

num.	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II
1	124,8	INTESA SANPAOLO SPA	INTESA SANPAOLO S.P.A.-PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (P. 1 -R. 1 del 02/01/2025)	08/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2	10.000,00	COOPERATIVA SOCIALE SER.e.N.A.	LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2024 COPROGETTAZIONE PER REALIZZAZIONE E GESTIONE DI INTERVENTI E SERVIZI IN RIFERIMENTO AL PROGETTO COMUNITA AMICA DELLE PERSONE CON DEMENZA	08/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
3	2.330,00	ASSOCIAZIONE MOSAICO	LIQUIDAZIONE SECONDA QUOTA LEVA CIVICA LOMBARDA VOLONTARIA AUTOFINANZIATA - BIBLIOTECA COMUNALE	08/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
4	2.250,00	ASSOCIAZIONE MOSAICO	LIQUIDAZIONE QUOTA APPROVAZIONE PROGETTI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2025/2026	08/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
6	70	ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI	SALDO Fatt.n. FATTPA 7 25 del 03/01/2025 Adesione A.N.N.A. 2025	08/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
7	365	AZ.AGRICOLA MOLINO DEI FRATI DI VECCHI D.E P. & DONINI	SALDO Fatt.n. 96GARDEN del 28/12/2024 FATTURA FORNITURA FLOREALE INIZIATIVE CULTURALI FESTIVITA NATALIZIE	08/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
8	440	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA A DEBITO DICEMBRE 2024 COD.612E	08/01/2025	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
9	4.652,56	ASSOCIAZIONE SAN SEBASTIANO ODV	LIQUIDAZIONE QUOTA RISORSE ANNO 2024 COPROGETTAZIONE PER ATTIVITA SOCIALI DI INTERESSE GENERALE	09/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
10	300	ASSOCIAZIONE GENITORI DI VILLA DI SERIO APS	LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2023 CONTRIBUTO CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE GENITORI DI VILLA DI SERIO APS - CONV. 227/2023	09/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
11	2.100,00	COOPERATIVA SOCIALE SAN MARTINO	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO RISORSE STABILI PER LA COPROGETTAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI CON DISABILITA - SECONDA QUOTA ANNO 2023/2024	09/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
12	1.808,00	COOPERATIVA SOCIALE IL CANTIERE	LIQUIDAZIONE RIMBORSO COSTO SOSTENUTO PER LACQUISTO DI MATERIALE VARIO UTILIZZATO NELLO AMBITO DEL PROGETTO GIOVANI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE. COOPERTATIVA SOCIALE IL CANTIERE.	09/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
13	552,2	BERGAMO SANITA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE QUOTA VOUCHER SAD - Bergamo Sanita - DICEMBRE 2024	09/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
14	347,44	ASSOCIAZIONE SAN SEBASTIANO ODV	LIQUIDAZIONE QUOTA RISORSE ANNO 2024 COPROGETTAZIONE PER ATTIVITA SOCIALI DI INTERESSE GENERALE	09/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

15	495	AUTOSERVIZI PEZZOTTA SNC DI PEZZOTTA A. & C.	SALDO Fatt.n. 577 del 23/12/2024 FATTURA PER SERVIZIO TRASPORTO MOSTRA PICASSO. LO STRANIERO PRESSO PALAZZO REALE DI MILANO	09/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
16	1.522,35	UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA UPEL ANNO 2025	09/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
17	319,63	GAL DELLE COLLINE BERGAMASCHE S.C.A.R.L	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO GAL	10/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
18	20,79	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 2 -R. 2 del 03/01/2025)	13/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
18	20,79	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 3 -R. 3 del 03/01/2025)	13/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
18	20,79	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 4 -R. 4 del 03/01/2025)	13/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
18	20,79	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 5 -R. 5 del 03/01/2025)	13/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
18	20,79	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 98 MIN BCM GEST SETEFI5 (P. 6 -R. 6 del 03/01/2025)	13/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
19	4.200,00	INTESA SANPAOLO SPA	INTESA SANPAOLO S.P.A.-Competenze di chiusura sul c/c 08151/100000300009 (P. 7 -R. 7 del 08/01/2025)	13/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
22	514,4	INTESA SANPAOLO SPA	INTESA SANPAOLO S.P.A.-Competenze infruttifere sul c/c 08151/100000300013 (P. 8 -R. 8 del 08/01/2025)	13/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
23	102,48	ALMA SPA	ACCONTO Fatt.n. 6 / 4638 / 2024 del 31/12/2024 FATTURA	13/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
24	1.150,16	ALMA SPA	SALDO Fatt.n. 6 / 4638 / 2024 del 31/12/2024 FATTURA	13/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
25	59,14	SAN MARCO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6758/PA del 17/12/2024 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO NOVEMBRE 2024	13/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
26	641,48	PSP EQUIPEMENT SRL	SALDO Fatt.n. 403/PA del 16/12/2024 FORNITURA VESTIARIO INVERNALE AGENTI DI POLIZIA LOCALE	13/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

28	2.732,80	OROBICA GREEN S.N.C. DI BIANCHETTI VALTER & C. SNC	SALDO Fatt.n. 193/E del 30/11/2024 LIQUIDAZIONE SALDO MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CAMPO DA CALCIO PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PER ANNO 2024. OROBICA GREEN SNC	13/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
29	450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI BENEFICIARIO L.B.	14/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
30	606	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI BENEFICIARIO E.M.M.	14/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
31	606	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI BENEFICIARIO C.C.	14/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
32	1.000,00	CONSULTA DEI SERVIZI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA CONNSULTA DEI SERVIZI ANNO 2024 - DELIBERA G.C. 147/2024	14/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
33	25.000,00	ASSOCIAZIONE SAN SEBASTIANO ODV	LIQUIDAZIONE DEL 50% DELLA SOMMA DA TRASFERIRE PER L'ANNUALITA 2025 PER LA COPROGETTAZIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CONVENZIONE N. 237 DEL 30.04.2024 - DDG N. 40 DEL 18.04.2024. ODV SAN SEBASTIANO	14/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
34	194,37	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Codice 08114000418 - NESPOLI PIERLUIGI dicembre	14/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
35	320	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSO MOTIVAZIONALE T.I.S. - DELIBERA DI G.C. N. 14/2023 - PERIODO GENNAIO 2025	14/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
36	1.739,13	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 1196/2024 del 31/12/2024 FATTURA PULIZIA BIBLIOTECA, SPAZIO GIOCO E SPAZIO GIOVANI - DICEMBRE 2024	14/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
37	2.608,71	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 1197/2024 del 31/12/2024 FATTURA PULIZIA PALESTRE - DICEMBRE 2024	14/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
38	13.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S. 2023/2024. IMPEGNO DI SPESA	14/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

[illegible]

[illegible]

38	13.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S. 2023/2024. IMPEGNO DI SPESA	14/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
38	13.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S. 2023/2024. IMPEGNO DI SPESA	14/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
38	13.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO A.S. 2023/2024. IMPEGNO DI SPESA	14/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
39	267,99	SAN MARCO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 433/PA del 14/01/2025 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO DICEMBRE 2024	16/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
40	2.722,85	HERA COMM SRL	ACCONTO Fatt.n. 412501589526 del 11/01/2025 FORNITURA GAS DICEMBRE 2024 - MUNICIPIO	16/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
41	2.105,07	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412501589531 del 11/01/2025 FORNITURA GAS DICEMBRE 2024 - VIA CARRARA	16/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
41	2.105,07	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412501589526 del 11/01/2025 FORNITURA GAS DICEMBRE 2024 - MUNICIPIO	16/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
43	9.219,08	HERA COMM SRL	ACCONTO Fatt.n. 412501589525 del 11/01/2025 FORNITURA GAS DICEMBRE 2024 - SCUOLE MEDIE	16/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
44	1.406,39	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 422500002692 del 10/01/2025 FORNITURA GAS DICEMBRE 2024 - BIBLIOTECA	16/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
44	1.406,39	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412501589527 del 11/01/2025 FORNITURA GAS DICEMBRE 2024 - BIBLIOTECA	16/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
44	1.406,39	HERA COMM SRL	ACCONTO Fatt.n. 412501589525 del 11/01/2025 FORNITURA GAS DICEMBRE 2024 - SCUOLE MEDIE	16/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
45	6.729,45	HERA COMM SRL	ACCONTO Fatt.n. 412501589525 del 11/01/2025 FORNITURA GAS DICEMBRE 2024 - SCUOLE MEDIE	16/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
45	6.729,45	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412501589529 del 11/01/2025 FORNITURA GAS DICEMBRE 2024 - CAMPO SPORTIVO	16/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
45	6.729,45	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412501589528 del 11/01/2025 FORNITURA GAS DICEMBRE 2024 - PALESTRA COMUNALE	16/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
46	103,93	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412501589530 del 11/01/2025 FORNITURA GAS DICEMBRE 2024 - SPAZIO GIOCO	16/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

47	1.195,33	HERA COMM SRL	ACCONTO Fatt.n. 412501589525 del 11/01/2025 FORNITURA GAS DICEMBRE 2024 - SCUOLE MEDIE	16/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
48	7.500,00	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412501589525 del 11/01/2025 FORNITURA GAS DICEMBRE 2024 - SCUOLE MEDIE	16/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
49	104,17	PUNTO & VIRGOLA DI RURALE DANIELA E PULCINI VANESSA	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2024/2025 - PACCHETTO N. 170749	16/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
50	3.650,76	COOPERATIVA SOCIALE SER.e.N.A.	LIQUIDAZIONE QUOTA VOUCHER SAD - SER.e.N.A. Cooperativa Sociale - NOVEMBRE 2024	16/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
51	67,9	GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE QUOTA VOUCHER SAD - Generazioni FA - DICEMBRE 2024	16/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
53	2.562,69	FONDAZIONE P.PICCINELLI CASA MARIA CONSOLATRICE "ONLUS"	SALDO Fatt.n. 95/C del 31/12/2024 FATTURA COMPARTICIPAZIONE RETTA RSA - UTENTE M.A. - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2024	16/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
54	958	COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA Z.O. 8	LIQUIDAZIONE QUOTA CONVENZIONE SUPPORTO TECNICO ISTRUTTORIA PRATICHE SISMICHE ANNO 2024. COMUNITA MONTANA VALLE IMAGNA	17/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
55	12,97	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1025006101 del 13/01/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLE SPEDIZIONI POSTALI EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024	17/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
56	549	GREGIS SRL SERVIZI AMBIENTALI	ACCONTO Fatt.n. PA58 del 23/12/2024 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE PROGRAMMATA ANNUALE DEGLI IMPIANTI FOGNARI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. INTERVENTI MESE DI DICEMBRE 2024. GREGIS SRL	17/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
57	244	GREGIS SRL SERVIZI AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. PA58 del 23/12/2024 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE PROGRAMMATA ANNUALE DEGLI IMPIANTI FOGNARI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. INTERVENTI MESE DI DICEMBRE 2024. GREGIS SRL	17/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
58	1.189,50	A.B.M. SYSTEMS SRL	SALDO Fatt.n. 2000162 del 24/12/2024 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO BRUCIATORE CAMPO DA TENNIS. DITTA ABM SYSTEMS SRL.	17/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

59	183	NUOVA CINGOL CAR SRL DI SIGNORI-MARTINELLI E C.	SALDO Fatt.n. 26/PAS del 18/12/2024 LIQUIDAZIONE NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI COMUNALI. RIFERIMENTO NOLO IN DATA 18.12.2024. DITTA NUOVA CINGOL CAR DI SIGNORI MARTINELLI e C. SRL	17/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
60	59.242,83	NEW ELECTRON SRL	SALDO Fatt.n. 184/24 del 23/12/2024 LIQUIDAZ. LAVORI PROGETTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA SEDE COMUNALE VILLA CARRARA. PNRR - MISURA INV2C1I1.1.3 - CUP: J14J22000710006 - CIG: B2E6709577 - FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA N	17/01/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
61	600	ASSOCIAZIONE TRAIETTORIE INSTABILI	LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA ANNO 2024 CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITA E INTERVENTI DI PROMOZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO - CONV. 243/2024	17/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
62	5.400,00	ASSOCIAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA CRESPI-ZILIOI E SS. INNOCENTI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA CRESPI ZILIOI E SS. INNOCENTI - MONS. ALDO NICOLI PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SS. INNOCENTI A.S. 2024/2025	17/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
63	88,93	SERVIZI SOCIO SANITARI VAL SERIANA SRL	LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA SOCIETA SERVIZI VAL SERIANA DEI FONDI 0/6 ANNO 2023 A VALERE SULL'ANNO 2024	17/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
64	1.100,00	VOLONTARI PER L'ASSISTENZA ONLUS VILLA DI SERIO	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASORTO SOCIALE ANNO 2024	17/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
175	1.592,10	PLANETEL S.P.A.	SALDO Fatt.n. 224/PA del 16/01/2025 SERVIZIO DI CONNETTIVITA INTERNET E TELEFONIA IN VOIP MUNICIPIO E BIBLIOTECA PERIODO GENNAIO- MARZO 2025	20/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
176	125	PAGOPA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 5225000301 del 09/01/2025 SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DIGITALE SEND TRAMITE PIATTAFORMA DI NOTIFICHE DIGITALI (PND) NOVEMBRE 2024	20/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
177	35,27	PAGOPA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 5225000301 del 09/01/2025 SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DIGITALE SEND TRAMITE PIATTAFORMA DI NOTIFICHE DIGITALI (PND) NOVEMBRE 2024	20/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

178	33,48	PAGOPA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 5225000301 del 09/01/2025 SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DIGITALE SEND TRAMITE PIATTAFORMA DI NOTIFICHE DIGITALI (PND) NOVEMBRE 2024	20/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
179	125	PAGOPA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 5225000301 del 09/01/2025 SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DIGITALE SEND TRAMITE PIATTAFORMA DI NOTIFICHE DIGITALI (PND) NOVEMBRE 2024	20/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
180	58,5	PAGOPA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5225000301 del 09/01/2025 SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DIGITALE SEND TRAMITE PIATTAFORMA DI NOTIFICHE DIGITALI (PND) NOVEMBRE 2024	20/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
181	750	FONDAZIONE MARTINO ZANCHI - ONLUS - R.S.A.	SALDO Fatt.n. 88/E del 31/12/2024 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA RSA - UTENTE. C.V. - DICEMBRE 2024	20/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
182	33,75	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7X05613482 del 11/12/2024 SIM M2M IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA OTTOBRE 2024 - NOVEMBRE 2024	21/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
183	18,3	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2Z24016486 del 20/12/2024 SERVIZIO DI NUMERO VERDE NAZIONALE PREVISTO PER I GESTORI DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - DICEMBRE 2024	21/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
184	18,3	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2Z24012365 del 20/09/2024 SERVIZIO DI NUMERO VERDE NAZIONALE PREVISTO PER I GESTORI DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - OTTOBRE 2024	21/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
185	484,51	VAVASSORI SRL	SALDO Fatt.n. 001042401058 del 30/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2024. DITTA VAVASSORI SRL	21/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
186	10,65	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7X05613482 del 11/12/2024 SIM M2M IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA OTTOBRE 2024 - NOVEMBRE 2024	21/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
187	246,68	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B01097455 del 11/12/2024 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ISTITUTI SCOLASTICI OTTOBRE 2024 - NOVEMBRE 2024	21/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
187	246,68	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B01097481 del 11/12/2024 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ISTITUTI SCOLASTICI OTTOBRE 2024 - NOVEMBRE 2024	21/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
188	261,15	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B01097953 del 11/12/2024 SERVIZIO DI CONNESSIONE ADSL ISTITUTI SCOLASTICI OTTOBRE 2024 - NOVEMBRE 2024	21/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

188	261,15	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B01096958 del 11/12/2024 SERVIZIO DI CONNESSIONE ADSL ISTITUTI SCOLASTICI OTTOBRE 2024 - NOVEMBRE 2024	21/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
188	261,15	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B01098199 del 11/12/2024 SERVIZIO DI CONNESSIONE ADSL ISTITUTI SCOLASTICI OTTOBRE 2024 - NOVEMBRE 2024	21/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
189	671,53	GRUPPO NOVAGAS SRL	ACCONTO Fatt.n. FE240073 del 17/09/2024 CONTRATTO DI MANUTENZIONE	21/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
190	610	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 28/PA del 30/12/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE SACCHI ROSSI COMUNALI PER FRAZIONE SECCA ANNO 2024. RAVASIO BATTISTA ANGELO e C. SNC	21/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
191	381,11	GRUPPO NOVAGAS SRL	ACCONTO Fatt.n. FE240073 del 17/09/2024 CONTRATTO DI MANUTENZIONE	21/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
192	168,41	GRUPPO NOVAGAS SRL	SALDO Fatt.n. FE240073 del 17/09/2024 CONTRATTO DI MANUTENZIONE	21/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
193	4.270,00	PROXIMA LAB SRL	SALDO Fatt.n. 64/2025 FPA del 03/01/2025 FATTURA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA - PRIMO SEMESTRE 2025	22/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
194	1.220,00	PROXIMA LAB SRL	SALDO Fatt.n. 65/2025 FPA del 03/01/2025 FATTURA CANONE MANUTENZIONE IN ADEGUAMENTO AL PORTALE OPEN DATA ANNO 2025	22/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
195	10.862,51	PUNTO RISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 2024 1005/a del 31/12/2024 FATTURA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - DICEMBRE 2024	22/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
196	1.471,33	GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 687/01 del 31/12/2024 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA RESIDENZA LEGGERA PRADALUNGA - UTENTE Z.A. - OTTOBRE/DICEMBRE 2024	22/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
197	20.498,39	PROGETTO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 3410 del 31/12/2024 FATTURA SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DICEMBRE 2024	22/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
201	1.885,89	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 1195/2024 del 31/12/2024 PULIZIA SEDE COMUNALE DICEMBRE 2024	22/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
204	2.906,90	DAY RISTOSERVICE SPA	SALDO Fatt.n. V0-14062 del 22/01/2025 FORNITURA DI BUONI PASTO AI DIPENDENTI NELLAMBITO DEL WELFARE AZIENDALE	24/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
205	611,1	COOPERATIVA SOCIALE SAN MARTINO	LIQUIDAZIONE QUOTA VOUCHER SAD - San Martino Progetto Autonomia Soc. Coop. Soc. - LUGLIO/DICEMBRE 2024	27/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

206	300	ASSOCIAZIONE CORPO MUSICALE "ELIA ASTORI"	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER LA COLLABORAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA NATALIZIE - DELIBERA G.C. N. 5/2025	27/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
207	250	ASSOCIAZIONE CULTURALE "IL BAGHET"	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER LA COLLABORAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA NATALIZIE - DELIBERA G.C. N. 5/2025	27/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
208	200	ASSOCIAZIONE STATO MAGGIORE NAPOLEONICO DELLA CITTA' DI SANTHIA'	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER LA COLLABORAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA NATALIZIE - DELIBERA G.C. N. 5/2025	27/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
209	350	ASSOCIAZIONE "I BURATTINI DI ROBERTA" DI ROBERTA NAVONI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER LA COLLABORAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA NATALIZIE - DELIBERA G.C. N. 5/2025	27/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
210	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 - GENNAIO 2025	27/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
213	122,66	AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE - ARERA	ATTO DI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE (ARERA) PER L'ANNO 2024. CAUSALE DEL BONIFICO: C.F. 80023530167 COMUNE DI VILLA DI SERIO - CONTRIBUTO ARERA 2024 RIFIUTI COMPRESI INTERESSI D	28/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
216	330,63	KEROPETROL SPA	SALDO Fatt.n. 70151/718 del 31/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE DELL'UFFICIO TECNICO ED IN UTILIZZO ALLA POLIZIA LOCALE DI VILLA DI SERIO NEL MESE DI DICEMBRE 2024. DITTA KEROPETROL SPA	28/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
217	58,26	KEROPETROL SPA	SALDO Fatt.n. 70152/718 del 31/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE DELL'UFFICIO TECNICO ED IN UTILIZZO ALLA POLIZIA LOCALE DI VILLA DI SERIO, MESE DI DICEMBRE 2024. DITTA KEROPETRO SPA	28/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

218	2.797,68	MAVER GIORGIO SRL	SALDO Fatt.n. 2/E / 25 del 02/01/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024. DITTA MAVER GIORGIO SRL	28/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
219	2.115,34	A2A AMBIENTE SPA	SALDO Fatt.n. CE24018892 del 31/12/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RACCOLTA PORTA A PORTA DELLA FRAZIONE SECCA RSU PROVENIENTE DAL TERRITORIO DI VILLA DI SERIO, MESE DI DICEMBRE 2024. A2A AMBIENTE SPA	28/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
220	102,6	VALOTI & GICAR SRL	SALDO Fatt.n. 19/24PA del 30/12/2024 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ATTREZZATURA IN UTILIZZO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE. DITTA VALOTTI e GICAR SRL	28/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
221	1.637,55	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520001027 del 24/01/2025 FORNITURA ACQUA SCUOLE MEDIE E CENTRO SOCIALE 06.10.2024-19.01.2025	28/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
222	25,3	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520001028 del 24/01/2025 FORNITURA ACQUA NUOVO CENTRO SPORTIVO 20.11.2024-19.01.2025	28/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
223	237,24	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520001035 del 24/01/2025 FORNITURA ACQUA CENTRO SPORTIVO 20.11.2024-19.01.2025	28/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
224	120	BIELLA ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA SERATA DI PRESENTAZIONE DELLA MOSTRA PICASSO. LO STRANIERO	28/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
225	440	A.N.U.S.C.A. SRL	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA - ANNO 2025	28/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
226	2.500,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZ. DI BERGAMO GRUPPO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE VILLA DI SERIO PER LA GESTIONE DEL PARCO CARRARA PER IL PERIODO DAL 01 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2024. CONTRIBUTO RELATIVO ALL'ANNO 2024.	29/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
227	19.936,44	BERGAMELLI SRL	ACCONTO Fatt.n. N002904 del 31/12/2024 LIQUIDAZIONE GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIALI E SERVIZI COMPLEMENTARI (RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO) MESE DI DICEMBRE 2024. BERGAMELLI SRL	29/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

228	1.989,24	BERGAMELLI SRL	SALDO Fatt.n. N002905 del 31/12/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE AD ORE, APERTURA, GESTIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI DICEMBRE 2024. DITTA BERGAMELLI SRL	29/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
229	165	BERGAMELLI SRL	SALDO Fatt.n. N002904 del 31/12/2024 LIQUIDAZIONE GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIATE E SERVIZI COMPLEMENTARI (RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO) MESE DI DICEMBRE 2024. BERGAMELLI SRL	29/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
230	3.979,20	CITTA' DI ALBINO	LIQUIDAZIONE QUOTA SERVIZI CENTRALIZZATI DELLA RETE BIBLIOTECARIA BERGAMASCA - ANNO 2025	31/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
231	2.236,66	EVOLUZIONE SRLS	SALDO Fatt.n. 1/PA del 02/01/2025 LIQUIDAZIONE INCARICO DI RSPP PER IL TRIENNIO 2023/2025. RIFERIMENTO ANNO 2025. DITTA EVOLUZIONE SRLS	03/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
232	285,89	PREAN SRL	ACCONTO Fatt.n. 5/PA del 10/01/2025 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA ANOMALIE PRESIDI ANTICENDIO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. DITTA PREAN SRL	03/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
233	54,9	PREAN SRL	SALDO Fatt.n. 4/PA del 10/01/2025 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE PORTA MANICHETTE PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. PREAN SRL	03/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
234	74,47	PREAN SRL	ACCONTO Fatt.n. 5/PA del 10/01/2025 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA ANOMALIE PRESIDI ANTICENDIO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. DITTA PREAN SRL	03/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
235	365,15	LA FERCOLOR DI MAURIELLO GIUSEPPE & C. SAS	SALDO Fatt.n. 31/PA del 31/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2024. DITTA LA FERCOLOR SAS	03/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
236	109,8	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 1198/2024 del 31/12/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE AREE ESTERNE, UFFICIO E LOCALI ANNESSI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2024. COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE SOC.COOP.SOCIALE	03/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

237	29,87	PREAN SRL	SALDO Fatt.n. 5/PA del 10/01/2025 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA ANOMALIE PRESIDI ANTICENDIO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. DITTA PREAN SRL	03/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
238	1.476,20	F.LLI PEZZOTTA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 47/5 del 31/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA DI N. 4 DISSUASORI IN FERRO ZINCATO A CALDO . DITTA F.LLI PEZZOTTA EDILIZIA SRL	03/02/2025	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
239	196,8	NEXI PAYMENTS SPA	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS FATTURA NQ0000098898 03 01 25 (P. 13 -R. 142 del 28/01/2025)	03/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
256	290,45	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 29/PA del 31/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL MESE DI DICEMBRE 2024. DITTA RAVASIO ANGELO SNC	04/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
260	2.510,22	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA MESE GENNAIO 2025 - COD.601E	04/02/2025	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
261	470,42	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA REVERSE-CHARGE GENNAIO 2025 - COD.601E	04/02/2025	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
262	54,91	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2024/2025 - PACCHETTO N. 123414	04/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
264	2.336,25	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	SALDO Fatt.n. 14/C del 15/01/2025 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA RSA - UTENTE P.M.L. - DICEMBRE 2024	04/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
264	2.336,25	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	SALDO Fatt.n. 6/C del 15/01/2025 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA RSA - UTENTE P.M.L. - OTTOBRE 2024	04/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
264	2.336,25	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	SALDO Fatt.n. 9/C del 15/01/2025 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA RSA - UTENTE P.M.L. - NOVEMBRE 2024	04/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
265	3.943,68	PUNTO RISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 2024 1006/a del 31/12/2024 FATTURA INTEGRAZIONE COSTI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - DICEMBRE 2024	04/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
265	3.943,68	PUNTO RISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 2024 1004/a del 31/12/2024 FATTURA INTEGRAZIONE COSTI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - NOVEMBRE 2024	04/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
267	0,8	INTESA SANPAOLO SPA	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 0125012212435198 NOMECDP S p A MANDATO 29284400012895 (P. 16 -R. 164 del 03/02/2025)	05/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

268	6.202,50	CASSA DD.PP.	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0125012212435198 NOMECDP S p A MANDATO 292844000128999 PFM CAU RUOLO 06024 INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO SPA 5 (P. 15 -R. 163 del 03/02/2025)	05/02/2025	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
269	24,2	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 17 -R. 165 del 03/02/2025)	06/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
269	24,2	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 18 -R. 166 del 03/02/2025)	06/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
269	24,2	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 19 -R. 167 del 03/02/2025)	06/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
270	854	KALOS SNC DI VALOTI EZIO	SALDO Fatt.n. 27 del 23/01/2025 FATTURA PREMIO VILLESE 2024	06/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
271	292,8	CRON.UP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 100018 del 16/01/2025 LIQUIDAZIONE RIPRISTINO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI VILLA DI SERIO. CRON- UP SRL	06/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
272	103,7	CRON.UP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 100019 del 16/01/2025 LIQUIDAZIONE RIPRISTINO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VILLA DI SERIO. CRON-UP SRL	06/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
273	1.205,36	A.B.M. SYSTEMS SRL	SALDO Fatt.n. 2000001 del 13/01/2025 LIQUIDAZIONE SPESE RELATIVE AD INTERVENTO DI MONTAGGIO BRUCIATORE RIELLO CAMPUS SCOLASTICO E VERIFICA PERDITA CENTRALE TERMICA. A.B.M. SISTEMS SRL	06/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
275	576,45	FONDAZIONE DON FAUSTO RESMINI - ONLUS	SALDO Fatt.n. 4 del 28/01/2025 FATTURA SERVIZIO ACCOGLIENZA PRESSO SERVIZIO ESODO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2024	06/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
276	3.800,00	FONDAZIONE DIAKONIA ONLUS	SALDO Fatt.n. 0000021 del 14/01/2025 FATTURA PROGETTO AUTONOMIA ABITATIVA DELIBERA G.C. 142/2024 - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2024	06/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
277	245,99	COOPERATIVA SOCIALE SER.e.N.A.	LIQUIDAZIONE QUOTA VOUCHER SAD - Ser.E.N.A. - DICEMBRE 2024	07/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
278	3.594,90	COOPERATIVA SOCIALE SER.e.N.A.	LIQUIDAZIONE QUOTA VOUCHER SAD - Ser.E.N.A. - DICEMBRE 2024	07/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

279	6.000,00	ASSOCIAZIONE SAN SEBASTIANO ODV	LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RISORSE ECONOMICHE CONVENUTE TRA COMUNE DI VILLA DI SERIO E ODV SAN SEBASTIANO PER LA COPROGETTAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO.	07/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
281	1.586,00	STARCH SRL	SALDO Fatt.n. 439 del 05/02/2025 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI - ANNO 2024	10/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
282	5.783,40	RIVA CHERUBINA	SALDO Fatt.n. 123/2024 del 01/02/2025 FATTURA SERVIZIO PSICOLOGIA SCOLASTICA - ACCONTO A.S. 2024/2025	10/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
283	741	DL ELECTRICAL SOLUTIONS SRL	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/25 del 06/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA E MESSA IN OPERA DI ATTREZZATURA ELETTRICA PER INIZIATIVE SUL TERRITORIO COMUNALE. DL ELECTRICAL SOLUTIONS SRL	10/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
284	538,48	DL ELECTRICAL SOLUTIONS SRL	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/25 del 06/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA E MESSA IN OPERA DI ATTREZZATURA ELETTRICA PER INIZIATIVE SUL TERRITORIO COMUNALE. DL ELECTRICAL SOLUTIONS SRL	10/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
285	221,12	DL ELECTRICAL SOLUTIONS SRL	SALDO Fatt.n. FPA 1/25 del 06/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA E MESSA IN OPERA DI ATTREZZATURA ELETTRICA PER INIZIATIVE SUL TERRITORIO COMUNALE. DL ELECTRICAL SOLUTIONS SRL	10/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
286	954,08	MONTELLO SPA	ACCONTO Fatt.n. V5-11490 del 31/12/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RACCOLTA PORTA A PORTA FRAZIONE UMIDA (FORSU) PROVENIENTE DAL TERRITORIO DI VILLA DI SERIO. MESE DICEMBRE 2024. MONTELLO SPA	10/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
287	958,33	MONTELLO SPA	SALDO Fatt.n. V5-11490 del 31/12/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RACCOLTA PORTA A PORTA FRAZIONE UMIDA (FORSU) PROVENIENTE DAL TERRITORIO DI VILLA DI SERIO. MESE DICEMBRE 2024. MONTELLO SPA	10/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
288	479,91	SERVIZI SOCIO SANITARI VAL SERIANA SRL	SALDO Fatt.n. 000017-0CPA del 06/02/2025 FATTURA COSTI ATTIVAZIONE T.I.S. - ANNO 2024	10/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
289	325,21	INTESA SANPAOLO SPA	RICARICA CARTA DI CREDITO PER RINNOVO ABBONAMENTI MODULI ONLINE JOTFORM	10/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

290	38,76	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1025030587 del 06/02/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLE SPEDIZIONI POSTALI EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE 2024	10/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
291	1.412,32	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0075213035 del 30/01/2025 SISTEMA LEGGI DITALIA Relativo a periodo dal 01.01.2025 al 31.12.2025	10/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
292	1.885,89	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 60/2025 del 31/01/2025 PULIZIA SEDE COMUNALE GENNAIO 2025	10/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
293	910	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 2063 del 07/02/2025 FATTURA FORNITURA BENI DOCUMENTARI BIBLIOTECA COMUNALE 1/2025	10/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
294	490	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 2064 del 07/02/2025 FATTURA FORNITURA BENI DOCUMENTARI BIBLIOTECA COMUNALE 2/2025	10/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
295	8.838,90	PIERAZZINI STEFANO	SALDO Fatt.n. 4-FE del 22/01/2025 LIQ.ACC.COORD.SICUREZZA FASE ESECUZIONE LAVORI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAM.ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO-CUP: J13C2200074000-CIG: A01A92EF5E-CUI: L80023530167202300002-PNRR M4.C.1 I 3.3 NEXT G	10/02/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
296	416,4	BERGAMO SANITA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE QUOTA VOUCHER SAD - Bergamo Sanita - GENNAIO 2025	10/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
297	60	EVOLUZIONE SRLS	SALDO Fatt.n. 6/PA del 03/02/2025 LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA SPECIFICA PER TIROCINANTE UNIVERSITA DI BERGAMO. EVOLUZIONE SRLS	10/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
298	1.000,00	STEFANELLI ANTONIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2/03 del 31/01/2025 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE UTILIZZATE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PRESENTE SUL TERRITORIO COMUNALE. DITTA STEFANELLI SRL	10/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
299	74,76	STEFANELLI ANTONIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2/03 del 31/01/2025 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE UTILIZZATE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PRESENTE SUL TERRITORIO COMUNALE. DITTA STEFANELLI SRL	10/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
300	732	YAMME SRL	SALDO Fatt.n. 243/PA del 28/01/2025 FATTURA SERVIZIO GESTIONE CEDOLE LIBRARIE DIGITALI - ANNO 2025	10/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

301	3.294,00	ETICA SOLUZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 2025-V20000150 del 23/01/2025 FATTURA CANONE SOFTWARE GESTIONE SISTEMA INFORMATIZZATO REFEZIONE SCOLASTICA - ANNO 2025	10/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
302	1.655,60	STEFANELLI ANTONIO SRL	SALDO Fatt.n. 2/03 del 31/01/2025 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE UTILIZZATE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PRESENTE SUL TERRITORIO COMUNALE. DITTA STEFANELLI SRL	10/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
303	500	SCUDERIA DEL PARCO DI ROTA ANDREA PERFORMANCE HORSES	SALDO Fatt.n. 1 del 14/01/2025 FATTURA SERVIZIO INTRATTENIMENTO LUDICO PRESSO PARCO VILLA CARRARA	11/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
304	2.554,56	PREAN SRL	SALDO Fatt.n. 17/PA del 07/02/2025 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTE REI ED USCITE DI SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI DI VILLA DI SERIO. PREAN SRL	11/02/2025	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
305	50.764,78	COMUNE DI NEMBRO	LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2024 PER GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	12/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
306	23,52	COMUNE DI SORISOLE	LIQUIDAZIONE PER SPESE DI NOTIFICA DAL 01.10.2024 AL 31.12.2024 - COMUNE DI SORISOLE - PROT. N.865/25	12/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
307	4.577,15	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412504103726 del 08/02/2025 FORNITURA GAS GENNAIO 2025 - VIA CARRARA	12/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
307	4.577,15	HERA COMM SRL	ACCONTO Fatt.n. 412504103721 del 08/02/2025 FORNITURA GAS GENNAIO 2025 - MUNICIPIO	12/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
308	16.647,40	HERA COMM SRL	ACCONTO Fatt.n. 412504103720 del 08/02/2025 FORNITURA GAS GENNAIO 2025 - SCUOLE MEDIE	12/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
309	392,16	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412504103722 del 08/02/2025 FORNITURA GAS GENNAIO 2025 - BIBLIOTECA	12/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
309	392,16	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412504103721 del 08/02/2025 FORNITURA GAS GENNAIO 2025 - MUNICIPIO	12/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
310	3.818,87	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412504103724 del 08/02/2025 FORNITURA GAS GENNAIO 2025 - CAMPO SPORTIVO	12/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
310	3.818,87	HERA COMM SRL	ACCONTO Fatt.n. 412504103723 del 08/02/2025 FORNITURA GAS GENNAIO 2025 - PALESTRA COMUNALE	12/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
311	1.500,00	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412504103723 del 08/02/2025 FORNITURA GAS GENNAIO 2025 - PALESTRA COMUNALE	12/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

312	83,62	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412504103725 del 08/02/2025 FORNITURA GAS GENNAIO 2025 - SPAZIO GIOCO	12/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
313	2.487,54	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412504103720 del 08/02/2025 FORNITURA GAS GENNAIO 2025 - SCUOLE MEDIE	12/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
314	10,63	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520001627 del 06/02/2025 FORNITURA ACQUA FONTANE 08.07.2024- 28.01.2025	12/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
315	37,85	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520001634 del 06/02/2025 FORNITURA ACQUA PARCO DEL SERIO 08.07.2024-28.01.2025	12/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
316	9,75	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520001646 del 06/02/2025 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO PARCO DEL SERIO 08.07.2024-28.01.2025	12/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
317	20,32	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520001636 del 06/02/2025 FORNITURA ACQUA FONTANE 08.07.2024- 28.01.2025	12/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
318	185,67	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520001639 del 06/02/2025 FORNITURA ACQUA AREA ECOLOGICA 08.07.2024-28.01.2025	12/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
319	95,6	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520001633 del 06/02/2025 FORNITURA ACQUA FONTANE 08.07.2024- 28.01.2025	12/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
320	14,61	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520001628 del 06/02/2025 FORNITURA ACQUA FONTANE 08.07.2024- 28.01.2025	12/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
321	10,82	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520001640 del 06/02/2025 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO AREA ECOLOGICA 08.07.2024-28.01.2025	12/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
322	704,39	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520001629 del 06/02/2025 FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE CANCELLO ELETTRICO 08.07.2024-28.01.2025	12/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
323	3,47	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520001642 del 06/02/2025 FORNITURA ACQUA UFFICI COMUNALI 08.07.2024-28.01.2025	12/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
324	72,25	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520001641 del 06/02/2025 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO CDI 08.07.2024-28.01.2025	12/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
325	58,01	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520001643 del 06/02/2025 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO COMUNE 08.07.2024-28.01.2025	12/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
326	95,87	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520001644 del 06/02/2025 FORNITURA ACQUA PALESTRA SCUOLA 08.07.2024-28.01.2025	12/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

327	14,73	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520001647 del 06/02/2025 FORNITURA ACQUA FONTANE 08.07.2024-28.01.2025	12/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
328	70,91	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520001645 del 06/02/2025 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO PALESTRA SCUOLA 08.07.2024-28.01.2025	12/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
329	89,61	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520001630 del 06/02/2025 FORNITURA ACQUA CIMITERO 08.07.2024-28.01.2025	12/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
330	17,6	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520001637 del 06/02/2025 FORNITURA ACQUA SPAZIO GIOCO 08.07.2024-28.01.2025	12/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
331	15,59	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520001638 del 06/02/2025 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE 08.07.2024-28.01.2025	12/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
332	1.293,83	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520001631 del 06/02/2025 FORNITURA ACQUA PIAZZA MERCATO E BAGNI PARCO CARRARA 08.07.2024-28.01.2025	12/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
333	457,99	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520001635 del 06/02/2025 FORNITURA ACQUA CDI 08.07.2024-28.01.2025	12/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
334	135,85	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520001632 del 06/02/2025 FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE CENTRO SOCIALE 08.07.2024-28.01.2025	12/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
335	3.507,12	PREAN SRL	SALDO Fatt.n. 18/PA del 07/02/2025 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTE REI ED USCITE DI SICUREZZA SCUOLE DI VILLA DI SERIO. DITTA PREAN SRL	12/02/2025	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
336	1.739,13	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 61/2025 del 31/01/2025 FATTURA PULIZIA BIBLIOTECA, SPAZIO GIOCO E SPAZIO GIOVANI - GENNAIO 2025	13/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
337	2.608,71	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 62/2025 del 31/01/2025 FATTURA PULIZIA PALESTRE - GENNAIO 2025	13/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
338	58,2	GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE QUOTA VOUCHER SAD - Generazioni FA - GENNAIO 2025	17/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
339	292,22	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	ACCONTO Fatt.n. 2025000382 del 10/01/2025 LIQUIDAZIONE MODIFICHE IMPIANTISTICHE CORRISPETTIVI DI CUI AL DM 24.12.2024. GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	17/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
340	66,86	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2025000382 del 10/01/2025 LIQUIDAZIONE MODIFICHE IMPIANTISTICHE CORRISPETTIVI DI CUI AL DM 24.12.2024. GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	17/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

341	219,75	INTERSAIL ENGINEERING SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 47 25 del 31/01/2025 LIQUIDAZIONE RINNOVO CANONI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEI SERVIZI ICARO - ANNO 2025	17/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
342	22,84	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7X00507933 del 11/02/2025 SIM MOBILI DICEMBRE 2024 - GENNAIO 2025	17/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
343	18,3	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2Z25001304 del 20/01/2025 SERVIZIO DI NUMERO VERDE NAZIONALE PREVISTO PER I GESTORI DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - FEBBRAIO 2025	17/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
344	22,33	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7X00507933 del 11/02/2025 SIM MOBILI DICEMBRE 2024 - GENNAIO 2025	17/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
345	1.400,00	ASSOCIAZIONE TRAIETTORIE INSTABILI	LIQUIDAZIONE PRIMA QUOTA ANNO 2025 CONTRIBUTO CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITA E INTERVENTI DI PROMOZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO - CONV. N. 243/2024	18/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
346	101,43	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPARTECIPAZIONE RETTA CDI - UTENTE L.B.F. - QUARTO TRIMESTRE 2024	18/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
347	77,28	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPARTECIPAZIONE RETTA CDI - UTENTE L.B.F. - QUARTO TRIMESTRE 2024	18/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
348	7.700,00	VOLONTARI PER L'ASSISTENZA ONLUS VILLA DI SERIO	LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO ANNO 2025 DEL CONTRIBUTO A VOLONTARI PER L'ASSISTENZA ODV PER GESTIONE TRASPORTO SOCIALE	18/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
350	13.328,97	PUNTO RISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 2025 16/a del 31/01/2025 FATTURA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - GENNAIO 2025	18/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
351	750	FONDAZIONE MARTINO ZANCHI - ONLUS - R.S.A.	SALDO Fatt.n. 9/E del 31/01/2025 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA RSA UTENTE C.V. - PERIODO GENNAIO 2025	18/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
352	487,27	F.LLI CORTINOVIS S.N.C.	SALDO Fatt.n. 2/2025 /FPA del 30/01/2025 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI IN UTILIZZO AI PROGRAMMI UFFICIO TECNICO. FIAT PANDA TARGATO DT153VA. F.LLI CORTINOVIS SNC	19/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
353	12,73	F.LLI CORTINOVIS S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 1/2025 /FPA del 30/01/2025 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI IN USO PER IL PROGRAMMA RIFIUTI. MEZZO PIAGGIO PORTER TARGATO FF163XH. F.LLI CORTINOVIS SNC	19/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

354	305	FONDAZIONE "DE IURE PUBLICO"	SALDO Fatt.n. 90 del 13/02/2025 LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA EDILIZIA URBANISTICA ANNO 2025. FONDAZIONE DE IURE PUBLICO	19/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
355	40	SCUOLA EDILE DI BERGAMO	SALDO Fatt.n. 7/PA del 13/02/2025 LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI GARE DAPPALTO. SCUOLA EDILE DI BERGAMO	19/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
356	424,56	AESYS SPA	SALDO Fatt.n. 2325000363 del 07/02/2025 LIQUIDAZIONE CANONE ADESIONE PIATTAFORMA MYINFOCITY PER LA GESTIONE IN CLOUD DEL PANNELLO LUMINOSO A MESSAGGIO VARIABILE. CANONE ANNO 2025. DITTA AESYS SPA	19/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
357	768,38	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 2/PA del 31/01/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. MESE DI GENNAIO 2025. DITTA RAVASIO SNC	19/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
358	170	F.LLI CORTINOVIS S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 1/2025 /FPA del 30/01/2025 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI IN USO PER IL PROGRAMMA RIFIUTI. MEZZO PIAGGIO PORTER TARGATO FF163XH. F.LLI CORTINOVIS SNC	19/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
359	1.342,00	BP SRL	SALDO Fatt.n. 0062-25 del 12/02/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA OeM IMPIANTI FOTOVOLTAICI CONNESSI ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE IN BASSA TENSIONE PER GLI IMPIANTI INSTALLATI SULLA COPERTURA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. PRIMO SEMESTRE 202	19/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
360	164,53	F.LLI CORTINOVIS S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 1/2025 /FPA del 30/01/2025 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI IN USO PER IL PROGRAMMA RIFIUTI. MEZZO PIAGGIO PORTER TARGATO FF163XH. F.LLI CORTINOVIS SNC	19/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
361	109,8	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 63/2025 del 31/01/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE AREE ESTERNE, UFFICIO E LOCALI ANNESSI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE MESE DI GENNAIO 2025.SOC.COOP.IMPEGNO SOCIALE	19/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

362	500	F.LLI CORTINOVIS S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 1/2025 /FPA del 30/01/2025 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI IN USO PER IL PROGRAMMA RIFIUTI. MEZZO PIAGGIO PORTER TARGATO FF163XH. F.LLI CORTINOVIS SNC	19/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
363	13,62	F.LLI CORTINOVIS S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 3/2025 /FPA del 30/01/2025 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI IN USO PER IL PROGRAMMA DI VIABILITA ED INFRASTRUTTURE STRADALI. MEZZO IVECO DAILY TARGATO EB296ZR. F.LLI CORTINOVIS SNC	19/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
364	64,2	F.LLI CORTINOVIS S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 3/2025 /FPA del 30/01/2025 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI IN USO PER IL PROGRAMMA DI VIABILITA ED INFRASTRUTTURE STRADALI. MEZZO IVECO DAILY TARGATO EB296ZR. F.LLI CORTINOVIS SNC	19/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
365	20.101,44	BERGAMELLI SRL	SALDO Fatt.n. N000108 del 31/01/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIATE E SERVIZI COMPLEMENTARI (RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO) MESE DI GENNAIO 2025. DITTA BERGAMELLI SRL	19/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
366	2.055,55	BERGAMELLI SRL	SALDO Fatt.n. N000109 del 31/01/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE AD ORE ED APERTURA CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE, APERTURA, GESTIONE. TRASPORTO E SMALTIMENTO CON RIFERIMENTO AL MESE DI GENNAIO 2025. DITTA BERGAMELLI SRL	19/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
367	2.023,73	MONTELLO SPA	SALDO Fatt.n. V5-10014 del 31/01/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA SUL TERRITORIO COMUNALE DI VILLA DI SERIO ANNO 2025. MONTELLO SPA	19/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
368	665,06	F.LLI CORTINOVIS S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 3/2025 /FPA del 30/01/2025 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI IN USO PER IL PROGRAMMA DI VIABILITA ED INFRASTRUTTURE STRADALI. MEZZO IVECO DAILY TARGATO EB296ZR. F.LLI CORTINOVIS SNC	19/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

369	183,07	F.LLI CORTINOVIS S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 3/2025 /FPA del 30/01/2025 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI IN USO PER IL PROGRAMMA DI VIABILITA ED INFRASTRUTTURE STRADALI. MEZZO IVECO DAILY TARGATO EB296ZR. F.LLI CORTINOVIS SNC	19/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
370	316,93	F.LLI CORTINOVIS S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 1/2025 /FPA del 30/01/2025 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI IN USO PER IL PROGRAMMA RIFIUTI. MEZZO PIAGGIO PORTER TARGATO FF163XH. F.LLI CORTINOVIS SNC	19/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
371	194,71	RIFUGIO DEL CANE	SALDO Fatt.n. 75/FE del 31/01/2025 LIQUIDAZIONE MANTENIMENTO CANI PERIODO SECONDO SEMESTRE 2024. RIFUGIO DEL CANE	19/02/2025	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
372	73,09	DISINBERG SRL	SALDO Fatt.n. 47-2025 del 31/01/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE MESE DI GENNAIO 2025. DITTA DISINBERG SAS	19/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
373	13,11	F.LLI CORTINOVIS S.N.C.	SALDO Fatt.n. 1/2025 /FPA del 30/01/2025 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI IN USO PER IL PROGRAMMA RIFIUTI. MEZZO PIAGGIO PORTER TARGATO FF163XH. F.LLI CORTINOVIS SNC	19/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
374	85,95	KEROPETROL SPA	SALDO Fatt.n. 5804/718 del 31/01/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE DELLUFFICIO TECNICO ED IN UTILIZZO ALLA POLIZIA LOCALE DI VILLA DI SERIO PER IL MESE DI GENNAIO 2025. DITTA KEROPETROL SPA	19/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
375	281,34	KEROPETROL SPA	SALDO Fatt.n. 5803/718 del 31/01/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE DELLUFFICIO TECNICO DI VILLA DI SERIO NEL MESE DI GENNAIO 2025. DITTA KEROPETROL SPA	19/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
376	634,48	BRICOMAN ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0113010001286 del 04/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI EDILI, IDRAULICI E DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI VILLA DI SERIO. DITTA BRICOMAN ITALIA SRL	19/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

377	926,8	F.LLI CORTINOVIS S.N.C.	SALDO Fatt.n. 3/2025 /FPA del 30/01/2025 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI IN USO PER IL PROGRAMMA DI VIABILITA ED INFRASTRUTTURE STRADALI. MEZZO IVECO DAILY TARGATO EB296ZR. F.LLI CORTINOVIS SNC	19/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
378	34,1	SERVIZI SUPPORTO IMPRESA SRLS	SALDO Fatt.n. FPA 14/25 del 05/01/2025 TRASCRIZIONE CC DEL 27.12.2024	20/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
379	1.524,82	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 2210 del 18/02/2025 FATTURA PER RINNOVO ABBONAMENTI DI QUOTIDIANI E PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	20/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
507	209	SAN MARCO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1104/PA del 18/02/2025 AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO GENNAIO 2025	20/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
510	155,2	COOPERATIVA SOCIALE SAN MARTINO	LIQUIDAZIONE QUOTA VOUCHER SAD - San Martino Progetto Autonomia Soc. Coop. Soc. - GENNAIO 2025	24/02/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
511	139,08	CERTIFICAZIONI SRL	ACCONTO Fatt.n. P0000000016 del 12/02/2025 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI VERIFICA PERIODICA E/O STRAORDINARIA SUGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. CERTIFICAZIONI SRL	24/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
512	278,16	CERTIFICAZIONI SRL	ACCONTO Fatt.n. P0000000016 del 12/02/2025 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI VERIFICA PERIODICA E/O STRAORDINARIA SUGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. CERTIFICAZIONI SRL	24/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
513	278,16	CERTIFICAZIONI SRL	SALDO Fatt.n. P0000000016 del 12/02/2025 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI VERIFICA PERIODICA E/O STRAORDINARIA SUGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. CERTIFICAZIONI SRL	24/02/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
514	297,7	NEW ELECTRON SRL	SALDO Fatt.n. 16/25 del 21/02/2025 LIQUID.PROGETTO CON VARIANTE AL PROGETTO LAVORI EFFICIENTAM.ENERGETICO IMPIANTO ILLUMINAZIONE SEDE COMUNALE - CONTR.MINISTERIALE L.160/2019 (Misura INV2C111.1.3) - CUP J14J22000710006 - CIG B2E670957 FINANZIATO DA	24/02/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
516	4.768,50	CSEA - CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI	ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CSEA DELLE COMPONENTI PEREQUATIVE ARERA UR2 / ANNO 2024	03/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
517	317,9	CSEA - CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI	ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CSEA DELLE COMPONENTI PEREQUATIVE ARERA UR1 / ANNO 2024	03/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

519	1.247,69	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO LIQUIDAZIONE IVA 02-2025 COD.602E - IMPEGNO PER IVA DICEMBRE 2024 (PARTE DELLA FATTURA DI UNIAQUE DI DICEMBRE INCASSATA NEL 2025	04/03/2025	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
520	6.577,67	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO FEBBRAIO 2025 - COD.602E	04/03/2025	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
521	470,42	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA REVERSE-CHARGE MESE DI FEBBRAIO 2025 -COD.602E	04/03/2025	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
524	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 - FEBBRAIO 2025	05/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
526	30,42	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 25 -R. 343 del 03/03/2025)	06/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
526	30,42	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 23 -R. 341 del 03/03/2025)	06/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
526	30,42	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 24 -R. 342 del 03/03/2025)	06/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
526	30,42	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 22 -R. 340 del 03/03/2025)	06/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
527	18.000,00	COOPERATIVA SOCIALE SER.e.N.A.	LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2025 COPROGETTAZIONE PER REALIZZAZIONE E GESTIONE DI INTERVENTI E SERVIZI IN RIFERIMENTO AL PROGETTO COMUNITA AMICA DELLE PERSONE CON DEMENZA	10/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
529	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 - TERZA QUOTA	10/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
530	88,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2024/2025 - PACCHETTO N. 140116	10/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
531	264,06	BERGAMO SANITA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE QUOTA VOUCHER SAD - Bergamo Sanita - FEBBRAIO 2025	10/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
532	3.491,74	COOPERATIVA SOCIALE SER.e.N.A.	LIQUIDAZIONE QUOTA VOUCHER SAD - SER.e.N.A. - GENNAIO 2025	10/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

533	300	ISTITUTO BERGAMASCO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELL'ETA' CONTEMPORANEA (ISREC)	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA DOPO AUSCHWITZ E DI UNA CONFERENZA IN OCCASIONE DEL GIORNO DELLA MEMORIA	10/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
534	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI MOTIVAZIONALI DEI TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE - DELIBERE G.C. 9-10-16/2024	10/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
535	1.220,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI MOTIVAZIONALI DEI TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE - DELIBERE G.C. 9-10-16/2024	10/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
536	320	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI MOTIVAZIONALI DEI TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE - DELIBERE G.C. 9-10-16/2024	10/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
537	12.238,92	PROXIMA LAB SRL	SALDO Fatt.n. 129/2025 FPA del 03/02/2025 FATTURA RINNOVO LICENZE DUSO SOFTWARE - SCADENZE GENNAIO E FEBBRAIO E ACQUISTO FIRMA DIGITALE	10/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
538	2.065,44	PUNTO RISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 2025 17/a del 31/01/2025 FATTURA COSTI INTEGRATIVI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - GENNAIO 2025	10/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
539	27.566,60	PROGETTO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 265 del 31/01/2025 FATTURA ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A.S. 2024/2025 - GENNAIO 2025	10/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
543	29,4	COMUNE DI VILLA D'ALME'	LIQUIDAZIONE PER SPESE DI NOTIFICA ANNO 2024 - COMUNE DI VILLA DALME - PROT. N.2684/25	10/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
545	45,87	INTESA SANPAOLO SPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA RICAMBI IDRAULICI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI. LOMBARDA SRL	13/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
546	155,2	COOPERATIVA SOCIALE SAN MARTINO	LIQUIDAZIONE QUOTA VOUCHER SAD - San Martino Progetto Autonomia Soc. Coop. Soc. - FEBBRAIO 2025	13/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
547	50	INTESA SANPAOLO SPA	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PER RICHIESTA EMISSIONE ORDINANZA BREVE CHIUSURA STRADA PER TAGLIO ALBERI. PROVINCIA DI BERGAMO	13/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
548	5.765,72	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002104131 del 31/01/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE AGGIORNAMENTO E HOT-LINE TELEFONICA PER ANNUALITA 2025. GRUPPO MAGGIOLI SPA	13/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
549	1.936,71	REGIONE LOMBARDIA PER BARRIERE ARCHITETTONICHE	L. 13/89 - ID 4412282 - ANNO 2023 - DG CASA ED HOUSING SOCIALE	14/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

550	2.375,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BARCH ANNO 2023 PER ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI	14/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
551	147	BONANOMI GIANLUIGI	ACCONTO Fatt.n. V00008 del 01/02/2025 FATTURA CORSO FORMAZIONE INTELLIGENZA ARTIFICIALE	19/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
552	2.225,90	A2A ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 825500107486 del 26/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.12.2024-31.01.2025 MUNICIPIO	19/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
553	432,89	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500105180 del 21/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.12.2024-31.01.2025 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	19/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
553	432,89	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500107486 del 26/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.12.2024-31.01.2025 MUNICIPIO	19/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
554	126,86	BONANOMI GIANLUIGI	ACCONTO Fatt.n. V00008 del 01/02/2025 FATTURA CORSO FORMAZIONE INTELLIGENZA ARTIFICIALE	19/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
555	3.487,75	A2A ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 825500105124 del 21/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.12.2024-31.01.2025 SCUOLA ELEMENTARE	19/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
555	3.487,75	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500107487 del 26/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.12.2024-31.01.2025 SCUOLA MEDIA	19/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
556	566,3	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500105124 del 21/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.12.2024-31.01.2025 SCUOLA ELEMENTARE	19/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
557	1.113,42	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500105182 del 21/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.12.2024-31.01.2025 BIBLIOTECA	19/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
558	3.597,56	A2A ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 825500104692 del 19/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.12.2024-31.01.2025 PALESTRA COMUNALE	19/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
558	3.597,56	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500105181 del 21/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.12.2024-31.01.2025 IMPIANTI SPORTIVI	19/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
559	649,43	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500104692 del 19/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.12.2024-31.01.2025 PALESTRA COMUNALE	19/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

560	14.958,84	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500108459 del 27/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.12.2024- 31.01.2025 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	19/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
560	14.958,84	A2A ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 825500107485 del 26/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.12.2024- 31.01.2025 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	19/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
560	14.958,84	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500101779 del 18/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.12.2024- 31.01.2025 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	19/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
561	14,51	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500107485 del 26/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.12.2024- 31.01.2025 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	19/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
562	32,65	A2A ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 825500104639 del 19/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.12.2024- 31.01.2025 STAZIONE ECOLOGICA	19/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
563	437,21	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500104639 del 19/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.12.2024- 31.01.2025 STAZIONE ECOLOGICA	19/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
564	3.503,28	A2A AMBIENTE SPA	SALDO Fatt.n. CE25003764 del 12/03/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE SECCA RSU RACCOLTA PORTA A PORTA MESE DI GENNAIO 2025. DITTA A2A AMBIENTE SPA	19/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
565	278,76	A2A ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 825500105179 del 21/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.12.2024- 31.01.2025 PARCO	19/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
566	237,54	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500105179 del 21/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.12.2024- 31.01.2025 PARCO	19/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
567	72,56	A2A ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 825500105183 del 21/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.12.2024- 31.01.2025 SPAZIO GIOCO	19/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
568	10,69	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500105183 del 21/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.12.2024- 31.01.2025 SPAZIO GIOCO	19/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
569	2.176,00	CASA DI RIPOSO S. LORENZO	SALDO Fatt.n. 00011/05 del 24/02/2025 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA RSA P.D. - GENNAIO 2025	19/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
569	2.176,00	CASA DI RIPOSO S. LORENZO	SALDO Fatt.n. 00012/05 del 24/02/2025 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA RSA P.D. - FEBBARIO 2025	19/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

570	2.835,34	BONANOMI GIANLUIGI	ACCONTO Fatt.n. V00008 del 01/02/2025 FATTURA CORSO FORMAZIONE INTELLIGENZA ARTIFICIALE	19/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
571	375	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SPAZIO AUTISMO BERGAMO	SALDO Fatt.n. 3 del 21/02/2025 FATTURA INTERVENTO DOMICILIARE PER MINORE CON DISABILITA	19/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
572	380	BONANOMI GIANLUIGI	SALDO Fatt.n. V00008 del 01/02/2025 FATTURA CORSO FORMAZIONE INTELLIGENZA ARTIFICIALE	19/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
573	1.490,36	A2A ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 825500105178 del 21/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.12.2024-31.01.2025 CENTRO SOCIALE	19/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
574	259,73	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500105178 del 21/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.12.2024-31.01.2025 CENTRO SOCIALE	19/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
684	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - DELIBERA G.C. 28/2025 - L.M.	21/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
685	363,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CODICE 08114000418 - NESPOLI PIERLUIGI GENNAIO E FEBBRAIO	21/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
686	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - DELIBERA G.C. 28/2025 - L.B.	21/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
687	397	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - DELIBERA G.C. 28/2025 - N.A.	21/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
688	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - DELIBERA G.C. 28/2025	21/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
690	60,43	PAGOPA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 5225002588 del 15/02/2025 SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DIGITALE SEND TRAMITE PIATTAFORMA DI NOTIFICHE DIGITALI (PND) DICEMBRE 2024	24/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
691	64,73	PAGOPA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5225002588 del 15/02/2025 SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DIGITALE SEND TRAMITE PIATTAFORMA DI NOTIFICHE DIGITALI (PND) DICEMBRE 2024	24/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

692	18,3	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2Z25002653 del 20/02/2025 SERVIZIO DI NUMERO VERDE NAZIONALE PREVISTO PER I GESTORI DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - MARZO 2025	24/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
693	40	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO EST	SALDO Fatt.n. 6/103 del 17/02/2025 Rinnovo porto darmi c/o il distretto di Alzano L.do in data 04/12/2024 di n 1 agente di polizia locale - determ.impegno 483-2024	24/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
694	258,88	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00151316 del 11/02/2025 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ISTITUTI SCOLASTICI OTTOBRE 2024 - NOVEMBRE 2024	24/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
694	258,88	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00154595 del 11/02/2025 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ISTITUTI SCOLASTICI OTTOBRE 2024 - NOVEMBRE 2024	24/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
695	252,57	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00149302 del 11/02/2025 SERVIZIO DI CONNESSIONE ADSL ISTITUTI SCOLASTICI DICEMBRE 2024 - GENNAIO 2025	24/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
695	252,57	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00148377 del 11/02/2025 SERVIZIO DI CONNESSIONE ADSL ISTITUTI SCOLASTICI DICEMBRE 2024 - GENNAIO 2025	24/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
695	252,57	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00154516 del 11/02/2025 SERVIZIO DI CONNESSIONE ADSL ISTITUTI SCOLASTICI DICEMBRE 2024 - GENNAIO 2025	24/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
696	0,02	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2Z25002653 del 20/02/2025 SERVIZIO DI NUMERO VERDE NAZIONALE PREVISTO PER I GESTORI DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - MARZO 2025	24/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
697	588,13	BRICOMAN ITALIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 0113020001119 del 25/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI EDILI, IDRAULICI E DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI VILLA DI SERIO. DITTA BRICOMAN ITALIA SRL	24/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
698	138,91	BRICOMAN ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0113010002196 del 27/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI EDILI, IDRAULICI E DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI VILLA DI SERIO. BRICOMAN ITALIA SRL	24/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

699	145,95	BRICOMAN ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0113170004522 del 27/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI EDILI, IDRAULICI E DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI VILLA DI SERIO. BRICOMAN ITALIA SRL	24/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
700	562,8	BRICOMAN ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0113170004229 del 24/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI EDILI, IDRAULICI E DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI VILLA DI SERIO. DITTA BRICOMAN ITALIA SRL	24/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
701	22,72	BRICOMAN ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0113020001119 del 25/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI EDILI, IDRAULICI E DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI VILLA DI SERIO. DITTA BRICOMAN ITALIA SRL	24/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
702	110	PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA	SALDO Fatt.n. 122/A del 24/02/2025 FATTURA CORSO FORMAZIONE IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA TRA APPLATO E CONCESSIONE	24/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
703	51.074,90	ECO FLY SPA	SALDO Fatt.n. 86 del 20/02/2025 LIQUIDAZIONE OPERAZIONI CIMITERIALI DI ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI, SMALTIMENTI RIFIUTI CIMITERIALI E CREMAZIONI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. DITTA ECO FLY SPA	24/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
704	5.533,92	FAVRETTO MARMI DI FAVRETTO VALTER	SALDO Fatt.n. 35/001 del 24/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA LASTRE IN MARMO PER LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI VILLA DI SERIO. DITTA FAVRETTO MARMI.	24/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
706	73,09	DISINBERG SRL	SALDO Fatt.n. 90-2025 del 28/02/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2025. DITTA DISINBERG SRL	25/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
707	750	FONDAZIONE MARTINO ZANCHI - ONLUS - R.S.A.	SALDO Fatt.n. 14/E del 28/02/2025 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA RSA C.V. - FEBBRAIO 2025	25/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
708	902,8	G. & G. SRL	SALDO Fatt.n. PA2 del 21/02/2025 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE SERRAMENTI E TAPPARELLE ESISTENTI PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI. G E G. SRL SERRAMENTI	25/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
709	1.455,46	P.U.M.A. SRL	SALDO Fatt.n. 106 del 28/02/2025 FORNITURA TONER COMPATIBILI STAMPANTI LASER E FOTOCOPIATORI	26/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

710	201,3	A.T.E.M. SRL ASSISTENZA TECNICA ELETTRICO MECCANICA	SALDO Fatt.n. 45/2025 del 28/02/2025 LIQUIDAZIONE INTERVENTO PROGRAMMATO DI MANUTENZIONE SCHEDARIO ROTANTE IN USO PRESSO UFFICIO DEMOGRAFICI PER LANNO 2025. DITTA A.T.E.M. SRL	26/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
711	441,71	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 4/PA del 28/02/2025 LIQUIDAZIONE MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LANNO 2025. RAVASIO BATTISTA SNC	26/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
712	2.799,22	MAVER GIORGIO SRL	SALDO Fatt.n. 36/E / 25 del 04/03/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025. DITTA MAVER GIORGIO SRL	26/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
713	3.442,26	UNIAQUE SPA	SALDO Fatt.n. 2528000028 del 25/03/2025 LIQUIDAZIONE NUOVO ALLACCIO PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRAT. 6125000588 SCUOLA PRIMARIA DI VILLA DI SERIO. UNIAQUE SPA	26/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
714	2.585,00	CONDOMINIO VILLA QUATTRO	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO VILLA QUATTRO	26/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
715	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 - MARZO 2025	27/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
716	117,97	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1025056240 del 05/03/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLE SPEDIZIONI POSTALI EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO 2025	27/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
717	913,6	LA FERCOLOR DI MAURIELLO GIUSEPPE & C. SAS	SALDO Fatt.n. 9/PA del 28/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI NEL MESE DI FEBBRAIO 2025. DITTA LA FERCOLOR SAS	27/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
719	605	DACQUADOLCE APS	SALDO Fatt.n. 8/PA del 05/03/2025 FATTURA PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO NELLA PANCIA DELLA BALENA IN OCCASIONE DEL GIORNO DEL RICORDO	27/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
720	99,05	BRICOMAN ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0113150002205 del 06/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI EDILI, IDRAULICI E DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI VILLA DI SERIO MESE DI MARZO 2025. DITTA BRICOMAN SRL	27/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

721	147	BRICOMAN ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0113170005074 del 06/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI EDILI, IDRAULICI E DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI VILLA DI SERIO, MESE DI MARZO 2025. DITTA BRICOMAN ITALIA SRL	27/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
722	20.101,44	BERGAMELLI SRL	SALDO Fatt.n. N000330 del 28/02/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIATE E SERVIZI COMPLEMENTARI (RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO) MESE DI FEBBRAIO 2025. DITTA BERGAMELLI SRL	27/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
723	1.989,24	BERGAMELLI SRL	SALDO Fatt.n. N000331 del 28/02/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE AD ORE ED APERTURA DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE, APERTURA, GESTIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO CON RIFERIMENTO AL MESE DI FEBBRAIO 2025. DITTA BERGAMELLI SRL	27/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
724	2.377,32	A2A AMBIENTE SPA	SALDO Fatt.n. CE25002639 del 28/02/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE INDIFFERENZIATA SECCA RSU PROVENIENTE DALLA RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA NEL MESE DI FEBBRAIO 2025. DITTA A2A AMBIENTE SRL	27/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
725	1.088,00	CASA DI RIPOSO S. LORENZO	SALDO Fatt.n. 00017/05 del 05/03/2025 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA R.S.A. P.D. - MARZO 2025	27/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
726	120	PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA	SALDO Fatt.n. 184/A del 07/03/2025 FATTURA CORSO FORMAZIONE IL TEMA DEGLI SFRATTI	27/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
728	18	COMUNE DI VILLA DI SERIO	SPESE 2024 CARTA DI CREDITO - GIRO CONTABILE CON ACCERTAMENTO N.155 - CAPITOLO N.4018	27/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
729	200	ASSOCIAZIONE "I BURATTINI DI ROBERTA" DI ROBERTA NAVONI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE ORGANIZZATE IN OCCASIONE DEL CARNEVALE - I BURATTINI DI ROBERTA	27/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
730	500	ASSOCIAZIONE MASQUES ET BERGAMASQUES ASD	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE ORGANIZZATE IN OCCASIONE DEL CARNEVALE - MASQUES ET BERGAMASQUES	27/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

738	101,88	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	ACCONTO Fatt.n. 2025005601 del 14/03/2025 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01F08594707	28/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
739	23,3	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	ACCONTO Fatt.n. 2025007456 del 14/03/2025 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01E01806207	28/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
740	32,85	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	ACCONTO Fatt.n. 2025007457 del 14/03/2025 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01E08397907	28/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
741	10,05	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	ACCONTO Fatt.n. 2025015818 del 19/03/2025 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID629050	28/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
742	38,29	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	ACCONTO Fatt.n. 2025015819 del 19/03/2025 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID664359	28/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
743	13,38	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	ACCONTO Fatt.n. 2025015820 del 19/03/2025 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID664360	28/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
744	22,41	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2025005601 del 14/03/2025 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01F08594707	28/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
745	5,13	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2025007456 del 14/03/2025 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01E01806207	28/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
746	7,23	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2025007457 del 14/03/2025 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01E08397907	28/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
747	2,21	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2025015818 del 19/03/2025 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID629050	28/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
748	8,42	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2025015819 del 19/03/2025 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID664359	28/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
749	2,94	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2025015820 del 19/03/2025 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID664360	28/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
750	850	MAG CREDIT RISK SRL	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA KASKO KM ENTI PUBBLICI COMPAGNIA AIG	28/03/2025	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
751	2.250,00	MAG CREDIT RISK SRL	IMPEGNO DI SPESA PER EMITTENDA POLIZZA RC PATROMONIALE COMPAGNIA XL INSURANCE	28/03/2025	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti

752	250	MAG CREDIT RISK SRL	IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA POLIZZA TUTELA LEGALE CONDUCENTI MEZZI N. 376684 COMPAGNIA TUTELA LEGALE SPA	28/03/2025	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
753	8.950,00	MAG CREDIT RISK SRL	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA RCT/RCO COMPAGNIA LLOYDS - AIB	28/03/2025	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti