

num.	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II
1474	10	INFOCAMERE SPA	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PER INVIO TELEMATICO MUD ANNO 2025 - PERIODO DI RIFERIMENTO ANNO 2024 A INFOCAMERE SPA	01/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1475	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE COMPENSO MOTIVAZIONALE T.I.S. g.c. 60/2023	01/07/2025	1	Uscite correnti	4	Contributi in conto esercizio
1480	23,44	COMUNE DI OSIO SOTTO	LIQUIDAZIONE PER SPESE DI NOTIFICA CRON. N.94-95-96 ANNO 2025 - COMUNE DI OSIO SOTTO - PROT. N.3038/25	01/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1481	97,6	KALOS SNC DI VALOTI EZIO	SALDO Fatt.n. 253 del 31/05/2025 ACQUISITO PERGAMENA QUALE RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ONORARIA	01/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1482	120,54	PROXIMA LAB SRL	SALDO Fatt.n. 474/2025 FPA del 10/06/2025 FATTURA RINNOVO E ACQUISTO FIRME DIGITALI IN USO ALLENTE	01/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1483	256,2	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 14882/16/10 del 17/06/2025 FATTURA FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA 12.06.2025	01/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1484	1.320,71	TIPOLITOGRAFIA ELETTA SRL	SALDO Fatt.n. 223 del 18/06/2025 FATTURA PER SERVIZIO DI STAMPA DEL NOTIZIARIO COMUNALE IN VILLA 1/2025	01/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1485	122	CRON.UP S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 100070 del 11/06/2025	01/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1486	124,86	BRICOMAN ITALIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 0113020005440 del 19/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI EDILI, IDRAULICI E DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI VILLA DI SERIO. DITTA BRICOMAN SRL	01/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1487	89,95	SERVICE COLOR SRL	ACCONTO Fatt.n. 002195 del 23/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA VERNICE PER IL PROGETTO COLORIAMO LA NOSTRA SCUOLA DA UTILIZZARSI PRESSO LA PRIMARIA DI VILLA DI SERIO. DITTA SERVICE COLOR SRL	01/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1488	915	F.G.S. SRL	SALDO Fatt.n. 2025V5000329 del 12/06/2025 LIQUIDAZIONE PRIMA RATA CANONE ANNUO 2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVA ALLIMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTE SUL TERRITORIO DI VILLA DI SERIO. DITTA FGS SRL	01/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1490	244	CRON.UP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 100070 del 11/06/2025	01/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1491	157,14	BRICOMAN ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0113020005440 del 19/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI EDILI, IDRAULICI E DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI VILLA DI SERIO. DITTA BRICOMAN SRL	01/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1492	122,06	SERVICE COLOR SRL	SALDO Fatt.n. 002195 del 23/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA VERNICE PER IL PROGETTO COLORIAMO LA NOSTRA SCUOLA DA UTILIZZARSI PRESSO LA PRIMARIA DI VILLA DI SERIO. DITTA SERVICE COLOR SRL	01/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1493	13.958,17	PUNTO RISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 2025 472/a del 31/05/2025 FATTURA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MAGGIO 2025	01/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1494	67,16	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 10576 del 30/06/2025 FATTURA FORNITURA BENI DOCUMENTARI BIBLIOTECA COMUNALE 3/2025	01/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1495	475,8	GREGIS SRL SERVIZI AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. PA25 del 18/06/2025 LIQUIDAZIONE INTERVENTO URGENTE PER DISOTTURAZIONE LINEA FOGNARIA PALESTRA SCUOLA MEDIA DI VILLA DI SERIO. DITTA GREGIS SRL	01/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1496	207,4	SEBACH	SALDO Fatt.n. V25230353 del 11/06/2025 LIQUIDAZIONE ACCONTO NOLEGGIO N.2 BAGNI CHIMICI DA POSIZIONATI PRESSO LO SKATE PARK A SERVIZIO DEI CITTADINI CHE FREQUENTANO LA PISTA CICLOPEDONALE NELLA STAGIONE ESTIVA 2025. DITTA SEBACH SPA	01/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1497	79,3	CRON.UP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 100053 del 11/06/2025 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE IN ESERCIZIO IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI PRESSO I MINI ALLOGGIO IN PIAZZA EUROPA N. 2 A VILLA DI SERIO. DITTA CRON-UP SRL	01/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1498	194,96	PROXIMA LAB SRL	SALDO Fatt.n. 484/2025 FPA del 13/06/2025 FATTURA ACQUISTO FIRMR DIGITALI REMOTE PER UFFICIO ANAGRAFE	01/07/2025	2	Uscite in conto capitale	2	Investimenti in beni materiali
1499	1.756,80	RD SERVIZI & CONSULENZE SRL	SALDO Fatt.n. 240 del 25/06/2025 LIQ.ACC.SERVIZIO TECNICO GESTIONE PIATTAFORMA REGIS RELATIVAMENTE LAVORI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO - PNRR C.1 I3.3 FINANZIATO DA UE NEXT GENERATION EU. RD SERVIZI	01/07/2025	2	Uscite in conto capitale	2	Investimenti in beni materiali

1500	1.985,13	SORTI SIMONETTA	ACCONTO Fatt.n. FPA 17/25 del 14/05/2025 assistenza legale in procedimento di mediazione	01/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1501	11.809,39	SORTI SIMONETTA	SALDO Fatt.n. FPA 17/25 del 14/05/2025 assistenza legale in procedimento di mediazione	01/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1502	8.766,18	SORTI SIMONETTA	SALDO Fatt.n. FPA 16/25 del 14/05/2025 ASSISTENZA LEGALE IN PROCEDIMENTO PER SEQUESTRO GIUDIZIARIO	01/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1503	4.377,36	SORTI SIMONETTA	SALDO Fatt.n. FPA 18/25 del 15/05/2025 ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE - PARERE IN SUCCESSIONE TESTAMENTARIA	01/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1504	8.500,00	ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE VILLA DI SERIO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI VILLA DI SERIO ODV PER IL SERVIZIO RESO AL COMUNE DI VILLA DI SERIO CON RIFERIMENTO ANNO 2025. DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 85 DEL 23.06.2025.	02/07/2025	1	Uscite correnti	4	Contributi in conto esercizio
1505	188.698,13	SERVIZI SOCIO SANITARI VAL SERIANA SRL	LIQUIDAZIONE PRIMA QUOTA FONDO SOCIALE ANNO 2025	02/07/2025	1	Uscite correnti	4	Contributi in conto esercizio
1506	450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSO MOTIVAZIONALE T.I.S. DELIBERA G.C. 16/2025 - GIUGNO 2025	02/07/2025	1	Uscite correnti	4	Contributi in conto esercizio
1507	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSO MOTIVAZIONALE T.I.S. PER C.F. - GIUGNO 2025	02/07/2025	1	Uscite correnti	4	Contributi in conto esercizio
1509	585,33	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA REVERSE-CHARGE - MESE DI GIUGNO 2025 (470,42) + CONGUAGLIO MESE PRECEDENTE PER QUADRATURA P.G.(114,91) COD.606E	02/07/2025	1	Uscite correnti	10	Altre spese correnti
1510	1.680,44	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO MESE DI GIUGNO 2025 - COD.606E	02/07/2025	1	Uscite correnti	10	Altre spese correnti
1511	488,86	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ABBONAMENTO ANNO 2025 PROGRAMMA AUTOCAD UFFICIO TECNICO. ...omissis...	03/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1512	67,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ABBONAMENTO ANNO 2025 PROGRAMMA AUTOCAD UFFICIO TECNICO. ...omissis...	03/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1513	29,54	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7X02530084 del 11/06/2025 SIM MOBILI APRILE 2025 - MAGGIO 2025	03/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1514	14,86	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7X02530084 del 11/06/2025 SIM MOBILI APRILE 2025 - MAGGIO 2025	03/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1515	629,35	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500340186 del 27/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2025 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	03/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1515	629,35	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500279094 del 09/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2025 MUNICIPIO	03/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1516	206,79	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. FE000120250002089758 del 18/06/2025 FORNITURA GAS MAGGIO 2025 - VIA CARRARA	03/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1516	206,79	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. FE000120250002089779 del 18/06/2025 FORNITURA GAS MAGGIO 2025 - MUNICIPIO	03/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1517	152,26	CO.VER.LAC S.R.L.A SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 800 del 30/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2025. MESE DI GIUGNO 2025. DITTA CO.VER.LAC SRL	03/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1518	18,3	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2Z25007933 del 20/06/2025 SERVIZIO DI NUMERO VERDE NAZIONALE PREVISTO PER I GESTORI DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - LUGLIO 2025	03/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1519	439,49	VISA CAR SRL	SALDO Fatt.n. 205RTI del 16/06/2025 SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA E ACQUISTO DEI VEICOLI OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO O CONFISCA	03/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1520	9,1	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 18/PA del 30/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2025. MESE DI GIUGNO 2025. RAVASIO BATTISTA ANGELO SNC	03/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1521	809,18	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500311690 del 18/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2025 SCUOLA ELEMENTARE	03/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1521	809,18	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500279095 del 09/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2025 SCUOLA MEDIA	03/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1522	367,99	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. FE000120250002089782 del 18/06/2025 FORNITURA GAS MAGGIO 2025 - SCUOLE MEDIE	03/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1523	252,81	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00495051 del 11/06/2025 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ISTITUTI SCOLASTICI APRILE 2025 - MAGGIO 2025	03/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1523	252,81	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00495053 del 11/06/2025 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ISTITUTI SCOLASTICI APRILE 2025 - MAGGIO 2025	03/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1524	244,59	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00488746 del 11/06/2025 SERVIZIO DI CONNESSIONE ADSL ISTITUTI SCOLASTICI APRILE 2025 - MAGGIO 2025	03/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1524	244,59	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00494017 del 11/06/2025 SERVIZIO DI CONNESSIONE ADSL ISTITUTI SCOLASTICI APRILE 2025 - MAGGIO 2025	03/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1524	244,59	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00494854 del 11/06/2025 SERVIZIO DI CONNESSIONE ADSL ISTITUTI SCOLASTICI APRILE 2025 - MAGGIO 2025	03/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1525	285,94	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500310326 del 18/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2025 BIBLIOTECA	03/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1526	45,86	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. FE000120250002089780 del 18/06/2025 FORNITURA GAS MAGGIO 2025 - BIBLIOTECA	03/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1527	746,8	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500326032 del 18/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2025 IMPIANTI SPORTIVI	03/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1527	746,8	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500311691 del 18/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2025 PALESTRA COMUNALE	03/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1528	1.480,64	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. FE000120250002089781 del 18/06/2025 FORNITURA GAS MAGGIO 2025 - PALESTRA COMUNALE	03/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1528	1.480,64	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. FE000120250002089783 del 18/06/2025 FORNITURA GAS MAGGIO 2025 - CAMPO SPORTIVO	03/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1529	3.660,83	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500341629 del 30/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2025 SEMAFORO VIA CAVALLI	03/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1529	3.660,83	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500319159 del 18/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2025 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	03/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1530	110,67	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500310325 del 18/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2025 STAZIONE ECOLOGICA	03/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1531	216,73	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500319160 del 18/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2025 PARCO	03/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1532	27,79	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500310327 del 18/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2025 SPAZIO GIOCO	03/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1533	8,46	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. FE000120250002089785 del 18/06/2025 FORNITURA GAS MAGGIO 2025 - SPAZIO GIOCO	03/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1534	733,91	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 18/PA del 30/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LANNO 2025. MESE DI GIUGNO 2025. RAVASIO BATTISTA ANGELO SNC	03/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1535	594,81	SERVICE COLOR SRL	SALDO Fatt.n. 002203 del 30/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA VERNICE DA UTILIZZARSI PER LAVORI DI TINTEGGIATURA. SERVICE COLOR SRL	03/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1536	593,86	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500325036 del 18/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2025 CENTRO SOCIALE	03/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1538	469,7	GREGIS SRL SERVIZI AMBIENTALI	ACCONTO Fatt.n. PA28 del 30/06/2025 LIQUIDAZIONE INTERVENTI URGENTI PER DISOTTURAZIONE LINEA FOGNARIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI E DEL CENTRO SOCIALE DI VILLA DI SERIO. DITTA GREGIS SRL	04/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1539	951,6	GREGIS SRL SERVIZI AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. PA28 del 30/06/2025 LIQUIDAZIONE INTERVENTI URGENTI PER DISOTTURAZIONE LINEA FOGNARIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI E DEL CENTRO SOCIALE DI VILLA DI SERIO. DITTA GREGIS SRL	04/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1540	210	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE SUPPORTO SQUADRA OPERAI. DGC N. 10 DEL 12.02.205. PERIODO GIUGNO 2025.	04/07/2025	1	Uscite correnti	4	Contributi in conto esercizio
1541	555,1	DISINBERG SRL	SALDO Fatt.n. 533-2025 del 30/06/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ANTILARVALE E ADULTICIDA SUL TERRITORIO COMUNALE MESE DI GIUGNO 2025. DITTA DISINBERG SAS	04/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1542	73,09	DISINBERG SRL	SALDO Fatt.n. 534-2025 del 30/06/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE NEL MESE DI GIUGNO 2025. DITTA DISINBERG SAS	04/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1543	1.342,00	BP SRL	SALDO Fatt.n. 0287-25 del 30/06/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA O&M IMPIANTI FOTOVOLTAICI CONNESSI ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE IN BASSA TENSIONE IMPIANTI INSTALLATI SULLA COPERTURA IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VILLA DI SERIO	04/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1544	507,09	LA FERCOLOR DI MAURIELLO GIUSEPPE & C. SAS	SALDO Fatt.n. 28/PA del 30/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL MESE DI GIUGNO 2025. DITTA LA FERCOLOR SAS	04/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1545	2.302,08	A2A AMBIENTE SPA	SALDO Fatt.n. CE25010576 del 30/06/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE INDIFFERENZIATA SECCA RSU PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI PORTA A PORTA NEL COMUNE DI VILLA DI SERIO NEL MESE DI GIUGNO 2025. DITTA A2A AMBIENTE SRL	04/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1547	479	MAG CREDIT RISK SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER APPENDICE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA N. 192741920	07/07/2025	1	Uscite correnti	10	Altre spese correnti
1548	63	MAG CREDIT RISK SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER APPENDICE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA N. 192741920	07/07/2025	1	Uscite correnti	10	Altre spese correnti
1549	121,39	I.S.D.I. DI F.LLI CAPELLI SNC	SALDO Fatt.n. 000018-0CPA del 30/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI 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	07/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1550	20.101,44	BERGAMELLI SRL	SALDO Fatt.n. N001278 del 30/06/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIALI E SERVIZI COMPLEMENTARI (RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO) MESE DI GIUGNO 2025. DITTA BERGAMELLI SRL	07/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1551	1.989,24	BERGAMELLI SRL	SALDO Fatt.n. N001277 del 30/06/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE AD ORE ED APERTURA DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE, APERTURA, GESTIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO PER IL MESE DI GIUGNO 2025. DITTA BERGAMELLI SRL	07/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1552	213,38	KEROPETROL SPA	SALDO Fatt.n. 36246/718 del 30/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE DELLUFFICIO TECNICO ED IN UTILIZZO ALLA POLIZIA LOCALE DI VILLA DI SERIO CON RIFERIMENTO AL MESE DI GIUGNO 2025. DITTA KEROPETROL SPA	07/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1553	96,84	KEROPETROL SPA	SALDO Fatt.n. 36247/718 del 30/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE DELLUFFICIO TECNICO ED IN UTILIZZO ALLA POLIZIA LOCALE DI VILLA DI SERIO MESE DI GIUGNO 2025. DITTA KEROPETROL SPA	07/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1554	50	PAGOPA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 5225013974 del 15/06/2025 SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DIGITALE SEND TRAMITE PIATTAFORMA DI NOTIFICHE DIGITALI (PND) APRILE 2025	08/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1555	246,31	PAGOPA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 5225013974 del 15/06/2025 SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DIGITALE SEND TRAMITE PIATTAFORMA DI NOTIFICHE DIGITALI (PND) APRILE 2025	08/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1556	33,27	PAGOPA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5225013974 del 15/06/2025 SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DIGITALE SEND TRAMITE PIATTAFORMA DI NOTIFICHE DIGITALI (PND) APRILE 2025	08/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1559	2.808,00	AGOSTINO MARIANNA	SALDO Fatt.n. FATTPA 10 25 del 07/07/2025 FATTURA PER INTERVENTI DI PROMOZIONE ALLA LETTURA RIVOLTI AI BAMBINI DEL NIDO, DELLA SCUOLA DELLINFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA	08/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1560	651,24	NOVECENCO GRAFICO S.R.L.	BANDO GIOVANI SMART 2.0 (SportMusicaARTe) - PROGETTO LA NUOVA STORIA - ID 5900914 - CUP E81B24000110002 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI STAMPA DEI MATERIALI UTILI ALLE ATTIVITA PREVISTE DAL BANDO	09/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1562	288,8	LEROY MERLIN ITALIA SRL	LIQUIDAZIONE FORNITURA VENTILATORI PER UFFICI COMUNALI. LEROY MERLIN ITALIA SRL	09/07/2025	2	Uscite in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale

1563	1.971,09	MONTELLO SPA	SALDO Fatt.n. V5-10619 del 30/06/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA SUL TERRITORIO COMUNALE NEL MESE DI GIUGNO 2025. DITTA MONTELLO SPA	10/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1564	507,42	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/25 Pos. 4413430/01- NUOVE CALDAIE	10/07/2025	1	Uscite correnti	7	Interessi passivi
1564	507,42	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/25 Pos. 4385538/01- SISTEMAZIONE ESTERNA MUNICIPIO	10/07/2025	1	Uscite correnti	7	Interessi passivi
1565	161,41	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/25 Pos. 4395529/01- FACCIATA SCUOLE MEDIE	10/07/2025	1	Uscite correnti	7	Interessi passivi
1566	1.928,53	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/25 Pos. 4275006/00- COSTRUZIONE NUOVA BIBLIOTECA	10/07/2025	1	Uscite correnti	7	Interessi passivi
1567	824,14	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/25 Pos. 4506494/00- IMPIANTO ELETTRICO SPOGLIATOI	10/07/2025	1	Uscite correnti	7	Interessi passivi
1567	824,14	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/25 Pos. 4546565- ACQUISTO ARREDI PER BAR CENTRO SPORTIVO COMUNALE	10/07/2025	1	Uscite correnti	7	Interessi passivi
1568	5.667,28	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/25 Pos. 4501229/00- TRASFERIMENTO PER PISTA CICLO	10/07/2025	1	Uscite correnti	7	Interessi passivi
1568	5.667,28	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/25 Pos. 4478368/00- RIFACIMENTO MARCIAPIEDI	10/07/2025	1	Uscite correnti	7	Interessi passivi
1568	5.667,28	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/25 Pos. 4433751/01- RIQUALIFICAZIONE VIA CIMITERO	10/07/2025	1	Uscite correnti	7	Interessi passivi
1568	5.667,28	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/25 Pos. 4478946/00- RIQUALIFICAZIONE VIA DOSIE	10/07/2025	1	Uscite correnti	7	Interessi passivi
1568	5.667,28	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/25 Pos. 4493653- SISTEMAZIONE VIA MORO	10/07/2025	1	Uscite correnti	7	Interessi passivi
1568	5.667,28	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/25 Pos. 4379729/01- PAVIMENTAZIONE VIA PAPA GIOV.	10/07/2025	1	Uscite correnti	7	Interessi passivi
1568	5.667,28	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/25 Pos. 4486645/00- RIQUALIFICAZIONE PIAZZA EUROPA	10/07/2025	1	Uscite correnti	7	Interessi passivi
1568	5.667,28	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/25 Pos. 4017654/00- STRADE COMUNALI	10/07/2025	1	Uscite correnti	7	Interessi passivi
1568	5.667,28	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/25 Pos. 4017652/01- STRADE COMUNALI	10/07/2025	1	Uscite correnti	7	Interessi passivi
1568	5.667,28	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/25 Pos. 4017653/01- STRADE COMUNALI	10/07/2025	1	Uscite correnti	7	Interessi passivi
1569	604,14	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/25 Pos. 4066478/00- IMPIANTO ILLUMINAZIONE	10/07/2025	1	Uscite correnti	7	Interessi passivi
1570	2.169,62	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/25 Pos. 4066479/00- RETE FOGNARIA	10/07/2025	1	Uscite correnti	7	Interessi passivi
1570	2.169,62	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/25 Pos. 3122522/00- OPERE DI BONIFICA	10/07/2025	1	Uscite correnti	7	Interessi passivi

1570	2.169,62	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/25 Pos. 4269299/00-FOGNATURA VIA CASTAGNA	10/07/2025	1	Uscite correnti	7	Interessi passivi
1571	6.898,09	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/25 Pos. 3220593/00-OPERE DI BONIFICA	10/07/2025	1	Uscite correnti	7	Interessi passivi
1571	6.898,09	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/25 Pos. 4183891/01-RETE IDRICA	10/07/2025	1	Uscite correnti	7	Interessi passivi
1571	6.898,09	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/25 Pos. 4517223-FOGNATURA VIA RIGLESSO	10/07/2025	1	Uscite correnti	7	Interessi passivi
1571	6.898,09	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/25 Pos. 6045127/00-REALIZZAZIONE IMPIANTO DI SMALTIMENTO RIFIUTI	10/07/2025	1	Uscite correnti	7	Interessi passivi
1572	1.088,46	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/25 Pos. 6223410/00-PIANTUMAZIONE CON ALBERI AD ALTO FUSTO	10/07/2025	1	Uscite correnti	7	Interessi passivi
1572	1.088,46	CASSA DD.PP.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/25 Pos. 4067981/00-PARCO VERDE PUBBLICO	10/07/2025	1	Uscite correnti	7	Interessi passivi
1574	37,18	INTESA SANPAOLO SPA	SOGGETTI DIVERSI-RIF. 0125052231554539 202505200920150016 RIF. 0125052231554539 202505200920150016 (P. 78 -R. 1051 del 28/05/2025)	14/07/2025	1	Uscite correnti	73	Acquisto di beni e servizi
1574	37,18	INTESA SANPAOLO SPA	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO CBILL / PAGOPA NOME AZIENDA REGIONE LOMBARDIAB4TAY98 IUV 0125202000047143198 NUMERO AVVISO 301252 (P. 83 -R. 1180 del 12/06/2025)	14/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1574	37,18	INTESA SANPAOLO SPA	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 0125061956734948 NOMECDP S p A MANDATO 29284400012895 (P. 88 -R. 1284 del 01/07/2025)	14/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1574	37,18	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 89 -R. 1285 del 02/07/2025)	14/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1574	37,18	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 90 -R. 1286 del 02/07/2025)	14/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1574	37,18	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 91 -R. 1287 del 02/07/2025)	14/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1574	37,18	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 92 -R. 1288 del 02/07/2025)	14/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1574	37,18	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 98 MIN BCM GEST SETEF15 (P. 93 -R. 1289 del 02/07/2025)	14/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1575	1.885,89	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 595/2025 del 30/06/2025 PULIZIA SEDE COMUNALE 2025	14/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1576	927,11	PLANETEL S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 1187/PA del 30/06/2025 SERVIZIO DI CONNETTIVITA INTERNET E TELEFONIA IN VOIP MUNICIPIO E BIBLIOTECA PERIODO APRILE-GIUGNO 2025	14/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1577	665,36	PLANETEL S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1187/PA del 30/06/2025 SERVIZIO DI CONNETTIVITA INTERNET E TELEFONIA IN VOIP MUNICIPIO E BIBLIOTECA PERIODO APRILE- GIUGNO 2025	14/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1578	1.830,00	SORVEGLIANZA ITALIANA SPA	SALDO Fatt.n. 134/PA del 01/07/2025 Centrallarme 01/07/2025 - 31/12/2025 VIA DOSIE - VILLA DI SERIO	14/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1579	1.739,13	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 596/2025 del 30/06/2025 FATTURA PULIZIA BIBLIOTECA, SPAZIO GIOCO E SPAZIO GIOVANI - GIUGNO 2025	14/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1581	2.608,71	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 597/2025 del 30/06/2025 FATTURA PULIZIA PALESTRE - GIUGNO 2025	14/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1582	1.000,00	PLEBANI MAURIZIO	BANDO GIOVANI SMART 2.0 (SportMusicaARTe) - PROGETTO LA NUOVA STORIA - ID 5900914 - CUP E81B24000110002 - LIQUIDAZIONE PER EVENTI DEDICATI AL FILM L'ALBERO DEGLI ZOCCOLI - MAURIZIO PLEBANI - C.F. PLBMRZ65P20A794Q	14/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1583	3.002,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE THEATREVENTS	BANDO GIOVANI SMART 2.0 (SportMusicaARTe) - PROGETTO LA NUOVA STORIA - ID 5900914 - CUP E81B24000110002 - LIQUIDAZIONE PER REALIZZAZIONE CONCERTO, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE CENA CON DELITTO - CIG B7656396FE	14/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1584	109,8	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 598/2025 del 30/06/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE AREE ESTERNE, UFFICIO E LOCALI ANNESSI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE NEL MESE DI GIUGNO 2025. COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE.	14/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1585	13,42	RIFUGIO DEL CANE	SALDO Fatt.n. 142/FE del 10/07/2025 LIQUIDAZIONE MANTENIMENTO CANI PERIODO PRIMO SEMESTRE 2025. RIFUGIO DEL CANE	14/07/2025	1	Uscite correnti	10	Altre spese correnti
1586	38,29	SEBACH	ACCONTO Fatt.n. V25280191 del 09/07/2025 LIQUIDAZIONE ACCONTO NOLEGGIO N. 2 BAGNI CHIMICI DA POSIZIONARE PRESSO LO SKATE PARK A SERVIZIO DEI CITTADINI CHE FREQUENTANO LA PISTA CICLOPEDONALE NELLA STAGIONE ESTIVA 2025. SEBACH SPA	14/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1587	169,11	SEBACH	SALDO Fatt.n. V25280191 del 09/07/2025 LIQUIDAZIONE ACCONTO NOLEGGIO N. 2 BAGNI CHIMICI DA POSIZIONARE PRESSO LO SKATE PARK A SERVIZIO DEI CITTADINI CHE FREQUENTANO LA PISTA CICLOPEDONALE NELLA STAGIONE ESTIVA 2025. SEBACH SPA	14/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1588	10.150,92	SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS	LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE AI NIDI CONVENZIONATI II FINESTRA DI RENDICONTAZIONE NIDI GRATIS 2024/2025	15/07/2025	1	Uscite correnti	4	Contributi in conto esercizio
1589	439,3	BERGAMO SANITA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE QUOTA VOUCHER SAD - Bergamo Sanita - GIUGNO 2025	15/07/2025	1	Uscite correnti	4	Contributi in conto esercizio
1590	3.623,70	COOPERATIVA SOCIALE SER.e.N.A.	LIQUIDAZIONE QUOTA VOUCHER SAD - SER.e.N.A. - MAGGIO 2025	15/07/2025	1	Uscite correnti	4	Contributi in conto esercizio
1591	600	ASSOCIAZIONE MOSAICO	LIQUIDAZIONE QUOTA SERVIZI BANDO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2024/2025	15/07/2025	1	Uscite correnti	4	Contributi in conto esercizio
1592	1.700,00	SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS - SEZIONE PRIMAVERA E NIDO IN CAMMINO - GIUGNO E LUGLIO 2025	15/07/2025	1	Uscite correnti	4	Contributi in conto esercizio
1593	1.187,24	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE	EROGAZIONE QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ANNO 2025. L.R. N. 12/2005. DDG N. 88 DEL 30.06.2025. PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE DI VILLA DI SERIO.	15/07/2025	2	Uscite in conto capitale	3	Contributi in conto capitale
1595	793	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 647/2025 del 30/06/2025 LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI PULIZIA SEGGI ELETTORALI	15/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1596	1.402,02	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 16874/16/10 del 09/07/2025 SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPESE CORRIERE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2025	15/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1597	2.849,02	PUNTO RISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 2025 531/a del 30/06/2025 FATTURA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2024/2025 - GIUGNO 2025	15/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1598	1.088,00	CASA DI RIPOSO S. LORENZO	SALDO Fatt.n. 00045/05 del 04/07/2025 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA RSA - UTENTE P.D. - LUGLIO 2025	15/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1599	28.857,45	PROGETTO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 1569 del 31/05/2025 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA - MAGGIO 2025	15/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1601	856,8	RIVA CHERUBINA	SALDO Fatt.n. 170/2024 del 30/06/2025 FATTURA SERVIZIO PSICOLOGIA SCOLASTICA A.S. 2024/2025	16/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1602	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSO MOTIVAZIONALE T.I.S. - DELIBERA G.C. 78/2025	17/07/2025	1	Uscite correnti	4	Contributi in conto esercizio
1604	1.317,60	A.B.M. SYSTEMS SRL	SALDO Fatt.n. 2000088 del 17/07/2025 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE CALDAIE PRESENTI PRESSO IL CENTRO SCOLASTICO DI VILLA DI SERIO. A.B.M. SYSTEM SRL	17/07/2025	2	Uscite in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
1605	105,55	CASSA DD.PP.	RESIDUO SU ESTINZIONE ANTICIPATA DAL 30.06.2025 AL 30.07.2025 - CDP007 0001289	18/07/2025	1	Uscite correnti	7	Interessi passivi
1606	210	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 LUGLIO 2025.	21/07/2025	1	Uscite correnti	4	Contributi in conto esercizio
1607	69,24	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1025153867 del 07/07/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLE SPEDIZIONI POSTALI EFFETTUATE NEL MESE DI MAGGIO 2024	21/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1608	4.156,44	SAN MARCO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3429/PA del 02/07/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA PER AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO MAGGIO 2025	21/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1609	895,48	2R PUBBLICITA' S.R.L.	SALDO Fatt.n. 511 del 18/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA TARGHE PER SEGNALETICA DI SICUREZZA DA POSIZIONARE SUL TERRITORIO DI VILLA DI SERIO. 2R PUBBLICITA SRL	21/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1610	2.799,22	MAVER GIORGIO SRL	SALDO Fatt.n. 72/E / 25 del 15/07/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA BIMESTRE MAGGIO-GIUGNO 2025. DITTA MAVER GIORGIO SRL	21/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1715	19,91	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2Z25009234 del 21/07/2025 SERVIZIO DI NUMERO VERDE NAZIONALE PREVISTO PER I GESTORI DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - AGOSTO 2025	22/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1716	990	PUNTO RISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 2025 575/a del 30/06/2025 BANDO GIOVANI SMART 2.0 (SportMusicaARTe) - PROGETTO LA NUOVA STORIA - ID 5900914 - CUP E81B24000110002 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO CATERING CENA CON DELITTO	22/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1717	548,76	ARTI GRAFICHE PAPINI DI MASSIMO E RENATO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 124 del 09/07/2025 BANDO GIOVANI SMART 2.0 (SportMusicaARTe)-PROGETTO LA NUOVA STORIA-ID 5900914-CUP E81B24000110002-LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI STAMPA DEI VOLANTINI E DELLE LOCANDINE PER PUBBLICIZZAZIONE DELLE ATTIVITA	22/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1718	423	ARTI GRAFICHE PAPINI DI MASSIMO E RENATO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 123 del 09/07/2025 FATTURA PER SERVIZIO DI STAMPA DEGLI OPUSCOLI UTILI A PUBBLICIZZARE LE INIZIATIVE ESTIVE	22/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1719	6,44	UNIACQUE SPA	ACCONTO Fatt.n. 202520012460 del 18/07/2025 FORNITURA ACQUA PARCO DEL SERIO 19.04.2025-10.07.2025	22/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1720	7,6	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520012459 del 18/07/2025 FORNITURA ACQUA FONTANE 19.04.2025- 10.07.2025	22/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1721	55,58	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520012467 del 18/07/2025 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO CDI 19.04.2025-10.07.2025	22/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1722	348,51	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520012457 del 18/07/2025 FORNITURA ACQUA PIAZZA MERCATO E BAGNI PARCO CARRARA 19.04.2025-10.07.2025	22/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1723	11,99	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520012454 del 18/07/2025 FORNITURA ACQUA FONTANE 19.04.2025- 10.07.2025	22/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1724	11,51	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520012462 del 18/07/2025 FORNITURA ACQUA FONTANE 19.04.2025- 10.07.2025	22/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1725	8,09	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520012453 del 18/07/2025 FORNITURA ACQUA FONTANE 19.04.2025- 10.07.2025	22/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1726	7,18	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520012472 del 18/07/2025 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO PARCO DEL SERIO 19.04.2025-10.07.2025	22/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1727	420,94	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520012461 del 18/07/2025 FORNITURA ACQUA CDI 19.04.2025-10.07.2025	22/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1728	19,48	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520012460 del 18/07/2025 FORNITURA ACQUA PARCO DEL SERIO 19.04.2025-10.07.2025	22/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1729	50,33	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520012474 del 18/07/2025 FORNITURA ACQUA SCUOLA PRIMARIA 16.07.2025-17.07.2025	22/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1730	40,6	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520012470 del 18/07/2025 FORNITURA ACQUA PALESTRA SCUOLA 19.04.2025-10.07.2025	22/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1731	11,48	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520012464 del 18/07/2025 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE 19.04.2025-10.07.2025	22/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1732	12,06	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520012473 del 18/07/2025 FORNITURA ACQUA FONTANE 19.04.2025- 10.07.2025	22/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1733	109,46	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520012458 del 18/07/2025 FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE E CENTRO SOCIALE 19.04.2025-10.07.2025	22/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1734	389,86	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520012455 del 18/07/2025 FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE CANCELLO ELETTRICO 19.04.2025-10.07.2025	22/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1735	55,35	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520012471 del 18/07/2025 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO PALESTRA SCUOLA 19.04.2025-10.07.2025	22/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1736	33,86	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520012469 del 18/07/2025 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO COMUNE 19.04.2025-10.07.2025	22/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1737	125,71	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520012468 del 18/07/2025 FORNITURA ACQUA UFFICI COMUNALI 19.04.2025-10.07.2025	22/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1738	73,12	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520012456 del 18/07/2025 FORNITURA ACQUA CIMITERO 19.04.2025- 10.07.2025	22/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1739	18,58	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520012463 del 18/07/2025 FORNITURA ACQUA SPAZIO GIOCO 19.04.2025- 10.07.2025	22/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1740	7,98	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520012466 del 18/07/2025 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO AREA ECOLOGICA 19.04.2025-10.07.2025	22/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1741	121,26	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520012465 del 18/07/2025 FORNITURA ACQUA AREA ECOLOGICA 19.04.2025-10.07.2025	22/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1743	102,48	ALMA SPA	ACCONTO Fatt.n. 6 / 2222 / 2025 del 30/06/2025 SERVIZIO ELABORAZIONI STIPENDI II TRIMESTRE E AUTOLIQUIDAZIONE INAIL	23/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1744	826,86	ALMA SPA	SALDO Fatt.n. 6 / 2222 / 2025 del 30/06/2025 SERVIZIO ELABORAZIONI STIPENDI II TRIMESTRE E AUTOLIQUIDAZIONE INAIL	23/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1746	31.203,09	COMUNE DI VILLA DI SERIO	ANNO 2025 / GIRO CONTABILE CON ACCERTAMENTO N.67 / CAPITOLO IN ENTRATA N.160	23/07/2025	1	Uscite correnti	4	Contributi in conto esercizio
1748	602,12	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500343476 del 07/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2025 MUNICIPIO	25/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1749	573,13	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500384280 del 16/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2025 SCUOLA ELEMENTARE	25/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1749	573,13	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500343477 del 07/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2025 SCUOLA MEDIA	25/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1750	317,31	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500375667 del 16/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2025 BIBLIOTECA	25/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1751	933,04	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500384281 del 16/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2025 PALESTRA COMUNALE	25/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1751	933,04	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500389174 del 16/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2025 IMPIANTI SPORTIVI	25/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1752	3.660,10	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500387925 del 16/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2025 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	25/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1753	110,41	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500375666 del 16/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2025 STAZIONE ECOLOGICA	25/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1754	257,29	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500400582 del 17/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2025 PARCO	25/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1755	24,79	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500375668 del 16/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2025 SPAZIO GIOCO	25/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1756	623,86	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500383055 del 16/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2025 CENTRO SOCIALE	25/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1757	174,63	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. FE000120250002479353 del 18/07/2025 FORNITURA GAS GIUGNO 2025 - VIA CARRARA	28/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1757	174,63	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. FE000120250002479374 del 18/07/2025 FORNITURA GAS GIUGNO 2025 - MUNICIPIO	28/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1758	367,99	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. FE000120250002479377 del 18/07/2025 FORNITURA GAS GIUGNO 2025 - SCUOLE MEDIE	28/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1759	45,86	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. FE000120250002479375 del 18/07/2025 FORNITURA GAS GIUGNO 2025 - BIBLIOTECA	28/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1760	1.146,19	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. FE000120250002479376 del 18/07/2025 FORNITURA GAS GIUGNO 2025 - PALESTRA COMUNALE	28/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1760	1.146,19	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. FE000120250002479378 del 18/07/2025 FORNITURA GAS GIUGNO 2025 - CAMPO SPORTIVO	28/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1761	6,56	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. FE000120250002479380 del 18/07/2025 FORNITURA GAS GIUGNO 2025 - SPAZIO GIOCO	28/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1762	335,03	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520012680 del 24/07/2025 FORNITURA ACQUA CENTRO SPORTIVO 18.03.2025-21.07.2025	28/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1763	27,18	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520012674 del 24/07/2025 FORNITURA ACQUA NUOVO CENTRO SPORTIVO 19.05.2025-21.07.2025	28/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1764	85	REGIONE LOMBARDIA PER I.R.A.P.	BANDO GIOVANI SMART 2.0 (SportMusicaARTE) - PROGETTO LA NUOVA STORIA - ID 5900914 - CUP E81B24000110002 - LIQUIDAZIONE PER EVENTI DEDICATI AL FILM LALBERO DEGLI ZOCCOLI - MAURIZIO PLEBANI-C.F. PLBMRZ65P20A794Q - VERSAMENTO IRAP SU PREST.OCC.COD.380E	28/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1767	194,37	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CODICE 08114000418 - NESPOLI PIERLUIGI MARZO 2025	30/07/2025	1	Uscite correnti	4	Contributi in conto esercizio
1768	1,6	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412504233806 del 08/02/2025 CONGUAGLIO CONSUMO MUNICIPIO MARZO 2023	04/08/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1770	1.220,00	BANDA CITTADINA DI GAZZANIGA	SALDO Fatt.n. 17 del 28/07/2025 FATTURA PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO NELLAMBITO DELLA RASSEGNA MUSICALE ESTATE IN MUSICA 2025	04/08/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1772	2,18	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412504233807 del 08/02/2025 CONGUAGLIO CONSUMO PALESTRA COMUNALE MARZO 2023	04/08/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1773	245,22	SIBESTAR S.R.L.	SALDO Fatt.n. 335/FT del 22/07/2025 LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO IMPIANTO SEMAFORICO STRADALE NEL COMUNE DI VILLA DI SERIO. SIBERSTAR SRL	04/08/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1774	283,5	FONDAZIONE DON FAUSTO RESMINI - ONLUS	SALDO Fatt.n. 95 del 21/07/2025 FATTURA SERVIZIO ACCOGLIENZA PRESSO SERVIZIO ESODO - GIUGNO 2025	04/08/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1775	2.336,25	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	SALDO Fatt.n. 92/C del 23/07/2025 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA RSA P.M.L. - APRILE 2025	04/08/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1775	2.336,25	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	SALDO Fatt.n. 94/C del 23/07/2025 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA RSA P.M.L. - MAGGIO 2025	04/08/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1775	2.336,25	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	SALDO Fatt.n. 96/C del 23/07/2025 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA RSA P.M.L. - GIUGNO 2025	04/08/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1776	321,66	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 22/PA del 29/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL 2025. MESE DI LUGLIO 2025. DITTA RAVASIO ANGELO SNC	04/08/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1777	82,35	CRON.UP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 100089 del 21/07/2025 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE TECNICA IMPIANTO SOLLEVAMENTO PRESENTE PRESSO IL CENTRO SOCIALE. DITTA CRON-UP SRL	04/08/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1778	9.380,26	PROGETTO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 2080 del 30/06/2025 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA GIUGNO 2025	04/08/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1779	9.680,00	COOPERATIVA SOCIALE IL CANTIERE	LIQUIDAZIONE QUOTA RISORSE VARIABILI DA ENTRATE PER CRE - CO-PROGETTAZIONE SERVIZI PRIMA INFANZIA-ADOLESCENTI- GIOVANI ANNO 2025	04/08/2025	1	Uscite correnti	4	Contributi in conto esercizio
1780	3.263,83	COOPERATIVA SOCIALE SER.e.N.A.	LIQUIDAZIONE QUOTA VOUCHER SAD - SER.e.N.A. - GIUGNO 2025	04/08/2025	1	Uscite correnti	4	Contributi in conto esercizio
1781	50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSO MOTIVAZIONALE T.I.S. DELIBERA G.C. 16/2025 - LUGLIO 2025	04/08/2025	1	Uscite correnti	4	Contributi in conto esercizio

1782	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSO MOTIVAZIONALE T.I.S. PER C.F. - LUGLIO 2025	04/08/2025	1	Uscite correnti	4	Contributi in conto esercizio
1784	2.456,40	PUNTO RISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 2025 578/a del 28/07/2025 FATTURA FORNITURA PASTI CENTRO ESTIVO 2025	04/08/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1785	2.943,86	MOROSINI LUIGI S.N.C. DI MOROSINI FULVIO & C.	SALDO Fatt.n. 6/25 del 13/06/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA E MONTAGGIO DI N. 4 SCRIVANIE, N. 2 CASSETTIERE DA POSIZIONARE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI. DITTA MOROSINI LUIGI SNC	04/08/2025	2	Uscite in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
1786	1.090,13	CASSA DD.PP.	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0125072238221535 NOMECDP S p A MANDATO 292844000128999 PFM CAU RUOLO 06024 INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO SPA 5 (P. 98 -R. 1540 del 31/07/2025)	04/08/2025	1	Uscite correnti	7	Interessi passivi
1787	104,63	CO.VER.LAC S.R.L.A SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 974 del 31/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, MESE DI LUGLIO 2025. DITTA CO.VER.LAC SRL	05/08/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1789	470,42	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA REVERSE-CHARGE LUGLIO 2025 - COD.607E	06/08/2025	1	Uscite correnti	10	Altre spese correnti
1790	635,39	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA MESE DI LUGLIO 2025 - COD.607E	06/08/2025	1	Uscite correnti	10	Altre spese correnti
1791	869,56	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 731/2025 del 31/07/2025 FATTURA PULIZIA BIBLIOTECA, SPAZIO GIOCO E SPAZIO GIOVANI - PRIMA META LUGLIO 2025	11/08/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1792	869,58	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 742/2025 del 31/07/2025 FATTURA PULIZIA BIBLIOTECA, SPAZIO GIOCO E SPAZIO GIOVANI - SECONDA META LUGLIO 2025	11/08/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1793	1.304,35	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 732/2025 del 31/07/2025 FATTURA PULIZIA PALESTRE - PRIMA META LUGLIO 2025	11/08/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1794	1.304,36	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 743/2025 del 31/07/2025 FATTURA PULIZIA PALESTRE - SECONDA META LUGLIO 2025	11/08/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1795	292,95	FONDAZIONE DON FAUSTO RESMINI - ONLUS	SALDO Fatt.n. 110 del 31/07/2025 FATTURA SERVIZIO ACCOGLIENZA PRSSO SERVIZIO ESODO - LUGLIO 2025	11/08/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1796	533,3	BERGAMO SANITA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE QUOTA VOUCHER SAD - Bergamo Sanita - LUGLIO 2025	11/08/2025	1	Uscite correnti	4	Contributi in conto esercizio

1797	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSO MOTIVAZIONALE	11/08/2025	1	Uscite correnti	4	Contributi in conto esercizio
1798	24,13	INTESA SANPAOLO SPA	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 0125072238221535 NOMECDP S p A MANDATO 29284400012895 (P. 97 -R. 1539 del 31/07/2025)	11/08/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1798	24,13	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 99 -R. 1542 del 04/08/2025)	11/08/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1798	24,13	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 100 -R. 1543 del 04/08/2025)	11/08/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1798	24,13	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 101 -R. 1544 del 04/08/2025)	11/08/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1798	24,13	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 102 -R. 1545 del 04/08/2025)	11/08/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1798	24,13	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 98 MIN BCM GEST SETEFI5 (P. 103 -R. 1546 del 04/08/2025)	11/08/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1799	76,56	COMUNE DI CERVETERI	LIQUIDAZIONE PER SPESE ATTI NOTIFICATI - I SEMESTRE 2025 - COMUNE DI CERVETERI - PROT. DI PARTENZA N.24250 DEL 21.05.2025 - PROT. IN ARRIVO N.6202 DEL 06.06.2025	11/08/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1800	11,64	COMUNE DI CERVETERI	LIQUIDAZIONE PER SPESE ATTI NOTIFICATI - I SEMESTRE 2025 - COMUNE DI CERVETERI - PROT. DI PARTENZA N.24250 DEL 21.05.2025 - PROT. IN ARRIVO N.6202 DEL 06.06.2025	11/08/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1801	91,5	ANTHROPIC PUBLIC BENEFIT CORPORATION (PBC)	LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO AL SERVIZIO CLAUDE PRO DI ANTHROPIC PBC PER IL RESPONSABILE DELLUFFICIO PERSONALE	11/08/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1802	421,63	SAN MARCO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 3990/PA del 04/08/2025 PAGAMENTO FATTURA PER AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO GIUGNO 2025	11/08/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1803	73,59	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1025168391 del 21/07/2025 FATTURA INVII AVVISI TARI ANNO 2025	11/08/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1805	2.033,13	RD SERVIZI & CONSULENZE SRL	SALDO Fatt.n. 320 del 07/08/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONSULENZA PER GESTIONE SPORTELLI SUAP. DITTA RD SERVIZI E CONSULENZE SRL	11/08/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1806	5,07	A.B.M. SYSTEMS SRL	ACCONTO Fatt.n. 2000092 del 31/07/2025 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA CALDAIA PRESENTE PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI VILLA DI SERIO. DITTA A.B.M. SYSTEMS SRL	11/08/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1807	233,14	LA FERCOLOR DI MAURIELLO GIUSEPPE & C. SAS	SALDO Fatt.n. 30/PA del 31/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL MESE DI LUGLIO 2025. DITTA LA FERCOLOR DI MAURIELLO e C. SAS	11/08/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1808	109,8	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 733/2025 del 31/07/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE AREE ESTERNE, UFFICIO E LOCALI ANNESSI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE MESE DI LUGLIO 2025. COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE	11/08/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1809	2.802,36	A2A AMBIENTE SPA	SALDO Fatt.n. CE25011229 del 31/07/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE INDIFFERENZIATA SECCA RSU PROVENIENTE DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA NEL COMUNE DI VILLA DI SERIO NEL MESE DI LUGLIO 2025. DITTA A2A AMBIENTE SRL	11/08/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1810	119,19	MONTELLO SPA	SALDO Fatt.n. V5-10737 del 31/07/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA SUL TERRITORIO COMUNALE DI VILLA DI SERIO MESE DI LUGLIO 2025. DITTA MONTELLO SPA	11/08/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1811	20.101,44	BERGAMELLI SRL	SALDO Fatt.n. N001585 del 31/07/2025 SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZiate E SERVIZI COMPLEMENTARI (RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO) MESE DI LUGLIO 2025. DITTA BERGAMELLI SRL	11/08/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1812	2.188,16	BERGAMELLI SRL	SALDO Fatt.n. N001586 del 31/07/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE AD ORE ED APERTURA DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE, APERTURA, GESTIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIGUARDANTE IL MESE DI LUGLIO 2025. DITTA BERGAMELLI SRL	11/08/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1813	3.694,32	LADY PLASTIK SRL	SALDO Fatt.n. 88/PA del 31/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA SACCHI ROSSI PERSONALIZZATI DA UTILIZZARSI DA PARTE DEI CITTADINI PER LA RACCOLTA DELLA FRAZIONE SECCA RSU. DITTA LADY PLASTIK SRL	11/08/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1814	2.441,18	MONTELLO SPA	SALDO Fatt.n. V5-10805 del 31/07/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA SUL TERRITORIO COMUNALE NEL MESE DI LUGLIO 2025. DITTA MONTELLO SPA	11/08/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1815	1.043,10	DISINBERG SRL	SALDO Fatt.n. 737-2025 del 31/07/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ADULTICIDA E ANTILARVALE MESE DI LUGLIO 2025. DITTA DISINBERG SAS	11/08/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1816	73,09	DISINBERG SRL	SALDO Fatt.n. 736-2025 del 31/07/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE NEL MESE DI LUGLIO 2025. DITTA DISINBERG SAS	11/08/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1817	224,42	A.B.M. SYSTEMS SRL	SALDO Fatt.n. 2000092 del 31/07/2025 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA CALDAIA PRESENTE PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI VILLA DI SERIO. DITTA A.B.M. SYSTEMS SRL	11/08/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1818	541,68	A.B.M. SYSTEMS SRL	SALDO Fatt.n. 2000093 del 31/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA VENTILATORE PER CALDAIA PRESENTE PRESSO GLI IMPIANTI TERMICI DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VILLA DI SERIO. DITTA A.B.M. SYSTEMS SRL	11/08/2025	2	Uscite in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
1819	1.976,79	SIMONETTI FILIPPO	SALDO Fatt.n. 8PA del 04/08/2025 LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER VARIANTE ADEGUAMENTO DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO. ARCH. SIMONETTI FILIPPO	12/08/2025	2	Uscite in conto capitale	2	Investimenti in beni immateriali

1820	1.732,64	PLACCHI SILVIA	SALDO Fatt.n. 12 del 04/08/2025 LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER VARIANTE ADEGUAMENTO DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO. ARCH.PLACCHI SILVIA	12/08/2025	2	Uscite in conto capitale	2	Investimenti in beni immateriali
1821	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE COMPENSO MOTIVAZIONALE T.I.S. G.C. 60/2023	12/08/2025	1	Uscite correnti	4	Contributi in conto esercizio
1822	1.578,00	CONDOMINIO "VILLA UNO"	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO VILLA UNO: SALDO LAVORI PER OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (CPI)	13/08/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1823	873,6	AGOSTINO MARIANNA	SALDO Fatt.n. FATTPA 11 25 del 07/08/2025 FATTURA PER REALIZZAZIONE CICLO DI LETTURE E LABORATORI STORIE ALLARIA APERTA	13/08/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1824	300	BIO DISTRETTO DELL'AGRICOLTURA SOCIALE DI BERGAMO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA BIO DISTRETTO DELL'AGRICOLTURA ANNO 2025	14/08/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1825	1.960,50	PROMOSERIO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA PROMOSERIO ANNO 2025	14/08/2025	1	Uscite correnti	4	Contributi in conto esercizio
1826	38,06	SERVIZI SUPPORTO IMPRESA SRLS	SALDO Fatt.n. FPA 232/25 del 13/08/2025 trascrizione seduta CC del 29.7.25	14/08/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1827	942,94	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 730/2025 del 31/07/2025 PULIZIA SEDE COMUNALE competenza mese 1/07/2025 - 14/07/2025	14/08/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1828	942,95	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 741/2025 del 31/07/2025 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PULIZIA SEDE COMUNALE PERIODO 15/07/2025 - 31/07/2025	14/08/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1829	2.440,00	RD SERVIZI & CONSULENZE SRL	SALDO Fatt.n. 324 del 07/08/2025 IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PER SUPPORTO ED ELABORAZIONE DATI PER LA FORMAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE UFFICI COMUNALI	14/08/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1830	147,05	MAG CREDIT RISK SRL	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER APPENDICE N. 2 A REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA KASKO N. ILIEK02774 PERIODO 31.03.2024 - 31.03.2025	14/08/2025	1	Uscite correnti	10	Altre spese correnti
1939	210	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 AGOSTO 2025.	25/08/2025	1	Uscite correnti	4	Contributi in conto esercizio

1941	414,9	BRICOMAN ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0113010009923 del 20/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI EDILI, IDRAULICI E DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI VILLA DI SERIO. DITTA BRICOMAN ITALIA SRL	25/08/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1942	282,62	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520013568 del 11/08/2025 QUOTA PER SCARICO IN FOGNATURA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E DI PRIMA PIOGGIA CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (PERIODO 31.12.2024 - 31.07.2025)	25/08/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1943	207,4	SEBACH	SALDO Fatt.n. V25329816 del 08/08/2025 LIQUIDAZIONE NOLEGGIO N. 2 BAGNI CHIMICI DA POSIZIONARE PRESSO LO SKATE PARK A SERVIZIO DEI CITTADINI CHE FREQUANTANO LA PISTA CICLOPEDONALE NELLA STAGIONE ESTIVA 2025. DITTA SEBACH SPA	25/08/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1944	13.725,99	PROGETTO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 2295 del 31/07/2025 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA CRE GIUGNO 2025	25/08/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1944	13.725,99	PROGETTO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 2280 del 31/07/2025 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA CRE LUGLIO 2025	25/08/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1945	3.156,54	FAVRETTO MARMI DI FAVRETTO VALTER	SALDO Fatt.n. 152/001 del 20/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA LASTRE, CROCI E TARGHE PER IL CIMITERO COMUNALE DI VILLA DI SERIO. DITTA FAVRETTO MARMI DI FAVRETTO VALTER	25/08/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1946	197,99	KEROPETROL SPA	SALDO Fatt.n. 42488/718 del 31/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE DELLUFFICIO TECNICO ED IN UTILIZZO ALLA POLIZIA LOCALE DI VILLA DI SERIO NEL MESE DI LUGLIO 2025. DITTA KEROPETROL SPA	25/08/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1947	47,99	KEROPETROL SPA	SALDO Fatt.n. 42489/718 del 31/07/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE DELLUFFICIO TECNICO ED IN UTILIZZO ALLA POLIZIA LOCALE DI VILLA DI SERIO PER IL MESE DI LUGLIO 2025. DITTA KEROPETROL SPA	25/08/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1948	44,4	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7X03854893 del 11/08/2025 SIM MOBILI GIUGNO 2025 - LUGLIO 2025	26/08/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1949	814,98	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500413441 del 30/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2025 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	26/08/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1949	814,98	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500419171 del 08/08/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2025 MUNICIPIO	26/08/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1950	173,17	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500475543 del 20/08/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2025 PIAZZA MERCATO (AMBULANTI)	26/08/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1951	19,03	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2Z25010523 del 20/08/2025 SERVIZIO DI NUMERO VERDE NAZIONALE PREVISTO PER I GESTORI DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - SETTEMBRE 2025	26/08/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1952	1.147,96	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500444158 del 18/08/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2025 SCUOLA ELEMENTARE	26/08/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1952	1.147,96	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500414798 del 07/08/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2025 SCUOLA MEDIA	26/08/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1953	367,99	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. FE000120250002900986 del 22/08/2025 FORNITURA GAS LUGLIO 2025 - SCUOLE MEDIE	26/08/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1954	246,68	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00654374 del 11/08/2025 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ISTITUTI SCOLASTICI GIUGNO 2025 - LUGLIO 2025	26/08/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1954	246,68	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00653331 del 11/08/2025 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ISTITUTI SCOLASTICI GIUGNO 2025 - LUGLIO 2025	26/08/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1955	244	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00652822 del 11/08/2025 SERVIZIO DI CONNESSIONE ADSL ISTITUTI SCOLASTICI GIUGNO 2025 - LUGLIO 2025	26/08/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1955	244	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00648976 del 11/08/2025 SERVIZIO DI CONNESSIONE ADSL ISTITUTI SCOLASTICI GIUGNO 2025 - LUGLIO 2025	26/08/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1955	244	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00651231 del 11/08/2025 SERVIZIO DI CONNESSIONE ADSL ISTITUTI SCOLASTICI GIUGNO 2025 - LUGLIO 2025	26/08/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1956	495	GRUPPO STUDIO MUSICA POPOLARE SOC.COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 772-2025 del 16/08/2025 FATTURA PER LA REALIZZAZIONE DEI CONCERTI IL GENERALE E LA DONNA CANNONE E I FIORI DI BATTIATO	26/08/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1957	315,88	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500429125 del 18/08/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2025 BIBLIOTECA	26/08/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1958	318,27	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. FE000120250002900984 del 22/08/2025 FORNITURA GAS LUGLIO 2025 - BIBLIOTECA	26/08/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1958	318,27	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. FE000120250002900962 del 22/08/2025 FORNITURA GAS LUGLIO 2025 - VIA CARRARA	26/08/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1958	318,27	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. FE000120250002900983 del 22/08/2025 FORNITURA GAS LUGLIO 2025 - MUNICIPIO	26/08/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1959	672,19	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500444159 del 18/08/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2025 PALESTRA COMUNALE	26/08/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1959	672,19	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500441169 del 18/08/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2025 IMPIANTI SPORTIVI	26/08/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1960	190,15	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. FE000120250002900987 del 22/08/2025 FORNITURA GAS LUGLIO 2025 - CAMPO SPORTIVO	26/08/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1960	190,15	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. FE000120250002900985 del 22/08/2025 FORNITURA GAS LUGLIO 2025 - PALESTRA COMUNALE	26/08/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1961	4.373,43	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500438132 del 18/08/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2025 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	26/08/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1962	128,67	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500429124 del 18/08/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2025 STAZIONE ECOLOGICA	26/08/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1963	309,71	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500413933 del 01/08/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2025 PARCO	26/08/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1963	309,71	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500438133 del 18/08/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2025 PARCO	26/08/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1964	23,95	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500429126 del 18/08/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2025 SPAZIO GIOCO	26/08/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1965	5,59	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. FE000120250002900989 del 22/08/2025 FORNITURA GAS LUGLIO 2025 - SPAZIO GIOCO	26/08/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1966	721,54	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500441520 del 18/08/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2025 CENTRO SOCIALE	26/08/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1967	3.516,48	AVV. GEMMA G. SIMOLO	SALDO Fatt.n. fatt. n.35/2025 del 25/08/2025 INCARICO PER ASSISTENZA E CONSULENZA GIURIDICA	26/08/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1968	22,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE APPLICAZIONE PELLICOLA PROTETTIVA PER TELEFONO CELLULARE DI SERVIZIO IN DOTAZIONE AL PERSONALE OPERAIO COMUNALE	28/08/2025	2	Uscite in conto capitale	2	Investimenti in beni materiali
1970	180,43	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1025186933 del 21/08/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLE SPEDIZIONI POSTALI EFFETTUATE NEL MESE DI GIUGNO 2025	01/09/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1971	156,89	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 12445 del 31/07/2025 FATTURA FORNITURA BENI DOCUMENTARI BIBLIOTECA COMUNALE 4/2025	01/09/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1972	66,02	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 12446 del 31/07/2025 FATTURA FORNITURA BENI DOCUMENTARI BIBLIOTECA COMUNALE 5/2025	01/09/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1973	292,24	BRICOMAN ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0113010010302 del 29/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI EDILI, IDRAULICI E DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI VILLA DI SERIO. DITTA BRICOMAN ITALIA SRL	01/09/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1976	470,42	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA REVERSE-CHARGE AGOSTO 2025 - COD.608E	02/09/2025	1	Uscite correnti	10	Altre spese correnti
1977	11.784,99	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA MENSILE - MESE DI AGOSTO 2025 - COD.608E	02/09/2025	1	Uscite correnti	10	Altre spese correnti
1978	456,34	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 26/PA del 30/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2025. DITTA RAVASIO ANGELO SNC	02/09/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1980	7.087,24	COOPERATIVA SOCIALE IL CANTIERE	LIQUIDAZIONE QUOTA RISORSE STABILI CO-PROGETTAZIONE SERVIZI PRIMA INFANZIA-ADOLESCENTI E GIOVANI ANNO 2025 - RISORSE DIPOFAM	02/09/2025	1	Uscite correnti	4	Contributi in conto esercizio
1981	3.135,03	COOPERATIVA SOCIALE SER.e.N.A.	LIQUIDAZIONE QUOTA VOUCHER SAD - SER.e.N.A. - LUGLIO 2025	02/09/2025	1	Uscite correnti	4	Contributi in conto esercizio
1982	1.875,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE DELLE RISORSE DA BANDO INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI CON DISABILITA SCUOLA SECONDARIA - A.S. 2024/2025	02/09/2025	1	Uscite correnti	4	Contributi in conto esercizio
1983	79,18	PROXIMA LAB SRL	SALDO Fatt.n. 649/2025 FPA del 01/09/2025 FATTURA ACQUISTO FIRMA DIGITALE UFFICIO TECNICO	02/09/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1985	555,1	DISINBERG SRL	SALDO Fatt.n. 828-2025 del 31/08/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ADULTICIDA ED ANTILARVALE SUL TERRITORIO COMUNALE CON RIFERIMENTO AL MESE DI AGOSTO 2025. DITTA DISINBERG SAS	03/09/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1986	73,09	DISINBERG SRL	SALDO Fatt.n. 827-2025 del 31/08/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE NEL MESE DI AGOSTO 2025. DITTA DISINBERG SAS	03/09/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1987	2.443,32	A2A AMBIENTE SPA	SALDO Fatt.n. CE25013315 del 31/08/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE INDIFFERENZIATA SECCA RSU PROVENIENTE DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA NEL COMUNE DI VILLA DI SERIO NEL MESE DI AGOSTO 2025. DITTA A2A AMBIENTE SPA	04/09/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1988	439,54	LA FERCOLOR DI MAURIELLO GIUSEPPE & C. SAS	SALDO Fatt.n. 35/PA del 30/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI-MESE DI AGOSTO 2025. DITTA LA FERCOLOR SAS	08/09/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1989	15,97	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 112 -R. 1716 del 02/09/2025)	08/09/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1989	15,97	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 109 -R. 1713 del 02/09/2025)	08/09/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1989	15,97	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 110 -R. 1714 del 02/09/2025)	08/09/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1989	15,97	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 111 -R. 1715 del 02/09/2025)	08/09/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1989	15,97	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 98 MIN BCM GEST SETEFI5 (P. 113 -R. 1717 del 02/09/2025)	08/09/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1989	15,97	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 108 -R. 1712 del 02/09/2025)	08/09/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1990	169,75	COOPERATIVA SOCIALE SER.e.N.A.	LIQUIDAZIONE QUOTA VOUCHER SAD - SER.e.N.A. - integrazione GIUGNO 2025	11/09/2025	1	Uscite correnti	4	Contributi in conto esercizio
1991	519,9	BERGAMO SANITA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE QUOTA VOUCHER SAD - Bergamo Sanita - AGOSTO 2025	11/09/2025	1	Uscite correnti	4	Contributi in conto esercizio
1992	1.770,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT."POLISPORTIVA VILLESE"	LIQUIDAZIONECONTRIBUTO ALLA POLISPORTIVA VILLESE PER IL PROGETTO SCUOLA A.S. 2024/2025.	11/09/2025	1	Uscite correnti	4	Contributi in conto esercizio
1993	50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSO MOTIVAZIONALE T.I.S. PER D.F. - AGOSTO 2025	11/09/2025	1	Uscite correnti	4	Contributi in conto esercizio
1994	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSO MOTIVAZIONALE T.I.S. PER C.F. - AGOSTO 2025	11/09/2025	1	Uscite correnti	4	Contributi in conto esercizio
1995	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSO MOTIVAZIONALE T.I.S. PER M.L. - SETTEMBRE 2025	11/09/2025	1	Uscite correnti	4	Contributi in conto esercizio
1996	496,54	TERMOIDRAULICA VILLESE DI ORTELLI ALESSANDRO SNC	SALDO Fatt.n. 4/E del 12/09/2025 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IDRAULICA PRESSO IMMOBILI COMUNALI DI VILLA DI SERIO. DITTA TERMOIDRAULICA VILLESE SNC	15/09/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1997	177,75	BRICOMAN ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0113010010745 del 09/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI EDILI, IDRAULICI E DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI VILLA DI SERIO. BRICOMAN ITALIA SRL	15/09/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1998	65,3	BRICOMAN ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0113010010775 del 10/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI EDILI, IDRAULICI E DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI VILLA DI SERIO. DITTA BRICOMAN ITALIA SRL	15/09/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1999	1.098,00	SINT ROC SRL	SALDO Fatt.n. E085-2025 del 08/09/2025 LIQUIDAZIONE CONTROLLO E VERIFICA ANNUALE DELLA STRUTTURA ARRAMPICATA INSTALLATA PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DI VILLA DI SERIO (LIVELLO 3 AI SENSI EN 12572). DITTA SINT ROC SRL	15/09/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2000	2.799,22	MAVER GIORGIO SRL	SALDO Fatt.n. 81/E / 25 del 09/09/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA BIMESTRE LUGLIO-AGOSTO 2025. DITTA MAVER GIORGIO SRL	15/09/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2001	109,8	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 817/2025 del 31/08/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE AREE ESTERNE, UFFICIO E LOCALI ANNESSI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE MESE DI AGOSTO 2025. SOC. COOP. IMPEGNO SOCIALE	15/09/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2002	20.147,57	BERGAMELLI SRL	SALDO Fatt.n. N001793 del 31/08/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE E RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI PORTA A PORTA, RACCOLTE DIFFERENZIATE E SERVIZI COMPLEMENTARI, TRASPORTO E SMALTIMENTO RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2025. DITTA BERGAMELLI SRL	15/09/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2003	2.155,01	BERGAMELLI SRL	SALDO Fatt.n. N001794 del 31/08/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIONE AD ORE ED APERTURA DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE, APERTURA, GESTIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 2025. DITTA BERGAMELLI SRL	15/09/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2004	2.269,96	MONTELLO SPA	SALDO Fatt.n. V5-10856 del 31/08/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO PROVENIENTE DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA DELLA FRAZIONE UMIDA (FORSU) RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2025. DITTA MONTELLO SPA	15/09/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2005	259,74	KEROPETROL SPA	SALDO Fatt.n. 48239/718 del 31/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE DELLUFFICIO TECNICO ED IN UTILIZZO ALLA POLIZIA LOCALE DI VILLA DI SERIO NEL MESE DI AGOSTO 2025. DITTA KEROPETROL SPA	15/09/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2006	24,6	KEROPETROL SPA	SALDO Fatt.n. 48240/718 del 31/08/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE DELLUFFICIO TECNICO ED IN UTILIZZO ALLA POLIZIA LOCALE DI VILLA DI SERIO NEL MESE DI AGOSTO 2025. DITTA KEROPETROL SPA	15/09/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2007	375	A.B.M. SYSTEMS SRL	ACCONTO Fatt.n. 2000107 del 12/09/2025 LIQUIDAZIONE BOLLINI PROVINCIALI E CONTRIBUTI REGIONALI PER INSERIMENTO DATI NEL CURIT CON RIFERIMENTO AGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI VILLA DI SERIO. DITTA A.B.M. SYSTEMS SRL	15/09/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2008	301	A.B.M. SYSTEMS SRL	SALDO Fatt.n. 2000107 del 12/09/2025 LIQUIDAZIONE BOLLINI PROVINCIALI E CONTRIBUTI REGIONALI PER INSERIMENTO DATI NEL CURIT CON RIFERIMENTO AGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI VILLA DI SERIO. DITTA A.B.M. SYSTEMS SRL	15/09/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2009	1.050,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "A LEVAR L'OMBRA DA TERRA"	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER REALIZZAZIONE DEL READING CRONACA DI UNA MORTE ANNUNCIATA NELLAMBITO DEL FESTIVAL A LEVAR LOMBRA DA TERRA	16/09/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2010	262,79	PAGOPA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 5225017251 del 15/07/2025 SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DIGITALE SEND TRAMITE PIATTAFORMA DI NOTIFICHE DIGITALI (PND) MAGGIO 2025	16/09/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2010	262,79	PAGOPA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5225020511 del 31/08/2025 SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DIGITALE SEND TRAMITE PIATTAFORMA DI NOTIFICHE DIGITALI (PND) GIUGNO 2025	16/09/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2011	1.885,89	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 814/2025 del 31/08/2025 PULIZIA SEDE COMUNALE AGOSTO 2025	16/09/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2012	216,73	PAGOPA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5225017251 del 15/07/2025 SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DIGITALE SEND TRAMITE PIATTAFORMA DI NOTIFICHE DIGITALI (PND) MAGGIO 2025	16/09/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2013	361,05	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 13689 del 29/08/2025 FATTURA FORNITURA BENI DOCUMENTARI BIBLIOTECA COMUNALE 6/2025	16/09/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2014	98,53	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 13690 del 29/08/2025 FATTURA FORNITURA BENI DOCUMENTARI BIBLIOTECA COMUNALE 7/2025	16/09/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2015	1.739,13	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 815/2025 del 31/08/2025 FATTURA PULIZIA BIBLIOTECA, SPAZIO GIOCO E SPAZIO GIOVANI - AGOSTO 2025	16/09/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2016	2.608,71	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 816/2025 del 31/08/2025 FATTURA PULIZIA PALESTRE - AGOSTO 2025	16/09/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2018	8.529,00	VARI PER STIPENDI E INDENNITA'	VARI PER STIPENDI E INDENNITA - MESE DI SETTEMBRE	17/09/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2129	33,68	BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA	PRELIEVO DA CCP 86399367 - GIRO CONTABILE IMPOSTA DI BOLLO - VEDI REVERSALE N.2106	17/09/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2130	67	PROVINCIA DI BERGAMO	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PER RICHIESTA EMISSIONE ORDINANZA BREVE PER CHIUSURA STRADA. PROVINCIA DI BERGAMO	22/09/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2131	25.619,23	SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO FONDI RICONOSCIUTI PER LANNO 2025 PER LATTUAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE 0-6 ANNI	22/09/2025	1	Uscite correnti	4	Contributi in conto esercizio
2132	1.488,03	ASSOCIAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA CRESPI-ZILIOI E SS. INNOCENTI	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO FONDI RICONOSCIUTI PER LANNO 2025 PER LATTUAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE 0-6 ANNI	22/09/2025	1	Uscite correnti	4	Contributi in conto esercizio
2133	979,37	COOPERATIVA SOCIALE IL CANTIERE	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO FONDI RICONOSCIUTI PER LANNO 2025 PER LATTUAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE 0-6 ANNI	22/09/2025	1	Uscite correnti	4	Contributi in conto esercizio
2134	2.475,36	PROVINCIA DI BRESCIA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER ESPLETAMENTO PROCEDURA APERTA A RILEVANZA COMUNITARIA APPALTO RISTORAZIONE SCOLASTICA - CIG. B692414B53	22/09/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2135	660	PROVINCIA DI BRESCIA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER ESPLETAMENTO PROCEDURA APERTA A RILEVANZA COMUNITARIA APPALTO RISTORAZIONE SCOLASTICA - CIG. B692414B53	22/09/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2136	1.600,00	ASSOCIAZIONE MOSAICO	LIQUIDAZIONE QUOTA PROGETTAZIONE BANDO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2025/2026	22/09/2025	1	Uscite correnti	4	Contributi in conto esercizio
2137	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI DELIBERA G.C. 112/2025 - L.M.	22/09/2025	1	Uscite correnti	4	Contributi in conto esercizio
2138	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI DELIBERA G.C. 112/2025 - A.W.	22/09/2025	1	Uscite correnti	4	Contributi in conto esercizio
2139	2.200,00	VOLONTARI PER L'ASSISTENZA ONLUS VILLA DI SERIO	LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO ANNO 2025 DEL CONTRIBUTO A VOLONTARI PER L'ASSISTENZA ODV PER GESTIONE TRASPORTO SOCIALE	22/09/2025	1	Uscite correnti	4	Contributi in conto esercizio

2140	2.000,00	DUCATO DI PIAZZA PONTIDA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AL DUCATO DI PIAZZA PONTIDA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL FESTIVAL FOLCLORISTICO - BANDO CULTURA E TERRITORIO 2025 - PROGETTO FESTIVAL DEI COLORI, DELLE MUSICHE E DEI CANTI DAL MONDO	22/09/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2141	500	CIRCOLO CULTURALE RICREATIVO PER ANZIANI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AL CIRCOLO CULTURALE RICREATIVO PER ANZIANI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL FESTIVAL FOLCLORISTICO - BANDO CULTURA E TERRITORIO 2025 - PROGETTO FESTIVAL DEI COLORI, DELLE MUSICHE E DEI CANTI DAL MONDO	22/09/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2143	521,55	LOW COST SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 1009A del 15/09/2025 LIQUIDAZIONE PROGRAMMA DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DAE (DEFIBRILLATORI) PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2025. LOW COST SERVICE SRL	22/09/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2144	9,3	E-DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 0000925900014154 del 08/09/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MISURA IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE. COMPETENZA ANNO 2024. DITTA E-DISTRIBUZIONE SPA	22/09/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2145	9,3	E-DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 0000925900014155 del 08/09/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MISURA IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI, COMPETENZA ANNO 2024. DITTA E-DISTRIBUZIONE SPA	22/09/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2146	976	SERVIZI SOCIO SANITARI VAL SERIANA SRL	SALDO Fatt.n. 000022-0CPA del 19/08/2025 FATTURA COMPARTECIPAZIONE SPESE PROGETTO T.I.S. C.F.	22/09/2025	1	Uscite correnti	4	Contributi in conto esercizio
2147	500	TIPOGRAFIA TIRONI SRL	SALDO Fatt.n. 268/2025 del 11/09/2025 FATTURA PER SERVIZIO STAMPA DI LOCANDINE, MANIFESTI E VOLANTINI UTILI ALLA PUBBLICIZZAZIONE DEL FESTIVAL FOLCLORISTICO - BANDO CULTURA E TERRITORIO 2025 - PROGETTO FESTIVAL DEI COLORI, DELLE MUSICHE E DEI CANTI	22/09/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2148	500	AUTOSERVIZI PEZZOTTA SNC DI PEZZOTTA A. & C.	SALDO Fatt.n. 329 del 31/08/2025 FATTURA PER SERVIZIO TRASPORTO DEI GRUPPI PARTECIPANTI AL FESTIVAL FOLCLORISTICO - BANDO CULTURA E TERRITORIO 2025 - PROGETTO FESTIVAL DEI COLORI, DELLE MUSICHE E DEI CANTI DAL MONDO	22/09/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2149	210	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 SETTEMBRE 2025	24/09/2025	1	Uscite correnti	4	Contributi in conto esercizio
2150	38,68	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1025208235 del 11/09/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLE SPEDIZIONI POSTALI EFFETTUATE NEL MESE DI LUGLIO 2025	24/09/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2151	17,91	PAGOPA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5225023925 del 15/09/2025 SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DIGITALE SEND TRAMITE PIATTAFORMA DI NOTIFICHE DIGITALI (PND) LUGLIO 2025	24/09/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2152	591,52	HALLEY INFORMATICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 20848/16/10 del 15/09/2025 CONVENZIONE PER SERVIZI DI ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE, PROTEZIONE DATI, SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE UNIMATICA E SOLUZIONE PAGOPA CREDEMTEL ANNO 2025 - DITTA HALLEY INFORMATICA SRL	24/09/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2153	2.931,84	HALLEY INFORMATICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 20848/16/10 del 15/09/2025 CONVENZIONE PER SERVIZI DI ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE, PROTEZIONE DATI, SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE UNIMATICA E SOLUZIONE PAGOPA CREDEMTEL ANNO 2025 - DITTA HALLEY INFORMATICA SRL	24/09/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2153	2.931,84	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 20849/16/10 del 15/09/2025 CONVENZIONE PER SERVIZI DI ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE, PROTEZIONE DATI, SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE UNIMATICA E SOLUZIONE PAGOPA CREDEMTEL ANNO 2025 - DITTA HALLEY INFORMATICA SRL	24/09/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2154	863	HALLEY INFORMATICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 20848/16/10 del 15/09/2025 CONVENZIONE PER SERVIZI DI ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE, PROTEZIONE DATI, SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE UNIMATICA E SOLUZIONE PAGOPA CREDEMTEL ANNO 2025 - DITTA HALLEY INFORMATICA SRL	24/09/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2155	576,26	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 20848/16/10 del 15/09/2025 CONVENZIONE PER SERVIZI DI ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE, PROTEZIONE DATI, SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE UNIMATICA E SOLUZIONE PAGOPA CREDEMTEL ANNO 2025 - DITTA HALLEY INFORMATICA SRL	24/09/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2155	576,26	HALLEY INFORMATICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 20847/16/10 del 15/09/2025 CONVENZIONE PER SERVIZI DI ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE, PROTEZIONE DATI, SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE UNIMATICA E SOLUZIONE PAGOPA CREDEMTEL ANNO 2025 - DITTA HALLEY INFORMATICA SRL	24/09/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2156	435,4	SAN MARCO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 4534/PA del 05/09/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA PER AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO LUGLIO 2025	24/09/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2157	122,15	SAN MARCO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5014/PA del 18/09/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA PER AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO AGOSTO 2025	24/09/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2158	4.000,00	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 20847/16/10 del 15/09/2025 CONVENZIONE PER SERVIZI DI ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE, PROTEZIONE DATI, SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE UNIMATICA E SOLUZIONE PAGOPA CREDEMTEL ANNO 2025 - DITTA HALLEY INFORMATICA SRL	24/09/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2158	4.000,00	HALLEY INFORMATICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 20846/16/10 del 15/09/2025 CONVENZIONE PER SERVIZI DI ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE, PROTEZIONE DATI, SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE UNIMATICA E SOLUZIONE PAGOPA CREDEMTEL ANNO 2025 - DITTA HALLEY INFORMATICA SRL	24/09/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2159	1.500,00	HALLEY INFORMATICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 20846/16/10 del 15/09/2025 CONVENZIONE PER SERVIZI DI ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE, PROTEZIONE DATI, SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE UNIMATICA E SOLUZIONE PAGOPA CREDEMTEL ANNO 2025 - DITTA HALLEY INFORMATICA SRL	24/09/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2160	300	HALLEY INFORMATICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 20846/16/10 del 15/09/2025 CONVENZIONE PER SERVIZI DI ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE, PROTEZIONE DATI, SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE UNIMATICA E SOLUZIONE PAGOPA CREDEMTEL ANNO 2025 - DITTA HALLEY INFORMATICA SRL	24/09/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2161	200	HALLEY INFORMATICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 20846/16/10 del 15/09/2025 CONVENZIONE PER SERVIZI DI ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE, PROTEZIONE DATI, SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE UNIMATICA E SOLUZIONE PAGOPA CREDEMTEL ANNO 2025 - DITTA HALLEY INFORMATICA SRL	24/09/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2162	235,84	HALLEY INFORMATICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 20846/16/10 del 15/09/2025 CONVENZIONE PER SERVIZI DI ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE, PROTEZIONE DATI, SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE UNIMATICA E SOLUZIONE PAGOPA CREDEMTEL ANNO 2025 - DITTA HALLEY INFORMATICA SRL	24/09/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2163	18,3	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2225011809 del 20/09/2025 SERVIZIO DI NUMERO VERDE NAZIONALE PREVISTO PER I GESTORI DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - OTTOBRE 2025	24/09/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2164	4.850,00	HALLEY INFORMATICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 20845/16/10 del 15/09/2025 CONVENZIONE PER SERVIZI DI ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE, PROTEZIONE DATI, SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE UNIMATICA E SOLUZIONE PAGOPA CREDEMTEL ANNO 2025 - DITTA HALLEY INFORMATICA SRL	24/09/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2165	146,4	CRON.UP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 100101 del 22/09/2025 LIQUIDAZIONE INTERVENTO TECNICO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VILLA DI SERIO. DITTA CRON UP SRL	24/09/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2166	453,98	HALLEY INFORMATICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 20846/16/10 del 15/09/2025 CONVENZIONE PER SERVIZI DI ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE, PROTEZIONE DATI, SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE UNIMATICA E SOLUZIONE PAGOPA CREDEMTEL ANNO 2025 - DITTA HALLEY INFORMATICA SRL	24/09/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2167	320,14	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 20845/16/10 del 15/09/2025 CONVENZIONE PER SERVIZI DI ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE, PROTEZIONE DATI, SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE UNIMATICA E SOLUZIONE PAGOPA CREDEMTEL ANNO 2025 - DITTA HALLEY INFORMATICA SRL	24/09/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2167	320,14	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 20846/16/10 del 15/09/2025 CONVENZIONE PER SERVIZI DI ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE, PROTEZIONE DATI, SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE UNIMATICA E SOLUZIONE PAGOPA CREDEMTEL ANNO 2025 - DITTA HALLEY INFORMATICA SRL	24/09/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2168	141,75	FONDAZIONE DON FAUSTO RESMINI - ONLUS	SALDO Fatt.n. 118 del 15/09/2025 FATTURA SERVIZIO ACCOGLIENZA PRESSO SERVIZIO ESODO 01/08 -15/08 2025	24/09/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2169	168	FONDAZIONE DON FAUSTO RESMINI - ONLUS	SALDO Fatt.n. 121 del 15/09/2025 FATTURA SERVIZIO ACCOGLIENZA PRESSO SERVIZIO ESODO 16/08 - 31/08 2025	24/09/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2170	353,39	PREAN SRL	ACCONTO Fatt.n. 102/PA del 23/09/2025 LIQUIDAZIONE RIPRISTINO ANOMALIE RISCONTRATE PRESSO I PRESIDANTI ANTINCENDIO- ESTINTORI E ATTREZZATURE PRESENTI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI DI VILLA DI SERIO. DITTA PREAN SRL	25/09/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2171	129,32	PREAN SRL	ACCONTO Fatt.n. 102/PA del 23/09/2025 LIQUIDAZIONE RIPRISTINO ANOMALIE RISCONTRATE PRESSO I PRESIDANTI ANTINCENDIO- ESTINTORI E ATTREZZATURE PRESENTI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI DI VILLA DI SERIO. DITTA PREAN SRL	25/09/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
2172	1.523,34	PROGETTO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 2356 del 31/08/2025 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA CRE - AGOSTO 2025	25/09/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi

2173	1.489,62	PREAN SRL	SALDO Fatt.n. 102/PA del 23/09/2025 LIQUIDAZIONE RIPRISTINO ANOMALIE RISCONTRATE PRESSO I PRESIDANTI ANTINCENDIO- ESTINTORI E ATTREZZATURE PRESENTI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI DI VILLA DI SERIO. DITTA PREAN SRL	25/09/2025	2	Uscite in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale
2174	60.706,97	IT SPORT SRL	SALDO Fatt.n. 65 del 17/09/2025 LIQUIDAZIONE 1 SAL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOTTOFONDO DEL CAMPO DA CALCIO DEL CENTRO SPORTIVO VIA CAVALLI APPROVATO CON DET. 155 DEL 19.09.2025. DITTA IT SPORT SRL	25/09/2025	2	Uscite in conto capitale	2	Investimenti in beni materiali
2175	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARI - DELIBERA G.C. 112/2025	29/09/2025	1	Uscite correnti	4	Contributi in conto esercizio
2176	3.475,50	VILLA SANTA MARIA SCS	SALDO Fatt.n. 786/PA del 31/08/2025 FATTURA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA RETTA PRESSO VILLA SANTA MARIA - LUGLIO E AGOSTO 2025	29/09/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi