

| MACROAGGREGATO                     | TIPOLOGIA                                                                                                           | BENEFICIARIO                             | IMPORTO      |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|
| Redditi da lavoro dipendente       | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                                                     | DIVERSI DIPENDENTI                       | 196.094,96 € |
|                                    | Straordinario per il personale a tempo indeterminato                                                                | DIVERSI DIPENDENTI                       | 2.353,75 €   |
|                                    | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | DIVERSI DIPENDENTI                       | 790,57       |
|                                    | Buoni pasto                                                                                                         | PELLEGRINI SPA                           | 4478,36      |
|                                    | Contributi obbligatori per il personale                                                                             | I.N.P.S.                                 | 37,83 €      |
|                                    |                                                                                                                     | INPDAP - C.P.D.E.L.                      | 64.013,28 €  |
|                                    |                                                                                                                     | INPDAP - I.N.A.D.E.L.                    | 9.896,20 €   |
|                                    |                                                                                                                     | INAIL - BERGAMO                          | 7.730,72 €   |
| Imposte e tasse a carico dell'ente | Contributi previdenza complementare                                                                                 | FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO              | 378,52 €     |
|                                    | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)                                                                 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO        | 24.922,72 €  |
|                                    | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)                                                  | ACI - TASSE AUTOMOBILISTICHE             | 31,95 €      |
|                                    | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.                                                      | CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA BS    | 1.000,00 €   |
|                                    |                                                                                                                     | ANCI                                     | 1.753,74 €   |
|                                    |                                                                                                                     | ANCI DIGITALE S.P.A.                     | 900,09 €     |
|                                    |                                                                                                                     | COMUNE DI MOZZO                          | 5,88 €       |
|                                    |                                                                                                                     | COMUNE DI MONZA                          | 5,88 €       |
|                                    |                                                                                                                     | COMUNE DI BATTIPAGLIA                    | 5,88 €       |
|                                    |                                                                                                                     | COMUNE DI ARLUNO                         | 11,76 €      |
|                                    |                                                                                                                     | COMUNE DI GALLARATE                      | 5,88 €       |
|                                    |                                                                                                                     | COMUNE DI CISERANO                       | 12,68 €      |
|                                    |                                                                                                                     | COMUNE DI COLOGNO AL SERIO               | 21,40 €      |
|                                    |                                                                                                                     | COMUNE DI CASTELLI CALEPIO               | 10,40 €      |
|                                    |                                                                                                                     | COMUNE DI CALVENZANO                     | 42,80 €      |
|                                    |                                                                                                                     | COMUNE DI CALOLZIOCORTE                  | 5,88 €       |
|                                    |                                                                                                                     | COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO       | 5,88 €       |
|                                    |                                                                                                                     | COMUNE DI TORRE BOLDONE                  | 10,33 €      |
|                                    |                                                                                                                     | COMUNE DI MELILLI                        | 5,88 €       |
|                                    |                                                                                                                     | COMUNE DI SERIATE                        | 5,88 €       |
|                                    |                                                                                                                     | COMUNE DI PONTERANICA                    | 5,88 €       |
|                                    |                                                                                                                     | COMUNE DI SEREGNO                        | 12,07 €      |
|                                    |                                                                                                                     | COMUNE DI STEZZANO                       | 70,08 €      |
|                                    |                                                                                                                     | COMUNE DI TORRE DE' ROVERI               | 322,52 €     |
|                                    |                                                                                                                     | COMUNE DI VILLA D'ALME'                  | 5,88 €       |
|                                    |                                                                                                                     | COMUNE DI VIGANO SAN MARTINO             | 5,88 €       |
|                                    |                                                                                                                     | PROVINCIA DI BERGAMO                     | 18.589,45 €  |
|                                    |                                                                                                                     | CSEA - CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E  | 6.778,53 €   |
|                                    |                                                                                                                     | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANUR | 7.497,00 €   |
|                                    |                                                                                                                     | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRA | 1.907,94 €   |
|                                    |                                                                                                                     | INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA PE | 342,52 €     |
|                                    |                                                                                                                     | COMUNE DI ZANICA                         | 27,52 €      |
|                                    |                                                                                                                     | COMUNE DI VILLA LAGARINA                 | 23,52 €      |
|                                    |                                                                                                                     | SIAE                                     | 873,96 €     |
|                                    | Pubblicazioni                                                                                                       | MAGGIOLI SPA                             | 241,80 €     |
|                                    | Giornali e riviste                                                                                                  | EDITRICE S.E.P.E.L.                      | 400,00 €     |
|                                    |                                                                                                                     | LEGGERE SRL                              | 3.353,58 €   |
|                                    | Carta, cancelleria e stampati                                                                                       | MAGGIOLI SPA                             | 600,00 €     |
|                                    |                                                                                                                     | COMUNE DI PARMA                          | 17,64 €      |
|                                    |                                                                                                                     | COMUNE DI LALLIO                         | 5,88 €       |
|                                    |                                                                                                                     | COMUNE DI CASTELLARANO                   | 23,52 €      |
|                                    |                                                                                                                     | COMUNE DI CASTELLI CALEPIO               | 20,70 €      |
|                                    |                                                                                                                     | COMUNE DI VILLA GUARDIA                  | 5,99 €       |
|                                    |                                                                                                                     | COMUNE DI TRESORE BALNEARIO              | 11,76 €      |
|                                    |                                                                                                                     | COMUNE DI CERRO MAGGIORE                 | 23,52 €      |
|                                    |                                                                                                                     | COMUNE DI CASALE SUL SILE                | 5,88 €       |
|                                    |                                                                                                                     | MYO SRL                                  | 466,04 €     |

**Acquisto di beni e servizi**

|                                                                                                                     |                                                           |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                     | EGAF EDIZIONI SRL                                         | 252,00 €    |
|                                                                                                                     | YAMME S.R.L.                                              | 1.342,00 €  |
|                                                                                                                     | BORGIO SRL-IL LIBRACCIO                                   | 16,06 €     |
|                                                                                                                     | CAMBIANICA NADIA - PRIVATIVA N. 1                         | 689,45 €    |
|                                                                                                                     | SIAE                                                      | 123,22 €    |
|                                                                                                                     | HERTZ SRL                                                 | 400,07 €    |
|                                                                                                                     | IMPR. EDILE F.LLI PEZZOTTA DI LUIGI & C                   | 526,98 €    |
|                                                                                                                     | INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA                             | 1.675,46 €  |
|                                                                                                                     | SERVIZI INTEGRATI CISL LOMBARDIA SRL                      | 25,62 €     |
| Vestituario                                                                                                         | UNIFORMERIA SRL                                           | 3.129,53 €  |
|                                                                                                                     | LU.BI SERVICE S.R.L.                                      | 235,90 €    |
| Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                                                            | SEDO SAS                                                  | 497,52 €    |
|                                                                                                                     | EUROSINTEX S.R.L.                                         | 732,00 €    |
|                                                                                                                     | VENETA PREFABBRICATI SAS DI BABETTO E.&                   | 366,00 €    |
|                                                                                                                     | IMPR. EDILE F.LLI PEZZOTTA DI LUIGI & C                   | 680,44 €    |
| Equipaggiamento                                                                                                     | COMETAX S.R.L.                                            | 1.107,54 €  |
| Generi alimentari                                                                                                   | INTEC SOLUTIONS SRLS                                      | 1.098,00 €  |
| Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità                                                               | AMMINISTRATORI COMUNALI                                   | 31.963,23 € |
| Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | SUSIO BRUNO                                               | 1.000,00 €  |
| Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni                                                         | COMUNE DI SERIATE                                         | 300,00 €    |
|                                                                                                                     | THE BEE COOP. SOCIALE ONLUS                               | 131,25 €    |
|                                                                                                                     | ASSOCIAZIONE SPETTACOLOSENZAMURA                          | 915,00 €    |
|                                                                                                                     | KALOS SNC DI VALOTI EZIO & C                              | 305,00 €    |
|                                                                                                                     | BEL AMI' S.R.L.                                           | 24,00 €     |
|                                                                                                                     | SAN MICHELE PIANOFORTI S.A.S.                             | 549,00 €    |
|                                                                                                                     | PUNTOMUSIC SOCIETA' COOPERATIVA                           | 2.562,00 €  |
|                                                                                                                     | NORIS DARIO                                               | 250,00 €    |
|                                                                                                                     | A.S.D. SPAZIO CIRCO                                       | 793,00 €    |
|                                                                                                                     | LIVE WAY DI SERGIO FELLETTI                               | 1.464,00 €  |
|                                                                                                                     | ASSOCIAZIONE CULTURALE ALBANOARTE TEATRO                  | 1.952,00 €  |
|                                                                                                                     | POZZI ANTHONY                                             | 1.037,00 €  |
|                                                                                                                     | CICERI VINCENZO                                           | 675,00 €    |
| Altri aggi di riscossione n.a.c.                                                                                    | AREA SRL                                                  | 7.639,90 €  |
| Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.                                           | CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 454,00 €    |
|                                                                                                                     | DELFINO & PARTNERS SPA                                    | 445,00 €    |
|                                                                                                                     | TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI BERGAMO                 | 75,00 €     |
| Acqua                                                                                                               | UNIACQUE SPA                                              | 8.837,07 €  |
| Energia elettrica                                                                                                   | A2A ENERGIA SPA                                           | 47.150,86 € |
| Gas                                                                                                                 | HERA COMM SPA                                             | 29.346,55 € |
| Telefonia fissa                                                                                                     | PLANETEL SRL                                              | 5.201,24 €  |
|                                                                                                                     | TELECOM ITALIA SPA                                        | 640,50 €    |
| Telefonia mobile                                                                                                    | TELECOM ITALIA SPA                                        | 1.087,53 €  |
| Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                                                            | METHODOS ENGINEERING S.R.L.                               | 732,00 €    |
| Noleggi di hardware                                                                                                 | ITD SOLUTIONS SPA                                         | 1.335,93 €  |
|                                                                                                                     | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A                   | 1.467,96 €  |
| Locazione di beni immobili                                                                                          | COMUNE DI BERGAMO                                         | 1.225,20 €  |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature                                                                | SUARDI SRL                                                | 1.917,84 €  |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                                                               | IPEST DISINFESTAZIONI                                     | 1.159,00 €  |
|                                                                                                                     | SPORTISSIMO S.N.C.                                        | 1.098,00 €  |
|                                                                                                                     | GREEN PLANET SOCIETA' AGRICOLA                            | 5.991,20 €  |
|                                                                                                                     | GSS ITALIA SRLS                                           | 610,00 €    |
|                                                                                                                     | S.D.B. SRL SEGNALETICA DEL BORGO                          | 4.636,99 €  |
|                                                                                                                     | SIBESTAR S.R.L.                                           | 1.764,97 €  |
|                                                                                                                     | GRUPPO NOVAGAS SRL - FE.IT. ENERGIA                       | 21.607,63 € |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico            | OFFICINA MILESI DI MILESI LUCA E C SNC                    | 2.435,88 €  |
|                                                                                                                     | PN MOTOR SERVICE SNC                                      | 82,01 €     |
| Patrocinio legale                                                                                                   | ADR INTESA SRL                                            | 390,40 €    |

|                                                              |                                          |              |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|
|                                                              | STUDIO LEGALE MESSI - FRANCHINA          | 1.459,12 €   |
|                                                              | BIFULCO FABIO ANDREA AVVOCATO            | 1.823,90 €   |
| Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.      | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANAT | 11.353,00 €  |
|                                                              | INERGY SOCIET _ TRA PROFESSIONISTI SRL   | 1.776,32 €   |
|                                                              | SERVIZI COMUNALI S.P.A.                  | 3.816,00 €   |
|                                                              | IPEST DISINFESTAZIONI                    | 329,40 €     |
| Servizi di pulizia e lavanderia                              | SOCIALWORK SOCIETA' COOPERATIVA          | 25.585,99 €  |
| Altri servizi ausiliari n.a.c.                               | ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL | 8.122,50 €   |
| Altri servizi di ristorazione                                | PUNTO RISTORAZIONE S.R.L.                | 9.132,88 €   |
| Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare      | COOPERATIVA SOCIALE NAMASTE'             | 11.562,25 €  |
|                                                              | KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE              | 10.750,46 €  |
|                                                              | SER.E.NA COOP. SOCIALE ARL               | 369,86 €     |
| Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani | UNIVERSIIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE      | 70,52 €      |
|                                                              | COMUNE DI BERGAMO                        | 370,45 €     |
| Contratti di servizio per la raccolta rifiuti                | SERVIZI COMUNALI S.P.A.                  | 129.114,45 € |
| Contratti di servizio per le mense scolastiche               | COOPERATIVA SOCIALE NAMASTE'             | 3.306,21 €   |
|                                                              | PUNTO RISTORAZIONE S.R.L.                | 22.754,84 €  |
| Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica           | A2A ENERGIA SPA                          | 20.029,21 €  |
|                                                              | ENEL SOLE SRL                            | 869,14 €     |
|                                                              | ENGIE SERVIZI SPA                        | 15.411,85 €  |
|                                                              | GLOBAL POWER SPA                         | 57,67 €      |
|                                                              | GLOBAL POWER SERVICE SPA                 | 1.140,87 €   |
| Altre spese per contratti di servizio pubblico               | SPURGHI F.LLI TERZI SRL                  | 1.144,00 €   |
| Spese postali                                                | AREA SRL                                 | 4.868,78 €   |
|                                                              | POSTE ITALIANE S.P.A.                    | 1.146,86 €   |
| Altre spese per servizi amministrativi                       | AREA SRL                                 | 15.005,18 €  |
|                                                              | FONDAZIONE CASA AMICA ONLUS              | 341,66 €     |
|                                                              | PROGEL SRL                               | 2.440,00 €   |
| Oneri per servizio di tesoreria                              | BANCA POPOLARE DI SONDRIO                | 9.360,56 €   |
|                                                              | NEXI SPA                                 | 118,71 €     |
| Spese per servizi finanziari n.a.c.                          | FORNONI MARCO                            | 1.575,21 €   |
| Gestione e manutenzione applicazioni                         | MAGGIOLI SPA                             | 9.992,58 €   |
|                                                              | PAGOPA S.P.A.                            | 5.450,45 €   |
|                                                              | POSTE ITALIANE S.P.A.                    | 496,40 €     |
|                                                              | VELOCAR SRL                              | 6.148,80 €   |
|                                                              | VERBATEL SRL                             | 3.074,40 €   |
| Servizi per i sistemi e relativa manutenzione                | BARONE ANDREA                            | 456,77 €     |
|                                                              | COMPUTER HALLEY SRL                      | 868,64 €     |
|                                                              | A.D.S. GRUPPO FINMATICA                  | 14.188,60 €  |
|                                                              | PARER POLO ARCHIVISTICO REGIONALE DELL'E | 230,00 €     |
|                                                              | SIMI SAS DI DAVIDE CIONI E C             | 890,60 €     |
|                                                              | COOP. SOCIALE LA RINGHIERA               | 1.354,20 €   |
|                                                              | AESYS S.R.L.                             | 80,52 €      |
|                                                              | DYNAMIC INFORMATICA S.R.L.               | 4.094,32 €   |
|                                                              | STUDIO SIS S.R.L.                        | 1.830,00 €   |
|                                                              | MAGGIOLI SPA                             | 366,00 €     |
|                                                              | OLIVETTI SPA                             | 198,04 €     |
|                                                              | PC CENTER BERGAMO S.R.L.                 | 6.146,02 €   |
|                                                              | SERVIZI SUPPORTO IMPRESA                 | 124,44 €     |
| Spese per commissioni e comitati dell'Ente                   | CONSIGLIERI COMUNALI                     | 81,36 €      |
| Quote di associazioni                                        | ALGIGRAF SRL                             | 1.255,80 €   |
| Altri servizi diversi n.a.c.                                 | BERGAMO SERVIZI CIMITERIALI S.R.L.       | 46.140,40 €  |
|                                                              | COMUNE DI SCANZOROSCIATE                 | 3.536,45 €   |
|                                                              | COMUNE DI SERIATE                        | 41.580,00 €  |
|                                                              | CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA          | 2.383,81 €   |
|                                                              | COOPERATIVA SOCIALE NAMASTE'             | 104.139,39 € |

|                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                |                                                                                    | IL PUGNO APERTO SOC COOP SOCIALE<br>MAZZOLENI ALESSIO<br>SER.E.NA COOP. SOCIALE ARL<br>TIPOLITOGRAFIA TESTA SNC<br>VIGILANZA GROUP SCARL                                                                                                                                                                                                                        | 4.070,55 €<br>341,60 €<br>2.803,54 €<br>396,50 €<br>1.268,80 €                                                                                                  |
| Trasferimenti                                  | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.                     | AVCP - ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORR<br>COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 105,00 €<br>2.743,65 €                                                                                                                                          |
|                                                | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni                                          | ANUSCA SRL<br>ANCI DIGITALE S.P.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.100,00 €<br>1.129,84 €                                                                                                                                        |
|                                                | Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione | ASSOCIAZIONE NAZIONALE POLIZIA DI STATO<br>A.N.P.P.E. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE POLI<br>ASSOCIAZIONE MOSAICO<br>COMUNE DI SERIATE<br>ISTITUTO COMPRENSIVO ALBANO S.A.<br>ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI                                                                                                                                                           | 2.000,00 €<br>800,00 €<br>750,00 €<br>4.958,40 €<br>1.440,00 €<br>6.192,51 €                                                                                    |
|                                                | Altri assegni e sussidi assistenziali                                              | ASSOCIAZIONE OHANA<br>ASSOCIAZIONE OPERA BONOMELLI<br>CON-TATTO SERVIZI SOC. COOP.                                                                                                                                                                                                                                                                              | 525,00 €<br>2.671,00 €<br>786,75 €                                                                                                                              |
|                                                | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                                              | ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI<br>ATB SERVIZI S.P.A.<br>SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE L. BRASI<br>A.S.NUOVA ALBANO CALCIO<br>ARRIVA ITALIA S.R.L.                                                                                                                                                                                                                  | 3.500,00 €<br>4.431,34 €<br>7.546,56 €<br>12.000,00 €<br>4.583,70 €                                                                                             |
|                                                | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                               | ASSOCIAZIONE LA FORMICA<br>A.S.NUOVA ALBANO CALCIO<br>A.S.D. JE DANSE<br>ASD FABIANITENNISCHOOL<br>ASSOCIAZIONE OPERA BONOMELLI<br>ASSOCIAZIONE SAN VINCENZO DE PAOLI ONLUS<br>COMITATO GENITORI ISTIT. COMPRENS.<br>EDOS SRL<br>ENTE DI FORMAZIONE SACRA FAMIGLIA<br>ODV RIUSAMI<br>PARROCCHIA SS CORNELIO CIPRIANO<br>POLISPORTIVA ORATORIO VOLLEY ALBANO ASD | 936,98 €<br>6.466,17 €<br>3.609,02 €<br>5.563,91 €<br>2.307,36 €<br>1.508,00 €<br>600,00 €<br>2.685,22 €<br>1.000,00 €<br>914,00 €<br>38.231,40 €<br>4.360,90 € |
|                                                | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso   | COMUNE DI ALBA<br>ALBEL IMMOBILIARE SAS DI BELOMETTI & C<br>MOIOLI SERVICE SRL<br>MOIOLI SERVICE SRL<br>SAN MARCO S.P.A. GESTIONE ENTRATE TRIBUT<br>COMUNE DI ALBA<br>COMUNE DI ALGHERO<br>PERSONE FISICHE                                                                                                                                                      | 1.272,00 €<br>341,00 €<br>954,00 €<br>117,30 €<br>305,31 €<br>378,00 €<br>562,00 €<br>853,13 €                                                                  |
|                                                | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali                                | ERARIO DELLO STATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11.787,44 €                                                                                                                                                     |
|                                                | Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi                      | GBSAPRI SPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.525,40 €                                                                                                                                                      |
|                                                | Altre spese correnti n.a.c.                                                        | CONDOMINIO S. ALESSANDRO<br>RESIDENCE DELLE ROSE-C/O STUDIO VEZZOLI                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 961,81 €<br>568,47 €                                                                                                                                            |
| Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Attrezzature n.a.c.                                                                | RETISSIMA SRL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23.650,00 €                                                                                                                                                     |
|                                                | Fabbricati ad uso scolastico                                                       | BONETTI SANTO S.N.C.<br>STEFANO PASSERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 55.474,39 €<br>5.638,84 €                                                                                                                                       |
|                                                | Infrastrutture idrauliche                                                          | SPINELLI GIAN LORENZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20.555,90 €                                                                                                                                                     |
|                                                | Beni immobili n.a.c.                                                               | BEATI COSTRUZIONI SRL<br>BERGAMO SERVIZI CIMITERIALI S.R.L.<br>COLMAN LUCA SRL<br>GREEN PLANET SOCIETA' AGRICOLA<br>GRUPPO NOVAGAS SRL - FE.IT. ENERGIA                                                                                                                                                                                                         | 23.053,42 €<br>7.126,18 €<br>25.123,32 €<br>21.434,40 €<br>16.581,15 €                                                                                          |

|                                     |                                                                                                               |                                          |             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|
|                                     |                                                                                                               | MARA SRL                                 | 12.517,00 € |
|                                     |                                                                                                               | PAM S.R.L.                               | 4.739,70 €  |
|                                     |                                                                                                               | QUARENGHI CLAUDIO                        | 1.777,58 €  |
|                                     | Sviluppo software e manutenzione evolutiva                                                                    | A.D.S. GRUPPO FINMATICA                  | 9.760,00 €  |
| <b>Contributo agli investimenti</b> | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private                                                    | PARROCCHIA DI ALBANO S. ALESSANDRO       | 1.770,15 €  |
|                                     | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)                                         | ERARIO DELLO STATO                       | 92.115,23 € |
|                                     |                                                                                                               | COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO         | 2.950,26 €  |
|                                     | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      | ERARIO DELLO STATO                       | 49.079,43 € |
|                                     | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO              | 1.076,48 €  |
|                                     |                                                                                                               | INPDAP - C.P.D.E.L.                      | 20.407,08 € |
|                                     |                                                                                                               | INPDAP - I.N.A.D.E.L.                    | 1.532,49 €  |
|                                     | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi                                       | AVVERA S.P.AAVVERA S.P.A                 | 822,00 €    |
|                                     |                                                                                                               | BNL GRUPPO PARIBAS                       | 660,00 €    |
|                                     |                                                                                                               | BNT SPA - BANCA NUOVA TERRA              | 900,00 €    |
|                                     |                                                                                                               | C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA               | 309,27 €    |
|                                     |                                                                                                               | C.I.S.L.                                 | 268,91 €    |
|                                     |                                                                                                               | ENTI LOCALI                              | 1.076,90 €  |
|                                     |                                                                                                               | C.S.A. - FIADEL ADERENTE CISAL           | 18,92 €     |
|                                     |                                                                                                               | REGIONE LOMBARDIA                        | 3.386,74 €  |
|                                     |                                                                                                               | I.N.P.D.A.P.                             | 591,78 €    |
|                                     |                                                                                                               | SULPL LOMBARDIA                          | 114,94 €    |
|                                     |                                                                                                               | UIL FPL SET.ENTI LOCALI PROV. BERGAMO    | 17,77 €     |
|                                     | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi                                 | ERARIO DELLO STATO                       | 1.738,95 €  |
|                                     | Costituzione fondi economici e carte aziendali                                                                | ECONOMO COMUNALE                         | 600,00 €    |
|                                     | Altre uscite per partite di giro n.a.c.                                                                       | FONDAZIONE CASA AMICA ONLUS              | 715,00 €    |
|                                     |                                                                                                               | ERARIO DELLO STATO                       | 245,00 €    |
|                                     |                                                                                                               | PUNTO RISTORAZIONE S.R.L.                | 240,00 €    |
| <b>Uscite per conto terzi</b>       | Altre uscite per conto terzi n.a.c.                                                                           | TESORERIA DELLO STATO DI ROMA AL CAPO X  | 5.221,69 €  |
|                                     |                                                                                                               | SAN MARCO S.P.A. GESTIONE ENTRATE TRIBUT | 152,66 €    |