

num.	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II
1	106,48	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO OCC. MAGGIO 2023 - RAVVEDIMENTO COD.104E (100+2.73 INTERESSI) COD. 897E SANZIONE euro3,75	02/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
8	93,61	CO.VER.LAC S.R.L.A SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 1916 del 22/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI PER LANNO 2023. MESE DI DICEMBRE 2023. CO.VER.LAC. SRL	05/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
9	4.510,95	IMEB SRL	SALDO Fatt.n. PA222/23 del 31/12/2023 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNI 2022-2023. IMEB SRL	05/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
10	311,47	LA FERCOLOR DI MAURIELLO GIUSEPPE & C. SAS	SALDO Fatt.n. 66/PA del 29/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. MESE DI DICEMBRE 2023. DITTA LA FERCOLOR SAS	05/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
11	56,03	VALOTI & GICAR SRL	ACCONTO Fatt.n. 28/23PA del 29/12/2023 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ATTREZZATURA DI PROPRIETA DEL COMUNE DI VILLA DI SERIO. DITTA VALOTI e GICAR SRL	05/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
12	160	VALOTI & GICAR SRL	ACCONTO Fatt.n. 28/23PA del 29/12/2023 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ATTREZZATURA DI PROPRIETA DEL COMUNE DI VILLA DI SERIO. DITTA VALOTI e GICAR SRL	05/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
13	154,68	VALOTI & GICAR SRL	SALDO Fatt.n. 28/23PA del 29/12/2023 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ATTREZZATURA DI PROPRIETA DEL COMUNE DI VILLA DI SERIO. DITTA VALOTI e GICAR SRL	05/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
14	1.829,14	GRUPPO NOVAGAS SRL	SALDO Fatt.n. FE230108 del 22/12/2023	05/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
15	988,2	STEFANELLI ANTONIO SRL	SALDO Fatt.n. 42/03 del 21/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE DI VILLA DI SERIO. DITTA STEFANELLI ANTONIO SNC	05/01/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
16	19,8	INTESA SANPAOLO SPA	INTESA SANPAOLO S.P.A.-PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (P. 1 -R. 1 del 02/01/2024)	05/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
17	1.000,00	CONSULTA DEI SERVIZI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA CONSULTA DEI SERVIZI - DELIBERA G.C. 139/2023	08/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

18	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 DICEMBRE 2023	08/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
19	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO G.C. 128/2023	08/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
20	1.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - G.C. 128/2023 N.A.	08/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
21	10.701,43	PUNTO RISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 2023 910/a del 29/12/2023 FATTURA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - DICEMBRE 2023	08/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
22	1.610,31	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 1211/2023 del 31/12/2023 FATTURA PULIZIA BIBLIOTECA, SPAZIO GIOCO E SPAZIO GIOVANI - DICEMBRE 2023	08/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
23	495	AUTOSERVIZI PEZZOTTA SNC DI PEZZOTTA A. & C.	SALDO Fatt.n. 638 del 18/12/2023 FATTURA PER SERVIZIO TRASPORTO MOSTRA EL GRECO PRESSO PALAZZO REALE DI MILANO	08/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
24	2.415,48	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 1208/2023 del 31/12/2023 FATTURA PULIZIA PALESTRE - DICEMBRE 2023	08/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
25	19.829,37	BERGAMELLI SRL	SALDO Fatt.n. N002742 del 30/12/2023 LIQUIDAZIONE SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIATE E SERVIZI COMPLEMENTARI (RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO). PERIODO DICEMBRE 2023. DITTA BERGAMELLI SRL	08/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
26	1.000,00	AGATHA' ONLUS	SALDO Fatt.n. 00283/00 del 29/12/2023 FATTURA SERVIZIO ACCOGLIENZA PRESSO ALLOGGIO PER LAUTONOMIA MADRE CON MINORE - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2023	08/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
27	292,95	FONDAZIONE DON FAUSTO RESMINI - ONLUS	SALDO Fatt.n. 135 del 22/12/2023 FATTURA SERVIZIO ACCOGLIENZA PRESSO SERVIZIO ESODO D.M. - PERIODO DICEMBRE 2023	08/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
28	2.523,28	FONDAZIONE P.PICCINELLI CASA MARIA CONSOLATRICE "ONLUS"	SALDO Fatt.n. 88/C del 29/12/2023 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA UTENTE M.A. - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2023	08/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
29	1.407,22	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 36/PA del 31/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2023. MESE DI DICEMBRE 2023. DITTA RAVASIO ANGELO SNC	09/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

30	4.200,00	INTESA SANPAOLO SPA	INTESA SANPAOLO S.P.A.-Competenze di chiusura sul c/c 08151/100000300009 (P. 7 -R. 7 del 05/01/2024)	10/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
31	65,64	INTESA SANPAOLO SPA	INTESA SANPAOLO S.P.A.-Competenze infruttifere sul c/c 08151/100000300013 (P. 8 -R. 8 del 05/01/2024)	10/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
32	14,76	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 2 -R. 2 del 03/01/2024)	10/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
32	14,76	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 3 -R. 3 del 03/01/2024)	10/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
32	14,76	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 4 -R. 4 del 03/01/2024)	10/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
32	14,76	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 5 -R. 5 del 03/01/2024)	10/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
32	14,76	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 98 MIN BCM GEST SETEFI5 (P. 6 -R. 6 del 03/01/2024)	10/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
38	34,89	SERVIZI SUPPORTO IMPRESA SRLS	SALDO Fatt.n. FPA 262/23 del 17/12/2023 TRSCRIZIONE CC 28.11.2023	10/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
39	18,3	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2Z23017259 del 20/12/2023 SERVIZIO DI NUMERO VERDE NAZIONALE PREVISTO PER I GESTORI DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - GENNAIO 2024	10/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
41	106,14	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 1210/2023 del 31/12/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE AREE ESTERNE, UFFICIO E LOCALI ANNESSI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE ANNI 2020/2021/2022/2023. MESE DI DICEMBRE 2023. COOPERATIVA IMPEGNO S	10/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
42	2.351,22	A2A AMBIENTE SPA	SALDO Fatt.n. CE23004923 del 31/12/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE SECCA RSU ANNO 2023. MESE DI DICEMBRE 2023. DITTA A2A AMBIENTE SPA	10/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

43	12.116,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S. 2022-2023. IMPEGNO DI SPESA.	10/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
43	12.116,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S. 2022-2023. IMPEGNO DI SPESA.	10/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
43	12.116,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S. 2022-2023. IMPEGNO DI SPESA.	10/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
43	12.116,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S. 2022-2023. IMPEGNO DI SPESA.	10/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
44	883,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S. 2022-2023. IMPEGNO DI SPESA.	10/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
44	883,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S. 2022-2023. IMPEGNO DI SPESA.	10/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
45	4.000,00	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	EROGAZIONE A FAVORE DELLA PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE DI VILLA DI SERIO, PER ADEMPIMENTO OBBLIGO NORMATIVO PREVISTO DALL'ART. 73, COMMA 1 DELLA L.R. 12/2015 PER IL FINANZIAMENTO ALLA REALIZZAZIONE DELLE ATTREZZATURE RELIGIOSE. QUOTA AMMESSA	12/01/2024	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
46	102,48	ALMA SPA	ACCONTO Fatt.n. 6 / 4408 / 2023 del 30/12/2023 FATTURA	12/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
47	1.058,66	ALMA SPA	SALDO Fatt.n. 6 / 4408 / 2023 del 30/12/2023 FATTURA	12/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
48	92,35	KEROPETROL SPA	SALDO Fatt.n. 67869/718 del 31/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI UTILIZZATI DALLA POLIZIA LOCALE DI VILLA DI SERIO. MESE DI DICEMBRE 2023. DITTA KEROPETROL.	12/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
49	338,68	KEROPETROL SPA	SALDO Fatt.n. 67868/718 del 31/12/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI UTILIZZATI DALLA POLIZIA LOCALE DI VILLA DI SERIO. MESE DI DICEMBRE 2023. DITTA KEROPETROL.	12/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

50	2.110,59	BERGAMELLI SRL	SALDO Fatt.n. N002741 del 30/12/2023 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 PERIODO 2020/2023. MESE DICEMBRE 2023. BERGAMELL	12/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
51	468,73	SAN MARCO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 278/PA del 11/01/2024 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO	15/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
52	2.050,00	HSERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 485/PA del 31/12/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO SUAP PER LANNO 2023.PERIODO QUARTO TRIMESTRE 2023. DITTA HSERVIZI SPA	15/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
53	2.616,24	MONTELLO SPA	SALDO Fatt.n. V5-11693 del 31/12/2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RACCOLTA PORTA A PORTA DELLA FRAZIONE UMIDA (FORSU) PROVENIENTE DAL TERRITORIO DI VILLA DI SERIO PER LANNO 2023. MESE DICEMBRE 2023. MONTELLO SPA	15/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
55	228,75	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 9/PA del 26/03/2024 FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
56	70	ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI	SALDO Fatt.n. FATTPA 1724 del 06/01/2024 Adesione A.N.N.A. 2024 - Det. n. 62 del 01.12.2023 - COMMISSIONI BANCARIE PER IL VERSAMENTO A VOSTRO CARICO	17/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
57	1.746,20	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 1209/2023 del 31/12/2023 pulizia sede comunale dicembre 2023	17/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
58	165,6	BIANALISI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 11979/KY del 30/12/2023	17/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
59	310	A.N.U.S.C.A. SRL	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. PER LANNO 2024	17/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
60	73,15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA CDI - UTENTE L.B.F. - TRIMESTRE OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	17/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
61	2.400,00	ASSOCIAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA CRESPI-ZILIOLI E SS. INNOCENTI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI - MONS. ALDO NICOLI PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SS. INNOCENTI	17/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
62	800	ASSOCIAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA CRESPI-ZILIOLI E SS. INNOCENTI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI - MONS. ALDO NICOLI PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SS. INNOCENTI	17/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

196	87,5	SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS SEZIONE PRIMAVERA - PERIODO DICEMBRE 2023	19/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
197	675	SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS NIDO IN CAMMINO - PERIODO DICEMBRE 2023	19/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
198	200	SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS NIDO IN CAMMINO - PERIODO DICEMBRE 2023	19/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
202	123,5	AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE - ARERA	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE (ARERA) PER LANNO 2023	23/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
203	4.270,00	PROXIMA LAB SRL	SALDO Fatt.n. 59/2024 FPA del 08/01/2024 FATTURA ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA - 1 SEMESTRE 2024	23/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
204	2.236,66	EVOLUZIONE SRLS	SALDO Fatt.n. 1/PA del 17/01/2024 LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO DI RSPP PER IL TRIENNIO 2023/2025. RIFERIMENTO ANNO 2024. DITTA EVOLUZIONE SRLS	23/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
205	1.120,00	CASA DI RIPOSO S. LORENZO	SALDO Fatt.n. 00090/05 del 09/11/2023 FATTURA COMPARTICIPAZIONE RETTA DEGENZA RSA - UTENTE P.D. - NOVEMBRE 2023	23/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
206	1.695,25	CHIMERA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. ONLUS	SALDO Fatt.n. 622/02 del 31/12/2023 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA SOCIO-EDUCATIVA MINORE CON DISABILITA	23/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
207	644,92	VALOTI & GICAR SRL	SALDO Fatt.n. 1/24PA del 16/01/2024 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ATTREZZATURA DI PROPRIETA DEL COMUNE DI VILLA DI SERIO DA UTILIZZARSI PER LA MANUTENZIONE DEI PARCHI E DEI GIARDINI COMUNALI. DITTA VALOTI e GICAR SRL	23/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
208	606	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO G.C. 103/2023 COMPARTICIPAZIONE RETTA C.B. GENNAIO-GIUGNO 2024	24/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
209	8.967,50	SERVIZI SOCIO SANITARI VAL SERIANA SRL	LIQUIDAZIONE QUOTA RESIDUA FONDO SOCIALE ANNO 2023	24/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
210	100	COMUNE DI NEMBRO	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO AL COMUNE DI NEMBRO CONTRIBUTO PER FREQUENZA NIDO - CONV. C.C. 22/2023 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2023	24/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

211	61,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA CDI - UTENTE L.B.F. - DIFFERENZA DI CALCOLO ANNO 2023	24/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
212	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 GENNAIO 2024.	25/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
213	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 22.12.2023 AL 21.01.2024.	25/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
214	18,3	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2Z24001391 del 20/01/2024 SERVIZIO DI NUMERO VERDE NAZIONALE PREVISTO PER I GESTORI DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - FEBBRAIO 2024	25/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
215	6.679,50	PROXIMA LAB SRL	SALDO Fatt.n. 60/2024 FPA del 08/01/2024 FATTURA RINNOVO LICENZE SOFTWARE 2024: LOGME CENTRAL - WITH SECURE VULNERABILITY MANAGEMENT E BACKUP IN CLOUD	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
216	250	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005007397881 del 13/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
216	250	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 005005519456 del 12/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 STAZIONE ECOLOGICA	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
216	250	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 005007991178 del 15/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 MUNICIPIO	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
217	3.041,80	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412401232575 del 11/01/2024 FORNITURA GAS DICEMBRE 2023 - VIA CARRARA	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
217	3.041,80	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412401232573 del 11/01/2024 FORNITURA GAS DICEMBRE 2023 - MUNICIPIO	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
218	1.095,92	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 005007991180 del 15/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 SCUOLA MEDIA	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
219	700	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005007991180 del 15/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 SCUOLA MEDIA	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

219	700	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005005519457 del 12/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 SCUOLA ELEMENTARE	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
220	10.890,72	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412401232571 del 11/01/2024 FORNITURA GAS DICEMBRE 2023 - SCUOLE MEDIE	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
221	650	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 005007991178 del 15/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 MUNICIPIO	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
221	650	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005007397880 del 13/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 BIBLIOTECA COMUNALE	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
222	51,61	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412401232569 del 11/01/2024 FORNITURA GAS DICEMBRE 2023 - BIBLIOTECA	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
223	1.338,05	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005007991179 del 15/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 IMPIANTI SPORTIVI	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
223	1.338,05	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005005519455 del 12/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 PALESTRA COMUNALE	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
224	3.378,94	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412401232572 del 11/01/2024 FORNITURA GAS DICEMBRE 2023 - CAMPO SPORTIVO	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
224	3.378,94	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412401232570 del 11/01/2024 FORNITURA GAS DICEMBRE 2023 - PALESTRA COMUNALE	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
225	7.400,00	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 005004700132 del 11/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CENTRO SOCIALE	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
225	7.400,00	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 005007991178 del 15/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 MUNICIPIO	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
225	7.400,00	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005008011857 del 15/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
226	100	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 005005519456 del 12/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 STAZIONE ECOLOGICA	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
227	236,1	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005007991178 del 15/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 MUNICIPIO	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
227	236,1	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005007397882 del 13/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 PARCO	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

228	50	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005005519456 del 12/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 STAZIONE ECOLOGICA	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
228	50	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005001345730 del 09/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 SPAZIO GIOCO	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
229	63,91	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412401232574 del 11/01/2024 FORNITURA GAS DICEMBRE 2023 - SPAZIO GIOCO	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
230	65.615,01	PROGETTO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 3144 del 31/12/2023 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA - PERIODO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2023	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
231	550	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005004700132 del 11/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 CENTRO SOCIALE	29/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
232	7.417,60	TERMOIDRAULICA VILLESE DI ORTELLI ALESSANDRO SNC	SALDO Fatt.n. 1E/E del 08/01/2024 LIQUIDAZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PALESTRA POLIFUNZIONALE SCUOLE, CON SMONTAGGIO VENTILCONVETTORI E FORNITURA/POSA CALORIFERI. TERMOIDRAULICA VILLESE SNC DI ORTELLI	29/01/2024	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
233	371,49	TERMOIDRAULICA VILLESE DI ORTELLI ALESSANDRO SNC	SALDO Fatt.n. 4/E del 26/01/2024 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI CONTROLLO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DELLA SCOLA PRIMARIA. TERMOIDRAULICA VILLESE SNC	29/01/2024	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
238	1.875,00	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	SALDO Fatt.n. 24/C del 26/01/2024 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA R.S.A. - UTENTE P.M.L. - OTTOBRE 2023 QUOTA 1	30/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
239	3.876,00	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	SALDO Fatt.n. 25/C del 26/01/2024 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA R.S.A. - UTENTE P.M.L. - OTTOBRE 2023 QUOTA 2	30/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
239	3.876,00	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	SALDO Fatt.n. 27/C del 26/01/2024 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA R.S.A. - UTENTE P.M.L. - DICEMBRE 2023	30/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
239	3.876,00	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	SALDO Fatt.n. 26/C del 26/01/2024 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA R.S.A - UTENTE P.M.L. - NOVEMBRE 2023	30/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
240	915	BRISSONI M. & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 1/E del 29/01/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE SACCHI ROSSI COMUNALI PER FRAZIONE SECCA ANNO 2023. BRISSONI M. e C. SNC	30/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
241	109,3	BRICOMAN ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0113180000046 del 26/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LANNO 2024. DITTA BRICOMAN ITALIA SRL.	30/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

242	617,68	BRICOMAN ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0113010000913 del 26/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER ANNO 2024. MESE GENNAIO 2024. DITTA BRICOMAN ITALIA SRL.	30/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
243	73,2	2R PUBBLICITA' S.R.L.	SALDO Fatt.n. 44 del 26/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI QUATTRO TARGHE GRAFICHE ADESIVE DA APPORRE SUI MEZZI IN UTILIZZO AD USO ESCLUSIVO DELLA PROTEZIONE CIVILE DI VILLA DI SERIO. DITTA 2R PUBBLICITA SRL.	30/01/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
244	7.960,55	MOLOGNI ANNAMARIA	ACCONTO Fatt.n. 1 del 18/01/2024 LIQUIDAZ.SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER PROGETTO FATTIBILITA TECNICO-ECONOMICA, DEFINITIVO, ESECUTIVO, DL, CONTABILITA DELLINTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO CONSERVATIVO VILLA	30/01/2024	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
245	9.315,21	MOLOGNI ANNAMARIA	ACCONTO Fatt.n. 1 del 18/01/2024 LIQUIDAZ.SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER PROGETTO FATTIBILITA TECNICO-ECONOMICA, DEFINITIVO, ESECUTIVO, DL, CONTABILITA DELLINTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO CONSERVATIVO VILLA	30/01/2024	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
246	9.315,21	MOLOGNI ANNAMARIA	ACCONTO Fatt.n. 1 del 18/01/2024 LIQUIDAZ.SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER PROGETTO FATTIBILITA TECNICO-ECONOMICA, DEFINITIVO, ESECUTIVO, DL, CONTABILITA DELLINTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO CONSERVATIVO VILLA	30/01/2024	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
247	11.742,65	MOLOGNI ANNAMARIA	SALDO Fatt.n. 1 del 18/01/2024 LIQUIDAZ.SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER PROGETTO FATTIBILITA TECNICO-ECONOMICA, DEFINITIVO, ESECUTIVO, DL, CONTABILITA DELLINTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO CONSERVATIVO VILLA CA	30/01/2024	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

248	109,8	2R PUBBLICITA' S.R.L.	SALDO Fatt.n. 43 del 26/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI TRE TARGHE GRAFICHE DA APPORRE SUGLI IMPIANTI DI ACCUMULO PRESSO LE SCUOLE ED IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE. DITTA 2 R PUBBLICITA SRL	30/01/2024	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
249	202,41	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1024006975 del 12/01/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLE SPEDIZIONI POSTALI EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2023	31/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
250	2.013,00	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 1252/2023 del 31/12/2023 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA SEDE COMUNALE	31/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
251	3.993,00	CITTA' DI ALBINO	LIQUIDAZIONE QUOTA SERVIZI CENTRALIZZATI DELLA RETE BIBLIOTECARIA BERGAMASCA - ANNO 2024	31/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
252	122	PREMIERE SRL	SALDO Fatt.n. 41-FE del 29/01/2024 FATTURA PER PROIEZIONE CORTOMETRAGGIO IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI CONSEGNA DELLE BORSE DI STUDIO	01/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
253	133,22	RIFUGIO DEL CANE	SALDO Fatt.n. 64/FE del 27/01/2024 LIQUIDAZIONE MANTENIMENTO CANI PERIODO SECONDO SEMESTRE 2023. RIFUGIO DEL CANE.	01/02/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
256	45,75	F.LLI GRITTI ALIMENTARI SNC	SALDO Fatt.n. 1/PA del 25/01/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE SACCHI ROSSI COMUNALI PER FRAZIONE SECCA ANNO 2023. F.LLI GRITTI ALIMENTARI SNC	02/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
257	500	ASSOCIAZIONE TRAIETTORIE INSTABILI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALLASSOCIAZIONE TRAIETTORIE INSTABILI PER MOSTRA PRESEPI - DELIBERA N. 145 DEL 27/12/2023	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
258	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 GENNAIO 2024	05/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
259	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 GENNAIO 2024	05/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
260	4.890,98	PROXIMA LAB SRL	SALDO Fatt.n. 119/2024 FPA del 01/02/2024 FATTURA LICENZA ANNUALE SERVER DI POSTA CENTRALIZZATO E LOGMEIN	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
261	732	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 1235/16/10 del 24/01/2024 FATTURA SERVIZIO ATTIVAZIONE ACCESSO AL PORTALE COMUNALE TRAMITE CIE	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

262	73,09	DISINBERG SRL	SALDO Fatt.n. FPA 17/24 del 30/01/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IMMOBILI ED AREE VERDI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2023/2024. MESE DI GENNAIO 2024. DISIMBERG DI PELLEGRINELLI MASSIMO e C. SAS	05/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
263	36.747,26	TERMOTECNICA SEBINA SRL	SALDO Fatt.n. 20/01 del 26/01/2024 LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VILLA DI SERIO. TERMOTECNICA SEBINA SRL	05/02/2024	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
264	23.805,25	MAVER GIORGIO SRL	SALDO Fatt.n. 21/E / 24 del 31/01/2024 LIQUIDAZIONE AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PRESSO LO SKATE PARK. MAVER GIORGIO SRL.	05/02/2024	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
265	3.000,00	RD SERVIZI & CONSULENZE SRL	SALDO Fatt.n. 27 del 31/01/2024 LIQUIDAZIONE INCARICO PER INFORMATIZZAZIONE DATI E DIGITALIZZAZIONE ATTI UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI VILLA DI SERIO. RD SERVIZI E CONSULENZE	05/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
269	103,36	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420001228 del 26/01/2024 FORNITURA ACQUA PARCO DEL SERIO 15.11.2023-19.01.2024	06/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
269	103,36	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420001225 del 26/01/2024 FORNITURA ACQUA PIAZZA MERCATO E BAGNI 15.11.2023-19.01.2024	06/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
269	103,36	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420001238 del 26/01/2024 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO COMUNE 15.11.2023-19.01.2024	06/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
269	103,36	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420001236 del 26/01/2024 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO CDI 15.11.2023-19.01.2024	06/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
269	103,36	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420001237 del 26/01/2024 FORNITURA ACQUA UFFICI COMUNALI 15.11.2023-19.01.2024	06/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
271	326,76	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202320018993 del 24/11/2023 FORNITURA ACQUA NUOVO CENTRO SPORTIVO 25.07.2023-17.11.2023	06/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
271	326,76	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420001120 del 25/01/2024 FORNITURA ACQUA NUOVO CENTRO SPORTIVO 15.11.2023-19.01.2024	06/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
271	326,76	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420001124 del 25/01/2024 FORNITURA ACQUA CENTRO SPORTIVO 15.11.2023-19.01.2024	06/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

271	326,76	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202320018999 del 24/11/2023 FORNITURA ACQUA CENTRO SPORTIVO 25.07.2023-17.11.2023	06/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
274	14,52	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420001232 del 26/01/2024 FORNITURA ACQUA SPAZIO GIOCO 15.11.2023-19.01.2024	06/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
275	79,59	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420001224 del 26/01/2024 FORNITURA ACQUA CIMITERO 15.11.2023-19.01.2024	06/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
280	435,58	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA REVERSE-CHARGE GENNAIO 2024 - COD.601E	07/02/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
281	3.091,42	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA MENSILE GENNAIO 2024 - COD.601E	07/02/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
282	1.474,76	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2024	07/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
283	26,17	SERVIZI SUPPORTO IMPRESA SRLS	SALDO Fatt.n. FPA 27/24 del 26/01/2024	07/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
284	488	STUDIO NOTARILE PAOLO COPPOLA BOTTAZZI	SALDO Fatt.n. 42 del 25/01/2024 ATTO DI NOTORIETA Rep. N. 5.526 DETERMINAZIONE N. 65 del 6.12.2023 CIGB ZC23D9286	07/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
285	500	F.LLI CORTINOVIS S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 3/2024 /FPA del 31/01/2024 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI. DITTA F.LLI CORTINOVIS SNC	07/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
286	19.829,37	BERGAMELLI SRL	SALDO Fatt.n. N000067 del 31/01/2024 LIQUIDAZIONE SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIATE E SERVIZI COMPLEMENTARI (RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO) MESE DI GENNAIO 2024. BERGAMELLI SRL.	07/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
287	486,89	F.LLI CORTINOVIS S.N.C.	SALDO Fatt.n. 3/2024 /FPA del 31/01/2024 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI. DITTA F.LLI CORTINOVIS SNC	07/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
288	52.011,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 1/PA del 05/02/2024 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL CENTRO SOCIALE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO LOTTO 2-VIA DOSIE. EDILROVETTA SRL	07/02/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
304	4.900,00	COOPERATIVA SOCIALE SAN MARTINO	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO RISORSE STABILI PER LA COPROGETTAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI CON DISABILITA - PRIMA QUOTA ANNO 2023	08/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

305	1.145,82	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 5/PA del 31/01/2024 FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LANNO 2024. MESE GENNAIO 2024. RAVASIO SNC	08/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
306	400,57	CO.VER.LAC S.R.L.A SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 149 del 31/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LANNO 2024. MESE DI GENNAIO 2024. DITTA CO.VER.LAC SRL	08/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
307	8,39	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420001221 del 26/01/2024 FORNITURA ACQUA FONTANE 15.11.2023-19.01.2024	09/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
308	12,06	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420001222 del 26/01/2024 FORNITURA ACQUA FONTANE 15.11.2023-19.01.2024	09/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
309	568,49	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420001223 del 26/01/2024 FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE CANCELLO ELETTRICO 15.11.2023-19.01.2024	09/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
310	75,46	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420001226 del 26/01/2024 FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE E CENTRO SOCIALE 15.11.2023-19.01.2024	09/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
311	10,82	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420001227 del 26/01/2024 FORNITURA ACQUA FONTANE 15.11.2023-19.01.2024	09/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
312	25,5	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420001231 del 26/01/2024 FORNITURA ACQUA FONTANE 15.11.2023-19.01.2024	09/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
313	446,53	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420001230 del 26/01/2024 FORNITURA ACQUA CDI 15.11.2023-19.01.2024	09/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
314	5,31	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420001233 del 26/01/2024 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE 15.11.2023-19.01.2024	09/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
315	82,79	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420001239 del 26/01/2024 FORNITURA ACQUA PALESTRA SCUOLA 15.11.2023-19.01.2024	09/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
316	53,04	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420001240 del 26/01/2024 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO PALESTRA SCUOLA 15.11.2023-19.01.2024	09/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
317	7,17	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420001241 del 26/01/2024 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO PARCO DEL SERIO 15.11.2023-19.01.2024	09/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
318	10,69	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420001242 del 26/01/2024 FORNITURA ACQUA FONTANE 15.11.2023-19.01.2024	09/02/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

320	7,96	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420001235 del 26/01/2024 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO AREA ECOLOGICA 15.11.2023-19.01.2024	09/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
321	30,64	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420001234 del 26/01/2024 FORNITURA ACQUA AREA ECOLOGICA 15.11.2023-19.01.2024	09/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
323	52,68	COLLEGIO S. CARLO SRL IMPRESA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 5/24L del 06/02/2024 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023/2024	12/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
324	12.805,48	PUNTO RISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 2024 19/a del 31/01/2024 FATTURA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - GENNAIO 2024	12/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
325	1.610,31	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 46/2024 del 31/01/2024 FATTURA PULIZIA BIBLIOTECA, SPAZIO GIOCO E SPAZIO GIOVANI - GENNAIO 2024	12/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
326	2.415,48	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 47/2024 del 31/01/2024 FATTURA PULIZIA PALESTRE - GENNAIO 2024	12/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
327	109,8	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 48/2024 del 31/01/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE AREE ESTERNE, UFFICIO E LOCALI ANNESSI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE ANNI 2024/2025/2026/2027. MESE DI GENNAIO 2024. COOPERATIVA IMPEGNO S	12/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
328	3.565,41	A2A AMBIENTE SPA	SALDO Fatt.n. CE24001920 del 08/02/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SMALTIMANTO DELLA FRAZIONE SECCA MESE DI GENNAIO 2024. DITTA A2A AMBIENTE SPA	12/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
329	1.945,70	BERGAMELLI SRL	SALDO Fatt.n. N000201 del 31/01/2024 SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE AD ORE, APERTURA, GESTIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PER IL PERIODO A TUTTO IL 31/07/24. MESE GENNAIO 2024. BERGAMELLI SRL	12/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
330	2.176,02	MONTELLO SPA	SALDO Fatt.n. V5-10009 del 31/01/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA (FORSU) RACCOLTA PORTA A PORTA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2024. DITTA MONTELLO SPA	12/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

331	403,65	KEROPETROL SPA	SALDO Fatt.n. 5658/718 del 31/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE DELL'UFFICIO TECNICO ED IN UTILIZZO ALLA POLIZIA LOCALE DI VILLA DI SERIO PER LANNO 2024. MESE DI GENNAIO 2024. DITTA KEROPETRO SPA	12/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
332	252	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO A COPERTURA FATTURA N. 381/2024 DEL 08/02/2024 - NESPOLI PIERLUIGI	12/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
333	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - G.C. 10/2024 - L.B.	12/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
334	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - G.C. 10/2024	12/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
335	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - G.C. 10/2024	12/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
336	46,48	BRICOMAN ITALIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 0113140001382 del 09/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LANNO 2023. DITTA BRICOMAN ITALIA SPA	12/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
337	23,02	BRICOMAN ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0113140001382 del 09/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LANNO 2023. DITTA BRICOMAN ITALIA SPA	12/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
338	170,68	PREAN SRL	ACCONTO Fatt.n. 20/PA del 12/02/2024 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EFFETTUATA PRESSO I PRESIDI DEGLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI. DITTA PREAN SRL	12/02/2024	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
339	1.183,19	PREAN SRL	SALDO Fatt.n. 20/PA del 12/02/2024 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EFFETTUATA PRESSO I PRESIDI DEGLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI. DITTA PREAN SRL	12/02/2024	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale

340	35	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE DIRITTI A.N.A.C CON RIFERIMENTO AD AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLAPPALTO DEI SERVIZI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO G	13/02/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
341	35	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE DIRITTI A.N.A.C CON RIFERIMENTO AD AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLAPPALTO DEI SERVIZI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO G	13/02/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
342	2.000,00	ARCH.PI ASPERTI GIORGIO	LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO PROFESSIONALE PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO ED ASSISTENZA AL RUP A) LAVORI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO B) RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CENTRALE TERMICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ARCH. P	13/02/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
343	9.008,48	LS LEXJUS SINASTA MILANO-BOLOGNA	SALDO Fatt.n. 60/60 del 06/02/2024 COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNUALITA DAL 22.03.2023 AL 21.03.2024	13/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
344	162,98	SAN MARCO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 844/PA del 12/02/2024 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO GENNAIO 2024	13/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
345	2.462,08	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412403087776 del 08/02/2024 FORNITURA GAS GENNAIO 2024 - VIA CARRARA	13/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
345	2.462,08	HERA COMM SRL	ACCONTO Fatt.n. 412403087774 del 08/02/2024 FORNITURA GAS GENNAIO 2024 - MUNICIPIO	13/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
346	1.061,10	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412403087774 del 08/02/2024 FORNITURA GAS GENNAIO 2024 - MUNICIPIO	13/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
347	1.830,00	CONSULTINGAS SRL	SALDO Fatt.n. 11 del 05/02/2024 SUPPORTO AGGIORNAMENTO MTR- 2 Delibera ARERA 389-2023 PEF 2024-2025 // ACCONTO	13/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
348	7.619,10	HERA COMM SRL	ACCONTO Fatt.n. 412403087772 del 08/02/2024 FORNITURA GAS GENNAIO 2024 - SCUOLE MEDIE	13/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
349	73,02	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412403087770 del 08/02/2024 FORNITURA GAS GENNAIO 2024 - BIBLIOTECA COMUNALE	13/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

350	4.519,59	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412403087773 del 08/02/2024 FORNITURA GAS GENNAIO 2024 - CAMPO SPORTIVO	13/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
350	4.519,59	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412403087771 del 08/02/2024 FORNITURA GAS GENNAIO 2024 - PALESTRA COMUNALE	13/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
351	53,86	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412403087775 del 08/02/2024 FORNITURA GAS GENNAIO 2024 - SPAZIO GIOCO	13/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
352	2.011,27	HERA COMM SRL	ACCONTO Fatt.n. 412403087772 del 08/02/2024 FORNITURA GAS GENNAIO 2024 - SCUOLE MEDIE	13/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
353	5.000,00	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412403087772 del 08/02/2024 FORNITURA GAS GENNAIO 2024 - SCUOLE MEDIE	13/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
355	41,89	BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA	GIROCONTO SPESE PRELIEVO DA CCP. ADD.LE IRPEF	15/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
356	139	BRICOMAN ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0113010001641 del 13/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LANNO 2024. DITTA BRICOMAN SRL	15/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
357	86,3	BRICOMAN ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0113010001632 del 13/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LANNO 2024. DITTA BRICOMAN SRL	15/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
358	292,95	FONDAZIONE DON FAUSTO RESMINI - ONLUS	SALDO Fatt.n. 15 del 13/02/2024 FATTURA SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI NS. CITTADINO PRESSO SERVIZIO ESODO - GENNAIO 2024	15/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
359	2.176,00	CASA DI RIPOSO S. LORENZO	SALDO Fatt.n. 00015/05 del 13/02/2024 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA R.S.A. - UTENTE P.D. - GENNAIO 2024	15/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
359	2.176,00	CASA DI RIPOSO S. LORENZO	SALDO Fatt.n. 00016/05 del 13/02/2024 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA R.S.A. - UTENTE P.D. - FEBBRAIO 2024	15/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
360	14,37	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7X00605049 del 10/02/2024 SIM M2M IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA DICEMBRE 2023-GENNAIO 2024	15/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
361	19,79	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7X00605049 del 10/02/2024 SIM M2M IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA DICEMBRE 2023-GENNAIO 2024	15/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
362	282,26	F.LLI CORTINOVIS S.N.C.	SALDO Fatt.n. 4/2024 /FPA del 08/02/2024 INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO DACIA DUSTER	15/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

363	920	COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA Z.O. 8	LIQUIDAZIONE QUOTA PER CONVENZIONE SUPPORTO TECNICO NELLISTRUTTURA DELLE PRATICHE SISMICHE. COMUNITA MONTANA VALLE SERIANA	16/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
364	424,56	AESYS SPA	SALDO Fatt.n. 2324000359 del 14/02/2024 LIQUIDAZIONE ADESIONE ALLA PIATTAFORMA MYINFCITY PER LA GESTIONE IN CLOUD DEL PANNELLO LUMINOSO A MESSAGGIO VARIABILE PERIODO 202272024. ANNO DI RIFERIMENTO 2024. DITTA AESYS SPA	16/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
365	146,6	KEROPETROL SPA	SALDO Fatt.n. 5659/718 del 31/01/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE DELLUFFICIO TECNICO ED IN UTILIZZO ALLA POLIZIA LOCALE DI VILLA DI SERIO PER LANNO 2024. DITTA KEROPETROL SPA	16/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
366	1.664,00	MONARDO ARCH. DANIELA	SALDO Fatt.n. 2 del 31/01/2024 LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE PIANO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA COPERTURA CENTRO SOCIALE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO LOTTO 2 - VIA	16/02/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
367	2.200,00	ASSOCIAZIONE TRAIETTORIE INSTABILI	LIQUIDAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE TRAIETTORIE INSTABILI DI VILLA DI SERIO PER LA REALIZZAZIONE DEL POGETTO I VOLTI DEL BOSCO DdGC . 11 del 07.02.2024.	19/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
368	244	FONDAZIONE "DE IURE PUBLICO"	SALDO Fatt.n. 58 del 15/02/2024 LIQUIDAZIONE SPESA PER CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA EDILIZIA URBANISTICA. FONDAZIONE DE IURE PUBLICO.	19/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
369	634,4	CRON.UP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 100016 del 16/02/2024 LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TELEFONICO ASCENSORE PRESENTE PRESSO LA SEDE COMUNALE. DITTA CRON.UP SRL	19/02/2024	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
370	2.047,84	SIMONETTI FILIPPO	SALDO Fatt.n. 6PA del 12/02/2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO PRESTAZIONE PROFESSIONALE RIGUARDANTE VARIANTE AL PGT. ARCH. SIMONETTI FILIPPO.	19/02/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

371	122.030,13	GUERINONI COSTRUZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 17 / 24 del 31/01/2024 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO CONSERVATIVO DI VILLA CARRARA CUP J12H2200069006 - CIG 9629315A1C. DITTA GUERINONI COSTRUZIONI SRL	19/02/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
373	605	DACQUADOLCE APS	SALDO Fatt.n. 3/FE del 12/02/2024 FATTURA PER REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO NELLA PANCIA DELLA BALENA IN OCCASIONE DEL GIORNO DEL RICORDO	20/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
374	445,3	SERVICE BAR SRL	SALDO Fatt.n. 26 del 15/02/2024 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CUCINA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE. SERVICE BAR SRL	20/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
375	8.644,73	VARI PER STIPENDI E INDENNITA'	VARI PER STIPENDI E INDENNITA' - MESE DI FEBBRAIO	20/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
484	388,79	AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE - ARERA	C.F. 80023530167 COMUNE DI VILLA DI SERIO - CONTRIBUTO ARERA 2022/2021/2020 RIFIUTI COMPRESI INTERESSI DI EURO 22,72	20/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
485	25,21	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 19 -R. 172 del 02/02/2024)	20/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
485	25,21	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 16 -R. 169 del 02/02/2024)	20/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
485	25,21	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 17 -R. 170 del 02/02/2024)	20/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
485	25,21	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 18 -R. 171 del 02/02/2024)	20/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
485	25,21	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 15 -R. 168 del 02/02/2024)	20/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
486	196,8	NEXI PAYMENTS SPA	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS FATTURA NQ0000101498 03 01 24 (P. 14 -R. 133 del 29/01/2024)	20/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
487	330,34	CONDOMINIO "VILLA UNO"	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO VILLA UNO	20/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

488	1.960,04	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420001229 del 26/01/2024 FORNITURA ACQUA SCUOLE MEDIE E CENTRO SOCIALE 15.11.2023-19.01.2024	20/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
489	12.151,20	INTESA SANPAOLO SPA	SALDO Fatt.n. 015620242181004271 del 15/02/2024 SERVIZIO SOLUTION PA NELLAMBITO DELLINFRASTRUTTURA NODO DEI PAGAMENTI ANNUALITA 2023	21/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
503	5.968,03	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005007397879 del 13/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOVEMBRE 2023 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	21/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
503	5.968,03	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017044409 del 14/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	21/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
504	789,66	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005009471051 del 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 PALESTRA COMUNALE	21/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
505	767,95	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017067600 del 15/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 IMPIANTI SPORTIVI	21/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
506	376,57	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005009471048 del 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 BIBLIOTECA	21/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
507	1.874,48	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005017085293 del 16/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO AGOSTO-NOVEMBRE 2023 SCUOLA MEDIA	21/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
507	1.874,48	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005009471056 del 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 SCUOLA ELEMENTARE	21/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
507	1.874,48	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005009471055 del 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 SCUOLA MEDIA	21/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
508	1.524,39	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005009471049 del 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	21/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
508	1.524,39	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005009471050 del 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 MUNICIPIO	21/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
509	63,9	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 005009471057 del 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 PARCO	21/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
510	130,51	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005009471057 del 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 PARCO	21/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
511	676,45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005009471053 del 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 CENTRO SOCIALE	21/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

512	35,78	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005009471054 del 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 SPAZIO GIOCO	21/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
513	538,99	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005016465250 del 12/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO MARZO 2023 IMPIANTI SPORTIVI	21/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
513	538,99	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 005016755182 del 13/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO MARZO-NOVEMBRE 2023 IMPIANTI SPORTIVI	21/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
514	2.003,90	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005009471046 del 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO AGOSTO-NOVEMBRE 2023 SCUOLA MEDIA	21/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
514	2.003,90	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005009471047 del 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO AGOSTO-NOVEMBRE 2023 MUNICIPIO	21/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
515	75,37	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005016755182 del 13/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO MARZO-NOVEMBRE 2023 IMPIANTI SPORTIVI	21/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
516	169,99	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005009471052 del 06/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 STAZIONE ECOLOGICA	21/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
517	1.746,20	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 45/2024 del 31/01/2024	21/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
519	4.934,70	DELDOSSI ARCH. SILVIA	SALDO Fatt.n. 2/2024 del 09/02/2024 LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA CENTRO SOCIALE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO-LOTTO 2 VIA DOSIE. ARCH. SILVIA DELDOSSI.	22/02/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
520	118,95	KALOS SNC DI VALOTI EZIO	SALDO Fatt.n. 50 del 15/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI CINQUE TARGHE IN ALLUMINIO PER IL DISTRETTO COMMERCIO. DITTA STUDIO KALOS SNC	23/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
521	154,5	BRICOMAN ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0113010001909 del 20/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LANNO 2024. DITTA BRICOMAN ITALIA SRL	23/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

522	254,41	BRICOMAN ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0113010001473/R del 09/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER ANNO 2024. DITTA BRICOMAN SRL	23/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
523	139	BRICOMAN ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0113170003843 del 20/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER ANNO 2024. DITTA BRICOMAN ITALIA SRL	23/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
524	73,09	DISINBERG SRL	SALDO Fatt.n. FPA 68/24 del 21/02/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IMMOBILI ED AREE VERDI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2023/2024. MESE FEBBRAIO 2024. DISINBERG SAS	23/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
525	7.120,50	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA E DIFFERENZIATA DEI METALLI RESO DALLA PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE NEL PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2023.	26/02/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
526	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 22.01.2024 AL 21.02.2024.	26/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
527	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 FEBBRAIO 2024.	26/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
528	736,36	STUDIO LEGALE COPPETTI ALDO	SALDO Fatt.n. 49 del 15/02/2024 ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE	26/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
529	230	CREAZIONE E MANUTENZIONE GIARDINI DI NAGY WALTER	ACCONTO Fatt.n. 1 del 13/02/2024 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE PARCHI DI PROPRIETA COMUNALE. NAGY WALTER	26/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
530	492,8	CREAZIONE E MANUTENZIONE GIARDINI DI NAGY WALTER	SALDO Fatt.n. 1 del 13/02/2024 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE PARCHI DI PROPRIETA COMUNALE. NAGY WALTER	26/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
531	15,8	SAN MARCO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1167/PA del 20/02/2024 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO MESSAGGIO PUBBLICITARIO, OCCUPAZIONE SUOLO, FORNITURE F24	28/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
534	300	IDM SRL	ACCONTO Fatt.n. 25/PA del 26/02/2024 FORMAZIONE MENTE LOCALE 2023-2024	29/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

535	300	IDM SRL	SALDO Fatt.n. 25/PA del 26/02/2024 FORMAZIONE MENTE LOCALE 2023-2024	29/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
539	8,03	COMUNE DI VILLA DI SERIO	GIRO CONTABILE PER TEFA VERSATA ALLA PROVINCIA INCASSATA SU 1163	04/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
540	1.475,27	SERVIZI SOCIO SANITARI VAL SERIANA SRL	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO A SERVIZI SOCIO SANITARI VALSERIANA SRL DI ALBINO DELLA QUOTA DI COMPETENZA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - SALDO ANNO 2023	04/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
541	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 FEBBRAIO 2024	04/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
542	2.662,65	EUROGEO SNC	SALDO Fatt.n. 023-24 del 26/02/2024 LIQUIDAZIONE SALDO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA VAS (VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA) A SUPPORTO DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA. EUROGEO SNC	04/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
543	654,18	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 6/PA del 29/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024. MESE DI FEBBRAIO 2024. RAVASIO SNC	04/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
544	204,35	GREGIS SRL SERVIZI AMBIENTALI	ACCONTO Fatt.n. PA4 del 29/02/2024 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI FOGNATURA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. DITTA GREGIS SRL.	04/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
545	2.114,66	ETICA SOLUZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 2024-V20000183 del 28/02/2024 FATTURA GESTIONE E MANUTENZIONE SOFTWARE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2024	04/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
546	1.459,93	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 2155 del 21/02/2024 FATTURA PER RINNOVO ABBONAMENTI DI QUOTIDIANI E PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	04/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
547	98,17	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 6/PA del 29/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024. MESE DI FEBBRAIO 2024. RAVASIO SNC	04/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
548	613,05	GREGIS SRL SERVIZI AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. PA4 del 29/02/2024 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI FOGNATURA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. DITTA GREGIS SRL.	04/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

549	23.967,93	PROGETTO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 333 del 31/01/2024 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA MINORI - GENNAIO 2024	04/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
550	888,16	CURTO ARCH. ETTORE	SALDO Fatt.n. 2PA del 01/03/2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO REDAZIONE ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA STATO ATTUALE E POST INTERVENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VI	04/03/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
553	201,3	A.T.E.M. SRL ASSISTENZA TECNICA ELETTRICO MECCANICA	SALDO Fatt.n. 60/2024 del 29/02/2024 LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE SCHEDARIO ROTANTE IN USO PRESSO UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2024. DITTA A.T.E.M. SRL	04/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
554	5,88	COMUNE DI RANICA	ATTO DI LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEL COMUNE DI RANICA	05/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
555	19.000,00	SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2023/2024 - QUOTA 2024	05/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
556	280,77	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00146067 del 10/02/2024 ADSL BIBLIOTECA BIMESTRE DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024	05/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
556	280,77	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00146921 del 10/02/2024 ADSL MUNICIPIO BIMESTRE DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024	05/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
557	281,23	CO.VER.LAC S.R.L.A SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 194 del 29/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2024. MESE DI FEBBRAIO 2024. DITTA CO.VER.LAC SRL	05/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
558	18,3	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2Z24002807 del 20/02/2024 SERVIZIO DI NUMERO VERDE NAZIONALE PREVISTO PER I GESTORI DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - MARZO 2024	05/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
559	5.783,40	RIVA CHERUBINA	SALDO Fatt.n. 12/2024 del 19/02/2024 FATTURA SERVIZIO PSICOLOGIA SCOLASTICA ACCONTO A.S. 2023/2024	05/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
560	327,91	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00146879 del 10/02/2024 TELEFONIA SCUOLA SECONDARIA BIMESTRE DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024	05/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

560	327,91	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00145708 del 10/02/2024 TELEFONIA SCUOLA PRIMARIA BIMESTRE DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024	05/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
560	327,91	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00148335 del 10/02/2024 TELEFONIA SCUOLA PRIMARIA BIMESTRE DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024	05/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
560	327,91	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00148967 del 10/02/2024 TELEFONIA SCUOLA SECONDARIA BIMESTRE DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024	05/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
560	327,91	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00148651 del 10/02/2024 TELEFONIA SCUOLE LINEA FAX BIMESTRE DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024	05/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
561	261,15	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00151465 del 10/02/2024 ADSL SCUOLE BIMESTRE DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024	05/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
561	261,15	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00147609 del 10/02/2024 ADSL SCUOLE BIMESTRE DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024	05/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
561	261,15	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00151147 del 10/02/2024 ADSL SCUOLE BIMESTRE DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024	05/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
562	120	PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA	SALDO Fatt.n. 113/A del 01/03/2024 FATTURA CORSO DI FORMAZIONE TEMA CO-PROGETTAZIONE DEL 28/02/2024	05/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
563	124,8	PLACCHI SILVIA	ACCONTO Fatt.n. 3 del 24/02/2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO PROFESSIONALE PER VARIANTE DI ADEGUAMENTO DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO. ARCH. PLACCHI.	05/03/2024	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
564	3.791,84	PLACCHI SILVIA	SALDO Fatt.n. 3 del 24/02/2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO PROFESSIONALE PER VARIANTE DI ADEGUAMENTO DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO. ARCH. PLACCHI.	05/03/2024	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
566	435,58	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA REVERSE-CHARGE FEBBRAIO 2024	06/03/2024	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti
567	7.875,20	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA A DEBITO FEBBRAIO 2024 - COD.602E	06/03/2024	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti
568	16	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 24 -R. 414 del 04/03/2024)	06/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
568	16	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 25 -R. 415 del 04/03/2024)	06/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

568	16	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 26 -R. 416 del 04/03/2024)	06/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
568	16	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 27 -R. 417 del 04/03/2024)	06/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
568	16	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 28 -R. 418 del 04/03/2024)	06/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
568	16	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 98 MIN BCM GEST SETEFI5 (P. 29 -R. 419 del 04/03/2024)	06/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
570	7.700,00	VOLONTARI PER L'ASSISTENZA ONLUS VILLA DI SERIO	LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO ANNO 2024 DEL CONTRIBUTO A VOLONTARI PER L'ASSISTENZA ODV PER GESTIONE TRASPORTO SOCIALE	06/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
571	3.959,81	COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA Z.O. 8	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONVENZIONE REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA (ANNO 2023). COMUNITA MONTANA VALLE SERIANA.	06/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
572	1.193,14	LA FERCOLOR DI MAURIELLO GIUSEPPE & C. SAS	SALDO Fatt.n. 2/PA del 29/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LANNO 2024. FEBBRAIO 2024. LA FERCOLOR SAS	06/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
573	355	FONDAZIONE MEMORIALE SHOAH DI MILANO ONLUS	SALDO Fatt.n. 162/E del 05/03/2024 FATTURA PER ACQUISTO BIGLIETTI D'INGRESSO E VISITA GUIDATA AL MEMORIALE DELLA SHOAH DI MILANO	06/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
574	870,42	STEFANELLI ANTONIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2/03 del 29/02/2024 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE IN UTILIZZO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE. STEFANELLI ANTONIO SRL	06/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
575	400	STEFANELLI ANTONIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2/03 del 29/02/2024 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE IN UTILIZZO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE. STEFANELLI ANTONIO SRL	06/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

576	1.000,00	STEFANELLI ANTONIO SRL	SALDO Fatt.n. 2/03 del 29/02/2024 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE IN UTILIZZO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE. STEFANELLI ANTONIO SRL	06/03/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
577	119,13	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CODICE 08023000418 - NESPOLI PIERLUIGI	07/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
578	279,77	INTERSAIL ENGINEERING SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 4424 del 29/02/2024 LIQUIDAZIONE CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEI SERVIZI ICARO - ANNO 2024	07/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
579	2.044,64	BERGAMELLI SRL	SALDO Fatt.n. N000340 del 29/02/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE AD ORE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE, APERTURA, GESTIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PER IL PERIODO A TUTTO IL 31.07.2024. MESE DI FEBBRAIO 2024. BERGAMELLI SRL	07/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
580	19.829,37	BERGAMELLI SRL	SALDO Fatt.n. N000339 del 29/02/2024 LIQUIDAZIONE SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIATE E SERVIZI COMPLEMENTARI (RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO) MESE DI FEBBRAIO 2024. DITTA BERGAMELLI SRL	07/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
582	109,8	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 128/2024 del 29/02/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE AREE ESTERNE, UFFICIO E LOCALI ANNESSI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE. MESE DI FEBBRAIO 2024. SOC.COOP. IMPEGNO SOCIALE.	08/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
583	2.305,80	ARDIZZONE DIEGO MICHELE	SALDO Fatt.n. 049/2024 del 04/03/2024 LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI INERENTE LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLO SKATE PARK. P.I. DIEGO ARDIZZONE.	08/03/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
585	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - G.C. 14/2024 - N.A.	12/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

586	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - G.C. 14/2024 - B.A.	12/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
587	1.795,84	ONOFFICE SAS DI CASATI GIAMPAOLO	SALDO Fatt.n. 41 del 09/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATRICE, STAMPANTI E PLOTTER UFFICIO TECNICO. ONOFFICE SAS	12/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
588	95,16	PROXIMA LAB SRL	SALDO Fatt.n. 202/2024 FPA del 06/03/2024 FATTURA SERVIZIO CREAZIONE DOMINIO CERTIFICATO PEC E CANONE ANNUALE	12/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
589	610	PLANETEL S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 270/PA del 29/02/2024 SERVIZIO DI CONNETTIVITA INTERNET E TELEFONIA IN VOIP MUNICIPIO E BIBLIOTECA PERIODO GENNAIO-MARZO 2024	12/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
590	926,74	PLANETEL S.P.A.	SALDO Fatt.n. 270/PA del 29/02/2024 SERVIZIO DI CONNETTIVITA INTERNET E TELEFONIA IN VOIP MUNICIPIO E BIBLIOTECA PERIODO GENNAIO-MARZO 2024	12/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
591	478,45	LOW COST SERVICE SRL	ACCONTO Fatt.n. 245A del 08/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRODI E BATTERIA PER DAE. LOW COST SERVICE SRL.	12/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
592	254,89	LOW COST SERVICE SRL	ACCONTO Fatt.n. 245A del 08/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRODI E BATTERIA PER DAE. LOW COST SERVICE SRL.	12/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
593	13.273,60	PUNTO RISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 2024 117/a del 29/02/2024 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - FEBBRAIO 2024	12/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
594	1.610,31	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 126/2024 del 29/02/2024 FATTURA PULIZIA BIBLIOTECA, SPAZIO GIOCO E SPAZIO GIOVANI - FEBBRAIO 2024	12/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
595	214,11	LOW COST SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 245A del 08/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRODI E BATTERIA PER DAE. LOW COST SERVICE SRL.	12/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
596	2.415,48	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 127/2024 del 29/02/2024 FATTURA PULIZIA PALESTRE - FEBBRAIO 2024	12/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
597	2.472,62	A2A AMBIENTE SPA	SALDO Fatt.n. CE24002585 del 29/02/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE SECCA FINO A TUTTO IL 31.07.2024. MESE DI FEBBRAIO 2024. DITTA A2A AMBIENTE SPA	12/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

598	157,48	KEROPETROL SPA	SALDO Fatt.n. 11409/718 del 29/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE DELLUFFICIO TECNICO ED IN UTILIZZO ALLA POLIZIA LOCALE DI VILLA DI SERIO. MESE DI FEBBRAIO 2024. DITTA KEROPETROL SPA	12/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
599	195,04	KEROPETROL SPA	SALDO Fatt.n. 11408/718 del 29/02/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE DELLUFFICIO TECNICO ED IN UTILIZZO ALLA POLIZIA LOCALE DI VILLA DI SERIO. MESE DI FEBBRAIO 2024. DITTA KEROPETROL SPA	12/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
600	274,05	FONDAZIONE DON FAUSTO RESMINI - ONLUS	SALDO Fatt.n. 26 del 29/02/2024 SERVIZIO ACCOGLIENZA PRESSO SERVIZIO ESODO NS. CITTADINO - FEBBRAIO 2024	12/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
602	42,02	PROGETTO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 736 del 29/02/2024 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA DISABILI - DICEMBRE 2023	12/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
603	3.162,79	PROGETTO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 736 del 29/02/2024 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA DISABILI - DICEMBRE 2023	12/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
604	14.538,00	PROGETTO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 736 del 29/02/2024 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA DISABILI - DICEMBRE 2023	12/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
605	2.297,78	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412404996990 del 08/03/2024 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2024 - VIA CARRARA	13/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
605	2.297,78	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412404996988 del 08/03/2024 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2024 - MUNICIPIO	13/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
606	10.408,31	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412404996986 del 08/03/2024 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2024 - SCUOLE MEDIE	13/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
607	196,21	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6920240319000292 del 06/03/2024 TELEFONIA SCUOLE BIMESTRE DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024	13/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
607	196,21	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6920240319000294 del 06/03/2024 TELEFONIA SCUOLE BIMESTRE DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024	13/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
607	196,21	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6920240319000316 del 06/03/2024 TELEFONIA SCUOLE BIMESTRE DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024	13/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
607	196,21	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6920240319000574 del 11/03/2024 TELEFONIA SCUOLE BIMESTRE DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024	13/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
607	196,21	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00148269 del 10/02/2024 TELEFONIA SCUOLE BIMESTRE DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024	13/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

607	196,21	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00143402 del 10/02/2024 TELEFONIA SCUOLE BIMESTRE DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024	13/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
607	196,21	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00143845 del 10/02/2024 TELEFONIA SCUOLE BIMESTRE DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024	13/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
607	196,21	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00149410 del 10/02/2024 TELEFONIA SCUOLE BIMESTRE DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024	13/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
608	60,72	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412404996984 del 08/03/2024 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2024 - BIBLIOTECA	13/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
609	4.007,41	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412404996987 del 08/03/2024 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2024 - CAMPO SPORTIVO	13/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
609	4.007,41	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412404996985 del 08/03/2024 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2024 - PALESTRA COMUNALE	13/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
610	40,14	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412404996989 del 08/03/2024 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2024 - SPAZIO GIOCO	13/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
611	24.877,40	CRACCO SRL	SALDO Fatt.n. V0000145 del 29/02/2024 LIQUIDAZIONE LAVORI PER FORNITURA E POSA STACCIONATA IN ACCIAIO DA EFFETTUARSI SU DIVERSI TRATTI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VILLA DI SERIO. CRACCO SRL	13/03/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
612	1.746,20	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 124/2024 del 29/02/2024	13/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
613	97,6	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 125/2024 del 29/02/2024 INTERVENTO DI SANIFICAZIONE BAGNI MAGAZZINO	13/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
614	1.342,00	BP SRL	SALDO Fatt.n. 0085-24 del 12/03/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA OeM IMPIANTI FOTOVOLTAICI CONNESSI ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE IN BASSA TENSIONE PER GLI IMPIANTI INSTALLATI SULLA COPERTURA DEGLI IMMOBILI COMUNALI TRIENNIO 2023/2025.	14/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
615	2.137,08	MONTELLO SPA	SALDO Fatt.n. V5-10166 del 29/02/2024 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 FEBBRAIO 2024. DITTA MONTELLO SPA	14/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

616	960,67	PRINT-SERVICE di Belotti Elena	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 11/03/2024 FORNITURA TONER ORIGINALI E RIGENERATI	15/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
617	305	FEDRA ACCISE SRL (EX EQUA2 SRL)	SALDO Fatt.n. 204/C del 13/03/2024 LIQUIDAZIONE REDAZIONE E PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE DI CONSUMO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO 2023. FEDRA ACCISE SRL	15/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
618	309,35	PRINT-SERVICE di Belotti Elena	SALDO Fatt.n. 1/PA del 11/03/2024 FORNITURA TONER ORIGINALI E RIGENERATI	15/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
619	495	AUTOSERVIZI PEZZOTTA SNC DI PEZZOTTA A. & C.	SALDO Fatt.n. 93 del 11/03/2024 FATTURA PER SERVIZIO TRASPORTO AL MEMORIALE DELLA SHOAH DI MILANO	15/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
620	7.998,05	RD SERVIZI & CONSULENZE SRL	SALDO Fatt.n. 57 del 15/03/2024 LIQUIDAZIONE INCARICO PER INFORMATIZZAZIONE DATI E DIGITALIZZAZIONE ATTI UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI VILLA DI SERIO 2024. RD SERVIZI CONSULENZE SRL	18/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
732	175	SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS SEZIONE PRIMAVERA - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2024	19/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
733	1.800,00	SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS NIDO IN CAMMINO - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2024	19/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
734	1.359,36	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005018137432 del 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	19/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
734	1.359,36	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005018137433 del 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 MUNICIPIO	19/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
735	91,5	PROXIMA LAB SRL	SALDO Fatt.n. 215/2024 FPA del 13/03/2024 CREAZIONE CASELLA DI POSTA ELETTRONICA POLIZIA LOCALE	19/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
736	2.342,30	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005024768870 del 12/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 SCUOLA ELEMENTARE	19/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
736	2.342,30	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005018137435 del 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 CENTRO SOCIALE	19/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
736	2.342,30	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005018137437 del 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 SCUOLA MEDIA	19/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

737	270,61	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005018137431 del 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 BIBLIOTECA	19/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
738	1.250,25	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005024768868 del 12/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 PALESTRA COMUNALE	19/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
738	1.250,25	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005024768869 del 12/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 IMPIANTI SPORTIVI	19/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
739	4.820,05	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005025109049 del 12/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	19/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
740	2.215,24	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005025660999 del 16/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO DICEMBRE 2020-NOVEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	19/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
741	145,61	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005018137434 del 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 STAZIONE ECOLOGICA	19/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
742	160,49	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005018137438 del 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 PARCO	19/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
743	36,09	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005018137436 del 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 SPAZIO GIOCO	19/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
744	1.088,00	CASA DI RIPOSO S. LORENZO	SALDO Fatt.n. 00022/05 del 11/03/2024 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA RSA - PERIODO MARZO 2024 - UTENTE P.D.	19/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
745	233,94	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUT.	SALDO Fatt.n. 16514990130103A del 28/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO MAGGIO 2019 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DOSIE	19/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
746	1.412,32	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0074829269 del 13/03/2024 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - accesso banca dati	20/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
747	695,4	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002112470 del 18/03/2024 SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER I DIPENDENTI DEGLI UFFICI RAGIONERIA, PERSONALE E TRIBUTI ANNO 2024	20/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
748	671	MAG JLT SRL	IMPEGNO DI SPESA PER TUTELA INFORTUNI CUMULATIVA COMPAGNIA UNIPOL SAI	20/03/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
749	8.950,00	MAG JLT SRL	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA RCT/RCO COMPAGNIA LLOYDS - AIB	20/03/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
750	850	MAG JLT SRL	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA KASKO KM ENTI PUBBLICI COMPAGNIA AIG	20/03/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti

751	2.250,00	MAG JLT SRL	IMPEGNO DI SPESA PER EMITTENDA POLIZZA RC PATROMONIALE COMPAGNIA XL INSURANCE	20/03/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
752	250	MAG JLT SRL	IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA POLIZZA TUTELA LEGALE CONDUCENTI MEZZI N. 376684 COMPAGNIA TUTELA LEGALE SPA	20/03/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
753	500	MAG JLT SRL	IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA POLIZZA TRCA LIBRO MATRICOLA COMPAGNIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	20/03/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
754	700	MAG JLT SRL	IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA POLIZZA TRCA LIBRO MATRICOLA COMPAGNIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	20/03/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
755	800	MAG JLT SRL	IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA POLIZZA TRCA LIBRO MATRICOLA COMPAGNIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	20/03/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
756	268,61	MAG JLT SRL	IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA POLIZZA TRCA LIBRO MATRICOLA COMPAGNIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	20/03/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
757	755,68	MAG JLT SRL	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA LIBRO MATRICOLA GLOBALE N. 118868159 UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA PERIODO 31.03.2024 - 31.03.2025	20/03/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
758	889,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA - ANNO 2023 - inquilino NIANE MBAYE - quota spese condominiali	22/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
759	377,47	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA - ANNO 2023 - inquilino NIANE MBAYE - quota canone locazione	22/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
760	841,69	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA - ANNO 2023	22/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
761	920,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA - ANNO 2023 - inquilino ANDOLFO FRANCESCA - quota spese condominiali	22/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
762	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRORDINARI - DELIBERA G.C. 29/2024	25/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
763	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRORDINARI - DELIBERA G.C. 29/2024	25/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

764	2.154,39	SAN MARCO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1802/PA del 19/03/2024 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO FEBBRAIO 2024	25/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
765	18,3	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2Z24004217 del 20/03/2024 SERVIZIO DI NUMERO VERDE NAZIONALE PREVISTO PER I GESTORI DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - APRILE 2024	25/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
766	1.000,00	AGATHA' ONLUS	SALDO Fatt.n. 00061/00 del 19/03/2024 FATTURA PROGETTO PERMANENZA PRESSO ALLOGGIO PER AUTONOMIA CITTADINA CON FIGLIO MINORE	25/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
767	24.990,05	PROGETTO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 734 del 29/02/2024 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA DISABILI - FEBBRAIO 2024	25/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
768	942,86	PROGETTO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 734 del 29/02/2024 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA DISABILI - FEBBRAIO 2024	25/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
769	1.538,00	FUSARO GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. FPA 2/24 del 20/03/2024 AFFIDAMENTO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA CIG Z453C96088	26/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
770	2.854,80	ONEGG SRL	SALDO Fatt.n. 39 del 20/03/2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO CONSULENZA TECNICA E PROGETTUALE INERENTE LE CER COMUNITA ENERGETICHE RINNOVABILI. DITTA ONEGG SRL	26/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
771	205,67	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1024039738 del 08/02/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLE SPEDIZIONI POSTALI EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE 2023	28/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
772	585,6	GREGIS SRL SERVIZI AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. PA8 del 26/03/2024 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI FOGNARI IMMOBILI COMUNALI: SCUOLA ELEMENTARE. GREGIS SRL SERVIZI AMBIENTALI	28/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
773	732	YAMME SRL	SALDO Fatt.n. 273/PA del 26/03/2024 FATTURA CANONE ANNO 2024 PIATTAFORMA COMUNE FACILE - GESTIONE CEDOLE LIBRARIE	28/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
774	1.010,00	AD ARTEM SRL	SALDO Fatt.n. PA362/2024 del 25/03/2024 FATTURA PER ACQUISTO BIGLIETTI D'INGRESSO E VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA CEZANNE E RENOIR PRESSO PALAZZO REALE DI MILANO	28/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
775	20	IL GERMOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 41MA/2024 del 22/03/2024 FATTURA CORSO FORMAZION IMMAGINABILI RISORSE	28/03/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

778	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 MARZO 2024	04/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
779	988,8	PROMOSERIO	SALDO Fatt.n. 101 del 22/03/2024 quota associativa promoserio 2024	04/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
781	543,47	ERREBIAN SPA	SALDO Fatt.n. V2/520808 del 27/03/2024 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA IN CONVENZIONE NECA	04/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
782	34,16	PROXIMA LAB SRL	SALDO Fatt.n. 269/2024 FPA del 02/04/2024 FATTURA RINNOVO CASELLA PEC PROTOCOLLO	04/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
783	9.467,20	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 6808/16/10 del 29/03/2024 FATTURA AGGIORNAMENTO IN SICUREZZA DI APPLICAZIONE IN CLOUD VERSO SAAS	04/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
784	1.220,00	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 6854/16/10 del 02/04/2024 FATTURA ATTIVAZIONE WEB SERVICE SOAP PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA ISTANZE PORTALE RISTORAZIONE SCOLASTICA	04/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
785	4.353,19	I.S.D.I. DI F.LLI CAPELLI SNC	SALDO Fatt.n. 000006-0CPA del 29/03/2024 LIQUIDAZIONE LAVORI ESECUZIONE OPERE E FORNITURA MATERIALI NECESSARI PER REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADE COMUNALI. DITTA I.S.D.I. DEI FRATELLI CAPELLI SNC	04/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
786	1.960,52	I.S.D.I. DI F.LLI CAPELLI SNC	SALDO Fatt.n. 000007-0CPA del 29/03/2024 LIQUIDAZIONE LAVORI DI ESECUZIONE OPERE E FORNITURA MATERIALI NECESSARI PER REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADE COMUNALI BIENNIO 2023 E 2024. DITTA I.S.D.I. F.LLI CAPELLI SNC	04/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
787	73,09	DISINBERG SRL	SALDO Fatt.n. FPA 218/24 del 28/03/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IMMOBILI ED AREE VERDI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2023/2024. MESE DI MARZO 2024. DITTA DISIMBERG SAS	04/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
788	1.831,59	GRUPPO NOVAGAS SRL	SALDO Fatt.n. FE240024 del 29/03/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO CONDUZIONE, SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI. DITTA NOVAGAS	04/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

789	519,31	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 10/PA del 31/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2024. MESE DI MARZO 2024. RAVASIO BATTISTA SNC	04/04/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
790	2.976,51	A2A AMBIENTE SPA	SALDO Fatt.n. CE24004047 del 31/03/2024	04/04/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
791	138,41	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	SALDO Fatt.n. FT/PAM/V2A/0000382 del 31/03/2024 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA NON IN CONVENZIONE NECA	05/04/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
792	5,35	BRICOMAN ITALIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 0113170007329 del 04/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2024. DITTA BRICOMAN ITALIA SRL	05/04/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
793	361	BRICOMAN ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0113170007329 del 04/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2024. DITTA BRICOMAN ITALIA SRL	05/04/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
794	435,58	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA REVERSE-CHARGE MARZO 2024 - COD.603E	08/04/2024	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti
795	1.450,18	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA A DEBITO MARZO 2024 - COD.603E	08/04/2024	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti
796	21,52	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 33 -R. 627 del 03/04/2024)	08/04/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
796	21,52	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 34 -R. 628 del 03/04/2024)	08/04/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
796	21,52	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 16 VISA GESTSETEF15 (P. 35 -R. 629 del 03/04/2024)	08/04/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
796	21,52	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 36 -R. 630 del 03/04/2024)	08/04/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
796	21,52	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 37 -R. 631 del 03/04/2024)	08/04/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
796	21,52	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 98 MIN BCM GEST SETEF15 (P. 38 -R. 632 del 03/04/2024)	08/04/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

797	77,71	LA FERCOLOR DI MAURIELLO GIUSEPPE & C. SAS	SALDO Fatt.n. 4/PA del 30/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2024. MESE DI MARZO 2024. DITTA LA FERCOLOR SAS	08/04/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
798	109,8	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 208/2024 del 28/03/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE AREE ESTERNE, UFFICIO E LOCALI ANNESSI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE. MESE DI MARZO 2024. SOC. COOP. IMPEGNO SOCIALE.	08/04/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
799	2.209,53	BERGAMELLI SRL	SALDO Fatt.n. N000588 del 31/03/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE AD ORE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE, APERTURA, GESTIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PER IL PERIODO A TUTTO IL 31.07.2024. MESE DI MARZO 2024. BERGAMELLI SRL.	08/04/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
800	19.829,37	BERGAMELLI SRL	SALDO Fatt.n. N000587 del 31/03/2024 LIQUIDAZIONE SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIATE E SERVIZI COMPLEMENTARI (RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO) MESE DI MARZO 2024. DITTA BERGAMELLI SRL.	08/04/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
801	4.026,00	PROXIMA LAB SRL	SALDO Fatt.n. 277/2024 FPA del 04/04/2024 FATTURA CANONI MANUTENZIONE PORTALE COMUNALE ANNO 2024	09/04/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
802	2.862,73	PROXIMA LAB SRL	SALDO Fatt.n. 275/2024 FPA del 04/04/2024 FATTURA ATTIVAZIONE MODULO PREDITTIVO EDR	09/04/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
803	12.200,00	PROXIMA LAB SRL	SALDO Fatt.n. 276/2024 FPA del 04/04/2024 FATTURA ACQUISTO CONFIGURATORE ISTANZE PORTALE COMUNALE	09/04/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
804	3.335,00	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 6852/16/10 del 02/04/2024 STORNO FATTURA 4376/16/10 SERVIZIO DI ATTIVAZIONE COLLEGAMENTO PND	09/04/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
804	3.335,00	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 4376/16/10 del 05/03/2024 FATTURA SERVIZIO CONFIGURAZIONE E ATTIVAZIONE COLLEGAMENTO HALLEY - SEND	09/04/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
805	12.453,13	PUNTO RISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 2024 222/a del 31/03/2024 FATTURA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - MARZO 2024	09/04/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

806	1.610,31	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 206/2024 del 28/03/2024 FATTURA PULIZIA BIBLIOTECA, SPAZIO GIOCO E SPAZIO GIOVANI - MARZO 2024	09/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
807	256,2	ASSOLARI DOMENICO & C.SNC MATERIALI EDILI	SALDO Fatt.n. 425 del 31/03/2024 FATTURA PER ACQUISTO MATERIALI PER ESPOSIZIONI TEMPORANEE	09/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
808	2.415,48	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 207/2024 del 28/03/2024 FATTURA PULIZIA PALESTRE - MARZO 2024	09/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
809	2.493,72	FONDAZIONE P.PICCINELLI CASA MARIA CONSOLATRICE "ONLUS"	SALDO Fatt.n. 23/C del 31/03/2024 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA R.S.A UTENTE M.A. - PERIODO GENNAIO-MARZO 2024	09/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
810	1.088,00	CASA DI RIPOSO S. LORENZO	SALDO Fatt.n. 00028/05 del 05/04/2024 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA RSA UTENTE P.D. - APRILE 2024	09/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
811	1.658,80	TIPOLITOGRAFIA ELETTA SRL	SALDO Fatt.n. 102 del 29/03/2024 FATTURA PER SERVIZIO DI STAMPA DEL NOTIZIARIO COMUNALE VILLA DI SERIO INFORMA N. 1/2024	10/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
812	976	CHECKS SPA	ACCONTO Fatt.n. 1444-2024-FEPA del 03/04/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI COMUNALI PER GLI ANNI 2024 E 2026. RIFERIMENTO ANNO 2024. DITTA CHEKS SPA	10/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
814	976	CHECKS SPA	ACCONTO Fatt.n. 1444-2024-FEPA del 03/04/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI COMUNALI PER GLI ANNI 2024 E 2026. RIFERIMENTO ANNO 2024. DITTA CHEKS SPA	10/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
816	366	CHECKS SPA	ACCONTO Fatt.n. 1444-2024-FEPA del 03/04/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI COMUNALI PER GLI ANNI 2024 E 2026. RIFERIMENTO ANNO 2024. DITTA CHEKS SPA	10/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
817	4.135,80	IMSA SRL	SALDO Fatt.n. PA 000070 del 30/03/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI E/O REGISTRAZIONE CONFERIMENTI PRESSO CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE, OLTRE SERVIZI INFORMATICI QUALI FRUIZIONE E ASSISTENZA SUL PORTALE WEB GEA	10/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

818	402,25	CHECKS SPA	SALDO Fatt.n. 1444-2024-FEPA del 03/04/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI COMUNALI PER GLI ANNI 2024 E 2026. RIFERIMENTO ANNO 2024. DITTA CHEKS SPA	10/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
819	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 MARZO 2024.	11/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
820	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 22.02.2024 AL 21.02.2024.	11/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
821	160	PIROLA BRUNO	SALDO Fatt.n. 15 del 06/04/2024 FATTURA PER LA REALIZZAZIONE DELLA VISITA GUIDATA AL CORO DI SANTA MARIA MAGGIORE IN BERGAMO	11/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
822	2.673,00	MONTELLO SPA	SALDO Fatt.n. V5-10314 del 31/03/2024 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 MARZO 2024. DITTA MONTELLO SPA	11/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
823	2.200,00	HSERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 104/PA del 09/04/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO SUAP PER I PRIMI TRE MESI DELL'ANNO 2024. DITTA HSERVIZA SPA	11/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
824	109,28	KEROPETROL SPA	SALDO Fatt.n. 17310/718 del 31/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE DELL'UFFICIO TECNICO ED IN UTILIZZO ALLA POLIZIA LOCALE DI VILLA DI SERIO. MESE DI MARZO 2024. DITTA KEROPETROL SPA	11/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
825	102,48	ALMA SPA	ACCONTO Fatt.n. 6 / 975 / 2024 del 30/03/2024 FATTURA	11/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
826	1.190,42	ALMA SPA	SALDO Fatt.n. 6 / 975 / 2024 del 30/03/2024 FATTURA	11/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
827	1.500,00	GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 148/01 del 31/03/2024 FATTURA COMPARTICIPAZIONE RETTA RESIDENZA LEGGERA PRADALUNGA - UTENTE Z.A. - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2023	11/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

828	151,96	KEROPETROL SPA	SALDO Fatt.n. 17309/718 del 31/03/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE DELL'UFFICIO TECNICO ED IN UTILIZZO ALLA POLIZIA LOCALE DI VILLA DI SERIO. MESE DI MARZO 2024. DITTA KEROPETROL SPA	12/04/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
829	3.447,17	SAN MARCO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2197/PA del 11/04/2024 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO MARZO 2024	15/04/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
830	4.222,11	UNIACQUE SPA	IVA SPLIT-PAYMENT COMMERCIALE FATTURA 1/1/2 UNIACQUE-GIROCONTO REVERSALE N.742	15/04/2024	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti
831	9.152,19	UNIACQUE SPA	IMPEGNO PER IVA SPLIT-PAYMENT COMMERCIALE FATTURA 2/1/2 UNIACQUE GIROCONTO- VEDI REVERSALE N.743	15/04/2024	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti
832	4.222,11	UNIACQUE SPA	IVA SPLIT-PAYMENT COMMERCIALE FATTURA 3/1/2 UNIACQUE-GIROCONTO REVERSALE N.744	15/04/2024	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti
833	128,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CODICE 08023000418 - NESPOLI PIERLUIGI	15/04/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
834	65,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CODICE 08023000418 - NESPOLI PIERLUIGI	15/04/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
835	58.504,00	SERVIZI SOCIO SANITARI VAL SERIANA SRL	LIQUIDAZIONE PRIMA QUOTA FONDO SOCIALE ANNO 2024	15/04/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
836	823,5	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 1234/16/10 del 24/01/2024 FATTURA ATTIVAZIONE SPID E SSL	15/04/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
837	292,95	FONDAZIONE DON FAUSTO RESMINI - ONLUS	SALDO Fatt.n. 50 del 31/03/2024 FATTURA SERVIZIO ACCOGLIENZA PRESSO SERVIZIO ESODO DI CITTADINO D.M.	15/04/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
838	9.574,73	SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO QUOTA ANTICIPO NIDI GRATIS DI REGIONE LOMBARDIA A.E. 2023/2024	17/04/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
839	3.342,21	SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO QUOTA ANTICIPO NIDI GRATIS DI REGIONE LOMBARDIA A.E. 2023/2024	17/04/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
840	1.589,12	COMUNE DI NEMBRO	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO QUOTA ANTICIPO NIDI GRATIS DI REGIONE LOMBARDIA A.E. 2023/2024	17/04/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
841	65	AZ.AGRICOLA MOLINO DEI FRATI DI VECCHI D.E P. & DONINI	SALDO Fatt.n. 10GARDEN del 16/03/2024 FATTURA ACQUISTO PIANTE PER SPAZIO ALZHEIMER	17/04/2024	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
842	2.610,99	CONDOMINIO VILLA QUATTRO -	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO VILLA QUATTRO	18/04/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

843	665,36	PLANETEL S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 454/PA del 31/03/2024 CONNETTIVITA INTERNET E TELEFONIA IN VOIP	18/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
844	926,74	PLANETEL S.P.A.	SALDO Fatt.n. 454/PA del 31/03/2024 CONNETTIVITA INTERNET E TELEFONIA IN VOIP	18/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
845	1.090,15	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005027242072 del 08/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	18/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
845	1.090,15	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005027242073 del 08/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024 MUNICIPIO	18/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
846	1.421,45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005033731401 del 15/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024 SCUOLA ELEMENTARE	18/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
846	1.421,45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005027242077 del 08/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024 SCUOLA MEDIA	18/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
847	247,06	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005027242071 del 08/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024 BIBLIOTECA	18/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
848	1.130,11	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005025741259 del 19/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO DICEMBRE 2023 IMPIANTI SPORTIVI	18/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
848	1.130,11	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005033731399 del 15/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024 PALESTRA COMUNALE	18/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
848	1.130,11	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005033731400 del 15/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024 IMPIANTI SPORTIVI	18/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
849	4.161,07	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005033840461 del 15/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
850	123,63	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005027242074 del 08/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024 STAZIONE ECOLOGICA	18/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
851	158,66	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005027242078 del 08/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024 PARCO	18/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
852	32,32	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005027242076 del 08/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024 SPAZIO GIOCO	18/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
853	646,01	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005027242075 del 08/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024 CENTRO SOCIALE	18/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

989	5.017,00	ASSOCIAZIONE MOSAICO	LIQUIDAZIONE PRIMA QUOTA LEVA CIVICA LOMBARDA VOLONTARIA AUTOFINANZIATA - BIBLIOTECA COMUNALE	19/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
990	192,32	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00348069 del 11/04/2024 ADSL BIBLIOTECA BIMESTRE FEBBRAIO 2024 - MARZO 2024	19/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
990	192,32	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00343824 del 11/04/2024 ADSL MUNICIPIO BIMESTRE FEBBRAIO 2024 - MARZO 2024	19/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
991	261,15	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00347615 del 11/04/2024 ADSL SCUOLE BIMESTRE FEBBRAIO 2024 - MARZO 2024	19/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
991	261,15	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00343965 del 11/04/2024 ADSL SCUOLE BIMESTRE FEBBRAIO 2024 - MARZO 2024	19/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
991	261,15	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00344602 del 11/04/2024 ADSL SCUOLE BIMESTRE FEBBRAIO 2024 - MARZO 2024	19/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
992	367,16	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420006239 del 12/04/2024 QUOTA PER SCARICO IN FOGNATURA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E DI PRIMA PIOGGIA CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (PERIODO 31.12.2022 - 31.12.2023)	19/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
993	34,16	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7X01631817 del 11/04/2024 SIM M2M IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA FEBBRAIO 2024 - MARZO 2024	22/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
994	239,36	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00348424 del 11/04/2024 TELEFONIA SCUOLE BIMESTRE FEBBRAIO 2024 - MARZO 2024	22/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
994	239,36	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00347892 del 11/04/2024 TELEFONIA SCUOLE BIMESTRE FEBBRAIO 2024 - MARZO 2024	22/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
995	1.650,00	GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 178/01 del 16/04/2024 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA RESIDENZA LEGGERA PRADALUNGA Z.A. - PERIODO GENNAIO/MARZO 2024	22/04/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
996	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - DELIBERA G.C. 128/2023	29/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
997	254,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	2220005028 - 1 RATA	29/04/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

998	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 APRILE 2024	03/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1002	343,76	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA A DEBITO APRILE 2024 - COD.604E	06/05/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1003	435,58	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA REVERSE-CHARGE APRILE 2024 - COD.604E	06/05/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1004	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 APRILE 2024.	07/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1005	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 22.03.2024 AL 21.04.2024.	07/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1006	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - G.C. 128/2023 L.B.	09/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1007	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - G.C. 128/2023 N.A.	09/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1008	252	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - G.C. 128/2023	09/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1012	15.000,00	UNIONE INSIEME SUL SERIO EX CONSORZIO DI POLIZIA MUNIC.	QUOTA ASSOCIATIVA UNIONE INSIEME SUL SERIO I TRIMESTRE ANNO 2023	13/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1013	333,89	INTESA SANPAOLO SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA LAVATRICE IN USO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VILLA DI SERIO. ELETTROCASA SRL	15/05/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1014	75	COMUNE DI NEMBRO	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO AL COMUNE DI NEMBRO CONTRIBUTO PER FREQUENZA NIDO - CONV. C.C. 22/2023 - PERIODO GENNAIO-MARZO 2024	15/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1015	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 APRILE 2024	15/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

1016	150	ATO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PROV.BERGAMO	LIQUIDAZIONE ONERI DI ISTRUTTORIA PER DOMANDA NUOVA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO AREE ESTERNE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI VILLA DI SERIO. UFFICIO TERRITORIALE AMBITO DI BERGAM	15/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1017	292,8	UNIACQUE SPA	LIQUIDAZIONE ONERI DI ISTRUTTORIA PER DOMANDA NUOVA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO AREE ESTERNE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI VILLA DI SERIO. GESTORE S.I.I. UNIACQUE SPA	15/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1018	300	COORDINAMENTO PROVINCIALE BERGAMASCO ENTI LOCALI PER LA PACE E DIRITTI UMANI	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ENTI LOCALI PER LA PACE ANNO 2024	15/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1019	80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORONA DI ALLORO PER 25 APRILE	15/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1020	15.385,79	MAG JLT SRL	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA ALL RISKS N. K23IT00612 COMPAGNIA AXA XL KRM UNDERWRITING SRL PERIODO 31.03.2023 - 31.04.2024	15/05/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1021	32,67	INTESA SANPAOLO SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PRODOTTI IDROTERMOSANITARI E DI CONDIZIONAMENTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CAMBIELLI SPA	15/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1022	14,2	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 44 -R. 800 del 03/05/2024)	15/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1022	14,2	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 43 -R. 799 del 03/05/2024)	15/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1022	14,2	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 45 -R. 801 del 03/05/2024)	15/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1022	14,2	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 42 -R. 798 del 03/05/2024)	15/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1022	14,2	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 98 MIN BCM GEST SETEF15 (P. 46 -R. 802 del 03/05/2024)	15/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1023	1.000,00	PROVINCIA DI BRESCIA	LIQUIDAZIONE QUOTA CONTRIBUTO FISSO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTE BRESCIA PER LANNO 2024. PROVINCIA DI BRESCIA	15/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1024	373,72	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1024098691 del 09/04/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLE SPEDIZIONI POSTALI EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO 2024	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1025	152	ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI	SALDO Fatt.n. FATTPA 23224 del 14/04/2024 Corso Formazione GDS Almenno S.B. del 11.04.2024	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1026	1.746,20	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 205/2024 del 28/03/2024 pulizia sede comunale marzo 2024	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1027	188,14	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420006491 del 17/04/2024 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO COMUNE 16.01.2024 - 10.04.2024	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1027	188,14	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420006490 del 17/04/2024 FORNITURA ACQUA UFFICI COMUNALI 16.01.2024 - 10.04.2024	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1028	192	OPERA SRL	SALDO Fatt.n. 568 del 11/04/2024 LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE RIGUARDANTE LA RICHIESTA DEL CIG NELLA PIATTAFORMA CONTRATTI PUBBLICI DI ANAC. OPERA SRL	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1029	61,9	BRICOMAN ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0113010004042 del 17/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LANNO 2024. DITTA BRICOMAN ITALIA SRL	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1030	1.830,00	SORVEGLIANZA ITALIANA SPA	SALDO Fatt.n. 56/PA del 02/04/2024 sorveglianza stabili comunali 01.1.2024 - 31.06.2024	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1031	528,05	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420006486 del 17/04/2024 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE 16.01.2024 - 10.04.2024	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1031	528,05	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420006492 del 17/04/2024 FORNITURA ACQUA PALESTRA SCUOLA 16.01.2024 - 10.04.2024	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1031	528,05	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420006493 del 17/04/2024 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO PALESTRA SCUOLA 16.01.2024 - 10.04.2024	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1031	528,05	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420006479 del 17/04/2024 FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE E CENTRO SOCIALE 16.01.2024 - 10.04.2024	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1031	528,05	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420006476 del 17/04/2024 FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE E CANCELLLO ELETTRICO 16.01.2024 - 10.04.2024	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1032	1.095,68	I.S.D.I. DI F.LLI CAPELLI SNC	SALDO Fatt.n. 000008-0CPA del 11/04/2024 FATTURA DI VENDITA SPLIT (PA)	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1033	162,13	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420006488 del 17/04/2024 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO AREA ECOLOGICA 16.01.2024 - 10.04.2024	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1033	162,13	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420006487 del 17/04/2024 FORNITURA ACQUA AREA ECOLOGICA 16.01.2024 - 10.04.2024	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1034	342,42	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420006494 del 17/04/2024 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO PARCO DEL SERIO 16.01.2024 - 10.04.2024	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1034	342,42	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420006474 del 17/04/2024 FORNITURA ACQUA FONTANE 16.01.2024 - 10.04.2024	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1034	342,42	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420006480 del 17/04/2024 FORNITURA ACQUA FONTANE 16.01.2024 - 10.04.2024	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1034	342,42	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420006475 del 17/04/2024 FORNITURA ACQUA FONTANE 16.01.2024 - 10.04.2024	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1034	342,42	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420006495 del 17/04/2024 FORNITURA ACQUA FONTANE 16.01.2024 - 10.04.2024	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1034	342,42	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420006484 del 17/04/2024 FORNITURA ACQUA FONTANE 16.01.2024 - 10.04.2024	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1034	342,42	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420006481 del 17/04/2024 FORNITURA ACQUA PARCO DEL SERIO 16.01.2024 - 10.04.2024	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1034	342,42	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420006478 del 17/04/2024 FORNITURA ACQUA PIAZZA MERCATO E BAGNI PARCO CARRARA 16.01.2024 - 10.04.2024	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1035	11,83	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420006485 del 17/04/2024 FORNITURA ACQUA SPAZIO GIOCO 16.01.2024 - 10.04.2024	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1036	90,5	BRICOMAN ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0113010004014 del 16/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALI EDILI, IDRAULICI E DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI VILLA DI SERIO. BRICOMAN SRL	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1037	405,4	BRICOMAN ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0113010004041 del 17/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI EDILI, IDRAULICI E DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. DITTA BRICOMAN ITALIA SRL	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1038	26.810,89	PROGETTO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 1063 del 31/03/2024 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA MARZO 2024	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1039	62,96	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420006477 del 17/04/2024 FORNITURA ACQUA CIMITERO 16.01.2024 - 10.04.2024	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1040	1.381,51	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420006489 del 17/04/2024 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO CDI 16.01.2024 - 10.04.2024	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1040	1.381,51	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420006483 del 17/04/2024 FORNITURA ACQUA CDI 16.01.2024 - 10.04.2024	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1040	1.381,51	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420006482 del 17/04/2024 FORNITURA ACQUA SCUOLE MEDIE E CENTRO SOCIALE 16.01.2024 - 10.04.2024	16/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1041	480	PANIGADA RICCARDO	LIQUIDAZIONE PER REALIZZAZIONE DEL CORSO DI STORIA DELL'ARTE IL PRIMO QUATTROCENTO. LA MATURITA DELL'UMANESIMO	17/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1152	91,99	SERVIZI SUPPORTO IMPRESA SRLS	SALDO Fatt.n. FPA 99/24 del 25/04/2024 TRASCRIZIONE CC 27 MARZO E 18 APRILE	20/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1153	73,09	DISINBERG SRL	SALDO Fatt.n. FPA 252/24 del 23/04/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IMMOBILI ED AREE VERDI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2023/2024. MESE DI APRILE 2024. DITTA DISINBERG SAS	20/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1154	1.564,16	PECCHIO MICHELA	ACCONTO Fatt.n. 05 del 22/04/2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO E SALDO INCARICO REDAZIONE DOCUMENTO SEMPLIFICATO RISCHIO IDRAULICO COMUNALE (AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE N.7 DEL 23.11.2017). DOTT.GEOL. PECCHIO MICHELA	20/05/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1155	7.072,00	PECCHIO MICHELA	SALDO Fatt.n. 06 del 22/04/2024 REDAZIONE AGGIORNAMENTO STUDIO GEOLOGICO COMUNALE	20/05/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

1156	1.555,84	PECCHIO MICHELA	SALDO Fatt.n. 05 del 22/04/2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO E SALDO INCARICO REDAZIONE DOCUMENTO SEMPLIFICATO RISCHIO IDRAULICO COMUNALE (AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE N.7 DEL 23.11.2017). DOTT.GEOL. PECCHIO MICHELA	20/05/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1157	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - DELIBERA G.C. 128/2023	21/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1158	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - DELIBERA G.C. 128/2023	21/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1160	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 MAGGIO 2024.	21/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1161	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 22.04.2024 AL 21.05.2024.	21/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1162	2.440,00	PROXIMA LAB SRL	SALDO Fatt.n. 298/2024 FPA del 23/04/2024 FATTURA SERVIZIO REALIZZAZIONE E PERSONALIZZAZIONE APP COMUNALE	21/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1163	18,3	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2224005627 del 20/04/2024 SERVIZIO DI NUMERO VERDE NAZIONALE PREVISTO PER I GESTORI DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - MAGGIO 2024	21/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1164	30	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	ACCONTO Fatt.n. 2024015506 del 14/05/2024 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00025212	22/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1165	6,6	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2024015506 del 14/05/2024 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00025212	22/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1166	67,38	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	ACCONTO Fatt.n. 2024015507 del 14/05/2024 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00069365	22/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1167	14,82	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2024015507 del 14/05/2024 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00069365	22/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1168	30	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	ACCONTO Fatt.n. 2024015508 del 14/05/2024 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00069367	22/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1169	6,6	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2024015508 del 14/05/2024 DELIB. ARG/elt 74/08-ART. 6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00069367	22/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1170	30.000,00	COOPERATIVA SOCIALE IL CANTIERE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO RISORSE STABILI PER LA COPROGETTAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI RELATIVI ALL'AREA PRIMA INFANZIA, ADOLESCENTI E GIOVANI - QUOTA ANNO 2024	24/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1171	128,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CODICE 08023000418 - NESPOLI PIERLUIGI	24/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1172	60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CODICE 08023000418 - NESPOLI PIERLUIGI	24/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1173	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO - DELIBERA G.C. 43/2024	24/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1174	2.011,78	PROXIMA LAB SRL	ACCONTO Fatt.n. 297/2024 FPA del 23/04/2024 FATTURA ACQUISTO SERVER PER CED E ESTENSIONE GARANZIA	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1175	2.055,44	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412407343114 del 29/04/2024 FORNITURA GAS MARZO 2024 - VIA CARRARA	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1175	2.055,44	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412406826615 del 09/04/2024 FORNITURA GAS MARZO 2024 - MUNICIPIO	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1176	1.475,84	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412408530379 del 08/05/2024 FORNITURA GAS APRILE 2024 - VIA CARRARA	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1176	1.475,84	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412408530375 del 08/05/2024 FORNITURA GAS APRILE 2024 - MUNICIPIO	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1177	9.098,91	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412406826613 del 09/04/2024 FORNITURA GAS MARZO 2024 - SCUOLA MEDIA	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1178	7.100,76	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412408530374 del 08/05/2024 FORNITURA GAS APRILE 2024 - SCUOLE MEDIE	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1179	32,92	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412408650106 del 09/05/2024 FORNITURA GAS MARZO 2024 CONGUAGLIO - BIBLIOTECA	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1179	32,92	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412408530372 del 08/05/2024 FORNITURA GAS MARZO 2024 CONGUAGLIO - BIBLIOTECA	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1179	32,92	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412407343113 del 29/04/2024 FORNITURA GAS MARZO 2024 - BIBLIOTECA	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1180	55,83	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412408650107 del 09/05/2024 FORNITURA GAS APRILE 2024 - BIBLIOTECA	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1181	3.327,62	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412408530373 del 08/05/2024 FORNITURA GAS MARZO 2024 CONGUAGLIO - CAMPO SPORTIVO	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1181	3.327,62	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412406826614 del 09/04/2024 FORNITURA GAS MARZO 2024 - CAMPO SPORTIVO	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1181	3.327,62	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412406826612 del 09/04/2024 FORNITURA GAS MARZO 2024 - PALESTRA COMUNALE	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1182	2.232,62	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412408530377 del 08/05/2024 FORNITURA GAS APRILE 2024 - CAMPO SPORTIVO	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1182	2.232,62	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412408530376 del 08/05/2024 FORNITURA GAS APRILE 2024 - PALESTRA COMUNALE	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1183	43,46	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412406826616 del 09/04/2024 FORNITURA GAS MARZO 2024 - SPAZIO GIOCO	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1184	26,47	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412408530378 del 08/05/2024 FORNITURA GAS APRILE 2024 - SPAZIO GIOCO	24/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1185	9.577,00	PROXIMA LAB SRL	SALDO Fatt.n. 297/2024 FPA del 23/04/2024 FATTURA ACQUISTO SERVER PER CED E ESTENSIONE GARANZIA	24/05/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1186	5.000,00	VOLONTARI PER L'ASSISTENZA ONLUS VILLA DI SERIO	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO ALLODV VOLONTARI PER L'ASSISTENZA ODV DI UNA QUOTA DELLE RISORSE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO COMUNITA AMICA DELLE PERSONE CON DEMENZA	27/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1187	168,09	CO.VER.LAC S.R.L.A SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 545 del 30/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LANNO 2024. DITTA CO.VER.LAC SRL	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1188	936,93	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 13/PA del 30/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LANNO 2024. MESE DI APRILE 2024. RAVASIO BATTISTA SNC	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1189	582,52	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 13/PA del 30/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LANNO 2024. MESE DI APRILE 2024. RAVASIO BATTISTA SNC	27/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1190	73,5	BRICOMAN ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0113170009522 del 30/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI EDILI, IDRAULICI E DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI VILLA DI SERIO. DITTA BRICOMAN ITALIA SRL	27/05/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1191	111,2	BRICOMAN ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0113010004545 del 30/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI EDILI, IDRAULICI E DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI VILLA DI SERIO. BRICOMAN ITALIA SRL	27/05/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1193	23,3	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2024029346 del 21/05/2024 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01E01806207	28/05/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1194	101,88	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2024024447 del 21/05/2024 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01F08594707	28/05/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1195	32,85	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2024029348 del 21/05/2024 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01E08397907	28/05/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1196	5,13	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2024029346 del 21/05/2024 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01E01806207	28/05/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1197	22,41	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2024024447 del 21/05/2024 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01F08594707	28/05/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1198	7,23	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2024029348 del 21/05/2024 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01E08397907	28/05/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1199	1.474,94	COMUNE DI BERGAMO	LIQUIDAZIONE QUOTA SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2023	28/05/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1201	9.500,00	SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS	LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA - DELIBERA G.C. 42/2024	30/05/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
1202	400	ASSOCIAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA CRESPI-ZILIOI E SS. INNOCENTI	LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA - DELIBERA G.C. 42/2024	30/05/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
1203	300	CENTRO DI AIUTO ALLA VITA	LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2023 CONTRIBUTO CONVENZIONE CON CENTRO DI AIUTO ALLA VITA ODV - CONV. 228/2023	30/05/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti

1204	397,95	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1024122291 del 06/05/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLE SPEDIZIONI POSTALI EFFETTUATE NEL MESE DI MARZO 2024	30/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1205	1.887,00	PROGEL SRL	ACCONTO Fatt.n. 0002100526 del 07/05/2024 SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEI LIBRI INVENTARIALI ESERCIZIO 2023	30/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1206	1.746,20	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 319/2024 del 30/04/2024 PULIZIA SEDE COMUNALE 2024	30/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1207	923,73	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034881519 del 07/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	30/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1207	923,73	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034881520 del 07/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024 MUNICIPIO	30/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1208	2.200,00	PROGEL SRL	SALDO Fatt.n. 0002100526 del 07/05/2024 SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEI LIBRI INVENTARIALI ESERCIZIO 2023	30/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1208	2.200,00	PROGEL SRL	SALDO Fatt.n. 0002100523 del 30/04/2024 SERVIZIO DI CONTABILITA ECONOMICO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2023	30/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1209	1.105,09	ARDIZZONE DIEGO MICHELE	ACCONTO Fatt.n. 078/2024 del 03/05/2024 LIQUIDAZIONE INCARICO SERVIZIO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE. p.i. ARDIZZONE DIEGO.	30/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1210	175,91	ARDIZZONE DIEGO MICHELE	SALDO Fatt.n. 078/2024 del 03/05/2024 LIQUIDAZIONE INCARICO SERVIZIO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE. p.i. ARDIZZONE DIEGO.	30/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1211	101,39	VAVASSORI SRL	SALDO Fatt.n. 001042400309 del 30/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LANNO 2024. MESE APRILE 2024. DITTA VAVASSORI SRL	30/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1212	529,15	LA FERCOLOR DI MAURIELLO GIUSEPPE & C. SAS	ACCONTO Fatt.n. 6/PA del 30/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LANNO 2024, MESE APRILE 2024. DITTA LA FERCOLOR SAS	30/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1213	1.000,27	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005042449893 del 12/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024 SCUOLA ELEMENTARE	30/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1213	1.000,27	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034881524 del 07/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024 SCUOLA MEDIA	30/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1214	61	341 PRODUCTION SRL	SALDO Fatt.n. 31-2024-FE del 23/04/2024 FATTURA PER RIVERSAMENTO DIGITALE DI VHS	30/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1215	262,23	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034881518 del 07/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024 BIBLIOTECA COMUNALE	30/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1216	504,81	LA FERCOLOR DI MAURIELLO GIUSEPPE & C. SAS	SALDO Fatt.n. 6/PA del 30/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LANNO 2024, MESE APRILE 2024. DITTA LA FERCOLOR SAS	30/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1217	1.456,96	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005042449891 del 12/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024 PALESTRA COMUNALE	30/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1217	1.456,96	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005042449892 del 12/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024 IMPIANTI SPORTIVI	30/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1218	65,02	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420005146 del 25/03/2024 FORNITURA ACQUA NUOVO CENTRO SPORTIVO 15.11.2023-20.03.2024	30/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1218	65,02	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420005150 del 25/03/2024 FORNITURA ACQUA CENTRO SPORTIVO 15.11.2023-20.03.2024	30/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1218	65,02	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420008630 del 24/05/2024 FORNITURA ACQUA NUOVO CENTRO SPORTIVO 20.03.2024-19.05.2024	30/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1219	77	BOLIS LEONARDO	ACCONTO Fatt.n. 00163/01 del 30/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA PRODOTTI FITOSANITARI/DISERBANTI DA UTILIZZARSI LUNGO I MARCIAPIEDI ED IL CIMITERO COMUNALE DI VILLA DI SERIO. DITTA BOLIS LEONARDO	30/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1220	3.606,65	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005042512833 del 13/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	30/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1221	2.799,22	MAVER GIORGIO SRL	SALDO Fatt.n. 59/E / 24 del 06/05/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, PERIODO MARZO ED APRILE 2024. DITTA MAVER GIORGIO SRL	30/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1222	109,8	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 320/2024 del 30/04/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE AREE ESTERNE, UFFICIO E LOCALI ANNESSI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE. MESE DI APRILE 2024. SOC.COOP.IMPEGNO SOCIALE	30/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1223	104,85	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034881521 del 07/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024 STAZIONE ECOLOGICA	30/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1224	1.978,68	BERGAMELLI SRL	SALDO Fatt.n. N000859 del 30/04/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE AD ORE, APERTURA, GESTIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PER IL PERIODO A TUTTO IL 31/07/24. RIFERIMENTO MESE DI APRILE 2024. DITTA BERGAMELLI	30/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1225	2.679,60	A2A AMBIENTE SPA	SALDO Fatt.n. CE24006061 del 30/04/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE SECCA PERIODO APRILE 2024. DITTA A2A AMBIENTE SPA	30/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1226	2.079,00	MONTELLO SPA	SALDO Fatt.n. V5-10461 del 30/04/2024 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 APRILE 2024. DITTA MONTELLO SPA	30/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1227	19.829,37	BERGAMELLI SRL	SALDO Fatt.n. N000860 del 30/04/2024 LIQUIDAZIONE SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIATE E SERVIZI COMPLEMENTARI (RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO). MESE DI APRILE 2024. DITTA BERGAMELLI SRL	30/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1228	535,99	KEROPETROL SPA	ACCONTO Fatt.n. 23202/718 del 30/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE DELL'UFFICIO TECNICO ED IN UTILIZZO ALLA POLIZIA LOCALE DI VILLA DI SERIO PER LANNO 2024. MESE APRILE 2024. KEROPETROL SPA	30/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1229	189,21	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034881525 del 07/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024 PARCO	30/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1230	32,6	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034881523 del 07/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024 SPAZIO GIOCO	30/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1231	1.000,00	AGATHA' ONLUS	SALDO Fatt.n. 00102/00 del 30/04/2024 FATTURA PROGETTO PERMANENZA PRESSO ALLOGGIO PROTETTO - PERIODO MARZO/APRILE 2024	30/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1232	77	BOLIS LEONARDO	SALDO Fatt.n. 00163/01 del 30/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA PRODOTTI FITOSANITARI/DISERBANTI DA UTILIZZARSI LUNGO I MARCIAPIEDI ED IL CIMITERO COMUNALE DI VILLA DI SERIO. DITTA BOLIS LEONARDO	30/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1233	55	KEROPETROL SPA	SALDO Fatt.n. 23202/718 del 30/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE DELLUFFICIO TECNICO ED IN UTILIZZO ALLA POLIZIA LOCALE DI VILLA DI SERIO PER LANNO 2024. MESE APRILE 2024. KEROPETROL SPA	30/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1234	81,37	KEROPETROL SPA	SALDO Fatt.n. 23203/718 del 30/04/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE DELLUFFICIO TECNICO ED IN UTILIZZO ALLA POLIZIA LOCALE DI VILLA DI SERIO PER LANNO 2024. MESE DI APRILE 2024. DITTA KEROPETROL SPA	30/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1235	578,34	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005034881522 del 07/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024 CENTRO SOCIALE	30/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1236	188,3	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420008634 del 24/05/2024 FORNITURA ACQUA CENTRO SPORTIVO 20.03.2024-19.05.2024	30/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1237	2.000,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT."POLISPORTIVA VILLESE"	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA POLISPORTIVA VILLESE PER ATTIVITA SVOLTE PIANDO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2023/2024	30/05/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1238	5.002,00	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 10120/16/10 del 30/04/2024 FATTURA SERVIZIO CONFIGURAZIONE PER INTEGRAZIONE CON PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - STORICO ANAGRAFICO	30/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1238	5.002,00	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 10122/16/10 del 30/04/2024 FATTURA SERVIZIO CONFIGURAZIONE PER INTEGRAZIONE CON PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - INTEROPERABILITA	30/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1239	11.909,50	PUNTO RISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 2024 317/a del 30/04/2024 FATTURA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - APRILE 2024	30/05/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1240	2.336,25	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	SALDO Fatt.n. 66/C del 30/04/2024 FATTURA COMPARTECIPAZIONE ETTA R.S.A. P.M.L. - GENNAIO 2024	30/05/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1240	2.336,25	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	SALDO Fatt.n. 71/C del 02/05/2024 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA R.S.A. P.M.L. - FEBBRAIO 2024	30/05/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1240	2.336,25	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	SALDO Fatt.n. 77/C del 02/05/2024 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA R.S.A. P.M.L. - MARZO 2024	30/05/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1241	33.147,14	REGAZZONI ING. LUCA	SALDO Fatt.n. FPA 14/24 del 08/05/2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 20% CON RIF.PRESTAZIONI PROFESSIONALI DL ARCHITETTONICA, STRUTTURALE E IMPIANTISTICA DEI LAVORI PRESSO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO: MESSA IN SICUREZZA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. ING. R	30/05/2024	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1242	25.000,00	ASSOCIAZIONE SAN SEBASTIANO ODV	LIQUIDAZIONE DEL 50% DELLA SOMMA DA TRASFERIRE PER L'ANNUALITA 2024 PER LA COPROGETTAZIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. CONVENZIONE N. 237 DEL 30.04.2023 - DDG 40 DEL 18.04.2024. ODV SAN SEBASTIANO	31/05/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
1245	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 MAGGIO 2024	10/06/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
1246	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 MAGGIO 2024	10/06/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
1248	1.196,44	REGIONE LOMBARDIA - CANONI DEMANIALI	LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI ANNO 2024 PER LUSO DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO (POLIZIA IDRAULICA). REGIONE LOMBARDIA SPA	10/06/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1249	227,86	REGIONE LOMBARDIA - CANONI DEMANIALI	LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI ANNO 2024 PER LUSO DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO (POLIZIA IDRAULICA). REGIONE LOMBARDIA SPA	10/06/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1250	170,92	REGIONE LOMBARDIA - CANONI DEMANIALI	LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI ANNO 2024 PER LUSO DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO (POLIZIA IDRAULICA). REGIONE LOMBARDIA SPA	10/06/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1251	2.370,43	REGIONE LOMBARDIA - CANONI DEMANIALI	LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI ANNO 2024 PER LUSO DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO (POLIZIA IDRAULICA). REGIONE LOMBARDIA SPA	10/06/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

1252	186	I.N.A.I.L.	LIQUIDAZIONE PAGOPA RELATIVO ALLA PRATICA DI DENUNCIA DELLIMPIANTO TERMICO AD ACQUA AI SENSI DELLART. 18 DEL D.M. 01/12/75 DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SEDE COMUNALE. INAIL	10/06/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1253	375	SPOLTI RICCARDO	LIQUIDAZIONE PER INTERVENTO MUSICALE IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DELLE OPERE DI GUGLIELMO LECCHI	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1254	6.569,94	SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS	LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE AI NIDI CONVENZIONATI I FINESTRA DI RENDICONTAZIONE NIDI GRATIS 2023/2024	10/06/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1255	397,28	COMUNE DI NEMBRO	LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE AI NIDI CONVENZIONATI I FINESTRA DI RENDICONTAZIONE NIDI GRATIS 2023/2024	10/06/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1256	16,49	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 51 -R. 982 del 03/06/2024)	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1256	16,49	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 52 -R. 983 del 03/06/2024)	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1256	16,49	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 53 -R. 984 del 03/06/2024)	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1256	16,49	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 54 -R. 985 del 03/06/2024)	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1256	16,49	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 98 MIN BCM GEST SETEFI5 (P. 55 -R. 986 del 03/06/2024)	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1257	5.122,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL8 E 9 GIUGNO 2024	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1257	5.122,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL8 E 9 GIUGNO 2024	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1257	5.122,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL8 E 9 GIUGNO 2024	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1257	5.122,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL8 E 9 GIUGNO 2024	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1257	5.122,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL8 E 9 GIUGNO 2024	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1257	5.122,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DELL8 E 9 GIUGNO 2024	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1259	170,8	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 11051/16/10 del 10/05/2024 FATTURA FORMAZIONE HALLEY VDC - 2 ORE ATTI AMMINISTRATIVI	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1260	3.331,45	SAN MARCO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2752/PA del 14/05/2024 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO APRILE 2024	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1261	50	UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	SALDO Fatt.n. FATTPA 59124 del 16/05/2024	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1262	2.440,00	CONSULTINGAS SRL	SALDO Fatt.n. 41 del 14/05/2024	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1263	1.610,31	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 321/2024 del 30/04/2024 FATTURA PULIZIA BIBLIOTECA, SPAZIO GIOCO E SPAZIO GIOVANI - APRILE 2024	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1264	495	AUTOSERVIZI PEZZOTTA SNC DI PEZZOTTA A. & C.	SALDO Fatt.n. 164 del 22/04/2024 FATTURA PER SERVIZIO TRASPORTO MOSTRA CEZANNE E RENOIR PRESSO PALAZZO REALE DI MILANO	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1265	220	GRUPPO BANDISTICO PRADALUNGA	SALDO Fatt.n. 1 del 08/05/2024 FATTURA PER INTERVENTI MUSICALI IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA DEL 25 APRILE	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1266	2.415,48	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 318/2024 del 30/04/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA PALESTRE - APRILE 2024	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1267	1.088,00	CASA DI RIPOSO S. LORENZO	SALDO Fatt.n. 00035/05 del 06/05/2024 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA R.S.A. - UTENTE P.D. - MAGGIO 2024	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1268	284	COOPERATIVA SOCIALE SAN MARTINO	SALDO Fatt.n. 511/01 del 30/04/2024 FATTURA SERVIZIO EDUCATIVO PER MINORE A.S. 2023/2024 P.M.	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1269	2.246,25	PROGETTO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 1321 del 30/04/2024 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA MINORI DISABILI - APRILE 2024	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1270	23.924,79	PROGETTO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 1321 del 30/04/2024 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA MINORI DISABILI - APRILE 2024	10/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1271	360	SEPEL SRL	SALDO Fatt.n. 978 del 09/05/2024 LIQUIDAZIONE SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO A LO STATO CIVILE ITALIANO	10/06/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1272	1.720,20	TERMOIDRAULICA VILLESE DI ORTELLI ALESSANDRO SNC	SALDO Fatt.n. 2 E del 14/05/2024 NOTA CREDITO ERRATA IMPUTAZIONE REGIME IVA. CIG. B15F4D785E. TERMOIDRAULICA VILLESE SNC	10/06/2024	2 Spese in conto capitale	5 Altre spese in conto capitale
1272	1.720,20	TERMOIDRAULICA VILLESE DI ORTELLI ALESSANDRO SNC	SALDO Fatt.n. 5/E del 13/05/2024 SOSTITUZIONE VENTILCOVETTORI CENTRO SOCIALE. TERMOIDRAULICA VILLESE SNC	10/06/2024	2 Spese in conto capitale	5 Altre spese in conto capitale
1272	1.720,20	TERMOIDRAULICA VILLESE DI ORTELLI ALESSANDRO SNC	SALDO Fatt.n. 6E/E del 14/05/2024 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI SOSTITUZIONE VENTILCONVETTORI CENTRO SOCIALE. TERMOIDRAULICA VILLESE SNC	10/06/2024	2 Spese in conto capitale	5 Altre spese in conto capitale
1273	2.318,00	ING SRL	SALDO Fatt.n. FE202400295 del 08/05/2024 LIQUIDAZ.PRESTAZ.SPOSTAMENTO E FISSAGGIO SU NUOVA PARETE IMPIANTO ACCUMULO IN BATTERIA ESISTENTE PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI VILLA DI SERIO: LAVORI MESSA IN SICUREZZA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO M4C1-I3.3 CUP: J	10/06/2024	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1275	832	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA A DEBITO MAGGIO 2024 - COD.605E	10/06/2024	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti
1276	24,57	BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA	GIROCONTO SPESE PRELIEVO DA CCP ADD.LE COMUNALE	10/06/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1278	125	PAGOPA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 5224000610 del 30/04/2024 SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DIGITALE SEND TRAMITE PIATTAFORMA DI NOTIFICHE DIGITALI (PND) MAGGIO 2024	11/06/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1279	1,09	PAGOPA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5224000610 del 30/04/2024 SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DIGITALE SEND TRAMITE PIATTAFORMA DI NOTIFICHE DIGITALI (PND) MAGGIO 2024	11/06/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1299	20,94	REGIONE LOMBARDIA PER I.R.A.P.	REGIONE LOMBARDIA PER IRAP - MESE DI GIUGNO	17/06/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1393	73,5	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1024134650 del 20/05/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLE SPEDIZIONI POSTALI EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO 2024	17/06/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1394	445,5	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0001126177 del 20/05/2024 FORMAZIONE ANTICORRUZIONE ONLINE	17/06/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

1395	1.819,02	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 12022/16/10 del 21/05/2024 CONVENZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE E PROTEZIONE DATI E SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE UNIMATICA ANNO 2024	17/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1396	1.497,18	HALLEY INFORMATICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 12021/16/10 del 21/05/2024 CONVENZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE E PROTEZIONE DATI E SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE UNIMATICA ANNO 2024	17/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1397	4.000,00	HALLEY INFORMATICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 12020/16/10 del 21/05/2024 CONVENZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE E PROTEZIONE DATI E SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE UNIMATICA ANNO 2024	17/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1397	4.000,00	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 12021/16/10 del 21/05/2024 CONVENZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE E PROTEZIONE DATI E SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE UNIMATICA ANNO 2024	17/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1398	1.400,00	HALLEY INFORMATICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 12020/16/10 del 21/05/2024 CONVENZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE E PROTEZIONE DATI E SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE UNIMATICA ANNO 2024	17/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1399	34,16	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7X02618121 del 11/06/2024 SIM M2M IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA APRILE 2024 - MAGGIO 2024	17/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1400	546,93	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412410411428 del 07/06/2024 FORNITURA GAS MAGGIO 2024 - VIA CARRARA	17/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1400	546,93	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412410489572 del 08/06/2024 FORNITURA GAS MAGGIO 2024 - MUNICIPIO	17/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1401	434,32	PREAN SRL	ACCONTO Fatt.n. 73/PA del 30/05/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO GLI STABILI COMUNALI. VISITA PROGRAMMATA MAGGIO 2024. DITTA PREAN SRL	17/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1402	112,47	BRICOMAN ITALIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 0113010005731 del 28/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI EDILI, IDRAULICI E DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI VILLA DI SERIO. DITTA BRICOMAN ITALIA SRL	17/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1403	174,7	BRICOMAN ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0113010005799 del 30/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALI EDILI, IDRAULICI E DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI VILLA DI SERIO. DITTA BRICOMAN ITALIA SRL	17/06/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1404	42,94	GRUPPO NOVAGAS SRL	SALDO Fatt.n. FE240046 del 23/05/2024 LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMOIDRAULICI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE. GRUPPO NOVAGAS SRL	17/06/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1405	18,36	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2Z24006986 del 20/05/2024 SERVIZIO DI NUMERO VERDE NAZIONALE PREVISTO PER I GESTORI DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - GIUGNO 2024	17/06/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1406	500	SETE SRL SVILUPPO E TERRITORIO	SALDO Fatt.n. 165 del 11/06/2024 ATTIVAZIONE SERVIZIO CALCOLO IMU 2024 ON LINE	17/06/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1407	4.350,00	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 12023/16/10 del 21/05/2024 CONVENZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE E PROTEZIONE DATI E SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE UNIMATICA ANNO 2024	17/06/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1407	4.350,00	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 12020/16/10 del 21/05/2024 CONVENZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE E PROTEZIONE DATI E SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE UNIMATICA ANNO 2024	17/06/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1409	533,2	PREAN SRL	ACCONTO Fatt.n. 73/PA del 30/05/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO GLI STABILI COMUNALI. VISITA PROGRAMMATA MAGGIO 2024. DITTA PREAN SRL	17/06/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1410	1.778,96	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412410489569 del 08/06/2024 FORNITURA GAS MAGGIO 2024 - SCUOLE MEDIE	17/06/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1411	122	BIELLA ALESSANDRO	SALDO Fatt.n. 5 del 03/06/2024 FATTURA PER LA REALIZZAZIONE DELLA SERATA DI PRESENTAZIONE DELLA MOSTRA CEZANNE E RENOIR	17/06/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1412	35,62	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412410411425 del 07/06/2024 FORNITURA GAS MAGGIO 2024 - BIBLIOTECA	17/06/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

1413	1.342,00	BP SRL	SALDO Fatt.n. 0222-24 del 03/06/2024 LIQUIDAZ.SERVIZIO MANUTENZ.ORDINARIA OeM PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI CONNESSI ALLA RETE DI DISTRIBUZ.IN BASSA TENSIONE PER IMPIANTI INSTALLATI SULLA COPERTURA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. TRIENNIO 2023-2024-2025. SECON	17/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1414	1.253,76	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412410489574 del 08/06/2024 FORNITURA GAS MAGGIO 2024 - PALESTRA COMUNALE	17/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1414	1.253,76	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412410411426 del 07/06/2024 FORNITURA GAS MAGGIO 2024 - CAMPO SPORTIVO	17/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1415	11,65	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412410411427 del 07/06/2024 FORNITURA GAS MAGGIO 2024 - SPAZIO GIOCO	17/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1416	412,97	PREAN SRL	SALDO Fatt.n. 73/PA del 30/05/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO GLI STABILI COMUNALI. VISITA PROGRAMMATA MAGGIO 2024. DITTA PREAN SRL	17/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1417	222,57	BRICOMAN ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0113140004581 del 22/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI EDILI, IDRAULICI E DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI VILLA DI SERIO. DITTA BRICOMAN ITALIA SRL	17/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1418	147	BRICOMAN ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0113170011324 del 22/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALI EDILI, IDRAULICI E DI CONSUMO PER LA MANTUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI VILLA DI SERIO. DITTA BRICOMAN SRL	17/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1419	73,5	BRICOMAN ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0113170011794 del 28/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI EDILI, IDRAULICI E DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI VILLA DI SERIO. BRICOMAN SRL	17/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1420	676,33	BRICOMAN ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0113010005731 del 28/05/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI EDILI, IDRAULICI E DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI VILLA DI SERIO. DITTA BRICOMAN ITALIA SRL	17/06/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1421	2.618,12	SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C. SNC	SALDO Fatt.n. 1/572 del 24/05/2024 LIQUIDAZIONE SOSTITUZIONE STRUTTURA DI SOSTEGNO TABELLONE BASKET PALESTRA POLIFUNZIONALE. SPORTISSIMO SRL	17/06/2024	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
1422	3.077,24	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 008403431418 del 24/05/2024 LIQUIDAZIONE MODIFICA POTENZA/TENSIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DOSIE. MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO. RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA.PNRR.M4 C.1 - I	17/06/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
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 LAREA 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 RISCOstrate 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 DIVERSE 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 PRESIDI 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 ANNO 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 ANNO 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 COMPRENSIVO 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 COMPARTECIPAZIONE 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 DIVERI 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. 2Z24008334 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 ANNO 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 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 DELL'UFFICIO 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 DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA. 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 DELLIMPIANTO DI VIDEOSOREGLIANZA. 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: Riqualficaz.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 SETEF15 (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	HSEVIZI SPA	SALDO Fatt.n. 236/PA del 11/07/2024 LIQUIDAZIONE GESTIONE SERVIZIO SUAP PER IL SECONDO TRIMESTRE ANNO 2024. DITTA HSEVIZI 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 COMPARTECIPAZIONE 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 NELL'AMBITO 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 LA 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 L'ANNO 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: RIQUALIFICAZIONE 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. 2224011033 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 DIFFERENZIALI 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 DIFFERENZIALI 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 DELL'UFFICIO 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 CANCELLO ELETTRICO 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 CANCELLO 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

2186	382,97	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SETTEMBRE 2024 - COD.609E	02/10/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
2187	4.840,00	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SETTEMBRE 2024 - COD.609E	02/10/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
2188	2.397,10	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SETTEMBRE 2024 - COD.609E	02/10/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
2189	435,58	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA REVERSE-CHARGE SETTEMBRE 2024 - COD.609E	02/10/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
2190	60,98	KEROPETROL SPA	SALDO Fatt.n. 46361/718 del 31/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE DELLUFFICIO TECNICO ED IN UTILIZZO ALLA POLIZIA LOCALE DI VILLA DI SERIO. MESE DI AGOSTO 2024. DITTA KEROPETROL SPA	02/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2191	3,17	VAVASSORI SRL	ACCONTO Fatt.n. 001042400703 del 31/08/2024	02/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2192	79,42	CO.VER.LAC S.R.L.A SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 1221 del 31/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LANNO 2024. MESE DI AGOSTO 2024. DITTA CO.VER.LAC. SRL	02/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2193	49,92	E-DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 0000924900013096 del 04/09/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MISURA IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI DI COMPETENZA ANNO 2023. E-DISTRIBUZIONE SPA	02/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2193	49,92	E-DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 0000924900013124 del 04/09/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MISURA IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI DI COMPETENZA ANNO 2023. E-DISTRIBUZIONE SPA	02/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2194	368,16	VAVASSORI SRL	ACCONTO Fatt.n. 001042400703 del 31/08/2024	02/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2194	368,16	VAVASSORI SRL	SALDO Fatt.n. 001042400703 del 31/08/2024	02/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2195	24,96	E-DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 0000924900013125 del 04/09/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MISURA IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI DI COMPETENZA ANNO 2023. E-DISTRIBUZIONE SPA	02/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2197	2.799,22	MAVER GIORGIO SRL	SALDO Fatt.n. 92/E / 24 del 02/09/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 1 MARZO 2024 AL 28 FEBBRAIO 2027. PERIODO LUGLIO AGOSTO 2024. DITTA MAVER GIORGIO SRL	02/10/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2198	109,8	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 760/2024 del 31/08/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE AREE ESTERNE, UFFICIO E LOCALI ANNESSI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE. MESE DI AGOSTO 2024. SOC. COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE	02/10/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2199	246,9	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420016246 del 25/09/2024 QUOTA PER SCARICO IN FOGNATURA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E DI PRIMA PIOGGIA CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (PERIODO 31.12.2023 - 31.07.2024)	02/10/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2200	19.936,44	BERGAMELLI SRL	SALDO Fatt.n. N001833 del 31/08/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIATE E SERVIZI COMPLEMENTARI (RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO) MESE DI AGOSTO 2024. DITTA BERGAMELLI SRL	02/10/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2201	2.221,32	BERGAMELLI SRL	SALDO Fatt.n. N001834 del 31/08/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE AD ORE, APERTURA, GESTIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PER IL PERIODO DI AGOSTO 2024. DITTA BERGAMELLI SRL	02/10/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2202	73,09	DISINBERG SRL	SALDO Fatt.n. FPA 780/24 del 31/08/2024	02/10/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2203	1.043,10	DISINBERG SRL	SALDO Fatt.n. FPA 781/24 del 31/08/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ADULTICIDA ED ANTILARVALE SUL TERRITORIO COMUNALE NEL PERIODO DI AGOSTO 2024. DITTA DISINBERG SAS	02/10/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2204	1.088,00	CASA DI RIPOSO S. LORENZO	SALDO Fatt.n. 00063/05 del 04/09/2024 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA R.S.A. UTENTE P.D. - SETTEMBRE 2024	02/10/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2205	1.575,00	COOPERATIVA SOCIALE SAN MARTINO	SALDO Fatt.n. 926/01 del 30/08/2024 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA TEMPO MENSA CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2024	02/10/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2206	750	FONDAZIONE MARTINO ZANCHI - ONLUS - R.S.A.	SALDO Fatt.n. 57/E del 31/08/2024 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA R.S.A. UTENTE C.V. - AGOSTO 2024	02/10/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

2207	892,5	COOPERATIVA SOCIALE SAN MARTINO	SALDO Fatt.n. 927/01 del 30/08/2024 FATTURA INTEGRAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA TEMPO MENSA CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2024	02/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2208	500	AGATHA' ONLUS	SALDO Fatt.n. 00220/00 del 04/09/2024 FATTURA PROGETTO PERMANENZA PRESSO ALLOGGIO PER LAUTONOMIA DONNA E MINORE - LUGLIO 2024	02/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2209	22,29	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 22/PA del 31/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024. PERIODO AGOSTO 2024. DITTA RAVASIO SNC	02/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2210	218,06	LA FERCOLOR DI MAURIELLO GIUSEPPE & C. SAS	SALDO Fatt.n. 14/PA del 31/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2024. MESE DI AGOSTO 2024. DITTA LA FERCOLOR SAS	02/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2211	3.647,80	PROXIMA LAB SRL	SALDO Fatt.n. 599/2024 FPA del 23/08/2024 FATTURA ACQUISTO NUOVO GRUPPO DI CONTINUITA	02/10/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2212	29,27	INTESA SANPAOLO SPA	LIQUIDAZIONE SPESE DI SPEDIZIONE PLICO URGENTE ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	02/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2213	53,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE NOTA DI MBORSO CEDOLE LIBRARIE A.E.S. 2024/2025 - PACCHETTO N. 123308	02/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2214	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 SETTEMBRE 2024.	02/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2215	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 22.08.2024 AL 21.09.2024.	02/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2216	511,37	UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	ADESIONE A UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	02/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2218	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 SETTEMBRE 2024	07/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2219	54,91	CARTOMANIA SNC DI PEZZOTTA GIUSEPPE E C.	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2024/2025 - PACCHETTO N. 0846647	07/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

2220	484,44	TABACART DI GRUBER SUSANNA	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2024/2025 - PACCHETTO N. 123152	07/10/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2221	300	BIO DISTRETTO DELL'AGRICOLTURA SOCIALE DI BERGAMO	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA BIO-DISTRETTO ANNO 2024	07/10/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2222	14,96	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 100 -R. 1857 del 02/10/2024)	07/10/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2222	14,96	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 101 -R. 1858 del 02/10/2024)	07/10/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2222	14,96	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 102 -R. 1859 del 02/10/2024)	07/10/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2222	14,96	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 98 MIN BCM GEST SETEFI5 (P. 103 -R. 1860 del 02/10/2024)	07/10/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2225	241,69	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420015651 del 24/09/2024 FORNITURA ACQUA CENTRO SPORTIVO 19.07.2024-19.09.2024	07/10/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2227	115,1	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420012585 del 24/07/2024 FORNITURA ACQUA NUOVO CENTRO SPORTIVO 20.03.2024-19.07.2024	07/10/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2227	115,1	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420012589 del 24/07/2024 FORNITURA ACQUA CENTRO SPORTIVO 20.03.2024-19.07.2024	07/10/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2227	115,1	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420015647 del 24/09/2024 FORNITURA ACQUA NUOVO CENTRO SPORTIVO 19.07.2024-19.09.2024	07/10/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2228	131	BRICOMAN ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0113010010323 del 10/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI EDILI, IDRAULICI E DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI VILLA DI SERIO. DITTA BRICOMAN ITALIA SRL	07/10/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2229	84,1	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1024223247 del 05/09/2024 FATTURA SPEDIZIONE TARI 2024	07/10/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2230	1.610,31	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 758/2024 del 31/08/2024 FATTURA PULIZIA BIBLIOTECA, SPAZIO GIOCO E SPAZIO GIOVANI - AGOSTO 2024	07/10/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2231	2.415,48	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 759/2024 del 31/08/2024 FATTURA PULIZIA PALESTRE - AGOSTO 2024	07/10/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

2232	2.125,95	I.S.D.I. DI F.LLI CAPELLI SNC	SALDO Fatt.n. 000023-0CPA del 31/08/2024 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 E 2024. DITTA I.	07/10/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2233	1.506,70	SARTORI AMBIENTE SRL	SALDO Fatt.n. 116/PA del 31/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CONTENITORI IMPILABILI E SOVRAPPONIBILI PER LA RACCOLTA PORTA A PORTA DEI RIFIUTI DOMESTICI DIFFERENZIATI. DITTA SARTORI AMBIENTE SRL	07/10/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2234	1.763,09	PROGETTO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 2429 del 31/08/2024 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA - CRE AGOSTO 2024	07/10/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2235	4.935,00	MAZZOLENI MIRKO P.I.	SALDO Fatt.n. FPA 6/24 del 27/08/2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA SEDE COMUNALE. MAZZOLENI MIRKO	07/10/2024	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2236	323,15	BERGAMO SANITA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE QUOTA VOUCHER SAD - BERGAMO SANITA COOP. SOCALE - SETTEMBRE 2024	08/10/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2237	3.220,74	COOPERATIVA SOCIALE SER.e.N.A.	LIQUIDAZIONE QUOTA VOUCHER SAD - Ser.E.NA. Cooperativa Sociale - LUGLIO 2024	08/10/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2239	8.507,84	CARTOLIBRERIA E FOTO -IL FIOCCO- DI ANESA GIOVANNI	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2024/2025 - PACCHETTO N. 100606	09/10/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2240	15.000,00	ASSOCIAZIONE SAN SEBASTIANO ODV	LIQUIDAZIONE DEL 30% DELLA SOMMA DA TRASFERIRE PER L'ANNUALITA 2024 PER LA COPROGETTAZIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO, CONVENZIONE N. 237 DEL 30.04.2023 - DDG N. 40 DEL 18.04.2024. ODV SAN SEBASTIANO.	09/10/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2248	318,52	KEROPETROL SPA	SALDO Fatt.n. 46394/718 del 31/08/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE DELL'UFFICIO TECNICO ED IN UTILIZZO ALLA POLIZIA LOCALE DI VILLA DI SERIO PER L'ANNO 2024. MESE DI AGOSTO 2024. DITTA KEROPETROL SPA	10/10/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

2249	143,35	CRON.UP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 100096 del 12/09/2024 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. DITTA CRON-UP SRL	10/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2250	572	AGOSTINO MARIANNA	SALDO Fatt.n. FATTPA 9 24 del 13/09/2024 FATTURA PER INCONTRI DI LETTURE E LABORATORI STORIE ALLARIA APERTA	10/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2252	2.321,99	MONTELLO SPA	SALDO Fatt.n. V5-10988 del 31/08/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RACCOLTA PORTA A PORTA DELLA FRAZIONE UMIDA (FORSU) PROVENIENTE DAL TERRITORIO DI VILLA DI SERIO. MESE DI AGOSTO 2024. DITTA MONTELLO SPA	10/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2253	141,75	FONDAZIONE DON FAUSTO RESMINI - ONLUS	SALDO Fatt.n. 117 del 31/08/2024 FATTURA SERVIZIO ACCOGLIENZA PRESSO SERVIZIO ESODO D.M. - AGOSTO 2024	10/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2254	128,1	PROXIMA LAB SRL	SALDO Fatt.n. 648/2024 FPA del 12/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MONITOR PER POSTAZIONE LAVORO UFFICIO TECNICO. DITTA PROXIMA LAB SRL SOCIO UNICO	10/10/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2255	23.100,00	SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS - GESTIONE SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2024/2025 - PRIMA QUOTA 2024	11/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2256	16.700,00	SERVIZI SOCIO SANITARI VAL SERIANA SRL	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO A SERVIZI SOCIO SANITARI VALSERIANA SRL DI ALBINO DELLA QUOTA DI COMPETENZA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - periodo gennaio/giugno 2024	11/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2257	345,29	SERVIZI SOCIO SANITARI VAL SERIANA SRL	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO A SERVIZI SOCIO SANITARI VALSERIANA SRL DI ALBINO DELLA QUOTA DI COMPETENZA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - periodo gennaio/giugno 2024	11/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2258	110	INTESA SANPAOLO SPA	LIQUIDAZIONE RICARICA CARTA DI CREDITO PER ATTIVAZIONE ABBONAMENTO CANVA PRO	11/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2259	137,22	LA CARTOLERIA SNC DI CROTTI S. E SALA E.	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2024/2025 - PACCHETTO N. 140426	11/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2260	627,61	NANI SNC DI TERZI A. E C.	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2024/2025 - PACCHETTO N. 100716	11/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

2261	10,5	INTESA SANPAOLO SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER COPIA CHIAVI PER IL CENTRO SOCIALE. IL PUNTO CHIAVE SNC	14/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2262	73,57	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1024230411 del 09/09/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLE SPEDIZIONI POSTALI EFFETTUATE NEL MESE DI LUGLIO 2024	14/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2263	927,2	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002145654 del 12/09/2024 FATTURA ATTIVAZIONE SERVIZIO CONCILIA SERVICE PLUS - ANNO 2024	14/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2264	1.464,00	MAGGIOLI SPA	ACCONTO Fatt.n. 0002143823 del 31/08/2024 FATTURA SERVIZIO PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO CONCILIA CON CONNETTORE SEND	14/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2265	15.250,00	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002143823 del 31/08/2024 FATTURA SERVIZIO PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO CONCILIA CON CONNETTORE SEND	14/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2265	15.250,00	MAGGIOLI SPA	ACCONTO Fatt.n. 0002143823 del 31/08/2024 FATTURA SERVIZIO PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO CONCILIA CON CONNETTORE SEND	14/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2266	2.158,46	A2A AMBIENTE SPA	SALDO Fatt.n. CE24013163 del 31/08/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RACCOLTA PORTA A PORTA DELLA FRAZIONE SECCA RSU PROVENIENTE DAL TERRITORIO DI VILLA DI SERIO PER IL PERIODO DI AGOSTO 2024. DITTA A2A AMBIENTE SPA	14/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2268	22.312,46	PIERAZZINI STEFANO	SALDO Fatt.n. 29-FE del 12/09/2024 LIQUIDAZ. SERVIZI COORDINAM.SICUREZZA IN FASE DI ESECUZ.LAVORI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAM.ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO-PNRR M.4 C.1-I.3.3 - FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU.	14/10/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2269	4.682,00	AVOGADRI DARIO	SALDO Fatt.n. 15 del 16/09/2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO PROFESSIONALE PER STUDIO DI FATTIBILITA E PROGETTO PRELIMINARE RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE. ARCH. AVOGADRI	14/10/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

2270	1.080,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO DELIBERA G.C. 104/2024	15/10/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2271	840	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO DELIBERA G.C. 104/2024	15/10/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2272	480	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO DELIBERA G.C. 104/2024	15/10/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2273	572,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO DELIBERA G.C. 104/2024 BENEFICIARIO L.B.	15/10/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2274	208	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO DELIBERA G.C. 104/2024 BENEFICIARIO E.M.M.	15/10/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2275	196	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO DELIBERA G.C. 104/2024 BENEFICIARIO E.M.M.	15/10/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2276	404	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO DELIBERA G.C. 104/2024 BENEFICIARIO C.C.	15/10/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2277	549	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO DELIBERA G.C. 104/2024	15/10/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2278	53,88	LIBRERIA ARNOLDI DI P. ARNOLDI & C. S.N.C.	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2024/2025 - PACCHETTO N. 10838	15/10/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2279	9.960,00	INTESA SANPAOLO SPA	ACCONTO Fatt.n. 01S620242181004271 del 15/02/2024 SERVIZIO SOLUTION PA NELLAMBITO DELLINFRASTRUTTURA NODO DEI PAGAMENTI ANNUALITA 2023	16/10/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2280	2.191,20	INTESA SANPAOLO SPA	SALDO Fatt.n. 01S620242181004271 del 15/02/2024 SERVIZIO SOLUTION PA NELLAMBITO DELLINFRASTRUTTURA NODO DEI PAGAMENTI ANNUALITA 2023	16/10/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2281	167,09	NO PROBLEM! DI FANTONI LAURA	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2024/2025 - PACCHETTO N. 140319	16/10/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti

2282	188,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CODICE 08094000418 - NESPOLI PIERLUIGI	16/10/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2391	431.632,43	MDR SRL	SALDO Fatt.n. EL303 del 19/09/2024 TERZO SAL - LOTTO FUNZ.A -FINANZ.CON PNRR M4 C1 I3.3 CUP J13C22000740001 - CIG: A001EED622 CUI L80023530167202300002 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO VILLA	21/10/2024	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2392	271,55	ENEL ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE DET. 147 DEL 10.10.2024 RELATIVA A SPOSTAMENTO IMPIANTO DI RETE O PRESA NONATTIVA IN BASSA TENSIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA DOSIE. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO	21/10/2024	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2393	281.785,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE A SALDO REINTREGRA QUOTA DI LEGITTIMA A SEGUITO DI MEDIAZIONE	21/10/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2394	2.726,57	COOPERATIVA SOCIALE SER.e.N.A.	LIQUIDAZIONE QUOTA VOUCHER SAD - SER.e.N.A. Cooperativa Sociale - AGOSTO 2024	21/10/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2395	43,69	TABACART DI GRUBER SUSANNA	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2024/2025 - PACCHETTO N. 130436	21/10/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2396	434,63	ACCADEMIADR SRL	SALDO Fatt.n. 864 del 26/09/2024 ISTANZA: 1245-OFF-BG-2023 - mediazione accademiadr srl	22/10/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2397	73,09	DISINBERG SRL	SALDO Fatt.n. FPA 846/24 del 26/09/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IMMOBILI ED AREE VERDI SUL TERRITORIO COMUNALE. MESE DI SETTEMBRE 2024. DITTA DISINBERG SAS	22/10/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2398	555,1	DISINBERG SRL	SALDO Fatt.n. FPA 847/24 del 26/09/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ADULTICIDA ED ANTILARVALE SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO DI SETTEMBRE 2024. DITTA DISINBERG SAS	22/10/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2399	2.501,00	ETICA SOLUZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 2024-V20000626 del 24/09/2024 FATTURA CANONE E INVESTIMENTO SISTEMA INFORMATIZZATO SCHOOL.NET ANNO 2024	23/10/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

2400	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 OTTOBRE 2024	24/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2401	985,42	CITTA' DI ALBINO	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE 2024 DEI LOCALI ADIBITI A CENTRO PER L'IMPIEGO	24/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2403	1.650,00	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 SETTEMBRE/OTTOBRE 2024	24/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2404	604,07	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA DI SERIO	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PDS 2023/2024 ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA DI SERIO	24/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2405	29.795,59	SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI FONDI ANNO 2024 PER ATTUAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE 0/6 ANNI	24/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2406	2.466,05	ASSOCIAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA CRESPI-ZILIOI E SS. INNOCENTI	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI FONDI ANNO 2024 PER ATTUAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE 0/6 ANNI	24/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2407	738,36	COOPERATIVA SOCIALE IL CANTIERE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI FONDI ANNO 2024 PER ATTUAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE 0/6 ANNI	24/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2408	377,05	COOPERATIVA SOCIALE IL CANTIERE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI FONDI ANNO 2024 PER ATTUAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE 0/6 ANNI	24/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2409	855,93	SERVIZI SOCIO SANITARI VAL SERIANA SRL	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI FONDI ANNO 2024 PER ATTUAZIONE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE 0/6 ANNI	24/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2410	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 22.09.2024 AL 21.10.2024.	25/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2411	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 OTTOBRE 2024.	25/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

2412	508,5	COMUNE DI DALMINE	RIMBORSO SPESE PER ESPLETAMENTO PROCEDURE DI GARA RELATIVE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFI	25/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2413	480	COMUNE DI DALMINE	RIMBORSO SPESE PER ESPLETAMENTO PROCEDURE DI GARA RELATIVE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFI	25/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2414	2.562,72	FONDAZIONE P.PICCINELLI CASA MARIA CONSOLATRICE "ONLUS"	SALDO Fatt.n. 73/C del 30/09/2024 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA RSA UTENTE M.A. - TRIMESTRE LUGLIO-SETTEMBRE 2024	25/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2415	2.238,08	ROCCHETTI VIVIANA	SALDO Fatt.n. 12 del 29/09/2024 LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER VARIANTE DI ADEGUAMENTO DEL PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO. ARCH. ROCCHETTI VIVIANA	25/10/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2417	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - DELIBERA G.C. 79/2024 N.A.	25/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2418	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 NOVEMBRE 2024	28/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2419	3.507,50	PROXIMA LAB SRL	SALDO Fatt.n. 704/2024 FPA del 01/10/2024 FATTURA RINNOVO LICENZE SOFTWARE - N. 10 OFFICE 365 E N. 55 WITH SECURE PROTECTION SERVICE	28/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2420	74,73	SAN MARCO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5150/PA del 01/10/2024 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO AGOSTO 2024	28/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2421	101,7	BRICOMAN ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0113010011400 del 03/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALI EDILI IDRAULICI E DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI VILLA DI SERIO. DITTA BRICOMAN SRL	28/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2422	242,3	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 23/PA del 30/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2024. DITTA RAVASIO ANGELO e C. SNC	28/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2424	24,78	VAVASSORI SRL	ACCONTO Fatt.n. 001042400779 del 30/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE 2024. DITTA VAVASSORI SRL	28/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2425	39,94	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 14895 del 30/09/2024 FATTURA FORNITURA BENI DOCUMENTARI BIBLIOTECA COMUNALE 11/2024	28/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2426	462,11	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 14896 del 30/09/2024 FATTURA FORNITURA BENI DOCUMENTARI BIBLIOTECA COMUNALE 12/2024	28/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2427	828,56	VAVASSORI SRL	SALDO Fatt.n. 001042400778 del 30/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2024. DITTA VAVASSORI SRL	28/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2428	3,28	VAVASSORI SRL	SALDO Fatt.n. 001042400779 del 30/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE 2024. DITTA VAVASSORI SRL	28/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2429	1.037,00	SINT ROC SRL	SALDO Fatt.n. E099-2024 del 03/10/2024 LIQUIDAZIONE CONTROLLO E VERIFICA ANNUALE DELLA STRUTTURA DARRAMPICATA INSTALLATA PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DI VILLA DI SERIO (LIVELLO 3 AI SENSI EN 12572). DITTA SINT ROC SRL	28/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2430	750	FONDAZIONE MARTINO ZANCHI - ONLUS - R.S.A.	SALDO Fatt.n. 64/E del 30/09/2024 FATTURA COMPARTICIPAZIONE RETTA RSA - UTENTE C.V. - SETTEMBRE 2024	28/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2431	7.400,00	FONDAZIONE DIAKONIA ONLUS	SALDO Fatt.n. 0001121 del 10/10/2024 NOTA DI CREDITO FATTURA PROGETTO AUTONOMIA ABITATIVA NUCLEO FAMILIARE CON MINORI	28/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2431	7.400,00	FONDAZIONE DIAKONIA ONLUS	SALDO Fatt.n. 0001051 del 26/09/2024 FATTURA PROGETTO DI AUTONOMIA ABITATIVA FAMIGLIA CON MINORI	28/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2432	607,29	LA FERCOLOR DI MAURIELLO GIUSEPPE & C. SAS	SALDO Fatt.n. 18/PA del 30/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2024. DITTA LA FERCOLOR SAS	29/10/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2433	19.936,44	BERGAMELLI SRL	SALDO Fatt.n. N002095 del 30/09/2024 LIQUIDAZIONE GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIATE E SERVIZI COMPLEMENTARI (RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO) MESE DI SETTEMBRE 2024. DITTA BERGAMELLI SRL	29/10/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2434	2.055,55	BERGAMELLI SRL	SALDO Fatt.n. N002096 del 30/09/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE AD ORE CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE, APERTURA, GESTIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2024. DITTA BERGAMELLI SRL	29/10/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2435	262	PADANA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 721 del 19/09/2024 FATTURA SERVIZIO DI SOCCORSO CON AMBULANZA BICI E SCUOLA INSIEME DEL 19/09/2024	30/10/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2436	2.227,46	A2A AMBIENTE SPA	SALDO Fatt.n. CE24013767 del 30/09/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RACCOLTA PORTA A PORTA DELLA FRAZIONE SECCA RSU PROVENIENTE DAL TERRITORIO DI VILLA DI SERIO RIFERIMENTO MESE DI SETTEMBRE 2024. DITTA A2A AMBIENTE SPA	30/10/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2437	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - DELIBERA DI G.C. N. 112/2024	04/11/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2438	378,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - DELIBERA DI G.C. N. 112/2024 N.P.	04/11/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2439	487,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - DELIBERA DI G.C. N. 112/2024 N.P.	04/11/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2440	38,33	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1024248800 del 08/10/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLE SPEDIZIONI POSTALI EFFETTUATE NEL MESE DI AGOSTO 2024	04/11/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

2441	60,5	KEROPETROL SPA	SALDO Fatt.n. 52242/718 del 30/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE DELLUFFICIO TECNICO ED IN UTILIZZO ALLA POLIZIA LOCALE DI VILLA DI SERIO. MESE DI SETTEMBRE 2024. DITTA KEROPETROL SPA	04/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2442	55,41	KEROPETROL SPA	ACCONTO Fatt.n. 52241/718 del 30/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE DELLUFFICIO TECNICO ED IN UTILIZZO ALLA POLIZIA LOCALE DI VILLA DI SERIO PER IL MESE DI SETTEMBRE 2024. DITTA KEROPETROL SPA	04/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2443	1.571,36	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 22294/16/10 del 03/10/2024 SERVIZIO DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO	04/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2444	1.885,89	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 862/2024 del 30/09/2024 pulizia sede comunale settembre 2024	04/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2445	1.592,10	PLANETEL S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1776/PA del 30/09/2024 SERVIZIO DI CONNETTIVITA INTERNET E TELEFONIA IN VOIP MUNICIPIO E BIBLIOTECA PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2024	04/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2446	189,18	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 005076399251 del 06/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2024 MUNICIPIO	04/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2447	55,26	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412418350607 del 09/10/2024 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2024 - VIA CARRARA	04/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2447	55,26	HERA COMM SRL	ACCONTO Fatt.n. 412418350606 del 09/10/2024 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2024 - SPAZIO GIOCO	04/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2447	55,26	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412418350602 del 09/10/2024 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2024 - MUNICIPIO	04/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2448	134,51	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI BERGAMO	SALDO Fatt.n. 2024 141/e del 30/09/2024 CORSO RILASCIO PATENTINO POLIZIA LOCALE ANNO 2024	04/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2449	126,29	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412418350601 del 09/10/2024 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2024 - SCUOLE MEDIE	04/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2450	1.739,13	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 863/2024 del 30/09/2024 FATTURA PULIZIA BIBLIOTECA, SPAZIO GIOCO E SPAZIO GIOVANI - SETTEMBRE 2024	04/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2451	791,57	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 005076399255 del 06/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2024 CENTRO SOCIALE	04/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2451	791,57	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 005076399257 del 06/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2024 SCUOLA MEDIA	04/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2451	791,57	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076399249 del 06/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2024 BIBLIOTECA	04/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2451	791,57	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076399251 del 06/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2024 MUNICIPIO	04/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2452	45,38	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412418350603 del 09/10/2024 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2024 - BIBLIOTECA	04/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2453	2.608,71	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 864/2024 del 30/09/2024 FATTURA PULIZIA PALESTRE - SETTEMBRE 2024	04/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2454	1.355,08	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076399252 del 06/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2024 PALESTRA COMUNALE	04/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2454	1.355,08	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076399254 del 06/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2024 IMPIANTI SPORTIVI	04/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2455	796,92	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076399256 del 06/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2024 SPAZIO GIOCO	04/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2455	796,92	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076399253 del 06/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2024 STAZIONE ECOLOGICA	04/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2455	796,92	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 005076399257 del 06/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2024 SCUOLA MEDIA	04/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2455	796,92	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076399258 del 06/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2024 SCUOLA ELEMENTARE	04/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2456	596,83	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412418350605 del 09/10/2024 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2024 - CAMPO SPORTIVO	04/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2456	596,83	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412418350604 del 09/10/2024 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2024 - PALESTRA COMUNALE	04/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2457	6.697,46	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076399250 del 06/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2024 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	04/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2457	6.697,46	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076399259 del 06/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2024 PARCO	04/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2457	6.697,46	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 005076399257 del 06/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2024 SCUOLA MEDIA	04/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2457	6.697,46	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005083653863 del 14/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2024 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	04/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2458	109,8	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 865/2024 del 30/09/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE AREE ESTERNE, UFFICIO E LOCALI ANNESSI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2024. COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE.	04/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2459	243,22	KEROPETROL SPA	SALDO Fatt.n. 52241/718 del 30/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE DELLUFFICIO TECNICO ED IN UTILIZZO ALLA POLIZIA LOCALE DI VILLA DI SERIO PER IL MESE DI SETTEMBRE 2024. DITTA KEROPETROL SPA	04/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2460	2.159,25	MONTELLO SPA	SALDO Fatt.n. V5-11113 del 30/09/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RACCOLTA PORTA A PORTA DELLA FRAZIONE UMIDA (FORSU) PROVENIENTE DAL TERRITORIO DI VILLA DI SERIO. MESE DI SETTEMBRE 2024. DITTA MONTELLO SPA	04/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2461	92,44	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 005076399257 del 06/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2024 SCUOLA MEDIA	04/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2462	95,71	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076399257 del 06/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2024 SCUOLA MEDIA	04/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2463	1,43	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412418350606 del 09/10/2024 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2024 - SPAZIO GIOCO	04/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2464	1.088,00	CASA DI RIPOSO S. LORENZO	SALDO Fatt.n. 00069/05 del 08/10/2024 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA RSA - CITTADINO P.D. - OTTOBRE 2024	04/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2465	434,7	FONDAZIONE DON FAUSTO RESMINI - ONLUS	SALDO Fatt.n. 129 del 30/09/2024 FATTURA ACCOGLIENZA PRESSO SERVIZIO ESODO DI CITTADINO - AGOSTO/SETTEMBRE 2024	04/11/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2466	504	CON-TATTO SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 000031ME del 30/09/2024 FATTURA PROGETTO ABITATIVO ED EMANCIPATIVO PRESSO CASA IL MANTELLO	04/11/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2467	18.092,56	PROGETTO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 2583 del 30/09/2024 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA - SETTEMBRE 2024	04/11/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2468	626,07	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076399255 del 06/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2024 CENTRO SOCIALE	04/11/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2469	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 DICEMBRE 2024	04/11/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2470	48	INTESA SANPAOLO SPA	LIQUIDAZIONE RICARICA CARTA DI CREDITO PER ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER VARIAZIONE DATI REGISTRO STAMPA DEL TRIBUNALE DI BERGAMO	05/11/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2472	2.305,80	ARDIZZONE DIEGO MICHELE	SALDO Fatt.n. 154/2024 del 25/10/2024 LIQUIDAZ.INCARICO PROGETTAZ.E D.L. POSA PRESE DI ALIMENTAZ.ELETTRICA PIAZZA DEL MERCATO IN VIA CARRARA N.3. SPESA FINANZIATA DAL BANDO SVILUPPO DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024. CIG: B20DF9EB1C - CUP: J19C2400	05/11/2024	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2473	640,5	RONDI LUIGI	SALDO Fatt.n. 26 del 25/10/2024 LIQUIDAZ.PROGETTAZ.E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE DI POSA PRESE ALIMENTAZIONE ELETTRICA PIAZZA DEL MERCATO. SPESA FINANZIATA DAL BANDO SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO	05/11/2024	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2474	11.596,10	MAVER GIORGIO SRL	SALDO Fatt.n. 111/E / 24 del 29/10/2024 LIQUIDAZIONE LAVORI DI POSA PRESE DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA PIAZZA DEL MERCATO VIA CARRARA N. 3. SPESA FINANZIATA DAL BANDO SVILUPPO DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024. DITTA MAVER GIORGIO SRL	05/11/2024	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2475	26,2	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 111 -R. 2059 del 04/11/2024)	06/11/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

2475	26,2	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 112 -R. 2060 del 04/11/2024)	06/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2475	26,2	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 113 -R. 2061 del 04/11/2024)	06/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2475	26,2	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 114 -R. 2062 del 04/11/2024)	06/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2475	26,2	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 98 MIN BCM GEST SETEFI5 (P. 115 -R. 2063 del 04/11/2024)	06/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2476	40,44	SERVIZI SUPPORTO IMPRESA SRLS	SALDO Fatt.n. FPA 246/24 del 11/10/2024 TRASCRIZIONE CC 10.08.2024	06/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2477	246,44	GRAFICHE GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 17961/S del 30/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE PER LANNO 2025	06/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2478	286,7	GRAFICHE GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 18021/S del 30/09/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA SCHEDE AP5 E AP6 PER LO SCHEDARIO ANAGRAFICO	06/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2479	91,5	CRON.UP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 100107 del 11/10/2024 LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO I MINI ALLOGGI DI PROPRIETA COMUNALE. DITTA CRON-UP SRL	06/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2482	1.221,79	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO MESE DI OTTOBRE 2024 - COD.610E	06/11/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
2483	435,58	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA REVERSE-CHARGE MESE DI OTTOBRE 2024 - COD.610E	06/11/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
2484	44,4	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7X04646068 del 10/10/2024 SIM M2M IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA AGOSTO 2024 - SETTEMBRE 2024	07/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2485	246,68	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00916788 del 10/10/2024 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ISTITUTI SCOLASTICI AGOSTO 2024 - SETTEMBRE 2024	07/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2485	246,68	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00916592 del 10/10/2024 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ISTITUTI SCOLASTICI AGOSTO 2024 - SETTEMBRE 2024	07/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2486	261,15	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00917312 del 10/10/2024 SERVIZIO DI CONNESSIONE ADSL ISTITUTI SCOLASTICI AGOSTO 2024 - SETTEMBRE 2024	07/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2486	261,15	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00916354 del 10/10/2024 SERVIZIO DI CONNESSIONE ADSL ISTITUTI SCOLASTICI AGOSTO-SETTEMBRE 2024	07/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2486	261,15	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00916355 del 10/10/2024 SERVIZIO DI CONNESSIONE ADSL ISTITUTI SCOLASTICI AGOSTO 2024 - SETTEMBRE 2024	07/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2487	54,91	BORGIO SRL	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2024/2025 - PACCHETTO N. 100120	07/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2488	78,1	CARTOLERIA DI BOVIO BIANCHINI MARIA	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2024/2025 - PACCHETTO N. 130331	07/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2489	80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORONA DI ALLORO PER RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE	07/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2490	6,89	CARTOLIBRERIA E FOTO -IL FIOCCO- DI ANESA GIOVANNI	SALDO Fatt.n. 67 del 14/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA ROTOLI DI CARTA PER LA PESA DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE. DITTA IL FIOCCO DI ANESA GIOVANNI.	08/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2492	2.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE OPERA SYMPHONY ORCHESTRA	LIQUIDAZIONE PER REALIZZAZIONE CONCERTO	11/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2493	2.797,95	COOPERATIVA SOCIALE SER.e.N.A.	LIQUIDAZIONE QUOTA VOUCHER SAD - SER.e.N.A. Cooperativa Sociale - SETTEMBRE 2024	11/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2494	391,05	BERGAMO SANITA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE QUOTA VOUCHER SAD - Bergamo Sanita Societa Cooperativa Sociale - OTTOBRE 2024	11/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2495	102,48	ALMA SPA	ACCONTO Fatt.n. 6 / 3347 / 2024 del 30/09/2024 FATTURA	11/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2496	765,86	ALMA SPA	ACCONTO Fatt.n. 6 / 3347 / 2024 del 30/09/2024 FATTURA	11/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2497	158,6	ALMA SPA	SALDO Fatt.n. 6 / 3347 / 2024 del 30/09/2024 FATTURA	11/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2498	513,14	BRICOMAN ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0113150007946 del 17/10/2024	11/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2499	803,06	AESYS SPA	SALDO Fatt.n. 2324002050 del 15/10/2024 LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER RIPARAZIONE PANNELLO LUMINOSO. DITTA AESYS SPA	11/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2500	2.336,25	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	SALDO Fatt.n. 147/C del 14/10/2024 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA R.S.A. - P.M.L. - LUGLIO 2024	11/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2500	2.336,25	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	SALDO Fatt.n. 151/C del 14/10/2024 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA R.S.A. - P.M.L. - AGOSTO 2024	11/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2500	2.336,25	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	SALDO Fatt.n. 156/C del 14/10/2024 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA R.S.A. - P.M.L. - SETTEMBRE 2024	11/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2501	225.500,06	TERMOTECNICA SEBINA SRL	SALDO Fatt.n. 1125/01 del 14/10/2024 LIQUIDAZ. 2 SAL - LAVORI MESSA IN SICUREZZA-EFFICIENTAM.ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CENTRALE TERMICA - CUP J13C22000740001 - CIG: A000EED203. CUI L800235301672023-PNRR M	11/11/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2502	13,88	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420017259 del 14/10/2024 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE 08.07.2024-06.10.2024	11/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2503	95,21	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420017252 del 14/10/2024 FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE E CENTRO SOCIALE 08.07.2024-06.10.2024	11/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2504	11,14	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420017248 del 14/10/2024 FORNITURA ACQUA FONTANE 08.07.2024-06.10.2024	11/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2505	347,72	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420017251 del 14/10/2024 FORNITURA ACQUA PIAZZA MERCATO E BAGNI 08.07.2024-06.10.2024	11/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2506	15,5	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420017257 del 14/10/2024 FORNITURA ACQUA FONTANE 08.07.2024-06.10.2024	11/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2507	457,14	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420017249 del 14/10/2024 FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE E CANCELLO ELETTRICO 08.07.2024-06.10.2024	11/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2508	10,24	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420017253 del 14/10/2024 FORNITURA ACQUA FONTANE 08.07.2024-06.10.2024	11/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2509	20,27	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420017254 del 14/10/2024 FORNITURA ACQUA PARCO DEL SERIO 08.07.2024-06.10.2024	11/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2510	9,56	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420017247 del 14/10/2024 FORNITURA ACQUA FONTANE 08.07.2024-06.10.2024	11/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2511	859,27	UNIACQUE SPA	ACCONTO Fatt.n. 202420017255 del 14/10/2024 FORNITURA ACQUA SCUOLE MEDIE E CENTRO SOCIALE 08.07.2024-06.10.2024	11/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2512	63,79	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420017262 del 14/10/2024 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO CDI 08.07.2024-06.10.2024	11/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2513	8,67	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420017267 del 14/10/2024 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO PARCO DEL SERIO 08.07.2024-06.10.2024	11/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2514	65,67	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420017266 del 14/10/2024 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO PALESTRA SCUOLE 08.07.2024-06.10.2024	11/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2515	68,29	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420017265 del 14/10/2024 FORNITURA ACQUA PALESTRA SCUOLE 08.07.2024-06.10.2024	11/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2516	11,07	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420017268 del 14/10/2024 FORNITURA ACQUA FONTANE 08.07.2024- 06.10.2024	11/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2517	488,34	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420017255 del 14/10/2024 FORNITURA ACQUA SCUOLE MEDIE E CENTRO SOCIALE 08.07.2024-06.10.2024	11/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2518	203,74	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420017263 del 14/10/2024 FORNITURA ACQUA UFFICI COMUNALI 08.07.2024-06.10.2024	11/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2519	40,69	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420017264 del 14/10/2024 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO COMUNE 08.07.2024-06.10.2024	11/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2520	87,76	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420017250 del 14/10/2024 FORNITURA ACQUA CIMITERO 08.07.2024- 06.10.2024	11/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2521	15,63	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420017258 del 14/10/2024 FORNITURA ACQUA SPAZIO GIOCO 08.07.2024- 06.10.2024	11/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2522	420,82	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420017256 del 14/10/2024 FORNITURA ACQUA CDI 08.07.2024-06.10.2024	11/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2523	208,9	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420017260 del 14/10/2024 FORNITURA ACQUA AREA ECOLOGICA 08.07.2024-06.10.2024	11/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2524	9,64	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420017261 del 14/10/2024 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO AREA ECOLOGICA 08.07.2024-06.10.2024	11/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2525	1.650,00	GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 548/01 del 17/10/2024 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA R.S.A. - Z.A. PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2024	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2526	7.172,44	COOPERATIVA SOCIALE IL CANTIERE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO QUOTA RISORSE STABILI FONDI DIPOFAM 2024 - CO- PROGETTAZIONE SERVIZI PRIMA INFANZIA- ADOLESCENTI-GIOVANI	12/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2527	77,6	GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE QUOTA VOUCHER SAD - Generazioni FA - OTTOBRE 2024	12/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2528	1.353,73	E-DISTRIBUZIONE SPA	CODICE DI RINTRACCIABILITA 460211923	12/11/2024	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale

2529	457,6	E-DISTRIBUZIONE SPA	CODICE DI RINTRACCIABILITA 460211923	12/11/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2530	16.850,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA DI SERIO	LIQUIDAZIONE QUOTA 2024 CONTRIBUTO PIANO DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2024/2025 ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA DI SERIO	15/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2531	1.500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA DI SERIO	LIQUIDAZIONE QUOTA 2024 CONTRIBUTO PIANO DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2024/2025 ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA DI SERIO	15/11/2024	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2532	1.500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA DI SERIO	LIQUIDAZIONE QUOTA 2024 CONTRIBUTO PIANO DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2024/2025 ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA DI SERIO	15/11/2024	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2533	850	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 - NOVEMBRE 2024	15/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2534	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - DELIBERA G.C. 117/2024 - BENEFICIARIO N.A.	15/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2535	18,3	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2224013740 del 21/10/2024 SERVIZIO DI NUMERO VERDE NAZIONALE PREVISTO PER I GESTORI DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - OTTOBRE 2024	15/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2536	1.620,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2536	1.620,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2536	1.620,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2536	1.620,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

2536	1.620,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2536	1.620,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2536	1.620,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2536	1.620,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2536	1.620,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2536	1.620,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2536	1.620,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2536	1.620,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2536	1.620,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

2536	1.620,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2536	1.620,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2536	1.620,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2536	1.620,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2536	1.620,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2536	1.620,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2536	1.620,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2536	1.620,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2536	1.620,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2536	1.620,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

2536	1.620,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2536	1.620,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2536	1.620,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2536	1.620,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2536	1.620,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2537	1.680,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2537	1.680,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2537	1.680,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2537	1.680,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

2537	1.680,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2537	1.680,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2537	1.680,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2537	1.680,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2537	1.680,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2537	1.680,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2537	1.680,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2537	1.680,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2537	1.680,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2537	1.680,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

2537	1.680,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2537	1.680,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2537	1.680,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2537	1.680,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2537	1.680,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2537	1.680,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2537	1.680,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2537	1.680,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2537	1.680,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2537	1.680,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

2537	1.680,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2537	1.680,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2537	1.680,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2537	1.680,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2537	1.680,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2537	1.680,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2537	1.680,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2538	1.680,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2538	1.680,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2538	1.680,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

2538	1.680,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2538	1.680,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2538	1.680,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2538	1.680,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2538	1.680,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2538	1.680,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2538	1.680,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2538	1.680,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2538	1.680,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2538	1.680,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

2538	1.680,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2538	1.680,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2538	1.680,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2538	1.680,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2538	1.680,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2538	1.680,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2538	1.680,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2538	1.680,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2538	1.680,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

2538	1.680,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2538	1.680,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2538	1.680,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2538	1.680,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2538	1.680,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2538	1.680,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2538	1.680,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2538	1.680,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2539	2.520,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2539	2.520,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

2539	2.520,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2539	2.520,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2539	2.520,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2539	2.520,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2539	2.520,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2539	2.520,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2539	2.520,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2539	2.520,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2539	2.520,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

2539	2.520,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2539	2.520,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2539	2.520,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2539	2.520,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2539	2.520,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2539	2.520,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2539	2.520,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2539	2.520,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2539	2.520,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2539	2.520,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

2539	2.520,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2539	2.520,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2539	2.520,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2539	2.520,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2539	2.520,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM A RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2024/2025	18/11/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2540	4.880,00	PROXIMA LAB SRL	SALDO Fatt.n. 732/2024 FPA del 15/10/2024 FATTURA IMPLEMENTAZIONE MISURE DI GESTIONE RISCHI CYBERSICUREZZA	18/11/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2541	4.812,18	STUDIO LEGALE COPPETTI ALDO	SALDO Fatt.n. 160 del 19/09/2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO RICORSO AVANTI AL T.A.R. LOMBARDIA SEZIONE BRESCIA. AVVOCATO ALDO COPPETTI.	18/11/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2543	73,09	DISINBERG SRL	SALDO Fatt.n. FPA 939/24 del 23/10/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IMMOBILI ED AREE VERDI SUL TERRITORIO COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2024. DITTA DISINBERG SAS	18/11/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2544	6.211,46	PUNTO RISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 2024 715/a del 30/09/2024 FATTURA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE 2024	18/11/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2655	271,55	E-DISTRIBUZIONE SPA	CODICE DI RINTRACCIABILITA 454571387	20/11/2024	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2657	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - DELIBERA G.C. 79/2024 N.A.	21/11/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti

2658	380	FONDAZIONE MEMORIALE SHOAH DI MILANO ONLUS	SALDO Fatt.n. 454/E del 04/11/2024 FATTURA PER ACQUISTO BIGLIETTI D'INGRESSO E VISITA GUIDATA AL MEMORIALE DELLA SHOAH DI MILANO (BIS)	21/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2659	610	MPLC ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 651 2024 del 19/11/2024 FATTURA PER LICENZA PROIEZIONE FILM PER GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA SULLE DONNE	21/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2660	2.545,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	GIRO CONTABILE SOMMA INERENTE LE FUNZIONI TECNICHE UFFICIO SERVIZI SOCIALI PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA SOCIO-EDUCATIVA 01/09/2023-31/08/2025 - dipendente matr. 12	21/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2662	170,8	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 25103/16/10 del 30/10/2024 FATTURA FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA PROCEDURE HALLEY - 24/10/2024	25/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2663	203,68	VAVASSORI SRL	SALDO Fatt.n. 001042400880 del 31/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LANNO 2024. MESE DI OTTOBRE 2024. DITTA VAVASSORI SRL	25/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2664	707,6	GREGIS SRL SERVIZI AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. PA40 del 30/10/2024 LIQUIDAZIONE INTERVENTO MANUTENZIONE PROGRAMMATA ANNUALE IMPIANTI FOGNARI S/O SCUOLA ELEMENTARE RAPP. N. 8524 DEL 16.10.2024. DITTA GREGIS SRL	25/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2665	750	FONDAZIONE MARTINO ZANCHI - ONLUS - R.S.A.	SALDO Fatt.n. 75/E del 31/10/2024 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA R.S.A. - CITTADINO C.V. - PERIODO OTTOBRE 2024	25/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2666	2.915,80	PROXIMA LAB SRL	SALDO Fatt.n. 753/2024 FPA del 28/10/2024 FATTURA FORNITURA HARDWARE UFFICI COMUNALI	25/11/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2668	80	INTESA SANPAOLO SPA	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CORONA ALLORO PER MONUMENTO DEI CADUTI DI VILLA DI SERIO. FLORICOLTURA D. MAGRI	25/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2669	175	INTESA SANPAOLO SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA PIANTE E FIORI PER IL MONUMENTO DEI CADUTI E PER I VASI PRESENTI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. AZ. AGR. MOLINO DEI FRATI DI VECCHI e DONINI.	25/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2670	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 NOVEMBRE 2024.	25/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2671	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 22.10.2024 AL 21.11.2024.	25/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2672	2.440,00	GEA DI S.GHILARDI & C.	SALDO Fatt.n. 108/E del 28/10/2024 LIQUIDAZ. ACC.TO INCARICO PROFESSIONALE RIGUARDANTE LA PROGETTAZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TORRENTE CAPLA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VILLA DI SERIO. STUDIO GEA DI SERGIO GHILARDI SNC	26/11/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2673	125,6	BRICOMAN ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0113170023812 del 05/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI EDILI, IDRAULICI E DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI VILLA DI SERIO. DITTA BRICOMAN ITALIA SRL	28/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2674	286,1	BRICOMAN ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0113010013277 del 05/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI EDILI, IDRAULICI E DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI VILLA DI SERIO. DITTA BRICOMAN ITALIA SRL	28/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2675	334,33	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 24/PA del 31/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2024. MESE DI OTTOBRE 2024. DITTA RAVASIO ANGELO e C. SNC	28/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2676	440,42	AESYS SPA	SALDO Fatt.n. 2324002183 del 31/10/2024 LIQUIDAZIONE INTERVENTO INTEGRATIVO DI MANUTENZIONE PER RIPARAZIONE PANNELLO LUMINOSO. DITTA AESYS SPA	28/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2677	2.188,16	BERGAMELLI SRL	SALDO Fatt.n. N002328 del 31/10/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE AD ORE ED APERTURA DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE: APERTURA, GESTIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO PERIODO DI OTTOBRE 2024. DITTA BERGAMELLI SRL	28/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2678	3.045,50	A2A AMBIENTE SPA	SALDO Fatt.n. CE24015335 del 31/10/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RACCOLTA PORTA A PORTA DELLA FRAZIONE SECCA RSU PROVENIENTE DAL TERRITORIO DI VILLA DI SERIO. MESE DI OTTOBRE 2024. DITTA A2A AMBIENTE SRL	28/11/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2679	299,35	V.E.M. SRL	ACCONTO Fatt.n. 01/2414/2024 del 31/10/2024 LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI VERIFICA PERIODICA SUCCESSIVA ALLA PRIMA RIGUARDANTE IL PONTE MOBILE SVILUPPABILE AD AZIONAMENTO MOTORIZZATO MATR. 2020/2/00575/BG. MONTAFERETRI IN UTILIZZO PRESSO CIMITERO COMUN	28/11/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2679	299,35	V.E.M. SRL	SALDO Fatt.n. 01/2414/2024 del 31/10/2024 LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI VERIFICA PERIODICA SUCCESSIVA ALLA PRIMA RIGUARDANTE IL PONTE MOBILE SVILUPPABILE AD AZIONAMENTO MOTORIZZATO MATR. 2020/2/00575/BG. MONTAFERETRI IN UTILIZZO PRESSO CIMITERO COMUNAL	28/11/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2680	200	ASSOCIAZIONE MOSAICO	LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE ALLASSOCIAZIONE MOSAICO - ANNO 2025	28/11/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2681	20,18	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1024273566 del 06/11/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLE SPEDIZIONI POSTALI EFFETTUATE	28/11/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2682	963,8	PROXIMA LAB SRL	SALDO Fatt.n. 780/2024 FPA del 04/11/2024 FATTURA SERVIZI UTM FIREWALL - RINNOVO ANNUALE LICENZE	28/11/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2683	898,83	SAN MARCO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5764/PA del 06/11/2024 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO SETTEMBRE 2024	28/11/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2684	349,88	LA FERCOLOR DI MAURIELLO GIUSEPPE & C. SAS	SALDO Fatt.n. 22/PA del 31/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. MESE DI OTTOBRE 2024. DITTA LA FERCOLOR SAS	28/11/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2685	17.235,05	PUNTO RISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 2024 755/a del 31/10/2024 FATTURA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - OTTOBRE 2024	28/11/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2686	495	AUTOSERVIZI PEZZOTTA SNC DI PEZZOTTA A. & C.	SALDO Fatt.n. 492 del 28/10/2024 FATTURA PER SERVIZIO TRASPORTO AL MEMORIALE DELLA SHOAH DI MILANO (BIS)	28/11/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2687	14.700,00	ASSOCIAZIONE TRAIETTORIE INSTABILI	SALDO Fatt.n. 8 del 18/11/2024 FATTURA SERVIZIO REALIZZAZIONE PROGETTO SULLE TRACCE DEGLI ANIMALI	28/11/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

2688	19.936,44	BERGAMELLI SRL	SALDO Fatt.n. N002319 del 31/10/2024 LIQUIDAZIONE GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIATE E SERVIZI COMPLEMENTARI (RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO) MESE DI OTTOBRE 2024. DITTA BERGAMELLI SRL	28/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2689	1.088,00	CASA DI RIPOSO S. LORENZO	SALDO Fatt.n. 00079/05 del 06/11/2024 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA RSA - CITTADINO P.D. - NOVEMBRE 2024	28/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2690	630	CON-TATTO SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 000035ME del 31/10/2024 FATTURA PROGETTO ABITATIVO ED EMANCIPATIVO PRESSO CASA IL MANTELLO	28/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2691	188,27	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 17143 del 31/10/2024 FATTURA FORNITURA BENI DOCUMENTARI BIBLIOTECA COMUNALE 13/2024	28/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2692	14,66	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 17144 del 31/10/2024 FATTURA FORNITURA BENI DOCUMENTARI BIBLIOTECA COMUNALE 14/2024	28/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2693	1.061,37	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 17145 del 31/10/2024 FATTURA FORNITURA BENI DOCUMENTARI BIBLIOTECA COMUNALE 15/2024	28/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2695	279	FONDAZIONE DON FAUSTO RESMINI - ONLUS	SALDO Fatt.n. 144 del 31/10/2024 FATTURA PROGETTO ACCOGLIENZA PRESSO SERVIZIO ESODO - OTTOBRE 2024	02/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2696	244	GREGIS SRL SERVIZI AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. PA43 del 31/10/2024 LIQUIDAZIONE INTERVENTO IMPIANTO FOGNARIO IMMOBILI COMUNALI PRESSO IL CENTRO SOCIALE. DITTA GREGIS SRL	02/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2697	10.204,62	PIERAZZINI STEFANO	SALDO Fatt.n. 35-FE del 06/11/2024 LIQUIDAZ.ACC.COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CUP: J13C22000740001 - CIG: A01A92EF5E -PNRR M.4 C.1.3.3 - NEXT GENERATION EU	02/12/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2700	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINATI - DELIBERA DI G.C. 125/2024	02/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2701	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINATI - DELIBERA DI G.C. 125/2024	02/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

2702	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINATI - DELIBERA DI G.C. 125/2024	02/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2703	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINATI - DELIBERA DI G.C. 125/2024	02/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2704	480	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINATI - DELIBERA DI G.C. 125/2024	02/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2705	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINATI - DELIBERA DI G.C. 125/2024 - N.A.	02/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2706	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINATI - DELIBERA DI G.C. 125/2024	02/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2707	215	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINATI - DELIBERA DI G.C. 125/2024	02/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2708	285	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINATI - DELIBERA DI G.C. 125/2024	02/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2710	713,04	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO LIQUIDAZIONE IVA MESE DI NOVEMBRE 2024 - COD.611E	02/12/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
2711	470,42	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA REVERSE-CHARGE NOVEMBRE 2024 - COD.611E	02/12/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
2712	9.152,19	UNIAQUE SPA	IVA SPLIT-PAYMENT COMMERCIALE FATTURA 13/1/2 UNIAQUE-GIROCONTO REVERSALE N.2316	02/12/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
2713	4.222,11	UNIAQUE SPA	IVA SPLIT-PAYMENT COMMERCIALE FATTURA 12/1/2 UNIAQUE-GIROCONTO REVERSALE N.2317	02/12/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
2714	1.885,89	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 981/2024 del 31/10/2024 pulizia sede comunale ottobre 2024	03/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2715	62,5	CARTOLIBRERIA E FOTO -IL FIOCCO- DI ANESA GIOVANNI	SALDO Fatt.n. 78 del 07/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA LAVAGNETTA CON PENNARELLI CANCELLABILI. DITTA IL FIOCCO DI ANESA GIOVANNI	03/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2716	1.739,13	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 982/2024 del 31/10/2024 FATTURA PULIZIA BIBLIOTECA, SPAZIO GIOCO E SPAZIO GIOVANI - OTTOBRE 2024	03/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2717	2.608,71	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 983/2024 del 31/10/2024 FATTURA PULIZIA PALESTRE - OTTOBRE 2024	03/12/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2718	109,8	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 984/2024 del 31/10/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE AREE ESTERNE, UFFICIO E LOCALI ANNESSI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2024. DITTA SOC. COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE.	03/12/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2719	1.220,00	COMUNICAITALIA SRL	SALDO Fatt.n. PA03488 del 05/11/2024 FATTURA CANONE SISTEMA INFORMATIVO ALERT SYSTEM ANNO 2024	03/12/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2720	25,04	LIBRERIA ALESSIA	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE DIGITLI - PACCHETTO N. 114205	03/12/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2721	3.749,75	COOPERATIVA SOCIALE SER.e.N.A.	LIQUIDAZIONE VOUCHER S.A.D.	03/12/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2723	13,81	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 120 -R. 2407 del 03/12/2024)	05/12/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2723	13,81	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 121 -R. 2408 del 03/12/2024)	05/12/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2723	13,81	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 122 -R. 2409 del 03/12/2024)	05/12/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2723	13,81	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 123 -R. 2410 del 03/12/2024)	05/12/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2723	13,81	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 124 -R. 2411 del 03/12/2024)	05/12/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2723	13,81	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 98 MIN BCM GEST SETEFI5 (P. 125 -R. 2412 del 03/12/2024)	05/12/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2724	607,38	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412420602953 del 08/11/2024 FORNITURA GAS OTTOBRE 2024 - VIA CARRARA	05/12/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2724	607,38	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412420602952 del 08/11/2024 FORNITURA GAS OTTOBRE 2024 - SPAZIO GIOCO	05/12/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

2724	607,38	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412420602948 del 08/11/2024 FORNITURA GAS OTTOBRE 2024 - MUNICIPIO	05/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2725	314,01	KEROPETROL SPA	ACCONTO Fatt.n. 58230/718 del 31/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE DELLUFFICIO TECNICO ED IN UTILIZZO ALLA POLIZIA LOCALE DI VILLA DI SERIO. MESE DI OTTOBRE 2024. DITTA KEROPETROL SPA	05/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2726	2.797,09	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412420602947 del 08/11/2024 FORNITURA GAS OTTOBRE 2024 - SCUOLE MEDIE	05/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2727	53,18	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412420602949 del 08/11/2024 FORNITURA GAS OTTOBRE 2024 - BIBLIOTECA	05/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2728	1.531,67	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412420602951 del 08/11/2024 FORNITURA GAS OTTOBRE 2024 - CAMPO SPORTIVO	05/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2728	1.531,67	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412420602950 del 08/11/2024 FORNITURA GAS OTTOBRE 2024 - PALESTRA COMUNALE	05/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2729	87,57	KEROPETROL SPA	SALDO Fatt.n. 58231/718 del 31/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE DELLUFFICIO TECNICO ED IN UTILIZZO ALLA POLIZIA LOCALE DI VILLA DI SERIO. MESE DI OTTOBRE 2024. DITTA KEROPETROL SPA	05/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2730	19,21	KEROPETROL SPA	SALDO Fatt.n. 58230/718 del 31/10/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE DELLUFFICIO TECNICO ED IN UTILIZZO ALLA POLIZIA LOCALE DI VILLA DI SERIO. MESE DI OTTOBRE 2024. DITTA KEROPETROL SPA	05/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2732	1.159,92	CONDOMINIO VILLA QUATTRO -	LIQUIDAZIONE QUOTA VIDEOCITOFONO ESERCIZIO STRAORDINARIO ANNO 2024. CONDOMINIO VILLA QUATTRO	06/12/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2733	449,14	BERGAMO SANITA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE QUOTA VOUCHER SAD - Bergamo Sanita - NOVEMBRE 2024	09/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2734	550,04	CARTUCCIAMICA SNC	ACCONTO Fatt.n. 9/FE del 05/11/2024 FORNITURA TONER ORIGINALI PER STAMPANTE LASER	09/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2735	654,74	SAN MARCO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6184/PA del 14/11/2024 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO OTTOBRE 2024	09/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2736	368,89	BRICOMAN ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0113010013718 del 12/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALI EDILI IDRAULICI E DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI VILLA DI SERIO. DITTA BRICOMAN SRL	09/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2737	11,16	CARTUCCIAMICA SNC	SALDO Fatt.n. 9/FE del 05/11/2024 FORNITURA TONER ORIGINALI PER STAMPANTE LASER	09/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2738	2.187,68	MONTELLO SPA	SALDO Fatt.n. V5-11240 del 31/10/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RACCOLTA PORTA A PORTA DELLA FRAZIONE UMIDA (FORSU) PROVENIENTE DAL TERRITORIO DI VILLA DI SERIO. MESE DI OTTOBRE 2024. DITTA MONTELLO SPA	09/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2739	31.586,46	PROGETTO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 2806 del 31/10/2024 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA OTTOBRE 2024	09/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2740	2.850,00	FONDAZIONE DIAKONIA ONLUS	SALDO Fatt.n. 000125I del 12/11/2024 FATTURA INTEGRAZIONE PROGETTO DI AUTONOMIA ABITATIVA PER NUCLEO FAMILIARE IN EMERGENZA ABITATIVA	09/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2742	24,84	BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA	Giro contabile imposta di bollo - PRELIEVO DA CCP 86399367 - vedi ordinativo incasso n.2379	09/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2743	16	INTESA SANPAOLO SPA	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MARCA DA BOLLO PER CERTIFICATO PORTO DARMİ	10/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2744	1.060,00	AD ARTEM SRL	SALDO Fatt.n. PA 786/2024 del 21/11/2024 FATTURA PER ACQUISTO BIGLIETTI D'INGRESSO E VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA PICASSO. LO STRANIERO PRESSO PALAZZO REALE DI MILANO	10/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2745	2.799,22	MAVER GIORGIO SRL	SALDO Fatt.n. 116/E / 24 del 14/11/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01 MARZO 2024 AL 28 FEBBRAIO 2027. PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2024. DITTA MAVER GIORGIO SRL	10/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2746	23.100,00	SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS - GESTIONE SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2024/2025 - SECONDA QUOTA 2024	11/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2747	480	PANIGADA RICCARDO	LIQUIDAZIONE PER REALIZZAZIONE DEL CORSO DI STORIA DELL'ARTE IL PRIMO QUATTROCENTO. IL DIFFONDERSI DELL'UMANESIMO	11/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2748	85,4	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 26175/16/10 del 14/11/2024 FATTURA CORSO DI FORMAZIONE PROCEDURA CONTRATTI HALLEY	11/12/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2749	25,8	CARTOLIBRERIA E FOTO -IL FIOCCO- DI ANESA GIOVANNI	SALDO Fatt.n. 90 del 04/12/2024 fornitura di n. 6 registri per verbali delle commissioni consiliari	11/12/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2750	3.800,00	HALLEY INFORMATICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 27465/16/10 del 02/12/2024 CONVENZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE E PROTEZIONE DATI E SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE UNIMATICA ANNO 2024	11/12/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2751	1.077,56	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 27465/16/10 del 02/12/2024 CONVENZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE E PROTEZIONE DATI E SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE UNIMATICA ANNO 2024	11/12/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2752	18,3	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2224015122 del 20/11/2024 SERVIZIO DI NUMERO VERDE NAZIONALE PREVISTO PER I GESTORI DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - NOVEMBRE 2024	11/12/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2753	28,85	ROTA GIANFRANCO SRL	SALDO Fatt.n. 0140-000025 del 05/11/2024 FORNITURA CUSTODIA E PELLICOLA PROTETTIVA CELLULARE POLIZIA LOCALE	11/12/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2755	19,67	PAGOPA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5224006339 del 07/11/2024 SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DIGITALE SEND TRAMITE PIATTAFORMA DI NOTIFICHE DIGITALI (PND) SETTEMBRE 2024	11/12/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2756	421,64	FILMOLUX	SALDO Fatt.n. 24/34800060 del 04/12/2024 FATTURA PER ACQUISTO FILM PROTETTIVO PER RICOPRIRE LIBRI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	11/12/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2757	572,78	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 19457 del 29/11/2024 NOTA DI CREDITO FORNITURA BENI DOCUMENTARI BIBLIOTECA COMUNALE 1/2024	11/12/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2757	572,78	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 19455 del 29/11/2024 FATTURA FORNITURA BENI DOCUMENTARI BIBLIOTECA COMUNALE 16/2024	11/12/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2757	572,78	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 19456 del 29/11/2024 FATTURA FORNITURA BENI DOCUMENTARI BIBLIOTECA COMUNALE 17/2024	11/12/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2758	1.739,13	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 1085/2024 del 30/11/2024 FATTURA PULIZIA BIBLIOTECA, SPAZIO GIOCO E SPAZIO GIOVANI - NOVEMBRE 2024	11/12/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2759	2.608,71	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 1086/2024 del 30/11/2024 FATTURA PULIZIA PALESTRE - NOVEMBRE 2024	11/12/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

2760	488	KALOS SNC DI VALOTI EZIO	SALDO Fatt.n. 367 del 18/11/2024 FATTURA SERVIZIO STAMPA PER SERATA ALPINISTICA 30/11/2024	11/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2761	72,55	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420019396 del 25/11/2024 FORNITURA ACQUA NUOVO CENTRO SPORTIVO 19.07.2024-20.11.2024	11/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2761	72,55	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202420019400 del 25/11/2024 FORNITURA ACQUA CENTRO SPORTIVO 19.09.2024-20.11.2024	11/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2762	341,6	GREGIS SRL SERVIZI AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. PA48 del 18/11/2024 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE PROGRAMMATA ANNUALE IMPIANTI FOGNARI COMUNALI, RIFERIMENTO BAGNO PARCO CARRARA. DITTA GREGIS SRL	11/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2763	442,25	TERMOIDRAULICA VILLESE DI ORTELLI ALESSANDRO SNC	ACCONTO Fatt.n. 10 E/E del 22/11/2024 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TERMOIDRAULICA PRESSO DIVERSI IMMOBILI COMUNALI DI VILLA DI SERIO. TERMOIDRAULICA VILLESE SNC	11/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2764	2,99	PREAN SRL	SALDO Fatt.n. 122/PA del 21/11/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDANTI ANTINCENDIO PRESENTI SU AUTO VIGILI URBANI, ANNO 2024. DITTA PREAN SRL	11/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2765	1.057,07	PREAN SRL	ACCONTO Fatt.n. 123/PA del 21/11/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDANTI ANTINCENDIO PRESSO GLI STABILI COMUNALI, PERIODO NOVEMBRE 2024. DITTA PREAN SRL	11/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2766	45,75	TERMOIDRAULICA VILLESE DI ORTELLI ALESSANDRO SNC	ACCONTO Fatt.n. 10 E/E del 22/11/2024 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TERMOIDRAULICA PRESSO DIVERSI IMMOBILI COMUNALI DI VILLA DI SERIO. TERMOIDRAULICA VILLESE SNC	11/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2767	323,42	PREAN SRL	SALDO Fatt.n. 123/PA del 21/11/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDANTI ANTINCENDIO PRESSO GLI STABILI COMUNALI, PERIODO NOVEMBRE 2024. DITTA PREAN SRL	11/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2768	488	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL	ACCONTO Fatt.n. 000508/PA del 22/11/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI GIOCO ANNO 2024. GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA SRL	11/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2769	198,86	TERMOIDRAULICA VILLESE DI ORTELLI ALESSANDRO SNC	ACCONTO Fatt.n. 10 E/E del 22/11/2024 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TERMOIDRAULICA PRESSO DIVERSI IMMOBILI COMUNALI DI VILLA DI SERIO. TERMOIDRAULICA VILLESE SNC	11/12/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2770	366	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL	SALDO Fatt.n. 000508/PA del 22/11/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI GIOCO ANNO 2024. GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA SRL	11/12/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2771	616,71	TERMOIDRAULICA VILLESE DI ORTELLI ALESSANDRO SNC	SALDO Fatt.n. 10 E/E del 22/11/2024 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TERMOIDRAULICA PRESSO DIVERSI IMMOBILI COMUNALI DI VILLA DI SERIO. TERMOIDRAULICA VILLESE SNC	11/12/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2772	1.130,00	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	EROGAZIONE QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ANNO 2023. L.R.. 12/2005. PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE.	11/12/2024	2 Spese in conto capitale	3 Contributi agli investimenti
2773	1.748,15	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005085782175 del 08/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2024 PALESTRA COMUNALE	11/12/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2773	1.748,15	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005085782177 del 08/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2024 IMPIANTI SPORTIVI	11/12/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2774	10.869,03	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005085782173 del 08/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2024 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	11/12/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2774	10.869,03	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005085782179 del 08/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2024 SPAZIO GIOCO	11/12/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2774	10.869,03	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005085782176 del 08/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2024 STAZIONE ECOLOGICA	11/12/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2774	10.869,03	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005092437533 del 12/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2024 PARCO	11/12/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2774	10.869,03	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005085782172 del 08/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2024 BIBLIOTECA	11/12/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2774	10.869,03	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005085782178 del 08/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2024 CENTRO SOCIALE	11/12/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2774	10.869,03	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005085782181 del 08/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2024 SCUOLA ELEMENTARE	11/12/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

2774	10.869,03	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005085782174 del 08/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2024 MUNICIPIO	11/12/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2774	10.869,03	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005085782180 del 08/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2024 SCUOLA MEDIA	11/12/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2774	10.869,03	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005092703968 del 14/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2024 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	11/12/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2774	10.869,03	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 005092703968 del 14/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2024 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	11/12/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2775	700	CENTRO DI AIUTO ALLA VITA	LIQUIDAZIONE PRIMA QUOTA ANNO 2024 CONTRIBUTO CONVENZIONE PER REALIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITA E INTERVENTI A SUPPORTO DELLA MATERNITA E NATALITA	12/12/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2776	1.400,00	ASSOCIAZIONE TRAIETTORIE INSTABILI	LIQUIDAZIONE PRIMA QUOTA CONTRIBUTO CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITA E INTERVENTI DI PROMOZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO - CONV. N. 243/2024	12/12/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2777	850	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 - DICEMBRE 2024	12/12/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2778	77,6	GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE QUOTA VOUCHER SAD - Generazioni FA - NOVEMBRE 2024	12/12/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2779	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 DICEMBRE 2024.	12/12/2024	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
2780	186,49	FAIP	SALDO Fatt.n. 294/PA del 30/11/2024 LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE ATTREZZATURA LAVAPAVIMENTI IN USO PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI. DITTA F.A.I.P. SRL	12/12/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2781	2.855,46	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412423314086 del 09/12/2024 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2024 - VIA CARRARA	13/12/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2781	2.855,46	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412423314085 del 09/12/2024 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2024 - SPAZIO GIOCO	13/12/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
2781	2.855,46	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412423314081 del 09/12/2024 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2024 - MUNICIPIO	13/12/2024	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

2782	7.941,35	HERA COMM SRL	ACCONTO Fatt.n. 412423314080 del 09/12/2024 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2024 - SCUOLE MEDIE	13/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2783	67,46	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412423314082 del 09/12/2024 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2024 - BIBLIOTECA	13/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2784	4.135,54	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412423314084 del 09/12/2024 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2024 - CAMPO SPORTIVO	13/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2784	4.135,54	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412423314083 del 09/12/2024 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2024 - PALESTRA COMUNALE	13/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2785	2.304,67	HERA COMM SRL	ACCONTO Fatt.n. 412423314080 del 09/12/2024 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2024 - SCUOLE MEDIE	13/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2785	2.304,67	HERA COMM SRL	ACCONTO Fatt.n. 412423314080 del 09/12/2024 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2024 - SCUOLE MEDIE	13/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2786	2.500,00	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412423314080 del 09/12/2024 FORNITURA GAS NOVEMBRE 2024 - SCUOLE MEDIE	13/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2903	81,07	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1024297822 del 04/12/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLE SPEDIZIONI POSTALI EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE 2024	16/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2904	29,34	SERVIZI SUPPORTO IMPRESA SRLS	SALDO Fatt.n. FPA 288/24 del 28/11/2024 trascrizione seduta CC del 22.10.24	16/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2905	650	IDM SRL	SALDO Fatt.n. 111/PA del 28/11/2024 formazione mente locale 2024/2025	16/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2906	1.885,89	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 1084/2024 del 30/11/2024 pulizia sede comunale novembre 2024	16/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2907	14.587,37	PUNTO RISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 2024 841/a del 30/11/2024 FATTURA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - NOVEMBRE 2024	16/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2908	1.549,94	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 19709 del 12/12/2024 FATTURA FORNITURA BENI DOCUMENTARI BIBLIOTECA COMUNALE 18/2024	16/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2909	3.840,07	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 19708 del 12/12/2024 FATTURA FORNITURA BENI DOCUMENTARI BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2024 B	16/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2910	1.088,00	CASA DI RIPOSO S. LORENZO	SALDO Fatt.n. 00085/05 del 05/12/2024 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA RSA - UTENTE P.D. - DICEMBRE 2024	16/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2911	750	FONDAZIONE MARTINO ZANCHI - ONLUS - R.S.A.	SALDO Fatt.n. 79/E del 30/11/2024 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA R.S.A. - UTENTE C.V. - NOVEMBRE 2024	16/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2912	2.067,11	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093294386 del 06/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2024 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	16/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2912	2.067,11	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 005100497248 del 13/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2024 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2912	2.067,11	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093294387 del 06/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2024 MUNICIPIO	16/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2913	5.533,70	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093294394 del 06/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2024 SCUOLA ELEMENTARE	16/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2913	5.533,70	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093294390 del 06/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2024 IMPIANTI SPORTIVI	16/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2913	5.533,70	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093294393 del 06/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2024 SCUOLA MEDIA	16/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2913	5.533,70	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 005100497248 del 13/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2024 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2914	333,13	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093294385 del 06/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2024 BIBLIOTECA	16/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2915	780,73	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093294388 del 06/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2024 PALESTRA COMUNALE	16/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2916	500	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 005100497248 del 13/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2024 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2917	399,47	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005042954374 del 22/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO DICEMBRE 2020-NOVEMBRE 2021 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2918	212,79	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093294389 del 06/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2024 STAZIONE ECOLOGICA	16/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2919	762,46	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093294395 del 06/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2024 PARCO	16/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2919	762,46	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 005100497248 del 13/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2024 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2920	39,31	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093294392 del 06/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2024 SPAZIO GIOCO	16/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2921	3.740,27	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005093294391 del 06/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2024 CENTRO SOCIALE	16/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2921	3.740,27	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005100497248 del 13/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2024 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2922	58.504,00	SERVIZI SOCIO SANITARI VAL SERIANA SRL	LIQUIDAZIONE TERZA QUOTA FONDO SOCIALE ANNO 2024	16/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2923	19.518,71	SERVIZI SOCIO SANITARI VAL SERIANA SRL	LIQUIDAZIONE TERZA QUOTA FONDO SOCIALE ANNO 2024	16/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2924	257,29	SERVIZI SOCIO SANITARI VAL SERIANA SRL	LIQUIDAZIONE TERZA QUOTA FONDO SOCIALE ANNO 2024	16/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2925	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRORDINARI - DELIBERA G.C. 135/2024	16/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2926	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRORDINARI - DELIBERA G.C. 135/2024	16/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2927	387,47	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Codice 08114000418 - NESPOLI PIERLUIGI ottobre e novembre	16/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2928	45	INTESA SANPAOLO SPA	LIQUIDAZIONE RICARICA CARTA DI CREDITO PER ATTIVAZIONE ABBONAMENTO HEYZINE	16/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2929	4.500,00	COOPERATIVA SOCIALE IL CANTIERE	LIQUIDAZIONE QUOTA INTEGRATIVA COPROGETTAZIONE SERVIZI PRIMA INFANZIA, ADOLESCENTI E GIOVANI ANNO 2024	16/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2934	23,24	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (P. 126 -R. 2567 del 16/12/2024)	17/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2935	15,86	PROXIMA LAB SRL	SALDO Fatt.n. 889/2024 FPA del 16/12/2024 FATTURA RINNOVO CASELLA PEC FINANZIARIA	18/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2936	7.320,00	PROXIMA LAB SRL	SALDO Fatt.n. 888/2024 FPA del 16/12/2024 SERVIZIO DI SVILUPPO PIATTAFORMA OPEN DATA	18/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2937	26.976,58	PROGETTO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 3141 del 30/11/2024 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA - NOVEMBRE 2024	18/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2938	7.599,70	CESVIP LOMBARDIA SOC. COOP.	SALDO Fatt.n. 29/PB del 12/12/2024 FATTURA SPORTELLLO LAVORO ANNO 2024	18/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2939	20.000,00	FONDAZIONE CENTRO DIURNO INTEGRATO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA FONDAZIONE CENTRO DIURNO INTEGRATO SERAFINO CUNI - DELIBERA G.C. N. 126/2024	18/12/2024	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti
2940	2.013,00	STUDIO SIS SRL	SALDO Fatt.n. 58/PA del 16/12/2024 INCARICO DPO E ADEMPIMENTI PRIVACY	18/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2941	92,78	SERVIZI SUPPORTO IMPRESA SRLS	SALDO Fatt.n. FPA 325/24 del 16/12/2024 TRASCRIZIONE SEDUTA CC DEL 9.12.2024	18/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2943	521,55	LOW COST SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 1275A del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE DAE (DEFIBRILLATORI) PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2024. DITTA LOW COST SERVICE SRL	19/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2944	219,6	GREGIS SRL SERVIZI AMBIENTALI	ACCONTO Fatt.n. PA51 del 29/11/2024 LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI FOGNARI IMMOBILI COMUNALI. RIF. RAPP. INTERVENTO N. 8580 DEL 28.11.2024. DITTA GREGIS SRL	19/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2945	185,91	BRICOMAN ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0113010014517 del 26/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI EDILI, IDRAULICI E DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI VILLA DI SERIO. DITTA BRICOMAN ITALIA SRL	19/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2946	82,83	LA FERCOLOR DI MAURIELLO GIUSEPPE & C. SAS	ACCONTO Fatt.n. 25/PA del 30/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LANNO 2024. LA FERCOLOR SAS	19/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2947	207,13	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 25/PA del 30/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI RELATIVO A NOVEMBRE 2024. DITTA RAVASIO BATTISTA ANGELO e C. SNC	19/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2948	42,7	CRON.UP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 100168 del 13/12/2024 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA CABINA IMPIANTO ASCENSORE PRESENTE PRESSO IL PALAZZO COMUNALE DI VILLA DI SERIO. CRON-UP SRL	19/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2949	293,06	KEROPETROL SPA	SALDO Fatt.n. 64195/718 del 30/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE DELLUFFICIO TECNICO ED IN UTILIZZO ALLA POLIZIA LOCALE DI VILLA DI SERIO. MESE DI NOVEMBRE 2024. DITTA KEROPETROL SPA	19/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2950	76,42	KEROPETROL SPA	SALDO Fatt.n. 64196/718 del 30/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE IN USO UFFICIO TECNICO E POLIZIA LOCALE DI VILLA DI SERIO PER IL MESE DI NOVEMBRE 2024. DITTA KEROPETRO SPA	19/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2951	70,76	PAGOPA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5224007947 del 09/12/2024 SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DIGITALE SEND TRAMITE PIATTAFORMA DI NOTIFICHE DIGITALI (PND) OTTOBRE 2024	19/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2952	43,8	VAVASSORI SRL	SALDO Fatt.n. 001042400973 del 30/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2024. DITTA VAVASSORI SRL	19/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2953	298,9	CRON.UP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 100166 del 13/12/2024 LIQUIDAZIONE SOSTITUZIONE SCHEDA IMPIANTO SOLLEVAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI VILLA DI SERIO. CRON-UP SRL	19/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2954	24,4	GREGIS SRL SERVIZI AMBIENTALI	ACCONTO Fatt.n. PA51 del 29/11/2024 LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI FOGNARI IMMOBILI COMUNALI. RIF. RAPP. INTERVENTO N. 8580 DEL 28.11.2024. DITTA GREGIS SRL	19/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2955	120,97	LA FERCOLOR DI MAURIELLO GIUSEPPE & C. SAS	SALDO Fatt.n. 25/PA del 30/11/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LANNO 2024. LA FERCOLOR SAS	19/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2956	9.141,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 1P.A. del 02/12/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO SGOMBERO NEVE SUL TERRITORIO COMUNALE DI VILLA DI SERIO, QUOTA COMPETENZA ANNO 2024. DITTA STRADALI SRL	19/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2957	109,8	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 1087/2024 del 30/11/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE AREE ESTERNE, UFFICIO E LOCALI ANNESSI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE MESE NOVEMBRE 2024. DITTA COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE.	19/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2958	2.359,50	MONTELLO SPA	SALDO Fatt.n. V5-11365 del 30/11/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RACCOLTA PORTA A PORTA DELLA FRAZIONE UMIDA (FORSU) PROVENIENTE DAL TERRITORIO DI VILLA DI SERIO, MESE DI NOVEMBRE 2024. DITTA MONTELLO SPA	19/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2959	19.936,44	BERGAMELLI SRL	ACCONTO Fatt.n. N002564 del 30/11/2024 LIQUIDAZIONE GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIATE E SERVIZI COMPLEMENTARI (RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO) E NOLEGGIO PRESS-CONTAINER PER CARTA MESE DI NOVEMBRE 2024	19/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2960	2.155,01	BERGAMELLI SRL	SALDO Fatt.n. N002565 del 30/11/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE AD ORE ED APERTURA DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE, APERTURA, GESTIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO PERIODO NOVEMBRE 2024. DITTA BERGAMELLI SRL	19/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2961	2.287,82	A2A AMBIENTE SPA	SALDO Fatt.n. CE24017359 del 30/11/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RACCOLTA PORTA A PORTA DELLA FRAZIONE SECCA RSU PROVENIENTE DAL TERRITORIO DI VILLA DI SERIO. MESE DI NOVEMBRE 2024. DITTA A2A AMBIENTE SPA	19/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2962	165	BERGAMELLI SRL	SALDO Fatt.n. N002564 del 30/11/2024 LIQUIDAZIONE GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIATE E SERVIZI COMPLEMENTARI (RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO) E NOLEGGIO PRESS-CONTAINER PER CARTA MESE DI NOVEMBRE 2024.	19/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2963	73,09	DISINBERG SRL	SALDO Fatt.n. FPA 1124/24 del 28/11/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IMMOBILI ED AREE VERDI SUL TERRITORIO COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2024. DITTA DISINBERG SAS	19/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2964	183	NUOVA CINGOL CAR SRL DI SIGNORI-MARTINELLI E C.	SALDO Fatt.n. 24/PAS del 10/12/2024 LIQUIDAZIONE NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI COMUNALI. NUOVA CINGOL CAR SRL	19/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2965	239,12	SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C. SNC	SALDO Fatt.n. 1/1324 del 09/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA COPPIA PROTEZIONI PER IMPIANTO BASKET PRESENTE PRESSO IL PARCO DELLE COOPERATIVE. SPORTISSIMO SRL	19/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2966	109,8	GREGIS SRL SERVIZI AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. PA51 del 29/11/2024 LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI FOGNARI IMMOBILI COMUNALI. RIF. RAPP. INTERVENTO N. 8580 DEL 28.11.2024. DITTA GREGIS SRL	19/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2967	2.440,00	EDILROSSI G & C SRL	SALDO Fatt.n. 3/PA del 27/11/2024 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CANCELLO ALL'INGRESSO DELLA PIAZZOLA ECOLOGICA DEL COMUNE DI VILLA DI SERIO. DITTA EDILROSSI SRL	19/12/2024	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
2968	220.836,34	MDR SRL	SALDO Fatt.n. EL360 del 23/11/2024 LIQUIDAZ.4 SAL-LOTTO FUNZIONALE A-FINANZIATO CON PNRR M4.C1.I3.3-CUP: J13C22000740001- CIG: A001EED622 LAVORI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAM.ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VILLA DI SERIO. NEXT G	19/12/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2969	7.612,80	RD SERVIZI & CONSULENZE SRL	SALDO Fatt.n. 329 del 02/12/2024 LIQUIDAZ.ACC.GESTIONE INTEGRALE AMMINISTRATIVA CONTABILE PIATTAFORMA REGIS LAVORI MESSA SICUREZZA EFFICIENTAM.ENERGETICO SECON- DARIA PRIMO GRADO CUP:J13C22000740001-CIG: B2E5C3AA0F-PNRR M.4 C.1 I.3.3 -NEXT GENERATIO	19/12/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2970	60.830,82	REGAZZONI ING. LUCA	SALDO Fatt.n. FPA 37/24 del 27/11/2024 LIQUIDAZ. 4 SAL - D.L.SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO:LOTTO A: MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAM.ENERGETICO-LOTTO B:RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA. CUP: J13C22000740001 - CIG: A01C5549F4-PNRR M.4 C.1.I.3.3.NE	19/12/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2971	568,07	SILFER METALLI SRL	SALDO Fatt.n. 1/PA del 06/12/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO CASSONE METALLI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI VILLA DI SERIO ANNO 2024. SILFER METALLI SRL	19/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2972	280,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPARTECIPAZIONE RETTA CDI - UTENTE L.B.F. - SECONDO E TERZO TRIMESTRE 2024	19/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2973	35,5	TIPOLITOGRAFIA ELETTA SRL	ACCONTO Fatt.n. 380 del 16/12/2024 FATTURA PER SERVIZIO DI STAMPA DEL NOTIZIARIO COMUNALE IN VILLA N. 2/2024	19/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2974	1.241,20	TIPOLITOGRAFIA ELETТА SRL	SALDO Fatt.n. 380 del 16/12/2024 FATTURA PER SERVIZIO DI STAMPA DEL NOTIZIARIO COMUNALE IN VILLA N. 2/2024	19/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2975	122	CRON.UP S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 100147 del 12/12/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI SECONDO SEMESTRE 2024. DITTA CRON-UP SRL	20/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2976	780	A.B.M. SYSTEMS SRL	ACCONTO Fatt.n. 2000161 del 19/12/2024 LIQUIDAZIONE QUOTA COMPETENZA ANNO 2024 SERVIZIO DI CONDUZIONE, SORVEGLIANZA, MANUTENZIONE ORDINARIA E RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, CONDIZIONAMENTO E TRATTAMENTO DEGLI STABILI	20/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2977	780	A.B.M. SYSTEMS SRL	ACCONTO Fatt.n. 2000161 del 19/12/2024 LIQUIDAZIONE QUOTA COMPETENZA ANNO 2024 SERVIZIO DI CONDUZIONE, SORVEGLIANZA, MANUTENZIONE ORDINARIA E RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, CONDIZIONAMENTO E TRATTAMENTO DEGLI STABILI	20/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2978	272,67	CRON.UP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 100167 del 13/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA DI RESISTENZA SCALDA OLIO PER LIMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI VILLA DI SERIO. CRON UP SRL	20/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2979	1.097,05	A.B.M. SYSTEMS SRL	ACCONTO Fatt.n. 2000161 del 19/12/2024 LIQUIDAZIONE QUOTA COMPETENZA ANNO 2024 SERVIZIO DI CONDUZIONE, SORVEGLIANZA, MANUTENZIONE ORDINARIA E RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, CONDIZIONAMENTO E TRATTAMENTO DEGLI STABILI	20/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2980	73,09	DISINBERG SRL	SALDO Fatt.n. FPA 1244/24 del 18/12/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IMMOBILI ED AREE VERDI SUL TERRITORIO COMUNALE, MESE DI DICEMBRE 2024. DITTA DISINBERG SAS	20/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2981	244	CRON.UP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 100147 del 12/12/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI SECONDO SEMESTRE 2024. DITTA CRON-UP SRL	20/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2982	200	A.B.M. SYSTEMS SRL	SALDO Fatt.n. 2000161 del 19/12/2024 LIQUIDAZIONE QUOTA COMPETENZA ANNO 2024 SERVIZIO DI CONDUZIONE, SORVEGLIANZA, MANUTENZIONE ORDINARIA E RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, CONDIZIONAMENTO E TRATTAMENTO DEGLI STABILI C	20/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2983	915	F.G.S. SRL	SALDO Fatt.n. 2024V5000648 del 18/12/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVA ALLIMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTE SUL TERRITORIO COMUNALE IN ESSERE PER IL TRIENNIO LUGLIO 2023-LUGLIO 2026. SECONDO SEMESTRE 2024. DITTA FGS	20/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2984	1.342,00	F.G.S. SRL	SALDO Fatt.n. 2024V5000649 del 18/12/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO INSTALLATI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ANNO 2024. DITTA FGS SRL	20/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2985	1.191,84	COMUNE DI NEMBRO	LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE AI NIDI CONVENZIONATI III FINESTRA DI RENDICONTAZIONE NIDI GRATIS 2023/2024	20/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2986	4.900,00	COOPERATIVA SOCIALE SAN MARTINO	LIQUIDAZIONE QUOTA 2024 COPROGETTAZIONE E GESTIONE SERVIZI PER PERSONE CON DISABILITA	20/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2987	700	ASSOCIAZIONE GENITORI DI VILLA DI SERIO APS	LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2024 CONTRIBUTO CONVENZIONE PER REALIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITA E INTERVENTI IN FAVORE DI FAMIGLIE CON FIGLI IN ETA SCOLARE	20/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2988	11.469,76	SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS	LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE AI NIDI CONVENZIONATI III FINESTRA DI RENDICONTAZIONE NIDI GRATIS 2023/2024	20/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2993	940,84	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA REVERSE-CHARGE DICEMBRE 2024 - COD. 613E	23/12/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
2994	566,08	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA A DEBITO DICEMBRE 2024 - COD. 613E	23/12/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti