOM ITALIA SPA	1.023,36 €
Noleggi di hardware	ITD SOLUTIONS SPA	445,31 €
Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	CI.TI. ESSE S.R.L.	448,96 €
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2R PUBBLICITA' SRL	122,00 €
	GRUPPO NOVAGAS SRL - FE.IT. ENERGIA	3.190,00 €
	GRUPPO SERVIZI SICUREZZA E ANTINCENDIO	581,94 €
	PACCHIARINI SNC DI PACCHIARINI ARRIGO	7.477,80 €
	RETISSIMA SRL	4.880,00 €
	PRICE SERVICE SRL	549,00 €
	S.D.B. SRL SEGNALETICA DEL BORGO	664,22 €
Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	1.751,00 €
	ADDICALCO SRL	594,38 €
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	OFFICINA MILESI DI MILESI LUCA E C SNC	663,38 €
Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	LORECAM S.R.L.	109,80 €
Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ARDIZZONE DIEGO - STUDIO ELETTROTECNICO	896,70 €
	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANA	2.774,00 €
	EYNARD NICOLA ARCH.	13.068,64 €
	IPEST DISINFESTAZIONI	2.379,00 €
	LND IMPIANTI SRL	4.880,00 €
	SERVIZI COMUNALI S.P.A.	5.290,97 €
Servizi di pulizia e lavanderia	SOCIALWORK SOCIETA' COOPERATIVA	24.756,39 €
Servizi ausiliari a beneficio del personale	IL PICCOLO PRINCIPE - SOCIETA' COOPERATI	7.331,78 €
Altri servizi ausiliari n.a.c.	ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL	9.375,00 €
Altri servizi di ristorazione	PUNTO RISTORAZIONE S.R.L.	9.866,82 €
Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	COOPERATIVA SOCIALE NAMASTE'	9.645,64 €
	KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE	14.229,64 €
	SER.E.NA COOP. SOCIALE ARL	374,18 €
Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	UNIVERSIIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE	1.397,34 €
Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	SERVIZI COMUNALI S.P.A.	155.143,67 €
Contratti di servizio per le mense scolastiche	COOPERATIVA SOCIALE NAMASTE'	2.390,85 €
	PUNTO RISTORAZIONE S.R.L.	16.810,54 €
Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ENEL ENERGIA SPA	9.012,89 €
	ENEL SOLE SRL	2.607,39 €
	ENGIE SERVIZI SPA	19.959,56 €
	GLOBAL POWER SPA	41,82 €
Altre spese per contratti di servizio pubblico	SPURGHI F.LLI TERZI SRL	594,00 €
Spese postali	AREA SRL	4.514,22 €
	POSTE ITALIANE S.P.A.	1.947,58 €
Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	12.469,14 €
	PROGEL SRL	2.196,00 €
Oneri per servizio di tesoreria	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	829,18 €
	NEXI SPA	145,76 €
Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	COMUNE DI SERIATE	538,56 €
	C2 S.R.L.	1.311,50 €
	PC CENTER BERGAMO S.R.L.	3.482,15 €
	STARCH SRL	2.354,60 €
	OLIVETTI SPA	304,63 €
	A.D.S. GRUPPO FINMATICA	1.999,99 €
	SIMI SAS DI DAVIDE CIONI E C	915,00 €
	DYNAMIC INFORMATICA S.R.L.	2.070,27 €
Gestione e manutenzione applicazioni	A.D.S. GRUPPO FINMATICA	43.920,00 €
	MAGGIOLI SPA	9.719,30 €
	POSTE ITALIANE S.P.A.	4.587,79 €
	VELOCAR SRL	6.849,42 €
Altri servizi diversi n.a.c.	CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA	3.899,56 €
	COMUNE DI SERIATE	41.470,00 €
	COOPERATIVA SOCIALE NAMASTE'	144.513,26 €
	FONDAZIONE CASA AMICA ONLUS	6.250,00 €
	GREEN PLANET SOCIETA' AGRICOLA	10.797,00 €
	IL PUGNO APERTO SOC COOP SOCIALE	14.361,83 €
	ITAS MUTUA	1.000,00 €
	SER.E.NA COOP. SOCIALE ARL	5.607,08 €
	VIGILANZA GROUP SCARL	1.000,40 €
Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE L. BRASI	30.025,00 €
Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	ODV SICUR SCUOLA	500,00 €
	COMUNE DI SERIATE	2.479,20 €
	ASSOCIAZIONE MOSAICO	400,00 €
	ISTITUTO COMPRENSIVO ALBANO S.A.	500,00 €
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PERSONE FISICHE	3.874,90 €
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE SAN VINCENZO DE PAOLI ONLUS	500,00 €
	ASSOCIAZIONE LA FORMICA	500,00 €
	ODV RIUSAMI	500,00 €
	CACCIAMATTA S.R.L.	2.890,40 €
Interessi passivi	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.361,80 €
	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	4.383,93 €
Rimborsi e poste correttive delle entrate	COMUNE DI TORINO	3.316,00 €
	DECOR COLOR AND DESIGN S.R.L.	38,00 €
	PERSONA FISICA	488,00 €

	Altre spese correnti		ALBEL IMMOBILIARE SAS DI BELOMETTI & C	340,00 €
		Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	3.096,88 €
		Premi di assicurazione per responsabilit� civile verso terzi	GBSAPRI SPA	16.471,00 €
		Altre spese correnti n.a.c.	CONDOMINIO S. ALESSANDRO RESIDENCE DELLE ROSE-C/O STUDIO VEZZOLI CONDOMINIO COLOMBO 2000	1.340,86 € 486,94 € 199,86 €
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	Investimenti fissi lordi e acquisto di beni	Attrezzature n.a.c.	ELETTROBONATESE SRL	22.823,76 €
		Beni immobili n.a.c.	BREMI ASCENSORI	5.918,00 €
			BEATI COSTRUZIONI SRL	13.841,05 €
			COLMAN LUCA SRL	9.827,98 €
			GRUPPO NOVAGAS SRL - FE.IT. ENERGIA	2.350,86 €
			QUARENGHI CLAUDIO	3.135,93 €
			S.D.B. SRL SEGNALETICA DEL BORGO	3.456,32 €
			SCHINDLER S.P.A. SIBESTAR S.R.L.	4.148,00 € 19.276,00 €
		Fabbricati ad uso scolastico	BBL INGEGNERIA SRL BM COSTRUZIONI SRL	4.662,84 € 9.406,33 €
			BONETTI SANTO S.N.C.	141.061,65 €
		Fabbricati ad uso strumentale	PERSONA FISICA	125.000,00 €
		Sviluppo software e manutenzione evolutiva	A.D.S. GRUPPO FINMATICA MAGGIOLI SPA	2.440,00 € 13.176,00 €
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	5.615,12 €
		Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	14.501,72 €
TITOLO VII - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	Uscite partite di giro		REGIONE LOMBARDIA	2.941,20 €
		Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO ERARIO DELLO STATO	4.997,05 € 96.059,97 €
			GLOBAL POWER SERVICE SPA	379,69 €
		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	57.257,55 €
		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO GLOBAL POWER SPA INPDAP	980,23 € 2.567,77 € 15.808,79 €
		Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	BNL GRUPPO PARIBAS BNT SPA - BANCA NUOVA TERRA C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA C.I.S.L. C.S.A. - FIADEL ADERENTE CISAL ENTI LOCALI I.N.P.D.A.P. PRESTITALIA SPA - GRUPPO UBI BANCA REGIONE LOMBARDIA REGIONE EMILIA ROMAGNA REGONE CAMPANIA SULPM LOMBARDIA	880,00 € 2.240,00 € 660,03 € 458,76 € 75,68 € 2.219,58 € 789,04 € 1.000,00 € 4.322,06 € 92,53 € 157,32 € 95,98 €
		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	ERARIO DELLO STATO	5.555,23 €
		Spese non andate a buon fine	MAGGIOLI SPA	2.928,88 €
	Uscite per conto terzi	Costituzione fondi economali e carte aziendali	ECONOMO COMUNALE	800,00 €
		Altre uscite per conto terzi n.a.c.	ZAMBONI LUIGI - SIRTOLI ANGELA GABRIELLA SAN MARCO S.P.A. GESTIONE ENTRATE TRIBUT CORTESI GIUSEPPE TESORERIA DELLO STATO DI ROMA AL CAPO X	650,00 € 476,00 € 2.599,71 € 3.945,65 €