

num.	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II
1426	1.200,00	ASSOCIAZIONE MOSAICO	LIQUIDAZIONE QUOTA PROGETTAZIONE BANDO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2024/2025 - ASSOCIAZIONE MOSAICO	02/07/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1427	987,5	SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS SEZIONE PRIMAVERA E NIDO IN CAMMINO - PERIODO GIUGNO 2024	02/07/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1428	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPESA T.I.S. AREA ECOLOGICA DELIBERA DI G.C. N. 127/2022. PERIODO DAL 22.05.2024 AL 21.06.2024.	02/07/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1429	360	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE RIGUARDANTE L'AREA ECOLOGICA. DDG N. 25 DEL 15.02.2023. BIENNIO 2023 E 2024. PERIODO GIUGNO 2024.	02/07/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1430	194,37	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CODICE 08053000418 - NESPOLI PIERLUIGI	02/07/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1431	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - DELIBERA G.C. 43/2024	03/07/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1432	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - DELIBERA G.C. 43/2024	03/07/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1433	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - DELIBERA G.C. 43/2024	03/07/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1434	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - DELIBERA G.C. 43/2024	03/07/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1435	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - DELIBERA G.C. 43/2024	03/07/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1436	123,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA CDI - UTENTE L.B.F. - PRIMO TRIMESTRE 2024	03/07/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

1437	117.008,00	SERVIZI SOCIO SANITARI VAL SERIANA SRL	LIQUIDAZIONE SECONDA QUOTA FONDO SOCIALE ANNO 2024	03/07/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1438	10	INTESA SANPAOLO SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER INVIO TELEMATICO MUD ANNO 2024 (PERIODO DI RIFERIMENTO ANNO 2023). INFOCAMERE SPA	03/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1439	165	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - G.C. 43/2024	03/07/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1440	125	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO SEZ. PRIMAVERA SS. INNOCENTI A.S. 2023/2024	03/07/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1441	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO SEZ. PRIMAVERA SS. INNOCENTI A.S. 2023/2024	03/07/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1442	150,77	MAG JLT SRL	IMPEGNO DI SPESA PER APPENDICE E REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ALL RISKS ENTE	03/07/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1444	4.270,00	PROXIMA LAB SRL	SALDO Fatt.n. 415/2024 FPA del 04/06/2024 FATTURA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA - SECONDO SEMESTRE 2024	03/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1445	39,65	SERVIZI SUPPORTO IMPRESA SRLS	SALDO Fatt.n. FPA 135/24 del 04/06/2024 servizio trascrizione seduta CC del 20.05.24	03/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1446	170,8	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 12434/16/10 del 23/05/2024 FATTURA ADDESTRAMENTO VDC ATTI AMMINISTRATIVI HALLEY - DETERMINAZIONI 16/05/2024	03/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1447	85,4	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 12985/16/10 del 30/05/2024 FATTURA FORMAZIONE IN VDC HALLEY - ATTI AMMINISTRATIVI 23/05/2024	03/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1448	1,22	MYO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/240013938 del 31/05/2024 CLI 00604410	03/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1449	184,22	S. & M. SALES & MARKETING SOLUTIONS SRL	SALDO Fatt.n. 339 del 23/05/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SPEDIZIONE CARTOLINE ELETTORI AIRE	03/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1450	1.896,86	STUDIO LEGALE COPPETTI ALDO	SALDO Fatt.n. 107 del 24/06/2024 LIQUIDAZIONE INCARICO ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE IN RELAZIONE A PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI IN CORSO. STUDIO LEGALE COPPETTI	03/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1451	5.765,72	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002130316 del 31/05/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE AGGIORNAMENTO E HOT-LINE TELEFONICA PER ANNUALITA 2024. GRUPPO MAGGIOLI SPA	03/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1452	539,47	VAVASSORI SRL	SALDO Fatt.n. 001042400402 del 31/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2024. DITTA VAVASSORI SRL	03/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1453	144	BRICOMAN ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0113010006025 del 04/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI EDILI, IDRAULICI E DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI VILLA DI SERIO. BRICOMAN SRL	03/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1454	77,37	PREAN SRL	ACCONTO Fatt.n. 77/PA del 05/06/2024 LIQUIDAZIONE RIPRISTINO ANOMALIE RISCONTRATE PRESSO I PRESIDII PRESENTI NEL COMUNE DI VILLA DI SERIO. DITTA PREAN SRL	03/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1455	91,5	TERMOIDRAULICA VILLESE DI ORTELLI ALESSANDRO SNC	SALDO Fatt.n. 8/E del 10/06/2024 Nota di Credito MANUTENZIONE ORDINARIA TERMOIDRAULICA PRESSO DIVERSI IMMOBILI COMUNALI DI VILLA DI SERIO. TERMOIDRAULICA VILLESE	03/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1455	91,5	TERMOIDRAULICA VILLESE DI ORTELLI ALESSANDRO SNC	ACCONTO Fatt.n. 7E/E del 10/06/2024 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TERMOIDRAULICA PRESSO DIVERSI IMMOBILI COMUNALI DI VILLA DI SERIO. TERMOIDRAULICA VILLESE SNC	03/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1455	91,5	TERMOIDRAULICA VILLESE DI ORTELLI ALESSANDRO SNC	ACCONTO Fatt.n. 9E/E del 10/06/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA TERMOIDRAULICA PRESSO IMMOBILI COMUNALI DI VILLA DI SERIO. TERMOIDRAULICA VILLESE SNC	03/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1456	263,07	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 15/PA del 31/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER ANNO 2024. PERIODO MAGGIO 2024. DITTA RAVASIO BATTISTA ANGELO e C. SNC	03/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1457	380,74	PREAN SRL	ACCONTO Fatt.n. 77/PA del 05/06/2024 LIQUIDAZIONE RIPRISTINO ANOMALIE RISCONTRATE PRESSO I PRESIDII PRESENTI NEL COMUNE DI VILLA DI SERIO. DITTA PREAN SRL	03/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1458	34,16	TERMOIDRAULICA VILLESE DI ORTELLI ALESSANDRO SNC	SALDO Fatt.n. 8/E del 10/06/2024 Nota di Credito MANUTENZIONE ORDINARIA TERMOIDRAULICA PRESSO DIVERSI IMMOBILI COMUNALI DI VILLA DI SERIO. TERMOIDRAULICA VILLESE	03/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1458	34,16	TERMOIDRAULICA VILLESE DI ORTELLI ALESSANDRO SNC	ACCONTO Fatt.n. 7E/E del 10/06/2024 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TERMOIDRAULICA PRESSO DIVERSI IMMOBILI COMUNALI DI VILLA DI SERIO. TERMOIDRAULICA VILLESE SNC	03/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1458	34,16	TERMOIDRAULICA VILLESE DI ORTELLI ALESSANDRO SNC	ACCONTO Fatt.n. 9E/E del 10/06/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA TERMOIDRAULICA PRESSO IMMOBILI COMUNALI DI VILLA DI SERIO. TERMOIDRAULICA VILLESE SNC	03/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1459	14.612,54	PUNTO RISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 2024 423/a del 31/05/2024 FATTURA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - MAGGIO 2024	03/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1460	655,74	LA FERCOLOR DI MAURIELLO GIUSEPPE & C. SAS	SALDO Fatt.n. 7/PA del 31/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LANNO 2024. MESE DI MAGGIO 2024. DITTA LA FERCOLOR DI MAURIELLO SAS	03/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1461	1.830,00	OROBICA GREEN S.N.C. DI BIANCHETTI VALTER & C. SNC	SALDO Fatt.n. 73/E del 31/05/2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CAMPO DA CALCIO PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PER LANNO 2024. OROBICA GREEN SNC	03/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1462	109,8	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 427/2024 del 31/05/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE AREE ESTERNE, UFFICIO E LOCALI ANNESSI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE. MESE DI MAGGIO 2024. SOC. COOP. IMPEGNO SOCIALE.	03/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1463	2.121,86	BERGAMELLI SRL	SALDO Fatt.n. N001099 del 31/05/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE AD ORE, APERTURA, GESTIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PER IL PERIODO DI MAGGIO 2024. DITTA BERGAMELLI SRL	03/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1464	3.184,72	A2A AMBIENTE SPA	SALDO Fatt.n. CE24007342 del 31/05/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE SECCA PERIODO MAGGIO 2024. DITTA A2A AMBIENTE SPA	03/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1465	2.108,04	MONTELLO SPA	SALDO Fatt.n. V5-10601 del 31/05/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA (FORSU) PROVENIENTE DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VILLA DI SERIO PER IL PERIODO DI MAGGIO 2024. DITTA MONTELLO SPA	03/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1466	20.364,74	BERGAMELLI SRL	SALDO Fatt.n. N001098 del 31/05/2024 LIQUIDAZIONE SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIALI E SERVIZI COMPLEMENTARI (RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO) MESE DI MAGGIO 2024 COMPRESIVO DI ADEGUAMENTI	03/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1467	73,09	DISINBERG SRL	SALDO Fatt.n. FPA 382/24 del 31/05/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IMMOBILI ED AREE VERDI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2023/2024. MESE DI MAGGIO 2024. DITTA DISINBERG SAS	03/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1468	67,1	DISINBERG SRL	SALDO Fatt.n. FPA 383/24 del 31/05/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ANTILARVALE SUL TERRITORIO COMUNALE, PRIMO INTERVENTO RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 2024. DISINBERG SAS	03/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1469	500	AGATHA' ONLUS	SALDO Fatt.n. 00151/00 del 10/06/2024 FATTURA SERVIZIO PERMANENZA PRESSO ALLOGGIO PROTETTO - MAGGIO 2024	03/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1470	576,45	FONDAZIONE DON FAUSTO RESMINI - ONLUS	SALDO Fatt.n. 71 del 31/05/2024 FATTURA SERVIZIO ACCOGLIENZA PRESSO SERVIZIO ESODO - APRILE 2024	03/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1471	1.088,00	CASA DI RIPOSO S. LORENZO	SALDO Fatt.n. 00042/05 del 05/06/2024 FATTURA COMPARTICIPAZIONE RETTA RSA - UTENTE P.D. - GIUGNO 2024	03/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1472	3.750,00	FONDAZIONE MARTINO ZANCHI - ONLUS - R.S.A.	SALDO Fatt.n. 38/E del 12/06/2024 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA R.S.A. UTENTE C.V. PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2024	03/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1473	39,71	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 15/PA del 31/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LANNO 2024. PERIODO MAGGIO 2024. DITTA RAVASIO BATTISTA ANGELO e C. SNC	03/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1473	39,71	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 15/PA del 31/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LANNO 2024. PERIODO MAGGIO 2024. DITTA RAVASIO BATTISTA ANGELO e C. SNC	03/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1474	21,18	PREAN SRL	SALDO Fatt.n. 77/PA del 05/06/2024 LIQUIDAZIONE RIPRISTINO ANOMALIE RISCONTRATE PRESSO I PRESIDI PRESENTI NEL COMUNE DI VILLA DI SERIO. DITTA PREAN SRL	03/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1475	143,96	TERMOIDRAULICA VILLESE DI ORTELLI ALESSANDRO SNC	SALDO Fatt.n. 8/E del 10/06/2024 Nota di Credito MANUTENZIONE ORDINARIA TERMOIDRAULICA PRESSO DIVERSI IMMOBILI COMUNALI DI VILLA DI SERIO. TERMOIDRAULICA VILLESE	03/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1475	143,96	TERMOIDRAULICA VILLESE DI ORTELLI ALESSANDRO SNC	SALDO Fatt.n. 7E/E del 10/06/2024 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TERMOIDRAULICA PRESSO DIVERSI IMMOBILI COMUNALI DI VILLA DI SERIO. TERMOIDRAULICA VILLESE SNC	03/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1475	143,96	TERMOIDRAULICA VILLESE DI ORTELLI ALESSANDRO SNC	SALDO Fatt.n. 9E/E del 10/06/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA TERMOIDRAULICA PRESSO IMMOBILI COMUNALI DI VILLA DI SERIO. TERMOIDRAULICA VILLESE SNC	03/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1476	28.174,43	PROGETTO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 1760 del 31/05/2024 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA DISABILI - MAGGIO 2024	03/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1477	390,06	KEROPETROL SPA	SALDO Fatt.n. 29099/718 del 31/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI ED ATTREZZATURE DELLUFFICIO TECNICO ED IN UTILIZZO ALLA POLIZIA LOCALE DI VILLA DI SERIO. MESE DI MAGGIO 2024. KEROPETROL SPA	03/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1478	95,1	KEROPETROL SPA	SALDO Fatt.n. 29100/718 del 31/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE DELLUFFICIO TECNICO ED IN UTILIZZO ALLA POLIZIA LOCALE DI VILLA DI SERIO. MESE DI MAGGIO 2024. KEROPETROL SPA	03/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1479	413,58	PROXIMA LAB SRL	ACCONTO Fatt.n. 428/2024 FPA del 12/06/2024 FATTURA FORNITURA HARDWARE PER UFFICI COMUNALI	03/07/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1480	852,78	PROXIMA LAB SRL	SALDO Fatt.n. 428/2024 FPA del 12/06/2024 FATTURA FORNITURA HARDWARE PER UFFICI COMUNALI	03/07/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1481	1.254,00	DL ELECTRICAL SOLUTIONS SRL	SALDO Fatt.n. FPA 5/24 del 18/06/2024 LIQUIDAZIONE LAVORI MESSA SICUREZZA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO.MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFF.DIREZIONALI SPOSTAMENTO SEGRETERIA. PNRR C.1 I.3.3 POTENZIAMENTO SERVIZI ISTRUZIONE. DL	03/07/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1482	658,91	BE TECH S.A.S. DI BETTOSCHI G. E BONACINA L.	SALDO Fatt.n. 131-PA/2024 del 03/06/2024 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA ATTREZZATURE PER ADATTAMENTO UFFICI AMMINISTRATIVI SCOLASTICI DI VILLA DI SERIO. BE TECH SAS	03/07/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1483	787,75	SESAAB SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 1122400097 del 31/05/2024 LIQUIDAZIONE SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI ADOZIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA SUL QUOTIDIANO "L'ECO DI BERGAMO. SESAAB SERVIZI SRL	03/07/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1484	628,06	TRIACA PAOLA ROSA	SALDO Fatt.n. 23 del 07/06/2024 LIQUIDAZIONE QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI VILLA DI SERIO PER PRESTAZIONE DI CONSULENZA CTU INCARICATO NELLAMBITO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE SUCCESSIONE TESTAMENTARIA PREDERI. ING. TRIACA PAOLA ROSA	03/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1485	299,81	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ACCONTO Fatt.n. 42 del 21/06/2024 LIQUIDAZIONE AFFIDO LAVORI DI COMPLETAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA SKATE PARK. IMPRESA S.M.	03/07/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

1486	249,64	IMPRESA SM SRL	ACCONTO Fatt.n. 42 del 21/06/2024 LIQUIDAZIONE AFFIDO LAVORI DI COMPLETAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA SKATE PARK. IMPRESA S.M.	03/07/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1487	3.300,55	IMPRESA SM SRL	SALDO Fatt.n. 42 del 21/06/2024 LIQUIDAZIONE AFFIDO LAVORI DI COMPLETAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA SKATE PARK. IMPRESA S.M.	03/07/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1489	479,77	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA A DEBITO MESE DI GIUGNO 2024 - COD.606E	03/07/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1490	435,58	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA REVERSE-CHARGE MESE DI GIUGNO 2024 - COD.606E	03/07/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1491	24,94	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 62 -R. 1190 del 02/07/2024)	04/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1491	24,94	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 63 -R. 1191 del 02/07/2024)	04/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1491	24,94	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 64 -R. 1192 del 02/07/2024)	04/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1491	24,94	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 65 -R. 1193 del 02/07/2024)	04/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1491	24,94	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 66 -R. 1194 del 02/07/2024)	04/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1491	24,94	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 98 MIN BCM GEST SETEFI5 (P. 67 -R. 1195 del 02/07/2024)	04/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1492	41,24	SERVIZI SUPPORTO IMPRESA SRLS	SALDO Fatt.n. FPA 152/24 del 25/06/2024 trascrizione CC DEL 19.06.2024	04/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1493	2.424,64	HALLEY INFORMATICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 15499/16/10 del 01/07/2024 CONVENZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE E PROTEZIONE DATI E SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE UNIMATICA ANNO 2024	04/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1494	2.454,14	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 15499/16/10 del 01/07/2024 CONVENZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE E PROTEZIONE DATI E SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE UNIMATICA ANNO 2024	04/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1495	1.028,79	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043543507 del 06/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	04/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1495	1.028,79	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043543508 del 06/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024 MUNICIPIO	04/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1496	18,3	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2224008334 del 20/06/2024 SERVIZIO DI NUMERO VERDE NAZIONALE PREVISTO PER I GESTORI DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - LUGLIO 2024	04/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1497	1.177,56	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005050378609 del 11/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024 SCUOLA ELEMENTARE	04/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1497	1.177,56	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043543513 del 06/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024 SCUOLA MEDIA	04/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1498	249,27	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00551972 del 11/06/2024 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ISTITUTI SCOLASTICI APRILE MAGGIO	04/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1498	249,27	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00553419 del 11/06/2024 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ISTITUTI SCOLASTICI APRILE MAGGIO	04/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1499	261,15	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00548810 del 11/06/2024 SERVIZIO DI CONNESSIONE ADSL ISTITUTI SCOLASTICI APRILE MAGGIO	04/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1499	261,15	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00550540 del 11/06/2024 SERVIZIO DI CONNESSIONE ADSL ISTITUTI SCOLASTICI APRILE MAGGIO	04/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1499	261,15	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00552294 del 11/06/2024 SERVIZIO DI CONNESSIONE ADSL ISTITUTI SCOLASTICI APRILE MAGGIO	04/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1500	256,97	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043543506 del 06/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024 BIBLIOTECA COMUNALE	04/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1501	1.111,35	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005050378608 del 11/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024 PALESTRA COMUNALE	04/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1501	1.111,35	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043543510 del 06/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024 IMPIANTI SPORTIVI	04/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1502	3.264,89	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005050677850 del 12/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	04/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1503	114,97	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043543509 del 06/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024 STAZIONE ECOLOGICA	04/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1504	215,55	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043543514 del 06/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024 PARCO	04/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1505	34,76	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043543512 del 06/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024 SPAZIO GIOCO	04/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1506	625,21	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005043543511 del 06/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024 CENTRO SOCIALE	04/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1507	320	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSO MOTIVAZIONALE T.I.S. - DELIBERA DI G.C. N. 14/2023 - PERIODO GIUGNO 2024	08/07/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1508	267,83	BRICOMAN ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0113010006788 del 20/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI EDILI, IDRAULICI E DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI VILLA DI SERIO. DITTA BRICOMAN ITALIA SRL	08/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1509	915	F.G.S. SRL	SALDO Fatt.n. 2024V5000324 del 17/06/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVA ALLIMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTE SUL TERRITORIO DI VILLA DI SERIO PER IL TRIENNIO LUGLIO 2023-LUGLIO 2026. PRIMO SEMESTRE 2024. DITTA FGS SR	08/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1510	159,22	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1024149511 del 11/06/2024 30035903-006	09/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1511	27,81	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1024173054 del 04/07/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLE SPEDIZIONI POSTALI EFFETTUATE NEL MESE DI MAGGIO 2024	09/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1512	33,68	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 424/2024 del 31/05/2024 PULIZIA SEDE COMUNALE MAGGIO 2024	09/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1513	1.712,52	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 424/2024 del 31/05/2024 PULIZIA SEDE COMUNALE MAGGIO 2024	09/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1514	6,94	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420006474 del 17/04/2024 FORNITURA ACQUA FONTANE 16.01.2024 - 10.04.2024	09/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1515	8,2	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420006475 del 17/04/2024 FORNITURA ACQUA FONTANE 16.01.2024 - 10.04.2024	09/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1516	278,56	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420006478 del 17/04/2024 FORNITURA ACQUA PIAZZA MERCATO E BAGNI PARCO CARRARA 16.01.2024 - 10.04.2024	09/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1517	7,02	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420006480 del 17/04/2024 FORNITURA ACQUA FONTANE 16.01.2024 - 10.04.2024	09/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1518	16,13	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420006481 del 17/04/2024 FORNITURA ACQUA PARCO DEL SERIO 16.01.2024 - 10.04.2024	09/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1519	10,68	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420006484 del 17/04/2024 FORNITURA ACQUA FONTANE 16.01.2024 - 10.04.2024	09/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1520	6,62	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420006494 del 17/04/2024 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO PARCO DEL SERIO 16.01.2024 - 10.04.2024	09/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1521	8,27	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420006495 del 17/04/2024 FORNITURA ACQUA FONTANE 16.01.2024 - 10.04.2024	09/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1522	9.152,19	UNIACQUE SPA	IVA SPLIT-PAYMENT COMMERCIALE FATTURA N.6/1/2 - GIRO CONTABILE - VEDI REVERSALE N.1234	09/07/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1523	525	SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS SEZIONE PRIMAVERA E NIDO IN CAMMINO - PERIODO GIUGNO 2024	15/07/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1524	462,5	SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS SEZIONE PRIMAVERA E NIDO IN CAMMINO - PERIODO GIUGNO 2024	15/07/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1526	364,54	PROXIMA LAB SRL	SALDO Fatt.n. 469/2024 FPA del 28/06/2024 FATTURA FORNITURA FIRME DIGITALI E PEC PER CAMBIO AMMINISTRAZIONE	15/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1527	910	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 8830 del 18/06/2024 FATTURA PER FORNITURA BENI DOCUMENTARI BIBLIOTECA COMUNALE - 1/2024	15/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1528	490	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 8831 del 18/06/2024 FATTURA PER FORNITURA BENI DOCUMENTARI BIBLIOTECA COMUNALE - 2/2024	15/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1529	200,65	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 10169 del 28/06/2024 FATTURA PER FORNITURA BENI DOCUMENTARI BIBLIOTECA COMUNALE - 3/2024	15/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1530	17,12	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 10170 del 28/06/2024 FATTURA PER FORNITURA BENI DOCUMENTARI BIBLIOTECA COMUNALE - 4/2024	15/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1531	217,52	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 10171 del 28/06/2024 FATTURA PER FORNITURA BENI DOCUMENTARI BIBLIOTECA COMUNALE - 5/2024	15/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1532	1.610,31	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 425/2024 del 31/05/2024 FATTURA PULIZIA BIBLIOTECA, SPAZIO GIOCO E SPAZIO GIOVANI - MAGGIO 2024	15/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1533	1.300,00	LIBRERIA TERZO MONDO SNC	SALDO Fatt.n. 167B del 10/06/2024 FATTURA PER INTERVENTI DI PROMOZIONE ALLA LETTURA RIVOLTI AI RAGAZZI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	15/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1534	2.415,48	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 426/2024 del 31/05/2024 FATTURA PULIZIA PALESTRE - MAGGIO 2024	15/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1536	23,52	COMUNE DI CARBONIA	ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI CARBONIA PER SPESE DI NOTIFICA 1 SEMESTRE 2024 (ACCERTAMENTI IMU ANNI 2019-2020-2021-2022 PAGLIAROLI AGNESE)	16/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1537	29,4	COMUNE DI ALZANO LOMBARDO	LIQUIDAZIONE PER SPESE NOTIFICA COMUNE DI ALZANO LOMBARDO 1 SEMESTRE 2024 - N.138 (PR.9455) -N.139 (PR.9454) - N.140 (PR.9453) - N.141 (PR.9451) - N.451 (PR.16077).	16/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1540	102,48	ALMA SPA	ACCONTO Fatt.n. 6 / 2205 / 2024 del 29/06/2024 SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE 2 Trimestre 2024 e Invio Autoliquidazione INAIL	16/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1541	826,86	ALMA SPA	SALDO Fatt.n. 6 / 2205 / 2024 del 29/06/2024 SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE 2 Trimestre 2024 e Invio Autoliquidazione INAIL	16/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1542	2.653,47	ICA SYSTEM SRL	SALDO Fatt.n. 24000507 - RJ del 30/06/2024 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA STABILI COMUNALI	16/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1543	1.268,80	SIMONETTI FILIPPO	SALDO Fatt.n. 11PA del 05/07/2024	16/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1544	1.592,10	PLANETEL S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1174/PA del 30/06/2024 SERVIZIO DI CONNETTIVITA INTERNET E TELEFONIA IN VOIP MUNICIPIO E BIBLIOTECA PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2024	16/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1545	879,44	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051228163 del 05/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	16/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1545	879,44	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051228164 del 05/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024 MUNICIPIO	16/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1546	49,86	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412412248982 del 09/07/2024 FORNITURA GAS GIUGNO 2024 - VIA CARRARA	16/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1546	49,86	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412412248977 del 09/07/2024 FORNITURA GAS GIUGNO 2024 - MUNICIPIO	16/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1548	1.642,20	RIVA CHERUBINA	SALDO Fatt.n. 56/2024 del 26/06/2024 FATTURA SERVIZIO PSICOLOGIA SCOLASTICA - GENNAIO/GIUGNO 2024	16/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1549	527,62	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005058393968 del 11/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024 SCUOLA ELEMENTARE	16/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1549	527,62	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051228168 del 05/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024 SCUOLA MEDIA	16/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1550	450,67	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412412248976 del 09/07/2024 FORNITURA GAS GIUGNO 2024 - SCUOLE MEDIE	16/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1551	284,57	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051228162 del 05/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024 BIBLIOTECA	16/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1552	45,38	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412412248978 del 09/07/2024 FORNITURA GAS GIUGNO 2024 - BIBLIOTECA	16/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1553	1.190,45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005058393966 del 11/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024 PALESTRA COMUNALE	16/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1553	1.190,45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005058393967 del 11/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024 IMPIANTI SPORTIVI	16/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1554	975,48	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412412248980 del 09/07/2024 FORNITURA GAS GIUGNO 2024 - CAMPO SPORTIVO	16/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1554	975,48	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412412248979 del 09/07/2024 FORNITURA GAS GIUGNO 2024 - PALESTRA COMUNALE	16/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1555	4.487,21	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005058701517 del 12/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1556	105,6	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051228165 del 05/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024 STAZIONE ECOLOGICA	16/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1557	244,83	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051228169 del 05/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024 PARCO	16/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1558	29,93	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051228167 del 05/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024 SPAZIO GIOCO	16/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1559	5,23	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412412248981 del 09/07/2024 FORNITURA GAS GIUGNO 2024 - SPAZIO GIOCO	16/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1560	629,54	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005051228166 del 05/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024 CENTRO SOCIALE	16/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1562	450	ZENDRA DANILO	SALDO Fatt.n. 171 del 03/07/2024 SERVIZIO DI VALIDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO ANNO 2024/2025	16/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1563	732	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 599/2024 del 29/06/2024 LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI PULIZIA SEGGI PER ELEZIONI 8 - 9 GIUGNO 2024	16/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1565	153,91	SPREAFICO LUCA NOTAIO	SALDO Fatt.n. 1194 del 17/07/2024 VERBALE DI ASSEVERAZIONE - Rep. N. 21.168 del 16 luglio 2024	17/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1567	0,8	INTESA SANPAOLO SPA	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 0124062017529502 NOMECDP S p A MANDATO 29284400012895 (P. 61 -R. 1189 del 01/07/2024)	17/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1568	189,84	VARI PER STIPENDI E INDENNITA'	VARI PER STIPENDI E INDENNITA - MESE DI LUGLIO	18/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1671	259,01	TRIACA PAOLA ROSA	SALDO Fatt.n. 32 del 17/07/2024 asseverazione perizia valore immobile	22/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1672	250	UNIONE INSIEME SUL SERIO EX CONSORZIO DI POLIZIA MUNIC.	SALDO QUOTA ASSOCIATIVA UNIONE INSIEME SUL SERIO I TRIMESTRE ANNO 2023	22/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1673	1.353,60	UNIONE INSIEME SUL SERIO EX CONSORZIO DI POLIZIA MUNIC.	SALDO QUOTA ASSOCIATIVA UNIONE INSIEME SUL SERIO I TRIMESTRE ANNO 2023	22/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1674	1.002,39	UNIONE INSIEME SUL SERIO EX CONSORZIO DI POLIZIA MUNIC.	SALDO QUOTA ASSOCIATIVA UNIONE INSIEME SUL SERIO I TRIMESTRE ANNO 2023	22/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1675	650	UNIONE INSIEME SUL SERIO EX CONSORZIO DI POLIZIA MUNIC.	SALDO QUOTA ASSOCIATIVA UNIONE INSIEME SUL SERIO I TRIMESTRE ANNO 2023	22/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1676	3.033,07	UNIONE INSIEME SUL SERIO EX CONSORZIO DI POLIZIA MUNIC.	SALDO QUOTA ASSOCIATIVA UNIONE INSIEME SUL SERIO I TRIMESTRE ANNO 2023	22/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1677	2.795,88	UNIONE INSIEME SUL SERIO EX CONSORZIO DI POLIZIA MUNIC.	SALDO QUOTA ASSOCIATIVA UNIONE INSIEME SUL SERIO I TRIMESTRE ANNO 2023	22/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1678	3.858,08	UNIONE INSIEME SUL SERIO EX CONSORZIO DI POLIZIA MUNIC.	SALDO QUOTA ASSOCIATIVA UNIONE INSIEME SUL SERIO I TRIMESTRE ANNO 2023	22/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1679	4.950,82	UNIONE INSIEME SUL SERIO EX CONSORZIO DI POLIZIA MUNIC.	SALDO QUOTA ASSOCIATIVA UNIONE INSIEME SUL SERIO I TRIMESTRE ANNO 2023	22/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1680	100	UNIONE INSIEME SUL SERIO EX CONSORZIO DI POLIZIA MUNIC.	SALDO QUOTA ASSOCIATIVA UNIONE INSIEME SUL SERIO I TRIMESTRE ANNO 2023	22/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1681	229,65	UNIONE INSIEME SUL SERIO EX CONSORZIO DI POLIZIA MUNIC.	SALDO QUOTA ASSOCIATIVA UNIONE INSIEME SUL SERIO I TRIMESTRE ANNO 2023	22/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1682	268,32	UNIONE INSIEME SUL SERIO EX CONSORZIO DI POLIZIA MUNIC.	SALDO QUOTA ASSOCIATIVA UNIONE INSIEME SUL SERIO I TRIMESTRE ANNO 2023	22/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1683	300	UNIONE INSIEME SUL SERIO EX CONSORZIO DI POLIZIA MUNIC.	SALDO QUOTA ASSOCIATIVA UNIONE INSIEME SUL SERIO I TRIMESTRE ANNO 2023	22/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1684	50	UNIONE INSIEME SUL SERIO EX CONSORZIO DI POLIZIA MUNIC.	SALDO QUOTA ASSOCIATIVA UNIONE INSIEME SUL SERIO I TRIMESTRE ANNO 2023	22/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1685	44,41	UNIONE INSIEME SUL SERIO EX CONSORZIO DI POLIZIA MUNIC.	SALDO QUOTA ASSOCIATIVA UNIONE INSIEME SUL SERIO I TRIMESTRE ANNO 2023	22/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1686	12,35	UNIONE INSIEME SUL SERIO EX CONSORZIO DI POLIZIA MUNIC.	SALDO QUOTA ASSOCIATIVA UNIONE INSIEME SUL SERIO I TRIMESTRE ANNO 2023	22/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1687	101,43	UNIONE INSIEME SUL SERIO EX CONSORZIO DI POLIZIA MUNIC.	SALDO QUOTA ASSOCIATIVA UNIONE INSIEME SUL SERIO I TRIMESTRE ANNO 2023	22/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1688	18,3	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2Z24009689 del 20/07/2024 SERVIZIO DI NUMERO VERDE NAZIONALE PREVISTO PER I GESTORI DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - AGOSTO 2024	22/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1689	576,17	VAVASSORI SRL	SALDO Fatt.n. 001042400504 del 28/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024. MESE DI MAGGIO 2024. DITTA VAVASSORI SRL	22/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1690	172,84	SEBACH	SALDO Fatt.n. V24250103 del 27/06/2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO NOLEGGIO N.2 BAGNI CHIMICI POSIZIONATI PRESSO SKATE PARK A SERVIZIO DEI CITTADINI CHE FREQUENTANO LA PISTA CICLOPEDONALE NELLA STAGIONE ESTIVA 2024. DITTA SEBACH SPA	22/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1694	2.493,72	FONDAZIONE P.PICCINELLI CASA MARIA CONSOLATRICE "ONLUS"	SALDO Fatt.n. 42/C del 28/06/2024 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA RICOVERO R.S.A. UTENTE M.A. - APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2024	23/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1695	1.088,00	CASA DI RIPOSO S. LORENZO	SALDO Fatt.n. 00048/05 del 01/07/2024 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA RICOVERO R.S.A. UTENTE P.D. - LUGLIO 2024	23/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1696	750	FONDAZIONE MARTINO ZANCHI - ONLUS - R.S.A.	SALDO Fatt.n. 40/E del 30/06/2024 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA RICOVERO R.S.A. UTENTE C.V. - GIUGNO 2024	23/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1697	282	MAG JLT SRL	IMPEGNO DI SPESA PER APPENDICE DI REGOLAZIONE PREMIO A POLIZZA LIBRO MATRICOLA N. 118806241 PERIODO 2023-2024	24/07/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1698	2.246,99	CONDOMINIO COLOMBO	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO COLOMBO IMMOBILE VIA VIVALDI N. 6	24/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1699	822,58	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 549/2024 del 28/06/2024 PULIZIA SEDE COMUNALE GIUGNO 2024	24/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1700	890	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 549/2024 del 28/06/2024 PULIZIA SEDE COMUNALE GIUGNO 2024	24/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1701	488	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 572/2024 del 29/06/2024	24/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1702	33,62	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 549/2024 del 28/06/2024 PULIZIA SEDE COMUNALE GIUGNO 2024	24/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1703	1.830,00	SORVEGLIANZA ITALIANA SPA	SALDO Fatt.n. 115/PA del 03/07/2024 Centrallarme sorveglianza italiana 01/07/2024 - 31/12/2024	24/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1705	446,66	LA FERCOLOR DI MAURIELLO GIUSEPPE & C. SAS	ACCONTO Fatt.n. 10/PA del 30/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LANNO 2024. MESE DI GIUGNO 2024. DITTA LA FERCOLOR SAS	29/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1707	39,45	LA FERCOLOR DI MAURIELLO GIUSEPPE & C. SAS	SALDO Fatt.n. 10/PA del 30/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2024. MESE DI GIUGNO 2024. DITTA LA FERCOLOR SAS	29/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1708	2.799,22	MAVER GIORGIO SRL	SALDO Fatt.n. 71/E / 23 del 02/07/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01 MARZO 2024 AL 28 FEBBRAIO 2027. PERIODO MAGGIO GIUGNO 2024. MAVER GIORGIO SRL	29/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1710	2.155,01	BERGAMELLI SRL	SALDO Fatt.n. N001390 del 30/06/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIONE AD ORE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI VILLA DI SERIO. APERTURA, GESTIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI. MESE DI GIUGNO 2024. DITTA BERGAMELLI SRL.	29/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1711	2.431,97	A2A AMBIENTE SPA	SALDO Fatt.n. CE24009286 del 30/06/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE SECCA MESE DI GIUGNO 2024. DITTA A2A AMBIENTE SPA	29/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1712	19.936,44	BERGAMELLI SRL	SALDO Fatt.n. N001389 del 30/06/2024 LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIALI E SERVIZI COMPLEMENTARI (RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO) MESE DI GIUGNO 2024. DITTA BERGAMELLI SRL	29/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1713	73,09	DISINBERG SRL	SALDO Fatt.n. FPA 521/24 del 29/06/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IMMOBILI ED AREE VERDI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO GIUGNO 2024. DITTA DISINBERG SAS	29/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1714	555,1	DISINBERG SRL	SALDO Fatt.n. FPA 522/24 del 29/06/2024 LIQUIDAZIONE INTERVENTI SERVIZI DI DISINFESTAZIONE ADULTICIDA ED ANTILARVALE SUL TERRITORIO COMUNALE NEL MESE DI GIUGNO 2024. DITTA DISINBERG SAS	29/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1715	30,97	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420012449 del 22/07/2024 FORNITURA ACQUA PIAZZA MERCATO E BAGNI PARCO CARRARA 19.01.2024 - 10.07.2024	29/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1715	30,97	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420012449 del 22/07/2024 FORNITURA ACQUA PIAZZA MERCATO E BAGNI PARCO CARRARA 19.01.2024 - 10.07.2024	29/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1715	30,97	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420012452 del 22/07/2024 FORNITURA ACQUA PARCO DEL SERIO 19.01.2024 - 10.07.2024	29/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1715	30,97	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420012452 del 22/07/2024 FORNITURA ACQUA PARCO DEL SERIO 19.01.2024 - 10.07.2024	29/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1715	30,97	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420012465 del 22/07/2024 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO PARCO DEL SERIO 19.01.2024 - 10.07.2024	29/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1715	30,97	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420012445 del 22/07/2024 FORNITURA ACQUA FONTANE 19.01.2024 - 10.07.2024	29/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1715	30,97	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420012446 del 22/07/2024 FORNITURA ACQUA FONTANE 19.01.2024 - 10.07.2024	29/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1715	30,97	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420012466 del 22/07/2024 FORNITURA ACQUA FONTANE 19.01.2024 - 10.07.2024	29/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1715	30,97	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420012455 del 22/07/2024 FORNITURA ACQUA FONTANE 19.01.2024 - 10.07.2024	29/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1715	30,97	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420012451 del 22/07/2024 FORNITURA ACQUA FONTANE 19.01.2024 - 10.07.2024	29/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1716	15,03	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420012456 del 22/07/2024 FORNITURA ACQUA SPAZIO GIOCO 19.01.2024 - 10.07.2024	29/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1717	389,13	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 17/PA del 30/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER ANNO 2024. DITTA RAVASIO SNC	29/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1718	52,82	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420012448 del 22/07/2024 FORNITURA ACQUA CIMITERO 19.01.2024 - 10.07.2024	29/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1720	6.100,00	GEA DI S.GHILARDI & C.	SALDO Fatt.n. 63/E del 03/07/2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO PROFESSIONALE RIGUARDANTE LA PROGETTAZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TORRENTE CAPLA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VILLA DI SERIO. GEOLOGIA, ECOLOGIA ED AGRICOLTURA DI SERGIO GHI	29/07/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1721	2.188,68	SORTI SIMONETTA	SALDO Fatt.n. 8 del 18/07/2024 ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE	29/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1724	3.140,97	PUNTO RISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 2024 519/a del 30/06/2024 FATTURA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - GIUGNO 2024	30/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1725	500	AGATHA' ONLUS	SALDO Fatt.n. 00175/00 del 02/07/2024 FATTURA PROGETTO PERMANENZA PRESSO ALLOGGIO PER LAUTONOMIA MADRE CON MINORE - GIUGNO 2024	30/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1726	283,5	FONDAZIONE DON FAUSTO RESMINI - ONLUS	SALDO Fatt.n. 86 del 30/06/2024 FATTURA SERVIZIO ACCOGLIENZA PRESSO SERVIZIO ESODO - D.M. - GIUGNO 2024	30/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1727	1.221,05	GRUPPO NOVAGAS SRL	SALDO Fatt.n. FE240057 del 30/06/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO CONDUZIONE, SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO EDIFICI PUBBLICI COMUNALI. GRUPPO NOVAGAS	30/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1728	75,51	KEROPETROL SPA	SALDO Fatt.n. 34970/718 del 30/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE DELLUFFICIO TECNICO ED IN UTILIZZO ALLA POLIZIA LOCALE DI VILLA DI SERIO. MESE DI GIUGNO 2024. DITTA KEROPETROL SPA	30/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1729	293,39	KEROPETROL SPA	SALDO Fatt.n. 34969/718 del 30/06/2024 FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE DELLUFFICIO TECNICO ED IN UTILIZZO ALLA POLIZIA LOCALE DI VILLA DI SERIO. MESE DI GIUGNO 2024. DITTA KEROPETROL SPA	30/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1730	207,4	MOROSINI LUIGI S.N.C. DI MOROSINI FULVIO & C.	SALDO Fatt.n. 15/24 del 28/06/2024 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER RIPARAZIONE TAPPARELLA DEGLI APPARTAMENTI COMUNALI. DITTA MOROSINI LUIGI SNC	31/07/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1731	7.175,00	COOPERATIVA SOCIALE IL CANTIERE	LIQUIDAZIONE QUOTA RISORSE VARIABILI DA ENTRATE PER CRE - CO-PROGETTAZIONE SERVIZI PRIMA INFANZIA-ADOLESCENTI-GIOVANI ANNO 2024	01/08/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1732	320	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSO MOTIVAZIONALE T.I.S. - DELIBERA DI G.C. N. 14/2023 - PERIODO LUGLIO 2024	01/08/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1734	200	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 2502/PA/1 del 31/07/2024 FORNITURA CARTA BIANCA IN RISME FORMATO A4	01/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1735	24,4	PROXIMA LAB SRL	SALDO Fatt.n. 520/2024 FPA del 09/07/2024 FATTURA RINNOVO CERTIFICATO FIRMA DIGITALE RESPONSABILE SETTORE II	01/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1736	24,4	PROXIMA LAB SRL	SALDO Fatt.n. 519/2024 FPA del 09/07/2024 FATTURA RINNOVO CERTIFICATO FIRMA DIGITALE MESSO COMUNALE	01/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1737	417,84	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	SALDO Fatt.n. 2502/PA/1 del 31/07/2024 FORNITURA CARTA BIANCA IN RISME FORMATO A4	01/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1738	9.973,66	PROGETTO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 2095 del 30/06/2024 FATTURA ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - GIUGNO 2024	01/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1739	1.610,31	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 550/2024 del 28/06/2024 FATTURA PULIZIA BIBLIOTECA, SPAZIO GIOCO E SPAZIO GIOVANI - GIUGNO 2024	01/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1742	2.415,48	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 551/2024 del 28/06/2024 FATTURA PULIZIA PALESTRE - GIUGNO 2024	01/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1744	1.669,22	F.G.S. SRL	ACCONTO Fatt.n. 2024V5000372 del 10/07/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MIGLIORAMENTO DELLIMPIANTO DI VIDEOSOREGLIANZA. DITTA FGS SRL	05/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1745	6.600,00	F.G.S. SRL	ACCONTO Fatt.n. 2024V5000372 del 10/07/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MIGLIORAMENTO DELLIMPIANTO DI VIDEOSOREGLIANZA. DITTA FGS SRL	05/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1746	5.000,00	F.G.S. SRL	ACCONTO Fatt.n. 2024V5000372 del 10/07/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MIGLIORAMENTO DELLIMPIANTO DI VIDEOSOREGLIANZA. DITTA FGS SRL	05/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1747	244	CRON.UP S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 100064 del 10/07/2024 LIQUIDAZIONE REPERIBILITA MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI, PRIMO SEMESTRE 2024. DITTA CRON.UP SRL	05/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1748	122	CRON.UP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 100064 del 10/07/2024 LIQUIDAZIONE REPERIBILITA MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI, PRIMO SEMESTRE 2024. DITTA CRON.UP SRL	05/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1749	109,8	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 552/2024 del 28/06/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE AREE ESTERNE, UFFICIO E LOCALI ANNESSI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE. MESE DI GIUGNO 2024. SOC. COOP. IMPEGNO SOCIALE.	05/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1750	2.519,88	MONTELLO SPA	SALDO Fatt.n. V5-10732 del 30/06/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA (FORSU) PROVENIENTE DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VILLA DI SERIO PER IL MESE DI GIUGNO 2024. DITTA MONTELLO SPA.	05/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1751	3.469,18	F.G.S. SRL	SALDO Fatt.n. 2024V5000372 del 10/07/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MIGLIORAMENTO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA. DITTA FGS SRL	05/08/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1752	44,9	CO.VER.LAC S.R.L.A SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 709 del 31/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI PER LANNO 2024. MESE DI MAGGIO 2024. DITT. CO.VER.LAC SRL	06/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1753	5,21	CO.VER.LAC S.R.L.A SOCIO UNICO	ACCONTO Fatt.n. 878 del 29/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2014. MESE GIUGNO 2024. DITTA CO.VER.LAC SRL	06/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1754	2.808,00	AGOSTINO MARIANNA	SALDO Fatt.n. FATTPA 7 24 del 17/07/2024 FATTURA PER INTERVENTI DI PROMOZIONE ALLA LETTURA RIVOLTI AI BAMBINI DEL NIDO, DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA	06/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1755	648,45	CO.VER.LAC S.R.L.A SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 878 del 29/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2014. MESE GIUGNO 2024. DITTA CO.VER.LAC SRL	06/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1756	229.604,95	MDR SRL	SALDO Fatt.n. EL260 del 31/07/2024 S.DO 1 SAL-DET.110 DEL 31.07.2024 Lavori messa sicurezza efficientamento energetico della Scuola secondaria di primo grado Villa di Serio: Riqualificaz.energetica centrale termica - Lotto funzionale A - Finanziato	06/08/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1760	435,58	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA REVERSE-CHARGE LUGLIO 2024 - COD.607E	06/08/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1761	4.317,86	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA A DEBITO LUGLIO 2024 - COD.607E	06/08/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1762	37,68	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1024207088 del 06/08/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLE SPEDIZIONI POSTALI EFFETTUATE NEL MESE DI GIUGNO 2024	07/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1763	21,18	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 74 -R. 1470 del 02/08/2024)	08/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1763	21,18	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 73 -R. 1469 del 02/08/2024)	08/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1763	21,18	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 98 MIN BCM GEST SETEFI5 (P. 76 -R. 1472 del 02/08/2024)	08/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1763	21,18	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 72 -R. 1468 del 02/08/2024)	08/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1763	21,18	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 75 -R. 1471 del 02/08/2024)	08/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1764	360	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE RIGUARDANTE LAREA ECOLOGIA. DDG N. 25 DEL 15.02.2023. BIENNIO 2023 E 2024. PERIODO LUGLIO 2024.	08/08/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

1765	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPESA T.I.S. AREA ECOLOGICA DELIBERA DI G.C. N. 127/2022. PERIODO DAL 22.06.2024 AL 21.07.2024.	08/08/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1766	237,79	EDICARTOLANDO DI ROTA MANUEL	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2024/2025 - pacchetto n. 151408	12/08/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1767	111,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRORDINARI - DELIBERA G.C. 79/2024	12/08/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1768	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRORDINARI - DELIBERA G.C. 79/2024	12/08/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1769	1.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRORDINARI - DELIBERA G.C. 79/2024	12/08/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1770	80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - G.C. 79/2024 - RIMBORSO QUOTA PASTO CRE GRASSI DIEGO	12/08/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1771	388,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PAGAMENTO FATTURE CLIENTE COD. 2220005028 - RATA 3 PRT0034770-24, FT 2024E00410096, FT. 2024E00336392, FT. 2024R00482261	12/08/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1772	1.415,97	COMUNE DI SCANZOROSCIATE	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI SCANZOROSCIATE DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE SPESE AL DISTRETTO DEL COMMERCIO LE VIE DEL SERIO A SALDO ANNUALITA 2022 E 2023.	12/08/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1773	996,49	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4413430/01-NUOVE CALDAIE	12/08/2024	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1773	996,49	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4385538/01-SISTEMAZIONE ESTERNA MUNICIPIO	12/08/2024	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1774	316,98	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4395529/01-FACCIATA SCUOLE MEDIE	12/08/2024	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1775	2.068,44	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4275006/00-COSTRUZIONE NUOVA BIBLIOTECA	12/08/2024	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1776	1.204,19	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4506494/00-IMPIANTO ELETTRICO SPOGLIATOI	12/08/2024	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1776	1.204,19	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4546565-ACQUISTO ARREDI PER BAR CENTRO SPORTIVO COMUNALE	12/08/2024	1	Spese correnti	7	Interessi passivi

1777	7.900,82	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4501229/00-TRASFERIMENTO PER PISTA CICLO	12/08/2024	1 Spese correnti	7 Interessi passivi
1777	7.900,82	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4478368/00-RIFACIMENTO MARCIAPIEDI	12/08/2024	1 Spese correnti	7 Interessi passivi
1777	7.900,82	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4493653-SISTEMAZIONE VIA MORO	12/08/2024	1 Spese correnti	7 Interessi passivi
1777	7.900,82	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4433751/01-RIQUALIFICAZIONE VIA CIMITERO	12/08/2024	1 Spese correnti	7 Interessi passivi
1777	7.900,82	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4478946/00-RIQUALIFICAZIONE VIA DOSIE	12/08/2024	1 Spese correnti	7 Interessi passivi
1777	7.900,82	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4017654/00-STRADE COMUNALI	12/08/2024	1 Spese correnti	7 Interessi passivi
1777	7.900,82	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4379729/01-PAVIMENTAZIONE VIA PAPA GIOV.	12/08/2024	1 Spese correnti	7 Interessi passivi
1777	7.900,82	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4486645/00-RIQUALIFICAZIONE PIAZZA EUROPA	12/08/2024	1 Spese correnti	7 Interessi passivi
1777	7.900,82	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4017652/01-STRADE COMUNALI	12/08/2024	1 Spese correnti	7 Interessi passivi
1777	7.900,82	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4017653/01-STRADE COMUNALI	12/08/2024	1 Spese correnti	7 Interessi passivi
1778	647,97	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4066478/00-IMPIANTO ILLUMINAZIONE	12/08/2024	1 Spese correnti	7 Interessi passivi
1779	2.327,02	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4066479/00-RETE FOGNARIA	12/08/2024	1 Spese correnti	7 Interessi passivi
1779	2.327,02	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 3122522/00-OPERE DI BONIFICA	12/08/2024	1 Spese correnti	7 Interessi passivi
1779	2.327,02	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4269299/00-FOGNATURA VIA CASTAGNA	12/08/2024	1 Spese correnti	7 Interessi passivi
1780	8.821,67	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 3220593/00-OPERE DI BONIFICA	12/08/2024	1 Spese correnti	7 Interessi passivi
1780	8.821,67	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4183891/01-RETE IDRICA	12/08/2024	1 Spese correnti	7 Interessi passivi
1780	8.821,67	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4517223-FOGNATURA VIA RIGLESSO	12/08/2024	1 Spese correnti	7 Interessi passivi
1780	8.821,67	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 6045127/00-REALIZZAZIONE IMPIANTO DI SMALTIMENTO RIFIUTI	12/08/2024	1 Spese correnti	7 Interessi passivi
1781	755,01	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/24 Pos. 4067981/00-PARCO VERDE PUBBLICO	12/08/2024	1 Spese correnti	7 Interessi passivi
1784	1.885,89	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 681/2024 del 31/07/2024 PULIZIA SEDE COMUNALE LUGLIO 2024	12/08/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1785	49,86	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412413940368 del 07/08/2024 FORNITURA GAS LUGLIO 2024 - VIA CARRARA	12/08/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1785	49,86	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412413940366 del 07/08/2024 FORNITURA GAS LUGLIO 2024 - MUNICIPIO	12/08/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

1786	150,67	CRON.UP S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 100080 del 18/07/2024 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IMMOBILI COMUNALI E PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VILLA DI SERIO. DITTA CRON-UP SRL	12/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1787	103,7	CRON.UP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 100078 del 18/07/2024 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VILLA DI SERIO. DITTA CRON-UP SRL	12/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1788	61	CRON.UP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 100080 del 18/07/2024 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IMMOBILI COMUNALI E PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VILLA DI SERIO. DITTA CRON-UP SRL	12/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1789	308,12	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412413940365 del 07/08/2024 FORNITURA GAS LUGLIO 2024 - SCUOLE MEDIE	12/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1790	463,09	PUNTO RISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 2024 583/a del 30/06/2024 FATTURA SERVIZIO FORNITURA PASTI PER C.R.E. - GIUGNO 2024	12/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1791	45,38	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412414007245 del 08/08/2024 FORNITURA GAS LUGLIO 2024 - BIBLIOTECA	12/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1792	463,89	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412414007247 del 08/08/2024 FORNITURA GAS LUGLIO 2024 - CAMPO SPORTIVO	12/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1792	463,89	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412414007246 del 08/08/2024 FORNITURA GAS LUGLIO 2024 - PALESTRA COMUNALE	12/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1793	5,22	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412413940367 del 07/08/2024 FORNITURA GAS LUGLIO 2024 - SPAZIO GIOCO	12/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1794	146,4	CRON.UP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 100079 del 18/07/2024 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI VILLA DI SERIO. DITTA CRON-UP SRL	12/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1795	30,93	SERVIZI SUPPORTO IMPRESA SRLS	SALDO Fatt.n. FPA 189/24 del 04/08/2024 servizio di trascrizione del Consiglio Comunale del 15 luglio 2027	13/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1796	2.200,00	HSERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 236/PA del 11/07/2024 LIQUIDAZIONE GESTIONE SERVIZIO SUAP PER IL SECONDO TRIMESTRE ANNO 2024. DITTA HSERVIZI SPA	13/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1797	210	CORNICI D'ARTE GHILARDI DI GHILARDI & C. SNC	SALDO Fatt.n. 01/000002 del 11/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI DUE CORNICI PER TELE. DITTA CORNICI DARTE GHILARDI DI GHILARDI e C. SNC	13/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1798	1.650,00	GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 365/01 del 15/07/2024 FATTURA COMPARTICIPAZIONE RETTA RESIDENZA LEGGERA PRADALUNGA - UTENTE Z.A. - SECONDO TRIMESTRE 2024	13/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1799	89,69	CARTOLIBRERIA E FOTO -IL FIOCCO- DI ANESA GIOVANNI	SALDO Fatt.n. 43 del 19/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA POUCHES PER PLASTIFICAZIONE A CALDO. DITTA IL FIOCCO DI ANESA GIOVANNI	14/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1800	1.220,00	BANDA CITTADINA DI GAZZANIGA	SALDO Fatt.n. 18 del 22/07/2024 FATTURA PER REALIZZAZIONE CONCERTO NELLAMBITO DELLA RASSEGNA ESTATE IN MUSICA 2024	14/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1801	44,12	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7X03634609 del 10/08/2024 SIM M2M IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA GIUGNO 2024 - LUGLIO 2024	14/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1802	82,44	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 8B00737667 del 10/08/2024 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ISTITUTI SCOLASTICI GIUGNO 2024 - LUGLIO 2024	14/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1803	176,51	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00736434 del 10/08/2024 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ISTITUTI SCOLASTICI GIUGNO 2024 - LUGLIO 2024	14/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1803	176,51	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00737667 del 10/08/2024 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ISTITUTI SCOLASTICI GIUGNO 2024 - LUGLIO 2024	14/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1804	261,15	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00735041 del 10/08/2024 SERVIZIO DI CONNESSIONE ADSL ISTITUTI SCOLASTICI GIUGNO 2024 - LUGLIO 2024	14/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1804	261,15	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00734088 del 10/08/2024 SERVIZIO DI CONNESSIONE ADSL ISTITUTI SCOLASTICI GIUGNO 2024 - LUGLIO 2024	14/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1804	261,15	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00735579 del 10/08/2024 SERVIZIO DI CONNESSIONE ADSL ISTITUTI SCOLASTICI GIUGNO 2024 - LUGLIO 2024	14/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1805	22.744,00	VARI PER STIPENDI E INDENNITA'	VARI PER STIPENDI E INDENNITA - MESE DI AGOSTO	20/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1920	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - DELIBERA G.C. 79/2024	26/08/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1921	1.500,00	FONDAZIONE DELLA COMUNITA' BERGAMASCA	Liquidazione contributo a valere sul progetto LA CORDATA Associazione volontari San Sebastiano ODV - Bando 2024/4 - Area Sociale	26/08/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

1923	360	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE RIGUARDANTE LAREA ECOLOGICA . DDG N. 25 DEL 15.02.2023. BIENNIO 2023 E 2024. PERIODO AGOSTO 2024.	26/08/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1924	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPESA T.I.S. AREA ECOLOGICA DELIBERA DI G.C. N. 127/2022. PERIODO DAL 22.07.2024 AL 21.08.2024.	26/08/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1925	216,45	BERGAMO SANITA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE QUOTA VOUCHER SAD - BERGAMO SANITA COOP. SOCALE - LUGLIO 2024	26/08/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1926	320	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSO MOTIVAZIONALE T.I.S. - DELIBERA DI G.C. N. 14/2023 - PERIODO AGOSTO 2024	26/08/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1927	84,06	PROXIMA LAB SRL	SALDO Fatt.n. 546/2024 FPA del 26/07/2024 FATTURA ACQUISTO FIRMA DIGITALE ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI	26/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1928	506,6	VAVASSORI SRL	SALDO Fatt.n. 001042400609 del 31/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LANNO 2024. MESE DI LUGLIO 2024. DITTA VAVASSORI SRL	26/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1929	268,4	GREGIS SRL SERVIZI AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. PA24 del 31/07/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PERIODICA SEMESTRALE DEGLI IMPIANTI FOGNARI PRESSO LE PALESTRE SCOLASTICHE PER IL BIENNIO 2023 E 2024. RIFERIMENTO PRIMO SEMESTRE 2024. GREGIS SRL	26/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1930	54,94	CO.VER.LAC S.R.L.A SOCIO UNICO	ACCONTO Fatt.n. 1047 del 31/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LANNO 2024. MESE DI LUGLIO 2024. DITTA CO.VER.LAC SRL	26/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1931	151,55	CO.VER.LAC S.R.L.A SOCIO UNICO	ACCONTO Fatt.n. 1047 del 31/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LANNO 2024. MESE DI LUGLIO 2024. DITTA CO.VER.LAC SRL	26/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1932	1.464,00	OROBICA GREEN S.N.C. DI BIANCHETTI VALTER & C. SNC	SALDO Fatt.n. 117/E del 31/07/2024 LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CAMPO DA CALCIO PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PER ANNO 2024. OROBICA GREEN SNC	26/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1933	6.264,04	I.S.D.I. DI F.LLI CAPELLI SNC	ACCONTO Fatt.n. 000020-0CPA del 26/07/2024 LIQUIDAZIONE LAVORI DI ESECUZIONE OPERE E DI FORNITURA DEI MATERIALI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE SULLE STRADE DEL COMUNE DI VILLA DI SERIO PER IL BIENNIO 2023-2024. DITTA I.	26/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1934	2.127,96	I.S.D.I. DI F.LLI CAPELLI SNC	SALDO Fatt.n. 000020-0CPA del 26/07/2024 LIQUIDAZIONE LAVORI DI ESECUZIONE OPERE E DI FORNITURA DEI MATERIALI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE SULLE STRADE DEL COMUNE DI VILLA DI SERIO PER IL BIENNIO 2023-2024. DITTA I.S.	26/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1935	3.087,39	A2A AMBIENTE SPA	SALDO Fatt.n. CE24010779 del 31/07/2024 LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE SECCA MESE DI LUGLIO 2024. DITTA A2A AMBIENTE SPA	26/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1936	73,09	DISINBERG SRL	SALDO Fatt.n. FPA 705/24 del 31/07/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IMMOBILI ED AREE VERDI SUL TERRITORIO COMUNALE. PERIODO LUGLIO 2024. DISINBERG SAS	26/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1937	555,1	DISINBERG SRL	SALDO Fatt.n. FPA 706/24 del 31/07/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ADULTICIDA ED ANTILARVALE SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL BIENNIO 2024 E 2025. MESE DI LUGLIO 2024. DISINBERG SAS DI PELLEGRINELLI M.	26/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1938	172,84	SEBACH	SALDO Fatt.n. V24299120 del 30/07/2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO NOLEGGIO N. 2 BAGNI CHIMICI DA POSIZIONARE PRESSO LO SKATE PARK A SERVIZIO DEI CITTADINI CHE FREQUENTANO LA PISTA CICLOPEDONALE NELLA STAGIONE ESTIVA 2024. DITTA SEBACH SPA	26/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1939	2.336,25	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	SALDO Fatt.n. 109/C del 26/07/2024 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA R.S.A - UTENTE P.M.L. - APRILE 2024	26/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1939	2.336,25	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	SALDO Fatt.n. 113/C del 26/07/2024 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA R.S.A. - UTENTE P.M.L. - MAGGIO 2024	26/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1939	2.336,25	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	SALDO Fatt.n. 117/C del 26/07/2024 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA R.S.A. - UTENTE P.M.L. - GIUGNO 2024	26/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1940	1.088,00	CASA DI RIPOSO S. LORENZO	SALDO Fatt.n. 00054/05 del 02/08/2024 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA R.S.A. - UTENTE P.D. - AGOSTO 2024	26/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1941	750	FONDAZIONE MARTINO ZANCHI - ONLUS - R.S.A.	SALDO Fatt.n. 54/E del 31/07/2024 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA R.S.A. - UTENTE C.V. - LUGLIO 2024	26/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1942	146,4	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 20/PA del 31/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2024. DITTA RAVASIO SNC	26/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1943	900	CO.VER.LAC S.R.L.A SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 1047 del 31/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LANNO 2024. MESE DI LUGLIO 2024. DITTA CO.VER.LAC SRL	26/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1944	391.704,09	TERMOTECNICA SEBINA SRL	SALDO Fatt.n. 762/01 del 30/06/2024 LIQUIDAZ. 1 SAL LAVORI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VILLA DI SERIO: RIQUALIFACAZIONE ENERGETICA CENTRALE TERMICA - CUP J13C22000740001 - CIG: A000EED203.	26/08/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1947	18,3	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2Z24011033 del 20/08/2024 SERVIZIO DI NUMERO VERDE NAZIONALE PREVISTO PER I GESTORI DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - SETTEMBRE 2024	27/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1948	2.607,00	CITTA' DI ALBINO	LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO VALLE SERIANA - ANNO 2024	27/08/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1949	573,7	CITTA' DI ALBINO	LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO VALLE SERIANA - ANNO 2024	27/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1950	21,25	MAG JLT SRL	IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA KASKO KM N. ILIEK02774	28/08/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1951	1.233,82	SERVICE COLOR SRL	SALDO Fatt.n. 002683 del 31/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA PARZIALE VERNICE PER PROGETTO COLORIAMO LA NOSTRA SCUOLA DA UTILIZZARSI PRESSO LA PRIMARIA DI VILLA DI SERIO. SERVICE COLOR SRL	29/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1952	500	COLOMBO MONICA	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSO AL COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	29/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1953	122,69	KEROPETROL SPA	ACCONTO Fatt.n. 40882/718 del 31/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE DELLUFFICIO TECNICO ED IN UTILIZZO ALLA POLIZIA LOCALE DI VILLA DI SERIO. PERIODO LUGLIO 2024. DITTA KEROPETROL SPA	29/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1954	81,9	KEROPETROL SPA	SALDO Fatt.n. 40883/718 del 31/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE DELLUFFICIO TECNICO ED IN UTILIZZO ALLA POLIZIA LOCALE DI VILLA DI SERIO. PERIODO LUGLIO 2024. DITTA KEROPETROL SPA	29/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1955	180,66	EVOLUZIONE SRLS	ACCONTO Fatt.n. 15/PA del 01/08/2024 Fattura PA immediata (TD01) del 01/08/2024 N.ro 15/PA	29/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1956	1.459,34	EVOLUZIONE SRLS	SALDO Fatt.n. 15/PA del 01/08/2024 Fattura PA immediata (TD01) del 01/08/2024 N.ro 15/PA	29/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1957	109,8	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 684/2024 del 31/07/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE AREE ESTERNE, UFFICIO E LOCALI ANNESSI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE. PERIODO LUGLIO 2024. SOC.COOP.IMPEGNO SOCIALE.	29/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1958	2.188,16	BERGAMELLI SRL	SALDO Fatt.n. N001596 del 31/07/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE AD ORE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI VILLA DI SERIO IN VIA CIMITERO. APERTURA, GESTIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PER IL PERIODO DI LUGLIO 2024. DITTA BERGAMELLI	29/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1959	2.461,80	MONTELLO SPA	SALDO Fatt.n. V5-10862 del 31/07/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA (FORSU) PROVENIENTE DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA SUL TERRITORIO COMUNALE. MESE DI LUGLIO 2024. DITTA MONTELLO SPA	29/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1960	19.186,93	BERGAMELLI SRL	ACCONTO Fatt.n. N001595 del 31/07/2024 LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIATE E SERVIZI COMPLEMENTARI (RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO) MESE DI LUGLIO 2024. DITTA BERGAMELLI SRL	29/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1961	749,51	BERGAMELLI SRL	SALDO Fatt.n. N001595 del 31/07/2024 LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIATE E SERVIZI COMPLEMENTARI (RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO) MESE DI LUGLIO 2024. DITTA BERGAMELLI SRL	29/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1962	309,57	KEROPETROL SPA	SALDO Fatt.n. 40882/718 del 31/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE DELLUFFICIO TECNICO ED IN UTILIZZO ALLA POLIZIA LOCALE DI VILLA DI SERIO. PERIODO LUGLIO 2024. DITTA KEROPETROL SPA	29/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1963	762,28	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005060688514 del 07/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2024 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	29/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1963	762,28	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005060688515 del 07/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2024 MUNICIPIO	29/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1964	1.160,41	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005066414630 del 11/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2024 SCUOLA ELEMENTARE	29/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1964	1.160,41	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005065519392 del 10/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2024 SCUOLA MEDIA	29/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1965	260,71	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005060688513 del 07/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2024 BIBLIOTECA	29/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1966	419,09	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067026509 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2024 IMPIANTI SPORTIVI	29/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1966	419,09	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005066414629 del 11/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2024 PALESTRA COMUNALE	29/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1967	4.189,99	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005066668586 del 12/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2024 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	29/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1968	85,35	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 005060688516 del 07/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2024 STAZIONE ECOLOGICA	29/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1969	413,19	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005060688516 del 07/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2024 STAZIONE ECOLOGICA	29/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1969	413,19	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005060688518 del 07/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2024 PARCO	29/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1970	26,36	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005065519391 del 10/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2024 SPAZIO GIOCO	29/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1971	774,2	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005060688517 del 07/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2024 CENTRO SOCIALE	29/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1972	753,34	LA FERCOLOR DI MAURIELLO GIUSEPPE & C. SAS	ACCONTO Fatt.n. 11/PA del 31/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER ANNO 2024. MESE DI LUGLIO 2024. LA FERCOLOR SAS	30/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1973	378,44	LA FERCOLOR DI MAURIELLO GIUSEPPE & C. SAS	SALDO Fatt.n. 11/PA del 31/07/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER ANNO 2024. MESE DI LUGLIO 2024. LA FERCOLOR SAS	30/08/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1974	426,62	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER TABELLA B	RIVERSAMENTO PARTE CONTRIBUTO INDENNITA AMMINISTRATORI NON UTILIZZATA	02/09/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1975	3.486,61	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER TABELLA B	RIVERSAMENTO PARTE CONTRIBUTO INDENNITA AMMINISTRATORI NON UTILIZZATA	02/09/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1976	122,25	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 11857 del 31/07/2024 FATTURA FORNITURA BENI DOCUMENTARI BIBLIOTECA COMUNALE 6/2024	02/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1977	17,12	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 11858 del 31/07/2024 FATTURA FORNITURA BENI DOCUMENTARI BIBLIOTECA COMUNALE 7/2024	02/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1978	701,14	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 11859 del 31/07/2024 FATTURA FORNITURA BENI DOCUMENTARI BIBLIOTECA COMUNALE 8/2024	02/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1983	1.610,31	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 682/2024 del 31/07/2024 FATTURA PULIZIA BIBLIOTECA, SPAZIO GIOCO E SPAZIO GIOVANI - LUGLIO 2024	03/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1984	2.415,48	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 683/2024 del 31/07/2024 FATTURA PULIZIA PALESTRE - LUGLIO 2024	03/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1986	435,58	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA REVERSE-CHARGE AGOSTO 2024 - COD.608E	03/09/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1987	178,24	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO AGOSTO 2024 - COD.608E	03/09/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1988	33,57	BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA	Giro contabile imposta di bollo - PRELIEVO DA CCP 86399367	05/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1989	465	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO DELIBERA G.C. 87/2024 - PERNOTTAMENTO SIG.RA D.P. I.	05/09/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1990	473	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO DELIBERA G.C. 87/2024 - PERNOTTAMENTO SIG.RA D.P. I.	05/09/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1991	350	A.N.U.S.C.A. SRL	SALDO Fatt.n. 784E del 30/08/2024 Liquidazione pomeriggi di studio Anusca	05/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1992	1.761,76	PUNTO RISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 2024 614/a del 31/07/2024 FATTURA SERVIZIO FORNITURA PASTI C.R.E. - LUGLIO 2024	05/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1993	292,95	FONDAZIONE DON FAUSTO RESMINI - ONLUS	SALDO Fatt.n. 97 del 31/07/2024 FATTURA SERVIZIO ACCOGLIENZA PRESSO SERVIZIO ESODO - LUGLIO 2024	05/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1994	11.928,04	PROGETTO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 2333 del 31/07/2024 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA CRE - LUGLIO 2024	05/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1995	3.297,63	PROGETTO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 2343 del 31/07/2024 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA - CRE GIUGNO 2024	05/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1996	2.514,42	PROXIMA LAB SRL	SALDO Fatt.n. 593/2024 FPA del 20/08/2024 FATTURA FORNITURA HARDWARE UFFICI COMUNALI	05/09/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1997	1.050,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "A LEVAR L'OMBRA DA TERRA"	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER REALIZZAZIONE DEL READING LA MONTAGNA DENTRO NELL'AMBITO DEL FESTIVAL A LEVAR LOMBRA DA TERRA - DELIBERA N. 57 DEL 15/05/2024	06/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1998	100	COMUNE DI NEMBRO	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO AL COMUNE DI NEMBRO CONTRIBUTO PER FREQUENZA NIDO - CONV. C.C. 22/2023 - PERIODO APRILE-LUGLIO 2024	06/09/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1999	333.028,55	MDR SRL	SALDO Fatt.n. EL273 del 21/08/2024 SECONDO SAL - DET.122 DEL 21/08/2024 - MDR SRL - LOTTO FUNZIONALE A - PNRR M.4:ISTRUZIONE E RICERCA C.1 - I. 3.3 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. CIG	10/09/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2000	22,73	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 80 -R. 1661 del 03/09/2024)	10/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2000	22,73	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 81 -R. 1662 del 03/09/2024)	10/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2000	22,73	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 82 -R. 1663 del 03/09/2024)	10/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2000	22,73	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 83 -R. 1664 del 03/09/2024)	10/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2000	22,73	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 84 -R. 1665 del 03/09/2024)	10/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2000	22,73	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 98 MIN BCM GEST SETEFI5 (P. 85 -R. 1666 del 03/09/2024)	10/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2001	2.322,44	HALLEY INFORMATICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 19681/16/10 del 02/09/2024 CONVENZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE E PROTEZIONE DATI E SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE UNIMATICA ANNO 2024	10/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2002	2.556,34	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 19681/16/10 del 02/09/2024 CONVENZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE E PROTEZIONE DATI E SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE UNIMATICA ANNO 2024	10/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2003	4.588,21	SAN MARCO S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 3589/PA del 02/07/2024 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO MAGGIO 2024	10/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2004	7.023,09	SAN MARCO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3589/PA del 02/07/2024 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO MAGGIO 2024	10/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2005	1.448,38	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 19201/16/10 del 29/08/2024 SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2024	10/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2008	73,2	VAVASSORI SRL	SALDO Fatt.n. 001042400686 del 20/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL 2024. MESE DI AGOSTO 2024. DITTA VAVASSORI SRL	12/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2009	153,45	BRICOMAN ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0113170018282 del 19/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI EDILI, IDRAULICI E DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI VILLA DI SERIO. DITTA BRICOMAN SRL	12/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2010	61	CRON.UP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 100090 del 20/08/2024 LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO. CRON-UP SRL	12/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2011	119,81	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 13112 del 30/08/2024 FATTURA FORNITURA BENI DOCUMENTARI BIBLIOTECA COMUNALE 9/2024	13/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2012	315,32	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 13113 del 30/08/2024 FATTURA FORNITURA BENI DOCUMENTARI BIBLIOTECA COMUNALE 10/2024	13/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2013	495	GRUPPO STUDIO MUSICA POPOLARE SOC.COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 43PA-2024 del 22/08/2024 FATTURA PER LA REALIZZAZIONE DEI CONCERTI DA SAN SIRO A SAMARCANDA. MUSICA E POESIA DI ROBERTO VECCHIONI E TRA LA VIA EMILIA E IL WEST. LE RADICI DI FRANCESCO GUCCINI	13/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2015	1.885,89	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 757/2024 del 31/08/2024 pulizia sede comunale agosto 2024	16/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	379,09	SAN MARCO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3821/PA del 01/08/2024 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO GIUGNO 2024	16/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2017	1.819,71	SAN MARCO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 4504/PA del 02/09/2024 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO LUGLIO 2024	16/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2018	1.742,68	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067257389 del 06/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2024 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	16/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2018	1.742,68	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067257391 del 06/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2024 STAZIONE ECOLOGICA	16/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2018	1.742,68	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005068180059 del 07/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2024 MUNICIPIO	16/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2018	1.742,68	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 005067257395 del 06/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2024 SCUOLA MEDIA	16/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2019	54,34	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412415957757 del 09/09/2024 FORNITURA GAS AGOSTO 2024 - SPAZIO GIOCO	16/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2019	54,34	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412415957758 del 09/09/2024 FORNITURA GAS AGOSTO 2024 - VIA CARRARA	16/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2019	54,34	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412415957753 del 09/09/2024 FORNITURA GAS AGOSTO 2024 - MUNICIPIO	16/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2020	1.499,99	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067257396 del 06/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2024 SCUOLA ELEMENTARE	16/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2020	1.499,99	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067257395 del 06/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2024 SCUOLA MEDIA	16/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2021	96,76	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412415957752 del 09/09/2024 FORNITURA GAS AGOSTO 2024 - SCUOLE MEDIE	16/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2022	249,71	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067257388 del 06/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2024 BIBLIOTECA	16/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2023	45,38	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412415957754 del 09/09/2024 FORNITURA GAS AGOSTO 2024 - BIBLIOTECA	16/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2024	1.140,45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067257390 del 06/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2024 PALESTRA COMUNALE	16/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2024	1.140,45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067257392 del 06/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2024 IMPIANTI SPORTIVI	16/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2025	90,76	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412415957755 del 09/09/2024 FORNITURA GAS AGOSTO 2024 - PALESTRA COMUNALE	16/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2025	90,76	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412415957756 del 09/09/2024 FORNITURA GAS AGOSTO 2024 - CAMPO SPORTIVO	16/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2026	5.021,64	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005075316205 del 13/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2024 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2027	395,12	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067257397 del 06/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2024 PARCO	16/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2028	26,45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067257394 del 06/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2024 SPAZIO GIOCO	16/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2029	744,18	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005067257393 del 06/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2024 CENTRO SOCIALE	16/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2031	8.529,00	VARI PER STIPENDI E INDENNITA'	VARI PER STIPENDI E INDENNITA - MESE DI SETTEMBRE	17/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2139	116,57	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420012463 del 22/07/2024 FORNITURA ACQUA PALESTRA SCUOLA 19.01.2024 - 10.07.2024	19/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2140	1.049,10	UNIACQUE SPA	ACCONTO Fatt.n. 202420012453 del 22/07/2024 FORNITURA ACQUA SCUOLE MEDIE E CENTRO SOCIALE 19.01.2024 - 10.07.2024	19/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2141	57,2	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420012464 del 22/07/2024 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO PALESTRA SCUOLE 19.01.2024 - 10.07.2024	19/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2142	52,32	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420012460 del 22/07/2024 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO CDI 19.01.2024 - 10.07.2024	19/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2143	354,96	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420012454 del 22/07/2024 FORNITURA ACQUA CDI 19.01.2024 - 10.07.2024	19/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2144	1.003,42	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420006482 del 17/04/2024 FORNITURA ACQUA SCUOLE MEDIE E CENTRO SOCIALE 16.01.2024 - 10.04.2024	19/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2145	329,24	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420006483 del 17/04/2024 FORNITURA ACQUA CDI 16.01.2024 - 10.04.2024	19/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2146	48,85	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420006489 del 17/04/2024 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO CDI 16.01.2024 - 10.04.2024	19/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2147	514,25	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420012447 del 22/07/2024 FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE CANCELLI ELETTRICI 19.01.2024 - 10.07.2024	19/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2148	97,01	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420012450 del 22/07/2024 FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE E CENTRO SOCIALE 19.01.2024 - 10.07.2024	19/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2149	22,58	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420012457 del 22/07/2024 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE 19.01.2024 - 10.07.2024	19/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2150	878,07	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420012453 del 22/07/2024 FORNITURA ACQUA SCUOLE MEDIE E CENTRO SOCIALE 19.01.2024 - 10.07.2024	19/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2151	73,25	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420006479 del 17/04/2024 FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE E CENTRO SOCIALE 16.01.2024 - 10.04.2024	19/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2152	50,04	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420006492 del 17/04/2024 FORNITURA ACQUA PALESTRA SCUOLA 16.01.2024 - 10.04.2024	19/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2153	349,76	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420006476 del 17/04/2024 FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE E CANCELLLO ELETTRICO 16.01.2024 - 10.04.2024	19/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2154	50,11	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420006493 del 17/04/2024 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO PALESTRA SCUOLA 16.01.2024 - 10.04.2024	19/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2155	4,89	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420006486 del 17/04/2024 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE 16.01.2024 - 10.04.2024	19/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2156	33,15	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420012462 del 22/07/2024 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO COMUNE 19.01.2024 - 10.07.2024	19/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2157	170,43	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420012461 del 22/07/2024 FORNITURA ACQUA UFFICI COMUNALI 19.01.2024 - 10.07.2024	19/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2158	157,6	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420006490 del 17/04/2024 FORNITURA ACQUA UFFICI COMUNALI 16.01.2024 - 10.04.2024	19/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2159	30,54	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420006491 del 17/04/2024 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO COMUNE 16.01.2024 - 10.04.2024	19/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2160	7,45	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420012459 del 22/07/2024 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO AREA ECOLOGICA 19.01.2024 - 10.07.2024	19/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2161	74,79	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420012458 del 22/07/2024 FORNITURA ACQUA AREA ECOLOGICA 19.01.2024 - 10.07.2024	19/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2162	7,37	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420006488 del 17/04/2024 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO AREA ECOLOGICA 16.01.2024 - 10.04.2024	19/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2163	154,76	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420006487 del 17/04/2024 FORNITURA ACQUA AREA ECOLOGICA 16.01.2024 - 10.04.2024	19/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2164	207.678,21	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE REINTEGRA QUOTA DI LEGITTIMA A SEGUITO DI ACCORDO DI MEDIAZIONE	19/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2165	12.523,60	SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS	LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE AI NIDI CONVENZIONATI II FINESTRA DI RENDICONTAZIONE NIDI GRATIS 2023/2024	23/09/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2166	1.191,84	COMUNE DI NEMBRO	LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE AI NIDI CONVENZIONATI II FINESTRA DI RENDICONTAZIONE NIDI GRATIS 2023/2024	23/09/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2167	420	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO G.C. 96/2024	23/09/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2168	70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO A COPERTURA SPESA SETTIMANA ANTICIPO N.A.	23/09/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2169	66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO G.C. 96/2024	23/09/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2170	390	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO G.C. 96/2024	23/09/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2171	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO G.C. 96/2024 - S.K.	23/09/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2172	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO G.C. 96/2024	23/09/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2173	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO G.C. 96/2024	23/09/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2174	467	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - G.C. 96/2024 - N.P.	23/09/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

2175	388,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BOLLETTA N. 161 E 339 N.P.	23/09/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2177	5,88	COMUNE DI ALZANO LOMBARDO	LIQUIDAZIONE PER SPESE DI NOTIFICA AL COMUNE DI ALZANO LOMBARDO - NOTIFICA N.792 DEL 19.09.2024 (PROT. N.22088/24)	25/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2178	2.200,00	VOLONTARI PER L'ASSISTENZA ONLUS VILLA DI SERIO	LIQUIDAZIONE SECONDA QUOTA ANNO 2024 CONTRIBUTO CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE	25/09/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2179	235,85	BERGAMO SANITA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE QUOTA VOUCHER SAD - BERGAMO SANITA COOP. SOCIALE - AGOSTO 2024	26/09/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2180	172,82	SEBACH	SALDO Fatt.n. V24335417 del 27/08/2024 LIQUIDAZIONE SALDO NOLEGGIO N. 2 BAGNI CHIMICI DA POSIZIONARE PRESSO LO SKATE PARK A SERVIZIO DEI CITTADINI CHE FREQUENTANO LA PISTA CICLOPEDONALE NELLA STAGIONE ESTIVA 2024. DITTA SEBACH SPA	27/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2181	1.830,00	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 726/2024 del 31/07/2024 FATTURA SERVIZIO PULIZIA SPAZI CRE 2024	27/09/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi