

num.	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II
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 L'ANNO 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 SETEF15 (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 SETEF15 (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 SETEF15 (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 SETEF15 (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'ANNUALITÀ 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 ALL'ARIA 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 accademiar 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 COMPARTECIPAZIONE 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. 000112I 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. 000105I 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 SETEF15 (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 SETEF15 (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. 2Z24013740 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
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
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
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 L'ANNO 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 COMPARTICIPAZIONE 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	UNIACQUE SPA	IVA SPLIT-PAYMENT COMMERCIALE FATTURA 13/1/2 UNIACQUE-GIROCONTO REVERSALE N.2316	02/12/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
2713	4.222,11	UNIACQUE SPA	IVA SPLIT-PAYMENT COMMERCIALE FATTURA 12/1/2 UNIACQUE-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 DINGRESSO 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 PRESIDII 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 PRESIDI 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 PRESIDI 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 SOCIOSANITARI VAL SERIANA SRL	LIQUIDAZIONE TERZA QUOTA FONDO SOCIALE ANNO 2024	16/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2923	19.518,71	SERVIZI SOCIOSANITARI VAL SERIANA SRL	LIQUIDAZIONE TERZA QUOTA FONDO SOCIALE ANNO 2024	16/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
2924	257,29	SERVIZI SOCIOSANITARI 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 SPORTELLI 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 DELL'UFFICIO 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 COMPARTICIPAZIONE 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 ELETTA 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