

num.	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II
754	671	MAG CREDIT RISK SRL	IMPEGNO DI SPESA PER TUTELA INFORTUNI CUMULATIVA COMPAGNIA UNIPOL SAI	01/04/2025	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
755	15.486,30	MAG CREDIT RISK SRL	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA ALL RISKS N. K231T00616 COMPAGNIA AXA XL KRM UNDERWRITING SRL PERIODO 31.03.2025 - 31.03.2026	01/04/2025	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
763	1.484,01	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO LIQUIDAZIONE IVA MENSILE - MESE DI MARZO - COD.603E	02/04/2025	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
764	1.885,89	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 151/2025 del 28/02/2025 PULIZIA SEDE COMUNALE FEBBRAIO 2025	02/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
765	2.219,88	PUNTO RISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 2025 182/a del 28/02/2025 FATTURA COSTI AGGIUNTIVI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - FEBBRAIO 2025	02/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
766	14.325,63	PUNTO RISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 2025 113/a del 28/02/2025 FATTURA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - FEBBRAIO 2025	02/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
767	1.739,13	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 152/2025 del 28/02/2025 FATTURA PULIZIA BIBLIOTECA, SPAZIO GIOCO E SPAZIO GIOVANI - FEBBRAIO 2025	02/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
768	2.608,71	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 153/2025 del 28/02/2025 FATTURA PULIZIA PALESTRE - FEBBRAIO 2025	02/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
769	109,8	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 154/2025 del 28/02/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE AREE ESTERNE, UFFICIO E LOCALI ANNESSI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE, MESE DI FEBBRAIO 2025. SOC. COOP. IMPEGNO SOCIALE.	02/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
770	2.050,95	MONTELLO SPA	SALDO Fatt.n. V5-10143 del 28/02/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA SUL TERRITORIO COMUNALE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025. DITTA MONTELLO SPA	02/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
771	473,47	VALOTI & GICAR SRL	SALDO Fatt.n. 5/25PA del 07/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO DA UTILIZZARSI PER LATTREZZATURA IN DOTAZIONE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PRESENTE SUL TERRITORIO COMUNALE - PARCHI NATURALI. VALOTI e GICAR SRL	02/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

772	250,47	KEROPETROL SPA	SALDO Fatt.n. 11696/718 del 28/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE DELLUFFICIO TECNICO ED IN UTILIZZO ALLA POLIZIA LOCALE DI VILLA DI SERIO, MESE DI FEBBRAIO 2025. DITTA KEROPETROL SPA	02/04/2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
773	97,53	KEROPETROL SPA	SALDO Fatt.n. 11697/718 del 28/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE DELLUFFICIO TECNICO ED IN UTILIZZO ALLA POLIZIA LOCALE DI VILLA DI SERIO NEL MESE DI FEBBRAIO 2025. DITTA KEROPETROL SPA	02/04/2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
774	27.713,07	PROGETTO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 682 del 28/02/2025 FATTURA ASSISTENZA EDUCATIVA - FEBBRAIO 2025	02/04/2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
775	320,86	ONOFFICE SAS DI CASATI GIAMPAOLO	ACCONTO Fatt.n. 20 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE FOTOCOPIATRICI. DITTA ONOFFICE SAS DI CASATI GIAMPAOLO	03/04/2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
776	225,7	CRON.UP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 100025 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA RESISTENZA SCALDA OLIO PRESSO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO INSTALLATO PRESSO IL PALAZZO COMUNALE VILLA CARRARA DI VILLA DI SERIO. CRON-UP SRL	03/04/2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
777	385,52	ONOFFICE SAS DI CASATI GIAMPAOLO	ACCONTO Fatt.n. 20 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE FOTOCOPIATRICI. DITTA ONOFFICE SAS DI CASATI GIAMPAOLO	03/04/2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
778	50,02	ONOFFICE SAS DI CASATI GIAMPAOLO	SALDO Fatt.n. 20 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE FOTOCOPIATRICI. DITTA ONOFFICE SAS DI CASATI GIAMPAOLO	03/04/2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
779	402,6	GREGIS SRL SERVIZI AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. PA9 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE INTERVENTO URGENTE PER DISOTTURAZIONE LINEA ACQUA PRESSO IL CENTRO DIURNO SOCIALE DI VILLA DI SERIO. DITTA GREGIS SRL	03/04/2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

780	3.696,60	PIERAZZINI STEFANO	SALDO Fatt.n. 8-FE del 04/03/2025 LIQUIDAZ.COLLABORAZ.TECNICA ACCATASTAM.CABINE ENEL VIA DOSIE LAVORI MESSA SICUREZZA EFFICIENTAM.ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO - PNRR M4C1I3.3 - CUP:J13C22000740001-CIG: B5C5FDC65B-FINANZ.DA UNIONE EUROPE	03/04/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
781	3.458,85	MAZZOLENI MIRKO P.I.	SALDO Fatt.n. FPA 2/25 del 06/03/2025 PROGETTAZIONE E D.L.EFFICIENTAM.ENERGETICO IMPIANTO ILLUMINAZIONE DELLA SEDE COMUNALE - CUP:J14J22000710006-CIG B15ED84D10 PNNR M.2C.4I 2.2. FINANZIATO DA UE NEXT GENERATION. MAZZOLENI MIRKO	03/04/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
783	17,19	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 41 -R. 619 del 02/04/2025)	03/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
783	17,19	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 42 -R. 620 del 02/04/2025)	03/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
783	17,19	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 43 -R. 621 del 02/04/2025)	03/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
784	27	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	LIQUIDAZIONE SPESE PRESENTAZIONE ISTANZA PER AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	03/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
785	3.155,39	COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA Z.O. 8	LIQUIDAZIONE SPESE DI REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA QUOTA ANNO 2024 - RENDICONTO COME DA PROT. 2007 DEL 02.04.2025. COMUNITA MONTANA VALLE SERIANA	03/04/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
786	1.045,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA ANNO 2024 - NIANE MBAYE	03/04/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
787	920,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA ANNO 2024 - vedi reversale n.736	03/04/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

788	221,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA ANNO 2024	03/04/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
789	129,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA ANNO 2024	03/04/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
790	13,78	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	LIQUIDAZIONE SPESE PRESENTAZIONE ISTANZA PER AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	03/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
792	647	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FORNITURA GAS COD. CLIENTE 2220005028	07/04/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
793	101	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COD. CLIENTE 2220005028	07/04/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
795	360	PANIGADA RICCARDO	LIQUIDAZIONE PER REALIZZAZIONE DEL CORSO DI STORIA DELL'ARTE IL RINASCIMENTO. BRAMANTE E LEONARDO	08/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
797	1.474,76	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2025	09/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
798	500	MAG CREDIT RISK SRL	IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA POLIZZA TRCA LIBRO MATRICOLA COMPAGNIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	09/04/2025	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
799	700	MAG CREDIT RISK SRL	IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA POLIZZA TRCA LIBRO MATRICOLA COMPAGNIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	09/04/2025	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
800	800	MAG CREDIT RISK SRL	IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA POLIZZA TRCA LIBRO MATRICOLA COMPAGNIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	09/04/2025	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
801	268,61	MAG CREDIT RISK SRL	IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA POLIZZA TRCA LIBRO MATRICOLA COMPAGNIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	09/04/2025	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
802	672,98	MAG CREDIT RISK SRL	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA PERIODO 31.03.2025-31.03.2026	09/04/2025	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
803	675,38	ERREBIAN SPA	SALDO Fatt.n. V2/518904 del 18/03/2025 FORNITURA CANCELLERIA IN CONVENZIONE NECA PER UFFICI COMUNALI	09/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
804	1.939,00	FUSARO GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. FPA 4/25 del 20/03/2025	09/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

805	805,2	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002112142 del 14/03/2025 SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER I DIPENDENTI DEGLI UFFICI RAGIONERIA, PERSONALE, TRIBUTI E AFFARI GENERALI ANNO 2025	09/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
806	406,87	RD SERVIZI & CONSULENZE SRL	ACCONTO Fatt.n. 133 del 28/03/2025 LIQUIDAZIONE SERVIO DI CONSULENZA PER GESTIONE SPORTELLO SUAP DEL COMUNE DI VILLA DI SERIO. DITTA RD SERVIZI E CONSULENZE SRL	09/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
807	3.538,00	RD SERVIZI & CONSULENZE SRL	SALDO Fatt.n. 133 del 28/03/2025 LIQUIDAZIONE SERVIO DI CONSULENZA PER GESTIONE SPORTELLO SUAP DEL COMUNE DI VILLA DI SERIO. DITTA RD SERVIZI E CONSULENZE SRL	09/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
808	600	ONOFFICE SAS DI CASATI GIAMPAOLO	ACCONTO Fatt.n. 21 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE IN USO PRESSO LUFFICIO TECNICO COMUNALE DI VILLA DI SERIO CON RELATIVA FORNITURA DI TONNER. DITTA ONOFFICE SAS DI CASATI GIANPAOLO	09/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
809	190,04	ONOFFICE SAS DI CASATI GIAMPAOLO	ACCONTO Fatt.n. 21 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE IN USO PRESSO LUFFICIO TECNICO COMUNALE DI VILLA DI SERIO CON RELATIVA FORNITURA DI TONNER. DITTA ONOFFICE SAS DI CASATI GIANPAOLO	09/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
810	189,57	PAGOPA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 5225004860 del 15/03/2025 SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DIGITALE SEND TRAMITE PIATTAFORMA DI NOTIFICHE DIGITALI (PND) GENNAIO 2025	09/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
811	18,3	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2225003995 del 20/03/2025 SERVIZIO DI NUMERO VERDE NAZIONALE PREVISTO PER I GESTORI DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - APRILE 2025	09/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
814	135,08	PAGOPA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5225004860 del 15/03/2025 SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DIGITALE SEND TRAMITE PIATTAFORMA DI NOTIFICHE DIGITALI (PND) GENNAIO 2025	09/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
815	146,13	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI BERGAMO	SALDO Fatt.n. 26 del 25/03/2025 ESERCITAZIONI E CONSEGUIMENTO PATENTINO DI IDONEITA AL TIRO PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE	09/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

816	201,78	ONOFFICE SAS DI CASATI GIAMPAOLO	ACCONTO Fatt.n. 21 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE IN USO PRESSO LUFFICIO TECNICO COMUNALE DI VILLA DI SERIO CON RELATIVA FORNITURA DI TONNER. DITTA ONOFFICE SAS DI CASATI GIANPAOLO	09/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
817	298,22	MAGGIOLI SPA	ACCONTO Fatt.n. 0002112387 del 18/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA BLOCCHI RICEVUTA BUONI DI CONSEGNA PERSONALIZZATI PER LA DISTRIBUZIONE DEI SACCHI ROSSI COMUNALI. GRUPPO MAGGIOLI SPA	09/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
818	481,94	ONOFFICE SAS DI CASATI GIAMPAOLO	SALDO Fatt.n. 21 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE IN USO PRESSO LUFFICIO TECNICO COMUNALE DI VILLA DI SERIO CON RELATIVA FORNITURA DI TONNER. DITTA ONOFFICE SAS DI CASATI GIANPAOLO	09/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
819	183,68	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002112387 del 18/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA BLOCCHI RICEVUTA BUONI DI CONSEGNA PERSONALIZZATI PER LA DISTRIBUZIONE DEI SACCHI ROSSI COMUNALI. GRUPPO MAGGIOLI SPA	09/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
820	76,25	F.LLI GRITTI ALIMENTARI SNC	SALDO Fatt.n. 1/PA del 21/03/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE SACCHI ROSSI COMUNALI PER LA FRAZIONE SECCA ANNO 2024. DITTA F.LLI GRITTI ALIMENTARI SNC	09/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
821	73,09	DISINBERG SRL	SALDO Fatt.n. 218-2025 del 28/03/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE NEL MESE DI MARZO 2025. DITTA DISINBERG DI MASSIMO PELEGRINELLI e C. SAS	09/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
822	150,02	VALOTI & GICAR SRL	SALDO Fatt.n. 6/25PA del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE UTILIZZATE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PRESENTE SUL TERRITORIO COMUNALE E PARCHI NATURALI. DITTA VALOTI e GICAR SRL	09/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

823	400	SEPEL SRL	SALDO Fatt.n. 683 del 24/03/2025 SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO A LO STATO CIVILE ITALIANO PER LANNO 2025	09/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
824	4.355,40	RD SERVIZI & CONSULENZE SRL	SALDO Fatt.n. 135 del 31/03/2025 LIQ.ACC.TO INCARICO SERVIZIO TECNICO GESTIONE INTEGRALE AMMINISTRATIVA-CONTABILE PIATTAFORMA REGIS LAVORI MESSA IN SICUREZZA EFFICIENTAM.ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO.PNRR M4IC.1.I3.3 NEXT GENERATION EU. D	09/04/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
825	4.026,00	DL ELECTRICAL SOLUTIONS SRL	SALDO Fatt.n. FPA 5/25 del 28/03/2025 LIQUIDAZ.SPOSTAMENTO-RICOLLOCAZIONE SEGRETERIA MESSA IN SICUREZZA EFFIC.ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA PNRR M4C1I3.3 CUP:J13C3300074001 CIG: B62E7AB51A FINANZ.UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. DL ELECTRICAL SOLUT	09/04/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
826	448,7	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520005485 del 28/03/2025 QUOTA PER SCARICO IN FOGNATURA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E DI PRIMA PIOGGIA CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (PERIODO 31.12.2023 - 31.12.2024)	09/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
827	1.412,93	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520005097 del 25/03/2025 FORNITURA ACQUA SCUOLE MEDIE E CENTRO SOCIALE 10.07.2024-18.03.2025	09/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
828	723,57	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520005098 del 25/03/2025 FORNITURA ACQUA NUOVO CENTRO SPORTIVO 20.11.2024-18.03.2025	09/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
828	723,57	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520005104 del 25/03/2025 FORNITURA ACQUA CENTRO SPORTIVO 20.11.2024-18.03.2025	09/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
829	120	FONDAZIONE UNIBS	ACCONTO Fatt.n. 33/2025/RIV del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE FINALIZZATO AD OTTENERE LA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI NELLA FASE DI ESECUZIONE CONTRATTUALE. FONDAZIONE UNIBS	09/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
830	120	FONDAZIONE UNIBS	ACCONTO Fatt.n. 33/2025/RIV del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE FINALIZZATO AD OTTENERE LA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI NELLA FASE DI ESECUZIONE CONTRATTUALE. FONDAZIONE UNIBS	09/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

831	120	FONDAZIONE UNIBS	SALDO Fatt.n. 33/2025/RIV del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE FINALIZZATO AD OTTENERE LA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI NELLA FASE DI ESECUZIONE CONTRATTUALE. FONDAZIONE UNIBS	09/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
833	1.505,93	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500151645 del 18/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2025 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	11/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
833	1.505,93	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500159700 del 24/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2025 MUNICIPIO	11/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
834	4.664,89	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412506578214 del 10/03/2025 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2025 - VIA CARRARA	11/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
834	4.664,89	HERA COMM SRL	ACCONTO Fatt.n. 412506578213 del 10/03/2025 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2025 - SPAZIO GIOCO	11/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
834	4.664,89	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412506578210 del 10/03/2025 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2025 - MUNICIPIO	11/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
835	96,79	BRICOMAN ITALIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 0113150002632 del 19/03/2025 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	11/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
836	135,8	BRICOMAN ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0113170007233 del 31/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI EDILI, IDRAULICI E DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI VILLA DI SERIO. DITTA BRICOMAN ITALIA SRL	11/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
837	733,63	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500149771 del 18/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2025 SCUOLA ELEMENTARE	11/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
838	6.333,52	HERA COMM SRL	ACCONTO Fatt.n. 412506578209 del 10/03/2025 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2025 - SCUOLE MEDIE	11/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
839	5.000,00	HERA COMM SRL	ACCONTO Fatt.n. 412506578209 del 10/03/2025 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2025 - SCUOLE MEDIE	11/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
840	393,56	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500152175 del 18/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2025 BIBLIOTECA COMUNALE	11/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

841	146,55	BRICOMAN ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0113150002626 del 19/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI EDILI, IDRAULICI E DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI VILLA DI SERIO. BRICOMAN ITALIA SRL	11/04/2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
842	198,41	BRICOMAN ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0113150002632 del 19/03/2025 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	11/04/2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
843	2.038,98	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500149772 del 18/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2025 PALESTRA COMUNALE	11/04/2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
843	2.038,98	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500151646 del 18/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2025 IMPIANTI SPORTIVI	11/04/2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
844	5.579,49	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412506578212 del 10/03/2025 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2025 - CAMPO SPORTIVO	11/04/2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
844	5.579,49	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412506578211 del 10/03/2025 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2025 - PALESTRA COMUNALE	11/04/2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
845	6.425,61	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500140120 del 17/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2025 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	11/04/2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
846	280,82	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500152174 del 18/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2025 STAZIONE ECOLOGICA	11/04/2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
847	213,33	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500143283 del 18/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2025 PARCO	11/04/2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
848	41,08	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500152176 del 18/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2025 SPAZIO GIOCO	11/04/2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
849	12,45	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412506578213 del 10/03/2025 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2025 - SPAZIO GIOCO	11/04/2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
850	2.112,46	HERA COMM SRL	ACCONTO Fatt.n. 412506578209 del 10/03/2025 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2025 - SCUOLE MEDIE	11/04/2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
851	772,66	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500147977 del 18/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2025 CENTRO SOCIALE	11/04/2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

852	2.541,14	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412506578209 del 10/03/2025 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2025 - SCUOLE MEDIE	11/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
854	351,72	BERGAMO SANITA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE QUOTA VOUCHER SAD - Bergamo Sanita - MARZO 2025	14/04/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
855	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 - APRILE 2025	14/04/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
856	161,28	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPARTECIPAZIONE RETTA CDI - UTENTE L.B.F. - PRIMO TRIMESTRE 2025	14/04/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
857	750	FONDAZIONE MARTINO ZANCHI - ONLUS - R.S.A.	SALDO Fatt.n. 16/E del 31/03/2025 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA RSA - C.V. - MARZO 2025	14/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
858	1.268,80	ONEGG SRL	SALDO Fatt.n. 45 del 28/03/2025 SALDO CONSULENZA TECNICA E PROGETTUALE INERENTE COMUNITA ENERGETICHE RINNOVABILI - CER. DITTA ONEGG SRL	14/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
862	1.000,00	PROVINCIA DI BRESCIA	LIQUIDAZIONE QUOTA CONTRIBUTO FISSO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTE BRESCIA SEDE PRINCIPALE PER IL 2025. PROVINCIA DI BRESCIA	14/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
863	330,05	SAN MARCO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1685/PA del 01/04/2025 PAGAMENTO AGGIO CANONE UNICO MESE DI GENNAIO 2025	15/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
864	366,82	SAN MARCO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1686/PA del 01/04/2025 PAGAMENTO AGGIO CANONE UNICO MESE DI FEBBRAIO 2025	15/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
865	158,6	A.B.M. SYSTEMS SRL	SALDO Fatt.n. 2000031 del 31/03/2025 LIQUIDAZIONE PREV.46 GUASTO INTERRUPTORE CALDAIA MINICIPIO E BIBLIOTECA, SPESE STRAORDINARIE. DITTA ABM SYSTEMS SRL	15/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
866	789,91	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 6/PA del 31/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MESE DI MARZO 2025. RAVASIO BATTISTA ANGELO e C. SNC	15/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
867	313,16	LA FERCOLOR DI MAURIELLO GIUSEPPE & C. SAS	SALDO Fatt.n. 14/PA del 31/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MESE DI MARZO 2025. DITTA LA FERCOLOR SAS	15/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

868	390,6	BRICOMAN ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0113010003676 del 31/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI EDILI, IDRAULICI E DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI VILLA DI SERIO. MESE DI APRILE 2025. DITTA BRICOMAN SRL	15/04/2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
869	1.830,00	SORVEGLIANZA ITALIANA SPA	SALDO Fatt.n. 60/PA del 01/04/2025 SORVEGLIANZA STABILI COMUNALI PRIMO SEMESTRE 2025	15/04/2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
871	1.275,03	SERVICE COLOR SRL	SALDO Fatt.n. 000842 del 31/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA VERNICE PER IL PROGETTO COLORIAMO LA NOSTRA SCUOLA DA UTILIZZARSI PRESSO LA PRIMARIA DI VILLA DI SERIO. DITTA SERVICE COLOR SRL	15/04/2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
872	2.135,00	TERMOIDRAULICA VILLESE DI ORTELLI ALESSANDRO SNC	SALDO Fatt.n. 1E/1E del 02/04/2025 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA PER SOSTITUZIONE SCALDABAGNI ELETTRICI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VILLA DI SERIO. TERMOIDRAULICA VILLESE SNC	15/04/2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
873	13.419,58	PUNTO RISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 2025 211/a del 31/03/2025 FATTURA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - MARZO 2025	15/04/2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
874	329,4	A.B.M. SYSTEMS SRL	SALDO Fatt.n. 2000032 del 31/03/2025 LIQUIDAZIONE INTERVENTO PRESSO CALDAIA IMPIANTI SPORTIVI. PROT. 2226 DEL 26.02.2025. DITTA ABM SYSTEMS SRL	15/04/2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
875	1.005,14	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 6/PA del 31/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MESE DI MARZO 2025. RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. SNC	15/04/2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
876	20.101,44	BERGAMELLI SRL	SALDO Fatt.n. N000582 del 31/03/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIALI E SERVIZI COMPLEMENTARI (RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO) MESE DI MARZO 2025. DITTA BERGAMELLI SRL	15/04/2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

877	2.221,32	BERGAMELLI SRL	SALDO Fatt.n. N000581 del 31/03/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE AD ORE ED APERTURA DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE, APERTURA, GESTIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO CON RIFERIMENTO AL MESE DI MARZO 2025. DITTA BERGAMELLI SRL	15/04/2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
878	2.729,76	A2A AMBIENTE SPA	SALDO Fatt.n. CE25005196 del 31/03/2025 LIQUIDAZIONE SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE INDIFFERENZIATA SECCA RSU PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI PORTA A PORTA NEL MESE DI MARZO 2025. DITTA A2A AMBIENTE SPA	15/04/2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
879	219,6	LA FERCOLOR DI MAURIELLO GIUSEPPE & C. SAS	SALDO Fatt.n. 16/PA del 31/03/2025 LIQUIDAZIONE QUOTA NOLEGGIO E TRASPORTO SOLLEVATORE HINOWA LL 15.70 UTILIZZATO PER LA MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI COMUNALI. LA FERCOLOR SAS	15/04/2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
989	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - DELIBERA G.C. 46/2025	17/04/2025	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
990	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSO MOTIVAZIONALE T.I.S. DELIBERA G.C. 16/2025 - MARZO E APRILE 2025	17/04/2025	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
993	2.868,90	COOPERATIVA SOCIALE SER.e.N.A.	LIQUIDAZIONE QUOTA VOUCHER SAD - SER.e.N.A. - FEBBRAIO 2025	28/04/2025	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
994	162,98	BRUNEAU ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 8813301 del 31/03/2025 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA NON IN CONVENZIONE NECA PER UFFICI COMUNALI ANNO 2025	28/04/2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
995	33,97	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1025082325 del 07/04/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLE SPEDIZIONI POSTALI EFFETTUATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025	28/04/2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
996	9.008,48	DI BARI SERAFINO	SALDO Fatt.n. 15 del 01/04/2025 COMPENSO REVISORE UNICO DAL 27.03.2024 AL 26.03.2025	28/04/2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
997	102,48	ALMA SPA	ACCONTO Fatt.n. 6 / 992 / 2025 del 31/03/2025 FATTURA	28/04/2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
998	1.113,56	ALMA SPA	SALDO Fatt.n. 6 / 992 / 2025 del 31/03/2025 FATTURA	28/04/2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

999	2.695,09	ICA SYSTEM SRL	SALDO Fatt.n. 25000187 - RJ del 31/03/2025 FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER STABILI COMUNALI ANNO 2025	28/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1000	1.885,89	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 253/2025 del 31/03/2025 PULIZIA SEDE COMUNALE MARZO 2025	28/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1001	1.592,10	PLANETEL S.P.A.	SALDO Fatt.n. 716/PA del 31/03/2025 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET E TELEFONIA IN VOIP MUNICIPIO E BIBLIOTECA PERIODO APRILE- GIUGNO 2025	28/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1002	1.131,56	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500198219 del 16/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2025 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	28/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1002	1.131,56	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500166466 del 07/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2025 MUNICIPIO	28/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1003	3.035,11	HERA COMM SRL	ACCONTO Fatt.n. 412509016729 del 08/04/2025 FORNITURA GAS MARZO 2025 - MUNICIPIO	28/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1004	158	BRICOMAN ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0113020002516 del 08/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI EDILI, IDRAULICI E DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI VILLA DI SERIO. DITTA BRICOMAN ITALIA SRL	28/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1005	2.772,57	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500207923 del 16/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2025 SCUOLA ELEMENTARE	28/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1005	2.772,57	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500166467 del 07/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.02.2025- 31.03.2025 SCUOLA MEDIA	28/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1006	11.990,71	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412509016728 del 08/04/2025 FORNITURA GAS MARZO 2025 - SCUOLE MEDIE	28/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1007	1.739,13	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 254/2025 del 31/03/2025 FATTURA PULIZIA BIBLIOTECA, SPAZIO GIOCO E SPAZIO GIOVANI - MARZO 2025	28/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1008	322,96	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500195100 del 16/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2025 BIBLIOTECA	28/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1009	616,26	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412509016734 del 08/04/2025 FORNITURA GAS MARZO 2025 - VIA CARRARA	28/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1009	616,26	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412509016733 del 08/04/2025 FORNITURA GAS MARZO 2025 - SPAZIO GIOCO	28/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1009	616,26	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412509016730 del 08/04/2025 FORNITURA GAS MARZO 2025 - BIBLIOTECA	28/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1009	616,26	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412509016729 del 08/04/2025 FORNITURA GAS MARZO 2025 - MUNICIPIO	28/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1010	2.608,71	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 255/2025 del 31/03/2025 FATTURA PULIZIA PALESTRE - MARZO 2025	28/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1011	1.782,54	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500207924 del 16/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2025 PALESTRA COMUNALE	28/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1011	1.782,54	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500198220 del 16/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2025 IMPIANTI SPORTIVI	28/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1012	6.054,91	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412509016731 del 08/04/2025 FORNITURA GAS MARZO 2025 - PALESTRA COMUNALE	28/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1012	6.054,91	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412509016732 del 08/04/2025 FORNITURA GAS MARZO 2025 - CAMPO SPORTIVO	28/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1013	5.480,94	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500173179 del 14/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2025 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	28/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1014	109,8	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 256/2025 del 31/03/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE AREE ESTERNE, UFFICIO E LOCALI ANNESSI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE MESE DI MARZO 2025. SOC.COOP. IMPEGNO SOCIALE	28/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1015	188,33	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500195099 del 16/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2025 STAZIONE ECOLOGICA	28/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1016	2.605,74	MONTELLO SPA	SALDO Fatt.n. V5-10265 del 31/03/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA SUL TERRITORIO COMUNALE NEL MESE DI MARZO 2025. DITTA MONTELLO SPA	28/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1017	231,3	KEROPETROL SPA	SALDO Fatt.n. 17765/718 del 31/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE DELLUFFICIO TECNICO ED IN USO ALLA POLIZIA LOCALE DI VILLA DI SERIO. MESE DI MARZO 2025. DITTA KEROPETROL SPA	28/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1018	51,81	KEROPETROL SPA	SALDO Fatt.n. 17766/718 del 31/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE DELL'UFFICIO TECNICO ED IN UTILIZZO ALLA POLIZIA LOCALE NEL MESE DI MARZO 2025. DITTA KEROPETRO SPA	28/04/2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1019	203,63	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500202066 del 16/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2025 PARCO	28/04/2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1020	34,53	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500195101 del 16/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2025 SPAZIO GIOCO	28/04/2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1021	1.088,00	CASA DI RIPOSO S. LORENZO	SALDO Fatt.n. 00022/05 del 02/04/2025 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA RSA - P.D. - APRILE 2025	28/04/2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1022	27.191,62	PROGETTO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 1016 del 31/03/2025 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - MARZO 2025	28/04/2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1023	682,09	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500193908 del 16/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2025 CENTRO SOCIALE	28/04/2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1024	19.032,00	ING. SCOLARI GIOVANNI BATTISTA	SALDO Fatt.n. 70/2025 del 09/04/2025 LIQ.ACC.COLLAUDO STATICO MESSA SICUREZZA EFFICIENT.ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO-CUP: J13C22000740001-CIG: A02C4035E0 PNRR C.1 I.3.3 FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. ING. SCOLARI	28/04/2025	2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 terreni
1027	2.818,00	COOPERATIVA SOCIALE SER.e.N.A.	LIQUIDAZIONE QUOTA VOUCHER SAD - SER.e.N.A. - MARZO 2025	05/05/2025	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
1029	3.344,30	SAN MARCO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2093/PA del 14/04/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA PER AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO MARZO 2025	05/05/2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1030	45,14	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7X01498016 del 10/04/2025 SIM MOBILI FEBBRAIO 2025 - MARZO 2025	05/05/2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1031	3.341,40	A.B.M. SYSTEMS SRL	ACCONTO Fatt.n. 2000039 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE ACCONTO SERVIZIO CONDUZIONE, SORVEGLIANZA, MANUTENZIONE ORDINARIA E RUOLO DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE, CONDIZIONAMENTO, TRATTAMENTO EDIFICI COMUNALI STAGIONE TERMICA 2024-2025. D	05/05/2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

1032	324,13	PAGOPA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5225007950 del 15/04/2025 SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DIGITALE SEND TRAMITE PIATTAFORMA DI NOTIFICHE DIGITALI (PND) FEBBRAIO 2025	05/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1033	1.158,59	A.B.M. SYSTEMS SRL	SALDO Fatt.n. 2000039 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE ACCONTO SERVIZIO CONDUZIONE, SORVEGLIANZA, MANUTENZIONE ORDINARIA E RUOLO DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE, CONDIZIONAMENTO, TRATTAMENTO EDIFICI COMUNALI STAGIONE TERMICA 2024-2025. DIT	05/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1034	246,68	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00328646 del 10/04/2025 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ISTITUTI SCOLASTICI FEBBRAIO 2025 - MARZO 2025	05/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1034	246,68	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00328335 del 10/04/2025 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ISTITUTI SCOLASTICI FEBBRAIO 2025 - MARZO 2025	05/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1035	244,85	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00325685 del 10/04/2025 SERVIZIO DI CONNESSIONE ADSL ISTITUTI SCOLASTICI FEBBRAIO 2025 - MARZO 2025	05/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1035	244,85	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00325170 del 10/04/2025 SERVIZIO DI CONNESSIONE ADSL ISTITUTI SCOLASTICI FEBBRAIO 2025 - MARZO 2025	05/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1035	244,85	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00326102 del 10/04/2025 SERVIZIO DI CONNESSIONE ADSL ISTITUTI SCOLASTICI FEBBRAIO 2025 - MARZO 2025	05/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1036	200	FORESTI ROMINA	SALDO Fatt.n. 10-FE del 14/04/2025 FATTURA PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO QUANDO IL MIO PRINCIPE SI TRASFORMO IN ROSPO	05/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1037	219,6	CARPENTERIA METALLICA ANGIOLETTI OSVALDO	SALDO Fatt.n. 52 del 10/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI TELAIO PER CAMPO SPORTIVO IN VIA CAVALLI NEL COMUNE DI VILLA DI SERIO. DITTA ANGIOLETTI OSVALDO	05/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1038	13.461,28	SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS	LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE AI NIDI CONVENZIONATI I FINESTRA DI RENDICONTAZIONE NIDI GRATIS 2024/2025	05/05/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1040	8.018,94	PROXIMA LAB SRL	SALDO Fatt.n. 268/2025 FPA del 27/03/2025 FATTURA FORNITURA HARDWARE 2025	05/05/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1041	540	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE AREA ECOLOGICA. DGC N. 9 DEL 12.02.2025. PERIODO MARZO E APRILE 2025.	05/05/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

1042	720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE SUPPORTO SQUADRA OPERAI. DGC N. 10 DEL 12.02.2025. PERIODO MARZO E APRILE 2025.	05/05/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1044	249.658,24	MDR SRL	SALDO Fatt.n. EL96 del 16/04/2025 5 SAL - LOTTO A -FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU-PNRR M4 C1 I3.3 CUP J13C22000740001 - CIG: A001EED622 CUI L80023530167202300002 - LAVORI MESSA SICUREZZA EFFICIENTAM. ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA P	06/05/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1048	22,88	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 61 -R. 872 del 05/05/2025)	07/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1048	22,88	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 60 -R. 871 del 05/05/2025)	07/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1048	22,88	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 59 -R. 870 del 05/05/2025)	07/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1048	22,88	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 98 MIN BCM GEST SETEFI5 (P. 63 -R. 874 del 05/05/2025)	07/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1048	22,88	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 62 -R. 873 del 05/05/2025)	07/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1050	1.506,55	COMUNE DI BERGAMO	PAGAMENTO QUOTA PARTE SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2024	09/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1051	316,2	BERGAMO SANITA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE QUOTA VOUCHER SAD - Bergamo Sanita - APRILE 2025	09/05/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1053	57	PROGEL SRL	ACCONTO Fatt.n. 0002100502 del 24/04/2025 AGGIORNAMENTO LIBRI INVENTARIALI PER L'ANNO 2024	12/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1054	305	FEDRA ACCISE SRL (EX EQUA2 SRL)	SALDO Fatt.n. 160/C del 31/03/2025 LIQUIDAZIONE REDAZIONE E PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE DI CONSUMO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO 2024. DITTA FEDRA ACCISE SRL	12/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1055	2.200,00	PROGEL SRL	SALDO Fatt.n. 0002100502 del 24/04/2025 AGGIORNAMENTO LIBRI INVENTARIALI PER LANNO 2024	12/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1056	189,83	LOW COST SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 477A del 17/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRICI PER ADULTI DAE. LOW COST SERVICE SRL	12/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1057	199,7	BRICOMAN ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0113010004681 del 23/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI EDILI, IDRAULICI E DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. DITTA BRICOMAN ITALIA SRL	12/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1058	3.904,00	IMSA SRL	SALDO Fatt.n. PA 000068 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI E/O REGISTRAZIONE DEI CONFERIMENTI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE OLTRE AI SERVIZI INFORMATICI QUALI LA FRUIZIONE E LASSISTENZA SUL PORTALE WE	12/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1059	2.336,25	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	SALDO Fatt.n. 45/C del 18/04/2025 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA R.S.A. - P.M.L. - GENNAIO 2025	12/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1059	2.336,25	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	SALDO Fatt.n. 48/C del 18/04/2025 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA R.S.A. - P.M.L. - FEBBRAIO 2025	12/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1059	2.336,25	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	SALDO Fatt.n. 53/C del 18/04/2025 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA R.S.A. - P.M.L. - MARZO 2025	12/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1060	1.631,25	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SPAZIO AUTISMO BERGAMO	SALDO Fatt.n. 12 del 17/04/2025 FATTURA INTERVENTO DOMICILIARE PER MINORE CON DISABILITA L.C.	12/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1061	12,36	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520007131 del 24/04/2025 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO PARCO DEL SERIO 29.01.2025-19.04.2025	12/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1062	9,31	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520007130 del 24/04/2025 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO FONTANE 29.01.2025-19.04.2025	12/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1063	9,39	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520007125 del 24/04/2025 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO FONTANE 29.01.2025-19.04.2025	12/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1064	7,98	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520007124 del 24/04/2025 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO FONTANE 29.01.2025-19.04.2025	12/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1065	14,71	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520007133 del 24/04/2025 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO FONTANE 29.01.2025-19.04.2025	12/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1066	129,67	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520007128 del 24/04/2025 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO PIAZZA MERCATO E BAGNI PARCO CARRARA 29.01.2025- 19.04.2025	12/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1067	9,3	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520007144 del 24/04/2025 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO FONTANE 29.01.2025-19.04.2025	12/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1068	7,01	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520007143 del 24/04/2025 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO ANTINCENDIO PARCO DEL SERIO 29.01.2025- 19.04.2025	12/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1069	54,25	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520007138 del 24/04/2025 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO ANTINCENDIO CDI 29.01.2025-19.04.2025	12/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1070	363,5	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520007132 del 24/04/2025 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO CDI 29.01.2025-19.04.2025	12/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1071	55,67	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520007142 del 24/04/2025 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO ANTINCENDIO PALESTRA SCUOLA 29.01.2025- 19.04.2025	12/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1072	72,36	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520007141 del 24/04/2025 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO PALESTRA SCUOLA 29.01.2025-19.04.2025	12/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1073	434,95	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520007126 del 24/04/2025 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE CANCELLO ELETTRICO 29.01.2025- 19.04.2025	12/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1074	11,21	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520007135 del 24/04/2025 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE 29.01.2025- 19.04.2025	12/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1075	86,37	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520007129 del 24/04/2025 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE CENTRO SOCIALE 29.01.2025- 19.04.2025	12/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1076	144,08	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520007139 del 24/04/2025 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO UFFICI COMUNALI 29.01.2025-19.04.2025	12/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1077	38,05	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520007140 del 24/04/2025 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO ANTINCENDIO COMUNE 29.01.2025-19.04.2025	12/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1078	68,08	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520007127 del 24/04/2025 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO CIMITERO 29.01.2025-19.04.2025	12/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1079	13,37	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520007134 del 24/04/2025 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO SPAZIO GIOCO 29.01.2025-19.04.2025	12/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1080	7,78	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520007137 del 24/04/2025 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO ANTINCENDIO AREA ECOLOGICA 29.01.2025-19.04.2025	12/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1081	135,29	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520007136 del 24/04/2025 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO AREA ECOLOGICA 29.01.2025-19.04.2025	12/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1082	2.440,00	RD SERVIZI & CONSULENZE SRL	SALDO Fatt.n. 155 del 11/04/2025 supporto ed elaborazione dati per la formazione e riorganizzazione del personale degli uffici comunali	12/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1082	2.440,00	RD SERVIZI & CONSULENZE SRL	SALDO Fatt.n. 175 del 06/05/2025 INCARICO PER SUPPORTO ED ELABORAZIONE DATI PER LA FORMAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE UFFICI COMUNALI.	12/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1084	13,95	FONDAZIONE DON FAUSTO RESMINI - ONLUS	SALDO Fatt.n. 5 del 28/01/2025 FATTURA SERVIZIO ACCOGLIENZA PRESSO SERVIZIO ESODO - PERIODO OTTOBRE 2024 - QUOTA IVA	12/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1087	219,6	INTESA SANPAOLO SPA	AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA SOTTOSCRIZIONE DI UN ABBONAMENTO AL SERVIZIO CLAUDE PRO DI ANTHROPIC PBC	19/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1088	184	INTESA SANPAOLO SPA	AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA SOTTOSCRIZIONE DI UN ABBONAMENTO AL SERVIZIO CHATGPT PLUS DI OPENAI	19/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1089	33,17	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1025110737 del 07/05/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLE SPEDIZIONI POSTALI EFFETTUATE NEL MESE DI MARZO 2025	19/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1090	80	MAGRI DAVIDE	SALDO Fatt.n. N08C del 02/05/2025 FORNITURA CORONA DI ALLORO PER CELEBRAZIONI DEL 25 APRILE	19/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1091	1.952,00	PROGEL SRL	SALDO Fatt.n. 0002100518 del 30/04/2025 SUPPORTO ALLELABORAZIONE DELLA CONTABILITA ECONOMICO PATRIMONIALE ANNO 2024	19/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1092	1.885,89	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 352/2025 del 30/04/2025 PULIZIA SEDE COMUNALE APRILE 2025	19/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1093	200,87	LA FERCOLOR DI MAURIELLO GIUSEPPE & C. SAS	SALDO Fatt.n. 18/PA del 30/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - MESE DI APRILE 2025. DITTA LA FERCOLOR SAS	19/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1094	49,85	BRICOMAN ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0113010005315 del 08/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI EDILI, IDRAULICI E DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI VILLA DI SERIO. DITTA BRICOMAN ITALIA SRL	19/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1095	149	BRICOMAN ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0113170010282 del 08/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI EDILI, IDRAULICI E DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI VILLA DI SERIO. DITTA BRICOMAN ITALIA SRL	19/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1096	85,6	BRICOMAN ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0113010005433 del 10/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI EDILI, IDRAULICI E DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI VILLA DI SERIO. DITTA BRICOMAN ITALIA SRL	19/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1097	402,26	EDILROSSI G & C SRL	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 24/04/2025 LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI INTERCETTAZIONE PERDITA TUBO ACQUA PRESSO IL PARCO CARRARA. DITTA EDILROSSI SRL	19/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1098	659,46	A.B.M. SYSTEMS SRL	ACCONTO Fatt.n. 2000051 del 08/05/2025 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO PALESTRINA CAMPUS SCOLASTICO E PRESSO SOLARE TERMICO CENTRO SPORTIVO COMUNALE. DITTA A.B.M. SYSTEMS SRL	19/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1099	18,3	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2225005314 del 22/04/2025 SERVIZIO DI NUMERO VERDE NAZIONALE PREVISTO PER I GESTORI DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - MAGGIO 2025	19/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1101	808,26	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 11/PA del 30/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MESE DI APRILE 2025. RAVASIO BATTISTA SNC	19/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1102	420,9	GREGIS SRL SERVIZI AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. PA15 del 30/04/2025 LIQUIDAZIONE INTERVENTO URGENTE PER DISOTTURAZIONE BAGNI CON LAVAGGIO DI FOSSA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE DI VILLA DI SERIO. DITTA GREGIS SRL	19/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1103	279,07	A.B.M. SYSTEMS SRL	SALDO Fatt.n. 2000051 del 08/05/2025 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO PALESTRINA CAMPUS SCOLASTICO E PRESSO SOLARE TERMICO CENTRO SPORTIVO COMUNALE. DITTA A.B.M. SYSTEMS SRL	19/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1104	1.739,13	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 353/2025 del 30/04/2025 FATTURA PULIZIA BIBLIOTECA, SPAZIO GIOCO E SPAZIO GIOVANI - APRILE 2025	19/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1105	394,86	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 11/PA del 30/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MESE DI APRILE 2025. RAVASIO BATTISTA SNC	19/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1106	86	EDILROSSI G & C SRL	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 24/04/2025 LIQUIDAZIONE RICERCA PERDITA ACQUA RISCONTRATA NEL PIAZZALE DEL CAMPO SPORTIVO. DITTA EDILROSSI G.e C. SRL	19/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1107	2.608,71	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 354/2025 del 30/04/2025 FATTURA PULIZIA PALESTRE - APRILE 2025	19/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1108	1.500,00	EDILROSSI G & C SRL	SALDO Fatt.n. 1/PA del 24/04/2025 LIQUIDAZIONE RICERCA PERDITA ACQUA RISCONTRATA NEL PIAZZALE DEL CAMPO SPORTIVO. DITTA EDILROSSI G.e C. SRL	19/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1109	109,8	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 355/2025 del 30/04/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE AREE ESTERNE, UFFICIO E LOCALI ANNESSI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE NEL MESE DI APRILE 2025. SOC.COOP. IMPEGNO SOCIALE	19/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1110	3.038,64	A2A AMBIENTE SPA	SALDO Fatt.n. CE25006787 del 30/04/2025 LIQUIDAZIONE SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE INDIFFERENZIATA SECCA RSU PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI PORTA A PORTA NEL MESE DI APRILE 2025. DITTA A2A AMBIENTE SPA	19/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1111	2.014,05	MONTELLO SPA	SALDO Fatt.n. V5-10390 del 30/04/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA SUL TERRITORIO COMUNALE NEL MESE DI APRILE 2025. DITTA MONTELLO SPA	19/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1112	20.101,44	BERGAMELLI SRL	SALDO Fatt.n. N000807 del 30/04/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIATE E SERVIZI COMPLEMENTARI (RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO) MESE DI APRILE 2025. DITTA BERGAMELLI SRL	19/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1113	1.989,24	BERGAMELLI SRL	SALDO Fatt.n. N000808 del 30/04/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE AD ORE ED APERTURA DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE, APERTURA, GESTIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO CON RIFERIMENTO AL MESE DI APRILE 2025. DITTA BERGAMELLI SRL	19/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1114	73,09	DISINBERG SRL	SALDO Fatt.n. 291-2025 del 30/04/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE NEL MESE DI APRILE 2025. DITTA DISINBERG DI PELEGRINELLI SAS	19/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1115	1.339,60	EDILROSSI G & C SRL	SALDO Fatt.n. 2/PA del 24/04/2025 LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI INTERCETTAZIONE PERDITA TUBO ACQUA PRESSO IL PARCO CARRARA. DITTA EDILROSSI SRL	19/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1116	377,83	KEROPETROL SPA	SALDO Fatt.n. 23811/718 del 30/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE DELLUFFICIO TECNICO ED IN UTILIZZO ALLA POLIZIA LOCALE DI VILLA DI SERIO PER IL MESE DI APRILE 2025. DITTA KEROPETROL SPA	19/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1117	90,35	KEROPETROL SPA	SALDO Fatt.n. 23812/718 del 30/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE DELLUFFICIO TECNICO ED IN UTILIZZO ALLA POLIZIA LOCALE DI VILLA DI SERIO - MESE DI APRILE 2025. DITTA KEROPETROL SPA	19/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1118	380,64	EDILROSSI G & C SRL	SALDO Fatt.n. 3/PA del 30/04/2025 LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI FORMAZIONE BUCIA CON MINIESCAVATORE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. DITTA EDILROSSI SRL	19/05/2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1119	841,8	A.B.M. SYSTEMS SRL	SALDO Fatt.n. 2000045 del 29/04/2025 LIQUIDAZIONE ACCONTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE CALDAIE PRESENTI PRESSO IL CENTRO SCOLASTICO. DITTA A.B.M. SYSTEMS SRL	19/05/2025	2 Spese in conto capitale	5 Altre spese in conto capitale
1120	445,5	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002118727 del 28/04/2025 FORMAZIONE ANTICORRUZIONE 2025	19/05/2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1121	1.268,80	ROCCHI EMILIO	SALDO Fatt.n. 13/E del 05/05/2025 LIQ.ACC.PROGETTO FATTIBILITA TECNICO ECONOMICA PER PARTECIPAZIONE BANDO RL STRADE VERDI INTERVENTI INTEGRATI IN AREE URBANE, RIDUZIONE EMISSIONI DA TRAFFICO E ADATTAMENTO CAMBIAMENTI CLIMATICI-DGR 24.06.2024 N.XII/	19/05/2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1122	250	CHP LEGAL SRL	IMPEGNO DI SPESA PER FRANCHIGIA CONTRATTUALE RELATIVA A SINISTRO RIF. 2024/0008791	19/05/2025	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti
1242	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 - MAGGIO 2025	23/05/2025	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
1243	3.674,07	COOPERATIVA SOCIALE SER.e.N.A.	LIQUIDAZIONE QUOTA VOUCHER SAD - SER.e.N.A. - APRILE 2025	23/05/2025	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
1244	5.087,89	COMUNE DI ALZANO LOMBARDO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP DEL COMUNE CAPOFILA PER LA PRODUZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER LA GARA DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI DEI COMUNI DI ALZANO LOMBARDO, NEMBRO, PRADALUN	23/05/2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1247	3.637,54	SAN MARCO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2720/PA del 15/05/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA PER AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO APRILE 2025	26/05/2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1248	288,04	TERMOIDRAULICA VILLESE DI ORTELLI ALESSANDRO SNC	SALDO Fatt.n. 2E/E del 15/05/2025 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA PER SISTEMAZIONE PERDITA ACQUA PRESSO IL PARCO CARRARA A VILLA DI SERIO. TERMOIDRAULICA VILLESE SNC	26/05/2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

1249	343,43	TERMOIDRAULICA VILLESE DI ORTELLI ALESSANDRO SNC	ACCONTO Fatt.n. 3E/E del 15/05/2025 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IDRAULICA PRESSO IMMOBILI COMUNALI DI VILLA DI SERIO. TERMOIDRAULICA VILLESE SNC	26/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1250	356,24	TERMOIDRAULICA VILLESE DI ORTELLI ALESSANDRO SNC	ACCONTO Fatt.n. 3E/E del 15/05/2025 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IDRAULICA PRESSO IMMOBILI COMUNALI DI VILLA DI SERIO. TERMOIDRAULICA VILLESE SNC	26/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1251	10.052,10	PUNTO RISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 2025 307/a del 30/04/2025 FATTURA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA APRILE 2025	26/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1252	2.799,22	MAVER GIORGIO SRL	SALDO Fatt.n. 58/E / 25 del 14/05/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MARZO E APRILE 2025. DITTA MAVER GIORGIO SRL	26/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1253	225,7	TERMOIDRAULICA VILLESE DI ORTELLI ALESSANDRO SNC	SALDO Fatt.n. 3E/E del 15/05/2025 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IDRAULICA PRESSO IMMOBILI COMUNALI DI VILLA DI SERIO. TERMOIDRAULICA VILLESE SNC	26/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1254	76.240,48	LIZZARDI VITTORIO SRL	SALDO Fatt.n. 56 del 12/05/2025 LIQUIDAZIONE PRIMO SAL INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TORRENTE CAPLA CUP: J18B23000010005 CIG: B318B08FF7. DITTA LIZZARDI VITTORIO SRL	26/05/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1255	239,98	ROTA GIANFRANCO SRL	SALDO Fatt.n. 0140-000007 del 16/05/2025 ACQUISTO DI N. 2 TELEFONI CELLULARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE OPERAIO COMUNALE	26/05/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1256	963,8	EVOLUZIONE SRLS	SALDO Fatt.n. 20/PA del 01/05/2025 FATTURA SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA STESURA DUVRI PER GARA DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	26/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1257	1.200,00	ASSOCIAZIONE MOSAICO	LIQUIDAZIONE QUOTA SERVIZI BANDO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2024/2025	28/05/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1258	300	COORDINAMENTO PROVINCIALE BERGAMASCO EELL PER LA PACE	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA COORDINAMENTO ENTI LOCALI PER LA PACE ANNO 2025	28/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1259	713,73	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500265945 del 19/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2025-26.04.2025 POD IT001E18161327 Contatore 000000000000159014 kWh 13	28/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1259	713,73	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500216387 del 07/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025 MUNICIPIO	28/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1260	840,65	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500244529 del 16/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025 SCUOLA ELEMENTARE	28/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1260	840,65	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500216502 del 07/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025 SCUOLA MEDIA	28/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1261	366,13	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500257358 del 16/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025 BIBLIOTECA	28/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1262	830,01	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500251597 del 16/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025 IMPIANTI SPORTIVI	28/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1262	830,01	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500244530 del 16/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025 PALESTRA COMUNALE	28/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1263	4.225,84	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500257544 del 16/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	28/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1264	125,18	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500257357 del 16/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025 STAZIONE ECOLOGICA	28/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1265	182,65	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500257545 del 16/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025 PARCO	28/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1266	30,23	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500257359 del 16/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025 SPAZIO GIOCO	28/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1267	556,63	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500258798 del 16/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025 CENTRO SOCIALE	28/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1268	2.440,00	GREGIS IMERIO	SALDO Fatt.n. 16-FE del 16/05/2025 LIQUIDAZIONE OPERE DA FABBRO PER FORMAZIONE E POSA NUOVO CANCELLO PER TORRENTE CAPLA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VILLA DI SERIO. DITTA GREGIS IMERIO	28/05/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1270	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - DELIBERA G.C. 69/2025	29/05/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

1271	1.500,00	FONDAZIONE SINERGIA C.E.R.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI SENSI ART. 10 DELLO STATUTO PER ADESIONE IN QUALITA DI FONDATORE ALLA FONDAZIONE SINERGIA C.E.R.	30/05/2025	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1274	300	VASSALLI MANUEL	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ESPERTO ESTERNO COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA	09/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1275	450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSO MOTIVAZIONALE T.I.S. DELIBERA G.C. 16/2025 - MAGGIO 2025	09/06/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1276	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSO MOTIVAZIONALE T.I.S. PER C.F. - MAGGIO 2025	09/06/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1279	5.150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI SU LAVORO E CITTADINANZA DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2025	09/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	5.150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI SU LAVORO E CITTADINANZA DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2025	09/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	5.150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI SU LAVORO E CITTADINANZA DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2025	09/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	5.150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI SU LAVORO E CITTADINANZA DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2025	09/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	5.150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI SU LAVORO E CITTADINANZA DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2025	09/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	5.150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI SU LAVORO E CITTADINANZA DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2025	09/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1279	5.150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI SU LAVORO E CITTADINANZA DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2025	09/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	5.150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI SU LAVORO E CITTADINANZA DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2025	09/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	5.150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI SU LAVORO E CITTADINANZA DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2025	09/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	5.150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI SU LAVORO E CITTADINANZA DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2025	09/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	5.150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI SU LAVORO E CITTADINANZA DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2025	09/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	5.150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI SU LAVORO E CITTADINANZA DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2025	09/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	5.150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI SU LAVORO E CITTADINANZA DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2025	09/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	5.150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI SU LAVORO E CITTADINANZA DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2025	09/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	5.150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI SU LAVORO E CITTADINANZA DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2025	09/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	5.150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI SU LAVORO E CITTADINANZA DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2025	09/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1279	5.150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI SU LAVORO E CITTADINANZA DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2025	09/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	5.150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI SU LAVORO E CITTADINANZA DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2025	09/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	5.150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI SU LAVORO E CITTADINANZA DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2025	09/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	5.150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI SU LAVORO E CITTADINANZA DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2025	09/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	5.150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI SU LAVORO E CITTADINANZA DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2025	09/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	5.150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI SU LAVORO E CITTADINANZA DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2025	09/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	5.150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI SU LAVORO E CITTADINANZA DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2025	09/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	5.150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI SU LAVORO E CITTADINANZA DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2025	09/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	5.150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI SU LAVORO E CITTADINANZA DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2025	09/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	5.150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI SU LAVORO E CITTADINANZA DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2025	09/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1279	5.150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI SU LAVORO E CITTADINANZA DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2025	09/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1280	19,05	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 79 -R. 1079 del 03/06/2025)	09/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1280	19,05	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 16 VISA GESTSETEF15 (P. 80 -R. 1080 del 03/06/2025)	09/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1280	19,05	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 81 -R. 1081 del 03/06/2025)	09/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1280	19,05	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 98 MIN BCM GEST SETEF15 (P. 82 -R. 1082 del 03/06/2025)	09/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1281	1.594,00	CONDOMINIO "VILLA UNO"	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO VILLA UNO: ACCONTO LAVORI PER OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (CPI)	09/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1282	207,16	CONDOMINIO "VILLA UNO"	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO VILLA UNO SALDO 2024 ACCONTO 2025	09/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1283	270	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE AREA ECOLOGICA DGC N. 9 DEL 12.02.2025. PERIODO MAGGIO 2025.	10/06/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1284	360	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE SUPPORTO SQUADRA OPERAI. DGC N. 10 DEL 12.02.2025. PERIODO MAGGIO 2025	10/06/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1285	483,86	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	SALDO Fatt.n. 1908/PA/1 del 22/05/2025 FORNITURA CARTA IN RISME FORMATO A4	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1286	293	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1025133848 del 05/06/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLE SPEDIZIONI POSTALI EFFETTUATE NEL MESE DI APRILE 2025	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1287	79,3	SERVIZI SUPPORTO IMPRESA SRLS	SALDO Fatt.n. FPA 139/25 del 23/05/2025 TRASCRIZIONE SEDUTA CC DEL 5 MAGGIO 2025	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1288	256,2	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 12420/16/10 del 20/05/2025 FATTURA FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA PER PROCEDURE HALLEY - 15/05/2025	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1288	256,2	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 11848/16/10 del 15/05/2025 FATTURA FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA PER PROCEDURE HALLEY - 08/05/2025	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1289	1.885,89	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 463/2025 del 31/05/2025 PULIZIA SEDE COMUNALE MAGGIO 2024	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1290	563,93	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. FE000120250001937474 del 28/05/2025 FORNITURA GAS APRILE 2025 - VIA CARRARA	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1290	563,93	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. FE000120250001937495 del 28/05/2025 FORNITURA GAS APRILE 2025 - MUNICIPIO	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1291	60	EVOLUZIONE SRLS	SALDO Fatt.n. 23/PA del 20/05/2025 LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA SPECIFICA SETTORE RISCHIO BASSO PER TIROCINANTE. EVOLUZIONE SRLS	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1292	409,92	PREAN SRL	ACCONTO Fatt.n. 56/PA del 22/05/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDII ANTICENDIO PRESSO GLI STABILI COMUNALI EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 2025. DITTA PREAN SRL	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1293	54,1	BRICOMAN ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0113010005837 del 19/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI EDILI, IDRAULICI E DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI VILLA DI SERIO. DITTA BRICOMAN ITALIA SRL	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1294	263,7	BRICOMAN ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0113010006174 del 29/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI EDILI, IDRAULICI E DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI VILLA DI SERIO. DITTA BRICOMAN ITALIA SRL	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1295	1.586,48	DL ELECTRICAL SOLUTIONS SRL	ACCONTO Fatt.n. FPA 7/25 del 30/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ED INSTALLAZIONE LAMPADA AUTONOMA PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. DL ELECTRICAL SOLUTION SRL	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1296	18,3	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2Z25006623 del 20/05/2025 SERVIZIO DI NUMERO VERDE NAZIONALE PREVISTO PER I GESTORI DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - GIUGNO 2025	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1297	44,48	PAGOPA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5225010791 del 15/05/2025 SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DIGITALE SEND TRAMITE PIATTAFORMA DI NOTIFICHE DIGITALI (PND) MARZO 2025	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1298	584,99	PREAN SRL	ACCONTO Fatt.n. 56/PA del 22/05/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDIO ANTICENDIO PRESSO GLI STABILI COMUNALI EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 2025. DITTA PREAN SRL	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1299	79,3	CRON.UP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 100043 del 21/05/2025 LIQUIDAZIONE MANTENIMENTO IN ESERCIZIO IMPIANTI SOLLEVAMENTO INSTALLATI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA IN VIA DOSIE N. 6 A VILLA DI SERIO. DITTA CRON-UP SRL	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1300	2.711,39	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. FE000120250001937498 del 28/05/2025 FORNITURA GAS APRILE 2025 - SCUOLA MEDIA	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1301	600,98	DL ELECTRICAL SOLUTIONS SRL	SALDO Fatt.n. FPA 7/25 del 30/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ED INSTALLAZIONE LAMPADA AUTONOMA PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. DL ELECTRICAL SOLUTION SRL	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1302	49,14	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. FE000120250001937496 del 28/05/2025 FORNITURA GAS APRILE 2025 - BIBLIOTECA	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1303	1.732,40	OROBICA GREEN S.N.C. DI BIANCHETTI VALTER & C. SNC	SALDO Fatt.n. 31/E del 15/05/2025 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CAMPO DA CALCIO PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI FINO AL 30 APRILE 2025. DITTA OROBICA GREEN SNC	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1304	1.727,84	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. FE000120250001937497 del 28/05/2025 FORNITURA GAS APRILE 2025 - PALESTRA COMUNALE	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1304	1.727,84	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. FE000120250001937499 del 28/05/2025 FORNITURA GAS APRILE 2025 - CAMPO SPORTIVO	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1305	427	I.S.D.I. DI F.LLI CAPELLI SNC	SALDO Fatt.n. 000012-0CPA del 31/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE E L'INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE LUNGO LE STRADE DEL COMUNE DI VILLA DI SERIO. DITTA I.S.D.I. DEI F.LLI CAPELLI SNC	10/06/2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1306	359,84	I.S.D.I. DI F.LLI CAPELLI SNC	SALDO Fatt.n. 000013-0CPA del 31/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE E L'INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE LUNGO LE STRADE DEL COMUNE DI VILLA DI SERIO. DITTA I.S.D.I. DEI F.LLI CAPELLI SNC	10/06/2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1307	109,8	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 469/2025 del 31/05/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE AREE ESTERNE, UFFICIO E LOCALI ANNESSI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE MESE DI MAGGIO 2025. COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE.	10/06/2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1308	2.613,60	A2A AMBIENTE SPA	SALDO Fatt.n. CE25008553 del 31/05/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA SECCA RSU PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI PORTA A PORTA NEL COMUNE DI VILLA DI SERIO NEL MESE DI MAGGIO 2025. DITTA A2A AMBIENTE SRL	10/06/2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1309	677,1	IL CONTENITORE SRL	SALDO Fatt.n. 689/1 del 15/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CESTINI PENSILI DA COLLOCARE SUL TERRITORIO COMUNALE. IL CONTENITORE SRL	10/06/2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1310	233,42	KEROPETROL SPA	ACCONTO Fatt.n. 30012/718 del 31/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE DELL'UFFICIO TECNICO ED IN UTILIZZO ALLA POLIZIA LOCALE DI VILLA DI SERIO, MESE DI MAGGIO 2025. DITTA KEROPETROL SPA	10/06/2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1311	28,54	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. FE000120250001937501 del 28/05/2025 FORNITURA GAS APRILE 2025 - SPAZIO GIOCO	10/06/2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1312	1.134,00	FONDAZIONE DON FAUSTO RESMINI - ONLUS	SALDO Fatt.n. 45 del 30/04/2025 FATTURA ACCOGLIENZA PRESSO SERVIZIO ESODO D.M. - PERIODO GENNAIO/APRILE 2025	10/06/2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

1313	1.088,00	CASA DI RIPOSO S. LORENZO	SALDO Fatt.n. 00029/05 del 07/05/2025 FATTURA COMPARTICIPAZIONE RETTA R.S.A. P.D. - MAGGIO 2025	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1314	388,57	PREAN SRL	SALDO Fatt.n. 56/PA del 22/05/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTICENDIO PRESSO GLI STABILI COMUNALI EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 2025. DITTA PREAN SRL	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1315	103,7	CRON.UP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 100042 del 21/05/2025 LIQUIDAZIONE ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO PRESENTE PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI VILLA DI SERIO. DITTA CRON UP SRL	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1316	42,7	CRON.UP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 100044 del 21/05/2025 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE TECNICA IMPIANTO SOLLEVAMENTO PRESENTE PRESSO I MINI ALLOGGI. DITTA CRON UP SRL	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1317	23.488,73	PROGETTO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 1373 del 30/04/2025 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA - APRILE 2025	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1318	189,05	KEROPETROL SPA	SALDO Fatt.n. 30012/718 del 31/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE DELLUFFICIO TECNICO ED IN UTILIZZO ALLA POLIZIA LOCALE DI VILLA DI SERIO, MESE DI MAGGIO 2025. DITTA KEROPETROL SPA	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1319	90,57	KEROPETROL SPA	SALDO Fatt.n. 30013/718 del 31/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE DELLUFFICIO TECNICO ED IN UTILIZZO ALLA POLIZIA LOCALE DI VILLA DI SERIO, MESE DI MAGGIO 2025. DITTA KEROPETROL SPA	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1320	945,5	DL ELECTRICAL SOLUTIONS SRL	SALDO Fatt.n. FPA 6/25 del 30/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE QUADRANTI DELL'OROLOGIO DEL CAMPANILE PARROCCHIALE SANTO STEFANO PROTOMARTIRE DI VILLA DI SERIO. DL ELECTRICAL SOLUTION SRL	10/06/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1321	1.296,35	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA REVERSE-CHARGE MESE DI MAGGIO (940,84+355,51) COD. 605E	10/06/2025	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1323	80	AZ.AGRICOLA MOLINO DEI FRATI DI VECCHI D.E P. & DONINI	SALDO Fatt.n. 38GARDEN del 27/05/2025 fornitura fiori	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1324	865,16	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520008546 del 26/05/2025 FORNITURA ACQUA SCUOLE MEDIE E CENTRO SOCIALE 18.03.2025-19.05.2025	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1325	27,12	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520008547 del 26/05/2025 FORNITURA ACQUA NUOVO CENTRO SPORTIVO 18.03.2025-19.05.2025	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1326	221,55	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520008553 del 26/05/2025 FORNITURA ACQUA CENTRO SPORTIVO 18.03.2025-19.05.2025	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1327	231,97	REGIONE LOMBARDIA - CANONI DEMANIALI	LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI ANNO 2025 PER USO AREE DEL DEMANIO IDRICO (POLIZIA IDRAULICA). REGIONE LOMBARDIA SPA	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1328	2.412,03	REGIONE LOMBARDIA - CANONI DEMANIALI	LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI ANNO 2025 PER USO AREE DEL DEMANIO IDRICO (POLIZIA IDRAULICA). REGIONE LOMBARDIA SPA	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1329	1.218,00	REGIONE LOMBARDIA - CANONI DEMANIALI	LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI ANNO 2025 PER USO AREE DEL DEMANIO IDRICO (POLIZIA IDRAULICA). REGIONE LOMBARDIA SPA	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1330	138	REGIONE LOMBARDIA - CANONI DEMANIALI	LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI ANNO 2025 PER USO AREE DEL DEMANIO IDRICO (POLIZIA IDRAULICA). REGIONE LOMBARDIA SPA	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1331	36	REGIONE LOMBARDIA - CANONI DEMANIALI	LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI ANNO 2025 PER USO AREE DEL DEMANIO IDRICO (POLIZIA IDRAULICA). REGIONE LOMBARDIA SPA	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1332	4.948,32	ROCCHI EMILIO	SALDO Fatt.n. 18/E del 29/05/2025 LIQUIDAZ. PROGETTAZ. FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA A PROFESS. ESTERNO PARTECIPAZIONE BANDO RL-STRADE VERDI- INTERVENTI INTEGRATI AREE URBANE RIDUZIONE EMISSIONI DERIVANTI DAL TRAFFICO E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMA	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1333	572,37	LA FERCOLOR DI MAURIELLO GIUSEPPE & C. SAS	ACCONTO Fatt.n. 24/PA del 31/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2025. DITTA LA FERCOLOR SAS	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1334	5,3	LA FERCOLOR DI MAURIELLO GIUSEPPE & C. SAS	SALDO Fatt.n. 24/PA del 31/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2025. DITTA LA FERCOLOR SAS	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1335	20.101,44	BERGAMELLI SRL	SALDO Fatt.n. N001058 del 31/05/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIALI E SERVIZI COMPLEMENTARI (RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO) MESE DI MAGGIO 2025. DITTA BERGAMELLI SRL	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1336	2.221,32	BERGAMELLI SRL	SALDO Fatt.n. N001059 del 31/05/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE AD ORE, APERTURA, GESTIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PER IL MESE DI MAGGIO 2025. DITTA BERGAMELLI SRL	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1337	67,1	DISINBERG SRL	SALDO Fatt.n. 406-2025 del 31/05/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ANTILARVALE SUL TERRITORIO COMUNALE PRIMO INTERVENTO ARANCIONE RAPP. N. 1257 DEL 30.05.2025. DITTA DISINBERG SAS	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1338	73,09	DISINBERG SRL	SALDO Fatt.n. 405-2025 del 31/05/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE NEL MESE DI MAGGIO 2025. DITTA DISINBERG SAS	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1339	311,63	JOTFORM INC.	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO MODULI ONLINE JOTFORM	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1340	330	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CODICE CLIENTE 6.423027	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1341	20	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CODICE CLIENTE 6.423027	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1342	349	BERGAMO SANITA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE QUOTA VOUCHER SAD - Bergamo Sanita - MAGGIO 2025	10/06/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1343	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRORDINARI - DELIBERA G.C. 76/2025	10/06/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1344	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRORDINARI - DELIBERA G.C. 76/2025	10/06/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

1345	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRORDINARI - DELIBERA G.C. 76/2025	10/06/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1346	4.270,00	PROXIMA LAB SRL	SALDO Fatt.n. 455/2025 FPA del 03/06/2025 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA - SECONDO SEMESTRE 2025	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1347	2.890,18	PROXIMA LAB SRL	SALDO Fatt.n. 456/2025 FPA del 03/06/2025 FATTURA RINNOVO LICENZE DUSO SOFTWARE/SERVIZI INFORMATICI IN USO ALLENTE - SCADENZE GIUGNO 2025	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1348	1.586,00	STARCH SRL	SALDO Fatt.n. 853 del 26/05/2025 FATTURA ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2025	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1349	582,64	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 17/PA del 31/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL MESE DI MAGGIO 2025. DITTA RAVASIO ANGELO SNC	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1350	292,95	FONDAZIONE DON FAUSTO RESMINI - ONLUS	SALDO Fatt.n. 81 del 31/05/2025 FATTURA SERVIZIO ACCOGLIENZA PRESSO SERVIZIO ESODO - MAGGIO 2025	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1351	1.088,00	CASA DI RIPOSO S. LORENZO	SALDO Fatt.n. 00037/05 del 06/06/2025 FATTURA QUOTA COMPARTECIPAZIONE RETTA RSA P.D. - GIUGNO 2025	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1352	225.434,23	MDR SRL	SALDO Fatt.n. EL145 del 28/05/2025 LIQ 6 SAL - LOTTO FUNZIONALE A -SCUOLA SECONDARIA FINANZIATO CON PNRR M4 C1 I3.3 CUP J13C22000740001 - CIG: A001EED622 CUI L80023530167202300002 - FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. MDR SRL	11/06/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1353	184.041,91	TERMOTECNICA SEBINA SRL	SALDO Fatt.n. 25-VPA0027 del 16/05/2025 NC 3 SAL - LAVORI MESSA SICUREZZA EDEFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO:RIQU.ENERGETICA CENTRALE TERMICA - CUP:J13C22000740001 - CIG: A000EED203. CUI L80023530 PNRR C.1-I3.3 FINANZ. UE NE	11/06/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1353	184.041,91	TERMOTECNICA SEBINA SRL	SALDO Fatt.n. 25-VPA0025 del 16/05/2025 Stato Avanzamento Lavori	11/06/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

1353	184.041,91	TERMOTECNICA SEBINA SRL	SALDO Fatt.n. 25-VPA0028 del 16/05/2025 LIQ.3SAL LAVORI MESSA SICUREZZA EFFICIENTAM.ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA I GRADO VILLA DI SERIO: RIQUALIFICAZ.ENERG.CENTRALE TERMICA- CUP:J13C22000740001-CIG:A000EED203.CUI L8002353-PNRR C.1 I 3.3 FINANZIATO D	11/06/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1354	4.982,32	ING. FABIO CROTTI	SALDO Fatt.n. 51 del 13/05/2025 LIQUIDAZ.ACCONTO COLLAUDO IMPIANTISTICO IN CORSO OPERA LAVORI MESSA SICUREZZA- EFFICIENTAM.ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA.PNRR M.4 C1 I3.3 FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. ING. FABIO CROTTI	11/06/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1355	1.448,16	STUDIO LEGALE COPPETTI ALDO	SALDO Fatt.n. 128 del 27/05/2025 S.DO PRESTAZ.SUPPORTO LEGALE RUP CESSIONE CREDITO APPALTATORE RIF.LAVORI MESSA SICUREZZA EFFICIENTAM.ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO. PNRR M.4-C.1-I.3.3 FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. AVV.	11/06/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1357	2.516,20	MONTELLO SPA	SALDO Fatt.n. V5-10505 del 31/05/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA SUL TERRITORIO COMUNALE NEL MESE DI MAGGIO 2025. DITTA MONTELLO SPA	12/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1358	32.739,43	REGAZZONI LUCA	SALDO Fatt.n. FPA 15/25 del 02/06/2025 LIQ.ACC.DL LAVORI SCUOLA SECONDARIA- LOTTO A:MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO -LOTTO B:RIQUALIFIC.ENERGETICA CENTRALE TERMICA- PNRR M.4 C.1 I 3.3-FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. I	12/06/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1359	1.739,13	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 467/2025 del 31/05/2025 FATTURA PULIZIA BIBLIOTECA, SPAZIO GIOCO E SPAZIO GIOVANI - MAGGIO 2025	13/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1360	1.410,00	LIBRERIA TERZO MONDO SNC	SALDO Fatt.n. 160B del 05/06/2025 FATTURA PER INTERVENTI DI PROMOZIONE ALLA LETTURA RIVOLTI AI RAGAZZI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	13/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1361	2.608,71	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 468/2025 del 31/05/2025 FATTURA PULIZIA PALESTRE - MAGGIO 2025	13/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1362	42.652,43	COMUNE DI NEMBRO	LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2025 PER GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	13/06/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1363	929,86	CITTA' DI ALBINO	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2025 DEI LOCALI ADIBITI A CENTRO PER LIMPIEGO	13/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1364	33,66	BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA	GIRO CONTABILE IMPOSTA DI BOLLO - PRELIEVO DA CCP 86399367	16/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi