

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

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

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

[illegible]

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

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

59	183	NUOVA CINGOL CAR SRL DI SIGNORI-MARTINELLI E C.	SALDO Fatt.n. 26/PAS del 18/12/2024 LIQUIDAZIONE NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI COMUNALI. RIFERIMENTO NOLO IN DATA 18.12.2024. DITTA NUOVA CINGOL CAR DI SIGNORI MARTINELLI e C. SRL	17/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
60	59.242,83	NEW ELECTRON SRL	SALDO Fatt.n. 184/24 del 23/12/2024 LIQUIDAZ. LAVORI PROGETTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA SEDE COMUNALE VILLA CARRARA. PNRR - MISURA INV2C111.1.3 - CUP: J14J22000710006 - CIG: B2E6709577 - FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA N	17/01/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
61	600	ASSOCIAZIONE TRAIETTORIE INSTABILI	LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA ANNO 2024 CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITA E INTERVENTI DI PROMOZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO - CONV. 243/2024	17/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
62	5.400,00	ASSOCIAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA CRESPI-ZILIOI E SS. INNOCENTI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA CRESPI ZILIOI E SS. INNOCENTI - MONS. ALDO NICOLI PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SS. INNOCENTI A.S. 2024/2025	17/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
63	88,93	SERVIZI SOCIO SANITARI VAL SERIANA SRL	LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA SOCIETA SERVIZI VAL SERIANA DEI FONDI 0/6 ANNO 2023 A VALERE SULL'ANNO 2024	17/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
64	1.100,00	VOLONTARI PER L'ASSISTENZA ONLUS VILLA DI SERIO	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASORTO SOCIALE ANNO 2024	17/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
175	1.592,10	PLANETEL S.P.A.	SALDO Fatt.n. 224/PA del 16/01/2025 SERVIZIO DI CONNETTIVITA INTERNET E TELEFONIA IN VOIP MUNICIPIO E BIBLIOTECA PERIODO GENNAIO- MARZO 2025	20/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
176	125	PAGOPA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 5225000301 del 09/01/2025 SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DIGITALE SEND TRAMITE PIATTAFORMA DI NOTIFICHE DIGITALI (PND) NOVEMBRE 2024	20/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
177	35,27	PAGOPA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 5225000301 del 09/01/2025 SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DIGITALE SEND TRAMITE PIATTAFORMA DI NOTIFICHE DIGITALI (PND) NOVEMBRE 2024	20/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

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

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

206	300	ASSOCIAZIONE CORPO MUSICALE "ELIA ASTORI"	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER LA COLLABORAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA NATALIZIE - DELIBERA G.C. N. 5/2025	27/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
207	250	ASSOCIAZIONE CULTURALE "IL BAGHET"	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER LA COLLABORAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA NATALIZIE - DELIBERA G.C. N. 5/2025	27/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
208	200	ASSOCIAZIONE STATO MAGGIORE NAPOLEONICO DELLA CITTA' DI SANTHIA'	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER LA COLLABORAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA NATALIZIE - DELIBERA G.C. N. 5/2025	27/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
209	350	ASSOCIAZIONE "I BURATTINI DI ROBERTA" DI ROBERTA NAVONI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER LA COLLABORAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA NATALIZIE - DELIBERA G.C. N. 5/2025	27/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
210	850	SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS - SEZIONE PRIMAVERA E NIDO IN CAMMINO - GENNAIO 2025	27/01/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
213	122,66	AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE - ARERA	ATTO DI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE (ARERA) PER L'ANNO 2024. CAUSALE DEL BONIFICO: C.F. 80023530167 COMUNE DI VILLA DI SERIO - CONTRIBUTO ARERA 2024 RIFIUTI COMPRESI INTERESSI D	28/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
216	330,63	KEROPETROL SPA	SALDO Fatt.n. 70151/718 del 31/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE DELL'UFFICIO TECNICO ED IN UTILIZZO ALLA POLIZIA LOCALE DI VILLA DI SERIO NEL MESE DI DICEMBRE 2024. DITTA KEROPETROL SPA	28/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
217	58,26	KEROPETROL SPA	SALDO Fatt.n. 70152/718 del 31/12/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE DELL'UFFICIO TECNICO ED IN UTILIZZO ALLA POLIZIA LOCALE DI VILLA DI SERIO, MESE DI DICEMBRE 2024. DITTA KEROPETRO SPA	28/01/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

519	1.247,69	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO LIQUIDAZIONE IVA 02-2025 COD.602E - IMPEGNO PER IVA DICEMBRE 2024 (PARTE DELLA FATTURA DI UNIAQUE DI DICEMBRE INCASSATA NEL 2025	04/03/2025	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
520	6.577,67	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO FEBBRAIO 2025 - COD.602E	04/03/2025	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
521	470,42	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA REVERSE-CHARGE MESE DI FEBBRAIO 2025 -COD.602E	04/03/2025	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
524	850	SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS - SEZIONE PRIMAVERA E NIDO IN CAMMINO - FEBBRAIO 2025	05/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
526	30,42	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 25 -R. 343 del 03/03/2025)	06/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
526	30,42	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 23 -R. 341 del 03/03/2025)	06/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
526	30,42	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 24 -R. 342 del 03/03/2025)	06/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
526	30,42	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 22 -R. 340 del 03/03/2025)	06/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
527	18.000,00	COOPERATIVA SOCIALE SER.e.N.A.	LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2025 COPROGETTAZIONE PER REALIZZAZIONE E GESTIONE DI INTERVENTI E SERVIZI IN RIFERIMENTO AL PROGETTO COMUNITA AMICA DELLE PERSONE CON DEMENZA	10/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
529	23.100,00	SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS - GESTIONE SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2024/2025 - TERZA QUOTA	10/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
530	88,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2024/2025 - PACCHETTO N. 140116	10/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
531	264,06	BERGAMO SANITA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE QUOTA VOUCHER SAD - Bergamo Sanita - FEBBRAIO 2025	10/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
532	3.491,74	COOPERATIVA SOCIALE SER.e.N.A.	LIQUIDAZIONE QUOTA VOUCHER SAD - SER.e.N.A. - GENNAIO 2025	10/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

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

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

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

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

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

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

710	201,3	A.T.E.M. SRL ASSISTENZA TECNICA ELETTRO MECCANICA	SALDO Fatt.n. 45/2025 del 28/02/2025 LIQUIDAZIONE INTERVENTO PROGRAMMATO DI MANUTENZIONE SCHEDARIO ROTANTE IN USO PRESSO UFFICIO DEMOGRAFICI PER LANNO 2025. DITTA A.T.E.M. SRL	26/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
711	441,71	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 4/PA del 28/02/2025 LIQUIDAZIONE MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER LANNO 2025. RAVASIO BATTISTA SNC	26/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
712	2.799,22	MAVER GIORGIO SRL	SALDO Fatt.n. 36/E / 25 del 04/03/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025. DITTA MAVER GIORGIO SRL	26/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
713	3.442,26	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 2528000028 del 25/03/2025 LIQUIDAZIONE NUOVO ALLACCIO PER FORNITURA ACQUA POTABILE PRAT. 6125000588 SCUOLA PRIMARIA DI VILLA DI SERIO. UNIACQUE SPA	26/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
714	2.585,00	CONDOMINIO VILLA QUATTRO	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO VILLA QUATTRO	26/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
715	850	SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS - SEZIONE PRIMAVERA E NIDO IN CAMMINO - MARZO 2025	27/03/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
716	117,97	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1025056240 del 05/03/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLE SPEDIZIONI POSTALI EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO 2025	27/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
717	913,6	LA FERCOLOR DI MAURIELLO GIUSEPPE & C. SAS	SALDO Fatt.n. 9/PA del 28/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI NEL MESE DI FEBBRAIO 2025. DITTA LA FERCOLOR SAS	27/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
719	605	DACQUADOLCE APS	SALDO Fatt.n. 8/PA del 05/03/2025 FATTURA PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO NELLA PANCIA DELLA BALENA IN OCCASIONE DEL GIORNO DEL RICORDO	27/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
720	99,05	BRICOMAN ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0113150002205 del 06/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI EDILI, IDRAULICI E DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI VILLA DI SERIO MESE DI MARZO 2025. DITTA BRICOMAN SRL	27/03/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

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

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

752	250	MAG CREDIT RISK SRL	IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA POLIZZA TUTELA LEGALE CONDUCENTI MEZZI N. 376684 COMPAGNIA TUTELA LEGALE SPA	28/03/2025	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
753	8.950,00	MAG CREDIT RISK SRL	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA RCT/RCO COMPAGNIA LLOYDS - AIB	28/03/2025	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
754	671	MAG CREDIT RISK SRL	IMPEGNO DI SPESA PER TUTELA INFORTUNI CUMULATIVA COMPAGNIA UNIPOL SAI	01/04/2025	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
755	15.486,30	MAG CREDIT RISK SRL	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA ALL RISKS N. K231T00616 COMPAGNIA AXA XL KRM UNDERWRITING SRL PERIODO 31.03.2025 - 31.03.2026	01/04/2025	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
763	1.484,01	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO LIQUIDAZIONE IVA MENSILE - MESE DI MARZO - COD.603E	02/04/2025	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
764	1.885,89	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 151/2025 del 28/02/2025 PULIZIA SEDE COMUNALE FEBBRAIO 2025	02/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
765	2.219,88	PUNTO RISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 2025 182/a del 28/02/2025 FATTURA COSTI AGGIUNTIVI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - FEBBRAIO 2025	02/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
766	14.325,63	PUNTO RISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 2025 113/a del 28/02/2025 FATTURA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - FEBBRAIO 2025	02/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
767	1.739,13	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 152/2025 del 28/02/2025 FATTURA PULIZIA BIBLIOTECA, SPAZIO GIOCO E SPAZIO GIOVANI - FEBBRAIO 2025	02/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
768	2.608,71	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 153/2025 del 28/02/2025 FATTURA PULIZIA PALESTRE - FEBBRAIO 2025	02/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
769	109,8	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 154/2025 del 28/02/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE AREE ESTERNE, UFFICIO E LOCALI ANNESSI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE, MESE DI FEBBRAIO 2025. SOC. COOP. IMPEGNO SOCIALE.	02/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
770	2.050,95	MONTELLO SPA	SALDO Fatt.n. V5-10143 del 28/02/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA SUL TERRITORIO COMUNALE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025. DITTA MONTELLO SPA	02/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
771	473,47	VALOTI & GICAR SRL	SALDO Fatt.n. 5/25PA del 07/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO DA UTILIZZARSI PER LATTREZZATURA IN DOTAZIONE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PRESENTE SUL TERRITORIO COMUNALE - PARCHI NATURALI. VALOTI e GICAR SRL	02/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

772	250,47	KEROPETROL SPA	SALDO Fatt.n. 11696/718 del 28/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE DELLUFFICIO TECNICO ED IN UTILIZZO ALLA POLIZIA LOCALE DI VILLA DI SERIO, MESE DI FEBBRAIO 2025. DITTA KEROPETROL SPA	02/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
773	97,53	KEROPETROL SPA	SALDO Fatt.n. 11697/718 del 28/02/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE DELLUFFICIO TECNICO ED IN UTILIZZO ALLA POLIZIA LOCALE DI VILLA DI SERIO NEL MESE DI FEBBRAIO 2025. DITTA KEROPETROL SPA	02/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
774	27.713,07	PROGETTO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 682 del 28/02/2025 FATTURA ASSISTENZA EDUCATIVA - FEBBRAIO 2025	02/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
775	320,86	ONOFFICE SAS DI CASATI GIAMPAOLO	ACCONTO Fatt.n. 20 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE FOTOCOPIATRICI. DITTA ONOFFICE SAS DI CASATI GIAMPAOLO	03/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
776	225,7	CRON.UP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 100025 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA RESISTENZA SCALDA OLIO PRESSO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO INSTALLATO PRESSO IL PALAZZO COMUNALE VILLA CARRARA DI VILLA DI SERIO. CRON-UP SRL	03/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
777	385,52	ONOFFICE SAS DI CASATI GIAMPAOLO	ACCONTO Fatt.n. 20 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE FOTOCOPIATRICI. DITTA ONOFFICE SAS DI CASATI GIAMPAOLO	03/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
778	50,02	ONOFFICE SAS DI CASATI GIAMPAOLO	SALDO Fatt.n. 20 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE FOTOCOPIATRICI. DITTA ONOFFICE SAS DI CASATI GIAMPAOLO	03/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
779	402,6	GREGIS SRL SERVIZI AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. PA9 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE INTERVENTO URGENTE PER DISOTTURAZIONE LINEA ACQUA PRESSO IL CENTRO DIURNO SOCIALE DI VILLA DI SERIO. DITTA GREGIS SRL	03/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
780	3.696,60	PIERAZZINI STEFANO	SALDO Fatt.n. 8-FE del 04/03/2025 LIQUIDAZ. COLLABORAZ. TECNICA ACCATASTAM. CABINE ENEL VIA DOSIE LAVORI MESSA SICUREZZA EFFICIENTAM. ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO - PNRR M4C1I3.3 - CUP: J13C22000740001 - CIG: B5C5FDC65B-FINANZ. DA UNIONE EUROPE	03/04/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

781	3.458,85	MAZZOLENI MIRKO P.I.	SALDO Fatt.n. FPA 2/25 del 06/03/2025 PROGETTAZIONE E D.L.EFFICIENTAM.ENERGETICO IMPIANTO ILLUMINAZIONE DELLA SEDE COMUNALE - CUP:J14J22000710006-CIG B15ED84D10 PNNR M.2C.4I 2.2. FINANZIATO DA UE NEXT GENERATION. MAZZOLENI MIRKO	03/04/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
783	17,19	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 41 -R. 619 del 02/04/2025)	03/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
783	17,19	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 42 -R. 620 del 02/04/2025)	03/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
783	17,19	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 43 -R. 621 del 02/04/2025)	03/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
784	27	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	LIQUIDAZIONE SPESE PRESENTAZIONE ISTANZA PER AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	03/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
785	3.155,39	COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA Z.O. 8	LIQUIDAZIONE SPESE DI REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA QUOTA ANNO 2024 - RENDICONTO COME DA PROT. 2007 DEL 02.04.2025. COMUNITA MONTANA VALLE SERIANA	03/04/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
786	1.045,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA ANNO 2024 - NIANE MBAYE	03/04/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
787	920,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA ANNO 2024 - vedi reversale n.736	03/04/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
788	221,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA ANNO 2024	03/04/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
789	129,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA ANNO 2024	03/04/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
790	13,78	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	LIQUIDAZIONE SPESE PRESENTAZIONE ISTANZA PER AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	03/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

792	647	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FORNITURA GAS COD. CLIENTE 2220005028	07/04/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
793	101	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COD. CLIENTE 2220005028	07/04/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
795	360	PANIGADA RICCARDO	LIQUIDAZIONE PER REALIZZAZIONE DEL CORSO DI STORIA DELL'ARTE IL RINASCIMENTO. BRAMANTE E LEONARDO	08/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
797	1.474,76	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2025	09/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
798	500	MAG CREDIT RISK SRL	IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA POLIZZA TRCA LIBRO MATRICOLA COMPAGNIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	09/04/2025	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
799	700	MAG CREDIT RISK SRL	IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA POLIZZA TRCA LIBRO MATRICOLA COMPAGNIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	09/04/2025	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
800	800	MAG CREDIT RISK SRL	IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA POLIZZA TRCA LIBRO MATRICOLA COMPAGNIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	09/04/2025	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
801	268,61	MAG CREDIT RISK SRL	IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA POLIZZA TRCA LIBRO MATRICOLA COMPAGNIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	09/04/2025	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
802	672,98	MAG CREDIT RISK SRL	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA PERIODO 31.03.2025-31.03.2026	09/04/2025	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
803	675,38	ERREBIAN SPA	SALDO Fatt.n. V2/518904 del 18/03/2025 FORNITURA CANCELLERIA IN CONVENZIONE NECA PER UFFICI COMUNALI	09/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
804	1.939,00	FUSARO GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. FPA 4/25 del 20/03/2025	09/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
805	805,2	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002112142 del 14/03/2025 SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER I DIPENDENTI DEGLI UFFICI RAGIONERIA, PERSONALE, TRIBUTI E AFFARI GENERALI ANNO 2025	09/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
806	406,87	RD SERVIZI & CONSULENZE SRL	ACCONTO Fatt.n. 133 del 28/03/2025 LIQUIDAZIONE SERVIO DI CONSULENZA PER GESTIONE SPORTELLO SUAP DEL COMUNE DI VILLA DI SERIO. DITTA RD SERVIZI E CONSULENZE SRL	09/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
807	3.538,00	RD SERVIZI & CONSULENZE SRL	SALDO Fatt.n. 133 del 28/03/2025 LIQUIDAZIONE SERVIO DI CONSULENZA PER GESTIONE SPORTELLO SUAP DEL COMUNE DI VILLA DI SERIO. DITTA RD SERVIZI E CONSULENZE SRL	09/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

808	600	ONOFFICE SAS DI CASATI GIAMPAOLO	ACCONTO Fatt.n. 21 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE IN USO PRESSO LUFFICIO TECNICO COMUNALE DI VILLA DI SERIO CON RELATIVA FORNITURA DI TONNER. DITTA ONOFFICE SAS DI CASATI GIANPAOLO	09/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
809	190,04	ONOFFICE SAS DI CASATI GIAMPAOLO	ACCONTO Fatt.n. 21 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE IN USO PRESSO LUFFICIO TECNICO COMUNALE DI VILLA DI SERIO CON RELATIVA FORNITURA DI TONNER. DITTA ONOFFICE SAS DI CASATI GIANPAOLO	09/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
810	189,57	PAGOPA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 5225004860 del 15/03/2025 SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DIGITALE SEND TRAMITE PIATTAFORMA DI NOTIFICHE DIGITALI (PND) GENNAIO 2025	09/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
811	18,3	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2225003995 del 20/03/2025 SERVIZIO DI NUMERO VERDE NAZIONALE PREVISTO PER I GESTORI DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - APRILE 2025	09/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
814	135,08	PAGOPA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5225004860 del 15/03/2025 SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DIGITALE SEND TRAMITE PIATTAFORMA DI NOTIFICHE DIGITALI (PND) GENNAIO 2025	09/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
815	146,13	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI BERGAMO	SALDO Fatt.n. 26 del 25/03/2025 ESERCITAZIONI E CONSEGUIMENTO PATENTINO DI IDONEITA AL TIRO PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE	09/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
816	201,78	ONOFFICE SAS DI CASATI GIAMPAOLO	ACCONTO Fatt.n. 21 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE IN USO PRESSO LUFFICIO TECNICO COMUNALE DI VILLA DI SERIO CON RELATIVA FORNITURA DI TONNER. DITTA ONOFFICE SAS DI CASATI GIANPAOLO	09/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
817	298,22	MAGGIOLI SPA	ACCONTO Fatt.n. 0002112387 del 18/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA BLOCCHI RICEVUTA BUONI DI CONSEGNA PERSONALIZZATI PER LA DISTRIBUZIONE DEI SACCHI ROSSI COMUNALI. GRUPPO MAGGIOLI SPA	09/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

818	481,94	ONOFFICE SAS DI CASATI GIAMPAOLO	SALDO Fatt.n. 21 del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE IN USO PRESSO LUFFICIO TECNICO COMUNALE DI VILLA DI SERIO CON RELATIVA FORNITURA DI TONNER. DITTA ONOFFICE SAS DI CASATI GIANPAOLO	09/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
819	183,68	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002112387 del 18/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA BLOCCHI RICEVUTA BUONI DI CONSEGNA PERSONALIZZATI PER LA DISTRIBUZIONE DEI SACCHI ROSSI COMUNALI. GRUPPO MAGGIOLI SPA	09/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
820	76,25	F.LLI GRITTI ALIMENTARI SNC	SALDO Fatt.n. 1/PA del 21/03/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE SACCHI ROSSI COMUNALI PER LA FRAZIONE SECCA ANNO 2024. DITTA F.LLI GRITTI ALIMENTARI SNC	09/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
821	73,09	DISINBERG SRL	SALDO Fatt.n. 218-2025 del 28/03/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE NEL MESE DI MARZO 2025. DITTA DISINBERG DI MASSIMO PELEGRINELLI e C. SAS	09/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
822	150,02	VALOTI & GICAR SRL	SALDO Fatt.n. 6/25PA del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE UTILIZZATE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PRESENTE SUL TERRITORIO COMUNALE E PARCHI NATURALI. DITTA VALOTI e GICAR SRL	09/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
823	400	SEPEL SRL	SALDO Fatt.n. 683 del 24/03/2025 SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO A LO STATO CIVILE ITALIANO PER LANNO 2025	09/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
824	4.355,40	RD SERVIZI & CONSULENZE SRL	SALDO Fatt.n. 135 del 31/03/2025 LIQ.ACC.TO INCARICO SERVIZIO TECNICO GESTIONE INTEGRALE AMMINISTRATIVA-CONTABILE PIATTAFORMA REGIS LAVORI MESSA IN SICUREZZA EFFICIENTAM.ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO.PNRR M4IC.1.I3.3 NEXT GENERATION EU. D	09/04/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

825	4.026,00	DL ELECTRICAL SOLUTIONS SRL	SALDO Fatt.n. FPA 5/25 del 28/03/2025 LIQUIDAZ.SPOSTAMENTO-RICOLLOCAZIONE SEGRETERIA MESSA IN SICUREZZA EFFIC.ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA PNRR M4C1I3.3 CUP:J13C3300074001 CIG: B62E7AB51A FINANZ.UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. DL ELECTRICAL SOLUT	09/04/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
826	448,7	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520005485 del 28/03/2025 QUOTA PER SCARICO IN FOGNATURA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E DI PRIMA PIOGGIA CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (PERIODO 31.12.2023 - 31.12.2024)	09/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
827	1.412,93	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520005097 del 25/03/2025 FORNITURA ACQUA SCUOLE MEDIE E CENTRO SOCIALE 10.07.2024-18.03.2025	09/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
828	723,57	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520005098 del 25/03/2025 FORNITURA ACQUA NUOVO CENTRO SPORTIVO 20.11.2024-18.03.2025	09/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
828	723,57	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520005104 del 25/03/2025 FORNITURA ACQUA CENTRO SPORTIVO 20.11.2024-18.03.2025	09/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
829	120	FONDAZIONE UNIBS	ACCONTO Fatt.n. 33/2025/RIV del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE FINALIZZATO AD OTTENERE LA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI NELLA FASE DI ESECUZIONE CONTRATTUALE. FONDAZIONE UNIBS	09/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
830	120	FONDAZIONE UNIBS	ACCONTO Fatt.n. 33/2025/RIV del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE FINALIZZATO AD OTTENERE LA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI NELLA FASE DI ESECUZIONE CONTRATTUALE. FONDAZIONE UNIBS	09/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
831	120	FONDAZIONE UNIBS	SALDO Fatt.n. 33/2025/RIV del 14/03/2025 LIQUIDAZIONE ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE FINALIZZATO AD OTTENERE LA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI NELLA FASE DI ESECUZIONE CONTRATTUALE. FONDAZIONE UNIBS	09/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
833	1.505,93	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500151645 del 18/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2025 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	11/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
833	1.505,93	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500159700 del 24/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2025 MUNICIPIO	11/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

834	4.664,89	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412506578214 del 10/03/2025 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2025 - VIA CARRARA	11/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
834	4.664,89	HERA COMM SRL	ACCONTO Fatt.n. 412506578213 del 10/03/2025 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2025 - SPAZIO GIOCO	11/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
834	4.664,89	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412506578210 del 10/03/2025 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2025 - MUNICIPIO	11/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
835	96,79	BRICOMAN ITALIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 0113150002632 del 19/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI EDILI, IDRAULICI E DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI VILLA DI SERIO. MESE DI MARZO 2025. DITTA BRICOMAN ITALIA SRL	11/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
836	135,8	BRICOMAN ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0113170007233 del 31/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI EDILI, IDRAULICI E DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI VILLA DI SERIO. DITTA BRICOMAN ITALIA SRL	11/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
837	733,63	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500149771 del 18/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2025 SCUOLA ELEMENTARE	11/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
838	6.333,52	HERA COMM SRL	ACCONTO Fatt.n. 412506578209 del 10/03/2025 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2025 - SCUOLE MEDIE	11/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
839	5.000,00	HERA COMM SRL	ACCONTO Fatt.n. 412506578209 del 10/03/2025 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2025 - SCUOLE MEDIE	11/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
840	393,56	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500152175 del 18/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2025 BIBLIOTECA COMUNALE	11/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
841	146,55	BRICOMAN ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0113150002626 del 19/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI EDILI, IDRAULICI E DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI VILLA DI SERIO. BRICOMAN ITALIA SRL	11/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
842	198,41	BRICOMAN ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0113150002632 del 19/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI EDILI, IDRAULICI E DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI VILLA DI SERIO. MESE DI MARZO 2025. DITTA BRICOMAN ITALIA SRL	11/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
843	2.038,98	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500149772 del 18/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2025 PALESTRA COMUNALE	11/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

843	2.038,98	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500151646 del 18/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2025 IMPIANTI SPORTIVI	11/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
844	5.579,49	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412506578212 del 10/03/2025 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2025 - CAMPO SPORTIVO	11/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
844	5.579,49	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412506578211 del 10/03/2025 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2025 - PALESTRA COMUNALE	11/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
845	6.425,61	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500140120 del 17/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2025 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	11/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
846	280,82	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500152174 del 18/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2025 STAZIONE ECOLOGICA	11/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
847	213,33	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500143283 del 18/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2025 PARCO	11/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
848	41,08	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500152176 del 18/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2025 SPAZIO GIOCO	11/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
849	12,45	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412506578213 del 10/03/2025 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2025 - SPAZIO GIOCO	11/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
850	2.112,46	HERA COMM SRL	ACCONTO Fatt.n. 412506578209 del 10/03/2025 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2025 - SCUOLE MEDIE	11/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
851	772,66	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500147977 del 18/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2025 CENTRO SOCIALE	11/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
852	2.541,14	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412506578209 del 10/03/2025 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2025 - SCUOLE MEDIE	11/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
854	351,72	BERGAMO SANITA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE QUOTA VOUCHER SAD - Bergamo Sanita - MARZO 2025	14/04/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
855	850	SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS - SEZIONE PRIMAVERA E NIDO IN CAMMINO - APRILE 2025	14/04/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
856	161,28	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPARTECIPAZIONE RETTA CDI - UTENTE L.B.F. - PRIMO TRIMESTRE 2025	14/04/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
857	750	FONDAZIONE MARTINO ZANCHI - ONLUS - R.S.A.	SALDO Fatt.n. 16/E del 31/03/2025 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA RSA - C.V. - MARZO 2025	14/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

858	1.268,80	ONEGG SRL	SALDO Fatt.n. 45 del 28/03/2025 SALDO CONSULENZA TECNICA E PROGETTUALE INERENTE COMUNITA ENERGETICHE RINNOVABILI - CER. DITTA ONEGG SRL	14/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
862	1.000,00	PROVINCIA DI BRESCIA	LIQUIDAZIONE QUOTA CONTRIBUTO FISSO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTE BRESCIA SEDE PRINCIPALE PER IL 2025. PROVINCIA DI BRESCIA	14/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
863	330,05	SAN MARCO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1685/PA del 01/04/2025 PAGAMENTO AGGIO CANONE UNICO MESE DI GENNAIO 2025	15/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
864	366,82	SAN MARCO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1686/PA del 01/04/2025 PAGAMENTO AGGIO CANONE UNICO MESE DI FEBBRAIO 2025	15/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
865	158,6	A.B.M. SYSTEMS SRL	SALDO Fatt.n. 2000031 del 31/03/2025 LIQUIDAZIONE PREV.46 GUASTO INTERRUOTORE CALDAIA MINICIPIO E BIBLIOTECA, SPESE STRAORDINARIE. DITTA ABM SYSTEMS SRL	15/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
866	789,91	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 6/PA del 31/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MESE DI MARZO 2025. RAVASIO BATTISTA ANGELO e C. SNC	15/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
867	313,16	LA FERCOLOR DI MAURIELLO GIUSEPPE & C. SAS	SALDO Fatt.n. 14/PA del 31/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MESE DI MARZO 2025. DITTA LA FERCOLOR SAS	15/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
868	390,6	BRICOMAN ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0113010003676 del 31/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI EDILI, IDRAULICI E DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI VILLA DI SERIO. MESE DI APRILE 2025. DITTA BRICOMAN SRL	15/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
869	1.830,00	SORVEGLIANZA ITALIANA SPA	SALDO Fatt.n. 60/PA del 01/04/2025 SORVEGLIANZA STABILI COMUNALI PRIMO SEMESTRE 2025	15/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
871	1.275,03	SERVICE COLOR SRL	SALDO Fatt.n. 000842 del 31/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA VERNICE PER IL PROGETTO COLORIAMO LA NOSTRA SCUOLA DA UTILIZZARSI PRESSO LA PRIMARIA DI VILLA DI SERIO. DITTA SERVICE COLOR SRL	15/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

872	2.135,00	TERMOIDRAULICA VILLESE DI ORTELLI ALESSANDRO SNC	SALDO Fatt.n. 1E/1E del 02/04/2025 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA PER SOSTITUZIONE SCALDABAGNI ELETTRICI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VILLA DI SERIO. TERMOIDRAULICA VILLESE SNC	15/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
873	13.419,58	PUNTO RISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 2025 211/a del 31/03/2025 FATTURA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - MARZO 2025	15/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
874	329,4	A.B.M. SYSTEMS SRL	SALDO Fatt.n. 2000032 del 31/03/2025 LIQUIDAZIONE INTERVENTO PRESSO CALDAIA IMPIANTI SPORTIVI. PROT. 2226 DEL 26.02.2025. DITTA ABM SYSTEMS SRL	15/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
875	1.005,14	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 6/PA del 31/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MESE DI MARZO 2025. RAVASIO BATTISTA ANGELO e C. SNC	15/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
876	20.101,44	BERGAMELLI SRL	SALDO Fatt.n. N000582 del 31/03/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIALI E SERVIZI COMPLEMENTARI (RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO) MESE DI MARZO 2025. DITTA BERGAMELLI SRL	15/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
877	2.221,32	BERGAMELLI SRL	SALDO Fatt.n. N000581 del 31/03/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE AD ORE ED APERTURA DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE, APERTURA, GESTIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO CON RIFERIMENTO AL MESE DI MARZO 2025. DITTA BERGAMELLI SRL	15/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
878	2.729,76	A2A AMBIENTE SPA	SALDO Fatt.n. CE25005196 del 31/03/2025 LIQUIDAZIONE SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE INDIFFERENZIATA SECCA RSU PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI PORTA A PORTA NEL MESE DI MARZO 2025. DITTA A2A AMBIENTE SPA	15/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
879	219,6	LA FERCOLOR DI MAURIELLO GIUSEPPE & C. SAS	SALDO Fatt.n. 16/PA del 31/03/2025 LIQUIDAZIONE QUOTA NOLEGGIO E TRASPORTO SOLLEVATORE HINOWA LL 15.70 UTILIZZATO PER LA MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI COMUNALI. LA FERCOLOR SAS	15/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
989	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - DELIBERA G.C. 46/2025	17/04/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

990	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSO MOTIVAZIONALE T.I.S. DELIBERA G.C. 16/2025 - MARZO E APRILE 2025	17/04/2025	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
993	2.868,90	COOPERATIVA SOCIALE SER.e.N.A.	LIQUIDAZIONE QUOTA VOUCHER SAD - SER.e.N.A. - FEBBRAIO 2025	28/04/2025	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
994	162,98	BRUNEAU ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 8813301 del 31/03/2025 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA NON IN CONVENZIONE NECA PER UFFICI COMUNALI ANNO 2025	28/04/2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
995	33,97	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1025082325 del 07/04/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLE SPEDIZIONI POSTALI EFFETTUATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025	28/04/2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
996	9.008,48	DI BARI SERAFINO	SALDO Fatt.n. 15 del 01/04/2025 COMPENSO REVISORE UNICO DAL 27.03.2024 AL 26.03.2025	28/04/2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
997	102,48	ALMA SPA	ACCONTO Fatt.n. 6 / 992 / 2025 del 31/03/2025 FATTURA	28/04/2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
998	1.113,56	ALMA SPA	SALDO Fatt.n. 6 / 992 / 2025 del 31/03/2025 FATTURA	28/04/2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
999	2.695,09	ICA SYSTEM SRL	SALDO Fatt.n. 25000187 - RJ del 31/03/2025 FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER STABILI COMUNALI ANNO 2025	28/04/2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1000	1.885,89	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 253/2025 del 31/03/2025 PULIZIA SEDE COMUNALE MARZO 2025	28/04/2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1001	1.592,10	PLANETEL S.P.A.	SALDO Fatt.n. 716/PA del 31/03/2025 SERVIZIO DI CONNETTIVITA INTERNET E TELEFONIA IN VOIP MUNICIPIO E BIBLIOTECA PERIODO APRILE- GIUGNO 2025	28/04/2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1002	1.131,56	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500198219 del 16/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2025 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	28/04/2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1002	1.131,56	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500166466 del 07/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2025 MUNICIPIO	28/04/2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1003	3.035,11	HERA COMM SRL	ACCONTO Fatt.n. 412509016729 del 08/04/2025 FORNITURA GAS MARZO 2025 - MUNICIPIO	28/04/2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1004	158	BRICOMAN ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0113020002516 del 08/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI EDILI, IDRAULICI E DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI VILLA DI SERIO. DITTA BRICOMAN ITALIA SRL	28/04/2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

1005	2.772,57	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500207923 del 16/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2025 SCUOLA ELEMENTARE	28/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1005	2.772,57	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500166467 del 07/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.02.2025- 31.03.2025 SCUOLA MEDIA	28/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1006	11.990,71	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412509016728 del 08/04/2025 FORNITURA GAS MARZO 2025 - SCUOLE MEDIE	28/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1007	1.739,13	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 254/2025 del 31/03/2025 FATTURA PULIZIA BIBLIOTECA, SPAZIO GIOCO E SPAZIO GIOVANI - MARZO 2025	28/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1008	322,96	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500195100 del 16/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2025 BIBLIOTECA	28/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1009	616,26	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412509016734 del 08/04/2025 FORNITURA GAS MARZO 2025 - VIA CARRARA	28/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1009	616,26	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412509016733 del 08/04/2025 FORNITURA GAS MARZO 2025 - SPAZIO GIOCO	28/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1009	616,26	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412509016730 del 08/04/2025 FORNITURA GAS MARZO 2025 - BIBLIOTECA	28/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1009	616,26	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412509016729 del 08/04/2025 FORNITURA GAS MARZO 2025 - MUNICIPIO	28/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1010	2.608,71	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 255/2025 del 31/03/2025 FATTURA PULIZIA PALESTRE - MARZO 2025	28/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1011	1.782,54	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500207924 del 16/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2025 PALESTRA COMUNALE	28/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1011	1.782,54	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500198220 del 16/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2025 IMPIANTI SPORTIVI	28/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1012	6.054,91	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412509016731 del 08/04/2025 FORNITURA GAS MARZO 2025 - PALESTRA COMUNALE	28/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1012	6.054,91	HERA COMM SRL	SALDO Fatt.n. 412509016732 del 08/04/2025 FORNITURA GAS MARZO 2025 - CAMPO SPORTIVO	28/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1013	5.480,94	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500173179 del 14/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2025 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	28/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1014	109,8	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 256/2025 del 31/03/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE AREE ESTERNE, UFFICIO E LOCALI ANNESSI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE MESE DI MARZO 2025. SOC.COOP. IMPEGNO SOCIALE	28/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1015	188,33	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500195099 del 16/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2025 STAZIONE ECOLOGICA	28/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1016	2.605,74	MONTELLO SPA	SALDO Fatt.n. V5-10265 del 31/03/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA SUL TERRITORIO COMUNALE NEL MESE DI MARZO 2025. DITTA MONTELLO SPA	28/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1017	231,3	KEROPETROL SPA	SALDO Fatt.n. 17765/718 del 31/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE DELLUFFICIO TECNICO ED IN USO ALLA POLIZIA LOCALE DI VILLA DI SERIO. MESE DI MARZO 2025. DITTA KEROPETROL SPA	28/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1018	51,81	KEROPETROL SPA	SALDO Fatt.n. 17766/718 del 31/03/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE DELLUFFICIO TECNICO ED IN UTILIZZO ALLA POLIZIA LOCALE NEL MESE DI MARZO 2025. DITTA KEROPETRO SPA	28/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1019	203,63	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500202066 del 16/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2025 PARCO	28/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1020	34,53	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500195101 del 16/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2025 SPAZIO GIOCO	28/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1021	1.088,00	CASA DI RIPOSO S. LORENZO	SALDO Fatt.n. 00022/05 del 02/04/2025 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA RSA - P.D. - APRILE 2025	28/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1022	27.191,62	PROGETTO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 1016 del 31/03/2025 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - MARZO 2025	28/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1023	682,09	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500193908 del 16/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2025 CENTRO SOCIALE	28/04/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1024	19.032,00	ING. SCOLARI GIOVANNI BATTISTA	SALDO Fatt.n. 70/2025 del 09/04/2025 LIQ.ACC.COLLAUDO STATICO MESSA SICUREZZA EFFICIENT.ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO-CUP: J13C22000740001-CIG: A02C4035E0 PNRR C.1 I.3.3 FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. ING. SCOLARI	28/04/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1027	2.818,00	COOPERATIVA SOCIALE SER.e.N.A.	LIQUIDAZIONE QUOTA VOUCHER SAD - SER.e.N.A. - MARZO 2025	05/05/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1029	3.344,30	SAN MARCO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2093/PA del 14/04/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA PER AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO MARZO 2025	05/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1030	45,14	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7X01498016 del 10/04/2025 SIM MOBILI FEBBRAIO 2025 - MARZO 2025	05/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1031	3.341,40	A.B.M. SYSTEMS SRL	ACCONTO Fatt.n. 2000039 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE ACCONTO SERVIZIO CONDUZIONE, SORVEGLIANZA, MANUTENZIONE ORDINARIA E RUOLO DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE, CONDIZIONAMENTO, TRATTAMENTO EDIFICI COMUNALI STAGIONE TERMICA 2024-2025. D	05/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1032	324,13	PAGOPA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5225007950 del 15/04/2025 SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DIGITALE SEND TRAMITE PIATTAFORMA DI NOTIFICHE DIGITALI (PND) FEBBRAIO 2025	05/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1033	1.158,59	A.B.M. SYSTEMS SRL	SALDO Fatt.n. 2000039 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE ACCONTO SERVIZIO CONDUZIONE, SORVEGLIANZA, MANUTENZIONE ORDINARIA E RUOLO DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE, CONDIZIONAMENTO, TRATTAMENTO EDIFICI COMUNALI STAGIONE TERMICA 2024-2025. DIT	05/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1034	246,68	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00328646 del 10/04/2025 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ISTITUTI SCOLASTICI FEBBRAIO 2025 - MARZO 2025	05/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1034	246,68	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00328335 del 10/04/2025 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ISTITUTI SCOLASTICI FEBBRAIO 2025 - MARZO 2025	05/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1035	244,85	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00325685 del 10/04/2025 SERVIZIO DI CONNESSIONE ADSL ISTITUTI SCOLASTICI FEBBRAIO 2025 - MARZO 2025	05/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1035	244,85	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00325170 del 10/04/2025 SERVIZIO DI CONNESSIONE ADSL ISTITUTI SCOLASTICI FEBBRAIO 2025 - MARZO 2025	05/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1035	244,85	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00326102 del 10/04/2025 SERVIZIO DI CONNESSIONE ADSL ISTITUTI SCOLASTICI FEBBRAIO 2025 - MARZO 2025	05/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1036	200	FORESTI ROMINA	SALDO Fatt.n. 10-FE del 14/04/2025 FATTURA PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO QUANDO IL MIO PRINCIPE SI TRASFORMO IN ROSPO	05/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1037	219,6	CARPENTERIA METALLICA ANGIOLETTI OSVALDO	SALDO Fatt.n. 52 del 10/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI TELAIO PER CAMPO SPORTIVO IN VIA CAVALLI NEL COMUNE DI VILLA DI SERIO. DITTA ANGIOLETTI OSVALDO	05/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1038	13.461,28	SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS	LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE AI NIDI CONVENZIONATI I FINESTRA DI RENDICONTAZIONE NIDI GRATIS 2024/2025	05/05/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1040	8.018,94	PROXIMA LAB SRL	SALDO Fatt.n. 268/2025 FPA del 27/03/2025 FATTURA FORNITURA HARDWARE 2025	05/05/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1041	540	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE AREA ECOLOGICA. DGC N. 9 DEL 12.02.2025. PERIODO MARZO E APRILE 2025.	05/05/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1042	720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE SUPPORTO SQUADRA OPERAI. DGC N. 10 DEL 12.02.2025. PERIODO MARZO E APRILE 2025.	05/05/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1044	249.658,24	MDR SRL	SALDO Fatt.n. EL96 del 16/04/2025 5 SAL - LOTTO A -FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU-PNRR M4 C1 I3.3 CUP J13C22000740001 - CIG: A001EED622 CUI L80023530167202300002 - LAVORI MESSA SICUREZZA EFFICIENTAM. ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA P	06/05/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1048	22,88	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 61 -R. 872 del 05/05/2025)	07/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1048	22,88	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 60 -R. 871 del 05/05/2025)	07/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1048	22,88	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 59 -R. 870 del 05/05/2025)	07/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1048	22,88	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 98 MIN BCM GEST SETEFI5 (P. 63 -R. 874 del 05/05/2025)	07/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1048	22,88	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 62 -R. 873 del 05/05/2025)	07/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1050	1.506,55	COMUNE DI BERGAMO	PAGAMENTO QUOTA PARTE SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2024	09/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1051	316,2	BERGAMO SANITA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE QUOTA VOUCHER SAD - Bergamo Sanita - APRILE 2025	09/05/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1053	57	PROGEL SRL	ACCONTO Fatt.n. 0002100502 del 24/04/2025 AGGIORNAMENTO LIBRI INVENTARIALI PER LANNO 2024	12/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1054	305	FEDRA ACCISE SRL (EX EQUA2 SRL)	SALDO Fatt.n. 160/C del 31/03/2025 LIQUIDAZIONE REDAZIONE E PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE DI CONSUMO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO 2024. DITTA FEDRA ACCISE SRL	12/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1055	2.200,00	PROGEL SRL	SALDO Fatt.n. 0002100502 del 24/04/2025 AGGIORNAMENTO LIBRI INVENTARIALI PER LANNO 2024	12/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1056	189,83	LOW COST SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 477A del 17/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ELETTRODI PER ADULTI DAE. LOW COST SERVICE SRL	12/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1057	199,7	BRICOMAN ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0113010004681 del 23/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI EDILI, IDRAULICI E DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. DITTA BRICOMAN ITALIA SRL	12/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1058	3.904,00	IMSA SRL	SALDO Fatt.n. PA 000068 del 15/04/2025 LIQUIDAZIONE ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI E/O REGISTRAZIONE DEI CONFERIMENTI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE OLTRE AI SERVIZI INFORMATICI QUALI LA FRUIZIONE E LASSISTENZA SUL PORTALE WE	12/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1059	2.336,25	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	SALDO Fatt.n. 45/C del 18/04/2025 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA R.S.A. - P.M.L. - GENNAIO 2025	12/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1059	2.336,25	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	SALDO Fatt.n. 48/C del 18/04/2025 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA R.S.A. - P.M.L. - FEBBRAIO 2025	12/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1059	2.336,25	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	SALDO Fatt.n. 53/C del 18/04/2025 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA R.S.A. - P.M.L. - MARZO 2025	12/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1060	1.631,25	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SPAZIO AUTISMO BERGAMO	SALDO Fatt.n. 12 del 17/04/2025 FATTURA INTERVENTO DOMICILIARE PER MINORE CON DISABILITA L.C.	12/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1061	12,36	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520007131 del 24/04/2025 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO PARCO DEL SERIO 29.01.2025-19.04.2025	12/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1062	9,31	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520007130 del 24/04/2025 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO FONTANE 29.01.2025-19.04.2025	12/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1063	9,39	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520007125 del 24/04/2025 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO FONTANE 29.01.2025-19.04.2025	12/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1064	7,98	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520007124 del 24/04/2025 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO FONTANE 29.01.2025-19.04.2025	12/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1065	14,71	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520007133 del 24/04/2025 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO FONTANE 29.01.2025-19.04.2025	12/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1066	129,67	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520007128 del 24/04/2025 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO PIAZZA MERCATO E BAGNI PARCO CARRARA 29.01.2025-19.04.2025	12/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1067	9,3	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520007144 del 24/04/2025 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO FONTANE 29.01.2025-19.04.2025	12/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1068	7,01	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520007143 del 24/04/2025 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO ANTINCENDIO PARCO DEL SERIO 29.01.2025-19.04.2025	12/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1069	54,25	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520007138 del 24/04/2025 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO ANTINCENDIO CDI 29.01.2025-19.04.2025	12/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1070	363,5	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520007132 del 24/04/2025 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO CDI 29.01.2025-19.04.2025	12/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1071	55,67	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520007142 del 24/04/2025 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO ANTINCENDIO PALESTRA SCUOLA 29.01.2025-19.04.2025	12/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1072	72,36	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520007141 del 24/04/2025 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO PALESTRA SCUOLA 29.01.2025-19.04.2025	12/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1073	434,95	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520007126 del 24/04/2025 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE CANCELLO ELETTRICO 29.01.2025-19.04.2025	12/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1074	11,21	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520007135 del 24/04/2025 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE 29.01.2025- 19.04.2025	12/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1075	86,37	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520007129 del 24/04/2025 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE CENTRO SOCIALE 29.01.2025- 19.04.2025	12/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1076	144,08	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520007139 del 24/04/2025 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO UFFICI COMUNALI 29.01.2025-19.04.2025	12/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1077	38,05	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520007140 del 24/04/2025 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO ANTINCENDIO COMUNE 29.01.2025-19.04.2025	12/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1078	68,08	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520007127 del 24/04/2025 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO CIMITERO 29.01.2025-19.04.2025	12/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1079	13,37	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520007134 del 24/04/2025 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO SPAZIO GIOCO 29.01.2025-19.04.2025	12/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1080	7,78	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520007137 del 24/04/2025 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO ANTINCENDIO AREA ECOLOGICA 29.01.2025- 19.04.2025	12/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1081	135,29	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520007136 del 24/04/2025 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO AREA ECOLOGICA 29.01.2025-19.04.2025	12/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1082	2.440,00	RD SERVIZI & CONSULENZE SRL	SALDO Fatt.n. 155 del 11/04/2025 supporto ed elaborazione dati per la formazione e riorganizzazione del personale degli uffici comunali	12/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1082	2.440,00	RD SERVIZI & CONSULENZE SRL	SALDO Fatt.n. 175 del 06/05/2025 INCARICO PER SUPPORTO ED ELABORAZIONE DATI PER LA FORMAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE UFFICI COMUNALI.	12/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1084	13,95	FONDAZIONE DON FAUSTO RESMINI - ONLUS	SALDO Fatt.n. 5 del 28/01/2025 FATTURA SERVIZIO ACCOGLIENZA PRESSO SERVIZIO ESODO - PERIODO OTTOBRE 2024 - QUOTA IVA	12/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1087	219,6	INTESA SANPAOLO SPA	AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA SOTTOSCRIZIONE DI UN ABBONAMENTO AL SERVIZIO CLAUDE PRO DI ANTHROPIC PBC	19/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1088	184	INTESA SANPAOLO SPA	AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA SOTTOSCRIZIONE DI UN ABBONAMENTO AL SERVIZIO CHATGPT PLUS DI OPENAI	19/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1089	33,17	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1025110737 del 07/05/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLE SPEDIZIONI POSTALI EFFETTUATE NEL MESE DI MARZO 2025	19/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1090	80	MAGRI DAVIDE	SALDO Fatt.n. N08C del 02/05/2025 FORNITURA CORONA DI ALLORO PER CELEBRAZIONI DEL 25 APRILE	19/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1091	1.952,00	PROGEL SRL	SALDO Fatt.n. 0002100518 del 30/04/2025 SUPPORTO ALLELABORAZIONE DELLA CONTABILITA ECONOMICO PATRIMONIALE ANNO 2024	19/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1092	1.885,89	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 352/2025 del 30/04/2025 PULIZIA SEDE COMUNALE APRILE 2025	19/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1093	200,87	LA FERCOLOR DI MAURIELLO GIUSEPPE & C. SAS	SALDO Fatt.n. 18/PA del 30/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - MESE DI APRILE 2025. DITTA LA FERCOLOR SAS	19/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1094	49,85	BRICOMAN ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0113010005315 del 08/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI EDILI, IDRAULICI E DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI VILLA DI SERIO. DITTA BRICOMAN ITALIA SRL	19/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1095	149	BRICOMAN ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0113170010282 del 08/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI EDILI, IDRAULICI E DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI VILLA DI SERIO. DITTA BRICOMAN ITALIA SRL	19/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1096	85,6	BRICOMAN ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0113010005433 del 10/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI EDILI, IDRAULICI E DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI VILLA DI SERIO. DITTA BRICOMAN ITALIA SRL	19/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1097	402,26	EDILROSSI G & C SRL	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 24/04/2025 LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI INTERCETTAZIONE PERDITA TUBO ACQUA PRESSO IL PARCO CARRARA. DITTA EDILROSSI SRL	19/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1098	659,46	A.B.M. SYSTEMS SRL	ACCONTO Fatt.n. 2000051 del 08/05/2025 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO PALESTRINA CAMPUS SCOLASTICO E PRESSO SOLARE TERMICO CENTRO SPORTIVO COMUNALE. DITTA A.B.M. SYSTEMS SRL	19/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1099	18,3	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 22Z5005314 del 22/04/2025 SERVIZIO DI NUMERO VERDE NAZIONALE PREVISTO PER I GESTORI DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - MAGGIO 2025	19/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1101	808,26	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 11/PA del 30/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MESE DI APRILE 2025. RAVASIO BATTISTA SNC	19/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1102	420,9	GREGIS SRL SERVIZI AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. PA15 del 30/04/2025 LIQUIDAZIONE INTERVENTO URGENTE PER DISOTTURAZIONE BAGNI CON LAVAGGIO DI FOSSA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE DI VILLA DI SERIO. DITTA GREGIS SRL	19/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1103	279,07	A.B.M. SYSTEMS SRL	SALDO Fatt.n. 2000051 del 08/05/2025 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO PALESTRINA CAMPUS SCOLASTICO E PRESSO SOLARE TERMICO CENTRO SPORTIVO COMUNALE. DITTA A.B.M. SYSTEMS SRL	19/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1104	1.739,13	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 353/2025 del 30/04/2025 FATTURA PULIZIA BIBLIOTECA, SPAZIO GIOCO E SPAZIO GIOVANI - APRILE 2025	19/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1105	394,86	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 11/PA del 30/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MESE DI APRILE 2025. RAVASIO BATTISTA SNC	19/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1106	86	EDILROSSI G & C SRL	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 24/04/2025 LIQUIDAZIONE RICERCA PERDITA ACQUA RISCONTRATA NEL PIAZZALE DEL CAMPO SPORTIVO. DITTA EDILROSSI G.e C. SRL	19/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1107	2.608,71	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 354/2025 del 30/04/2025 FATTURA PULIZIA PALESTRE - APRILE 2025	19/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1108	1.500,00	EDILROSSI G & C SRL	SALDO Fatt.n. 1/PA del 24/04/2025 LIQUIDAZIONE RICERCA PERDITA ACQUA RISCONTRATA NEL PIAZZALE DEL CAMPO SPORTIVO. DITTA EDILROSSI G.e C. SRL	19/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1109	109,8	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 355/2025 del 30/04/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE AREE ESTERNE, UFFICIO E LOCALI ANNESSI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE NEL MESE DI APRILE 2025. SOC.COOP. IMPEGNO SOCIALE	19/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1110	3.038,64	A2A AMBIENTE SPA	SALDO Fatt.n. CE25006787 del 30/04/2025 LIQUIDAZIONE SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE INDIFFERENZIATA SECCA RSU PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI PORTA A PORTA NEL MESE DI APRILE 2025. DITTA A2A AMBIENTE SPA	19/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1111	2.014,05	MONTELLO SPA	SALDO Fatt.n. V5-10390 del 30/04/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA SUL TERRITORIO COMUNALE NEL MESE DI APRILE 2025. DITTA MONTELLO SPA	19/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1112	20.101,44	BERGAMELLI SRL	SALDO Fatt.n. N000807 del 30/04/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZiate E SERVIZI COMPLEMENTARI (RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO) MESE DI APRILE 2025. DITTA BERGAMELLI SRL	19/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1113	1.989,24	BERGAMELLI SRL	SALDO Fatt.n. N000808 del 30/04/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE AD ORE ED APERTURA DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE, APERTURA, GESTIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO CON RIFERIMENTO AL MESE DI APRILE 2025. DITTA BERGAMELLI SRL	19/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1114	73,09	DISINBERG SRL	SALDO Fatt.n. 291-2025 del 30/04/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE NEL MESE DI APRILE 2025. DITTA DISINBERG DI PELEGRINELLI SAS	19/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1115	1.339,60	EDILROSSI G & C SRL	SALDO Fatt.n. 2/PA del 24/04/2025 LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI INTERCETTAZIONE PERDITA TUBO ACQUA PRESSO IL PARCO CARRARA. DITTA EDILROSSI SRL	19/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1116	377,83	KEROPETROL SPA	SALDO Fatt.n. 23811/718 del 30/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE DELLUFFICIO TECNICO ED IN UTILIZZO ALLA POLIZIA LOCALE DI VILLA DI SERIO PER IL MESE DI APRILE 2025. DITTA KEROPETROL SPA	19/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1117	90,35	KEROPETROL SPA	SALDO Fatt.n. 23812/718 del 30/04/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE DELLUFFICIO TECNICO ED IN UTILIZZO ALLA POLIZIA LOCALE DI VILLA DI SERIO - MESE DI APRILE 2025. DITTA KEROPETROL SPA	19/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1118	380,64	EDILROSSI G & C SRL	SALDO Fatt.n. 3/PA del 30/04/2025 LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI FORMAZIONE BUCIA CON MINIESCAVATORE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. DITTA EDILROSSI SRL	19/05/2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1119	841,8	A.B.M. SYSTEMS SRL	SALDO Fatt.n. 2000045 del 29/04/2025 LIQUIDAZIONE ACCONTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE CALDAIE PRESENTI PRESSO IL CENTRO SCOLASTICO. DITTA A.B.M. SYSTEMS SRL	19/05/2025	2 Spese in conto capitale	5 Altre spese in conto capitale
1120	445,5	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002118727 del 28/04/2025 FORMAZIONE ANTICORRUZIONE 2025	19/05/2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1121	1.268,80	ROCCHI EMILIO	SALDO Fatt.n. 13/E del 05/05/2025 LIQ.ACC.PROGETTO FATTIBILITA TECNICO ECONOMICA PER PARTECIPAZIONE BANDO RL STRADE VERDI INTERVENTI INTEGRATI IN AREE URBANE, RIDUZIONE EMISSIONI DA TRAFFICO E ADATTAMENTO CAMBIAMENTI CLIMATICI-DGR 24.06.2024 N.XII/	19/05/2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1122	250	CHP LEGAL SRL	IMPEGNO DI SPESA PER FRANCHIGIA CONTRATTUALE RELATIVA A SINISTRO RIF. 2024/0008791	19/05/2025	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti
1242	850	SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS - SEZIONE PRIMAVERA E NIDO IN CAMMINO - MAGGIO 2025	23/05/2025	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
1243	3.674,07	COOPERATIVA SOCIALE SER.e.N.A.	LIQUIDAZIONE QUOTA VOUCHER SAD - SER.e.N.A. - APRILE 2025	23/05/2025	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
1244	5.087,89	COMUNE DI ALZANO LOMBARDO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP DEL COMUNE CAPOFILA PER LA PRODUZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER LA GARA DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI DEI COMUNI DI ALZANO LOMBARDO, NEMBRO, PRADALUN	23/05/2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1247	3.637,54	SAN MARCO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2720/PA del 15/05/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA PER AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO APRILE 2025	26/05/2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1248	288,04	TERMOIDRAULICA VILLESE DI ORTELLI ALESSANDRO SNC	SALDO Fatt.n. 2E/E del 15/05/2025 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA PER SISTEMAZIONE PERDITA ACQUA PRESSO IL PARCO CARRARA A VILLA DI SERIO. TERMOIDRAULICA VILLESE SNC	26/05/2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

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

1259	713,73	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500216387 del 07/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025 MUNICIPIO	28/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1260	840,65	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500244529 del 16/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025 SCUOLA ELEMENTARE	28/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1260	840,65	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500216502 del 07/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025 SCUOLA MEDIA	28/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1261	366,13	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500257358 del 16/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025 BIBLIOTECA	28/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1262	830,01	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500251597 del 16/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025 IMPIANTI SPORTIVI	28/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1262	830,01	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500244530 del 16/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025 PALESTRA COMUNALE	28/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1263	4.225,84	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500257544 del 16/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	28/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1264	125,18	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500257357 del 16/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025 STAZIONE ECOLOGICA	28/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1265	182,65	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500257545 del 16/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025 PARCO	28/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1266	30,23	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500257359 del 16/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025 SPAZIO GIOCO	28/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1267	556,63	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500258798 del 16/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025 CENTRO SOCIALE	28/05/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1268	2.440,00	GREGIS IMERIO	SALDO Fatt.n. 16-FE del 16/05/2025 LIQUIDAZIONE OPERE DA FABBRO PER FORMAZIONE E POSA NUOVO CANCELLO PER TORRENTE CAPLA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VILLA DI SERIO. DITTA GREGIS IMERIO	28/05/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1270	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - DELIBERA G.C. 69/2025	29/05/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1271	1.500,00	FONDAZIONE SINERGIA C.E.R.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI SENSI ART. 10 DELLO STATUTO PER ADESIONE IN QUALITA DI FONDATAZIONE ALLA FONDAZIONE SINERGIA C.E.R.	30/05/2025	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti

1274	300	VASSALLI MANUEL	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ESPERTO ESTERNO COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA	09/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1275	450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSO MOTIVAZIONALE T.I.S. DELIBERA G.C. 16/2025 - MAGGIO 2025	09/06/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1276	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSO MOTIVAZIONALE T.I.S. PER C.F. - MAGGIO 2025	09/06/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1279	5.150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI SU LAVORO E CITTADINANZA DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2025	09/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	5.150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI SU LAVORO E CITTADINANZA DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2025	09/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	5.150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI SU LAVORO E CITTADINANZA DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2025	09/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	5.150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI SU LAVORO E CITTADINANZA DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2025	09/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	5.150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI SU LAVORO E CITTADINANZA DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2025	09/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	5.150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI SU LAVORO E CITTADINANZA DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2025	09/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	5.150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI SU LAVORO E CITTADINANZA DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2025	09/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

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

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

1280	19,05	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 79 -R. 1079 del 03/06/2025)	09/06/2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1280	19,05	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 80 -R. 1080 del 03/06/2025)	09/06/2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1280	19,05	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 81 -R. 1081 del 03/06/2025)	09/06/2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1280	19,05	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 98 MIN BCM GEST SETEFI5 (P. 82 -R. 1082 del 03/06/2025)	09/06/2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1281	1.594,00	CONDOMINIO "VILLA UNO"	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO VILLA UNO: ACCONTO LAVORI PER OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (CPI)	09/06/2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1282	207,16	CONDOMINIO "VILLA UNO"	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO VILLA UNO SALDO 2024 ACCONTO 2025	09/06/2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1283	270	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE AREA ECOLOGICA DGC N. 9 DEL 12.02.2025. PERIODO MAGGIO 2025.	10/06/2025	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
1284	360	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE SUPPORTO SQUADRA OPERAI. DGC N. 10 DEL 12.02.2025. PERIODO MAGGIO 2025	10/06/2025	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti
1285	483,86	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	SALDO Fatt.n. 1908/PA/1 del 22/05/2025 FORNITURA CARTA IN RISME FORMATO A4	10/06/2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1286	293	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1025133848 del 05/06/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLE SPEDIZIONI POSTALI EFFETTUATE NEL MESE DI APRILE 2025	10/06/2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1287	79,3	SERVIZI SUPPORTO IMPRESA SRLS	SALDO Fatt.n. FPA 139/25 del 23/05/2025 TRASCRIZIONE SEDUTA CC DEL 5 MAGGIO 2025	10/06/2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1288	256,2	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 12420/16/10 del 20/05/2025 FATTURA FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA PER PROCEDURE HALLEY - 15/05/2025	10/06/2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1288	256,2	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 11848/16/10 del 15/05/2025 FATTURA FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA PER PROCEDURE HALLEY - 08/05/2025	10/06/2025	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi

1289	1.885,89	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 463/2025 del 31/05/2025 PULIZIA SEDE COMUNALE MAGGIO 2024	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1290	563,93	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. FE000120250001937474 del 28/05/2025 FORNITURA GAS APRILE 2025 - VIA CARRARA	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1290	563,93	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. FE000120250001937495 del 28/05/2025 FORNITURA GAS APRILE 2025 - MUNICIPIO	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1291	60	EVOLUZIONE SRLS	SALDO Fatt.n. 23/PA del 20/05/2025 LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA SPECIFICA SETTORE RISCHIO BASSO PER TIROCINANTE. EVOLUZIONE SRLS	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1292	409,92	PREAN SRL	ACCONTO Fatt.n. 56/PA del 22/05/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTICENDIO PRESSO GLI STABILI COMUNALI EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 2025. DITTA PREAN SRL	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1293	54,1	BRICOMAN ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0113010005837 del 19/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI EDILI, IDRAULICI E DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI VILLA DI SERIO. DITTA BRICOMAN ITALIA SRL	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1294	263,7	BRICOMAN ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0113010006174 del 29/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI EDILI, IDRAULICI E DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI VILLA DI SERIO. DITTA BRICOMAN ITALIA SRL	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1295	1.586,48	DL ELECTRICAL SOLUTIONS SRL	ACCONTO Fatt.n. FPA 7/25 del 30/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ED INSTALLAZIONE LAMPADA AUTONOMA PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. DL ELECTRICAL SOLUTION SRL	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1296	18,3	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2Z25006623 del 20/05/2025 SERVIZIO DI NUMERO VERDE NAZIONALE PREVISTO PER I GESTORI DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - GIUGNO 2025	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1297	44,48	PAGOPA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5225010791 del 15/05/2025 SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DIGITALE SEND TRAMITE PIATTAFORMA DI NOTIFICHE DIGITALI (PND) MARZO 2025	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1298	584,99	PREAN SRL	ACCONTO Fatt.n. 56/PA del 22/05/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTICENDIO PRESSO GLI STABILI COMUNALI EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 2025. DITTA PREAN SRL	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1299	79,3	CRON.UP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 100043 del 21/05/2025 LIQUIDAZIONE MANTENIMENTO IN ESERCIZIO IMPIANTI SOLLEVAMENTO INSTALLATI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA IN VIA DOSIE N. 6 A VILLA DI SERIO. DITTA CRON-UP SRL	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1300	2.711,39	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. FE000120250001937498 del 28/05/2025 FORNITURA GAS APRILE 2025 - SCUOLA MEDIA	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1301	600,98	DL ELECTRICAL SOLUTIONS SRL	SALDO Fatt.n. FPA 7/25 del 30/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA ED INSTALLAZIONE LAMPADA AUTONOMA PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. DL ELECTRICAL SOLUTION SRL	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1302	49,14	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. FE000120250001937496 del 28/05/2025 FORNITURA GAS APRILE 2025 - BIBLIOTECA	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1303	1.732,40	OROBICA GREEN S.N.C. DI BIANCHETTI VALTER & C. SNC	SALDO Fatt.n. 31/E del 15/05/2025 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CAMPO DA CALCIO PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI FINO AL 30 APRILE 2025. DITTA OROBICA GREEN SNC	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1304	1.727,84	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. FE000120250001937497 del 28/05/2025 FORNITURA GAS APRILE 2025 - PALESTRA COMUNALE	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1304	1.727,84	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. FE000120250001937499 del 28/05/2025 FORNITURA GAS APRILE 2025 - CAMPO SPORTIVO	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1305	427	I.S.D.I. DI F.LLI CAPELLI SNC	SALDO Fatt.n. 000012-0CPA del 31/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE E L'INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE LUNGO LE STRADE DEL COMUNE DI VILLA DI SERIO. DITTA I.S.D.I. DEI F.LLI CAPELLI SNC	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1306	359,84	I.S.D.I. DI F.LLI CAPELLI SNC	SALDO Fatt.n. 000013-0CPA del 31/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE E L'INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE LUNGO LE STRADE DEL COMUNE DI VILLA DI SERIO. DITTA I.S.D.I. DEI F.LLI CAPELLI SNC	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1307	109,8	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 469/2025 del 31/05/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE AREE ESTERNE, UFFICIO E LOCALI ANNESSI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE MESE DI MAGGIO 2025. COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE.	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1308	2.613,60	A2A AMBIENTE SPA	SALDO Fatt.n. CE25008553 del 31/05/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA SECCA RSU PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI PORTA A PORTA NEL COMUNE DI VILLA DI SERIO NEL MESE DI MAGGIO 2025. DITTA A2A AMBIENTE SRL	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1309	677,1	IL CONTENITORE SRL	SALDO Fatt.n. 689/1 del 15/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CESTINI PENSILI DA COLLOCARE SUL TERRITORIO COMUNALE. IL CONTENITORE SRL	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1310	233,42	KEROPETROL SPA	ACCONTO Fatt.n. 30012/718 del 31/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE DELL'UFFICIO TECNICO ED IN UTILIZZO ALLA POLIZIA LOCALE DI VILLA DI SERIO, MESE DI MAGGIO 2025. DITTA KEROPETROL SPA	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1311	28,54	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. FE000120250001937501 del 28/05/2025 FORNITURA GAS APRILE 2025 - SPAZIO GIOCO	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1312	1.134,00	FONDAZIONE DON FAUSTO RESMINI - ONLUS	SALDO Fatt.n. 45 del 30/04/2025 FATTURA ACCOGLIENZA PRESSO SERVIZIO ESODO D.M. - PERIODO GENNAIO/APRILE 2025	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1313	1.088,00	CASA DI RIPOSO S. LORENZO	SALDO Fatt.n. 00029/05 del 07/05/2025 FATTURA COMPARTICIPAZIONE RETTA R.S.A. P.D. - MAGGIO 2025	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1314	388,57	PREAN SRL	SALDO Fatt.n. 56/PA del 22/05/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTICENDIO PRESSO GLI STABILI COMUNALI EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 2025. DITTA PREAN SRL	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1315	103,7	CRON.UP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 100042 del 21/05/2025 LIQUIDAZIONE ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO PRESENTE PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI VILLA DI SERIO. DITTA CRON UP SRL	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1316	42,7	CRON.UP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 100044 del 21/05/2025 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE TECNICA IMPIANTO SOLLEVAMENTO PRESENTE PRESSO I MINI ALLOGGI. DITTA CRON UP SRL	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1317	23.488,73	PROGETTO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 1373 del 30/04/2025 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA - APRILE 2025	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1318	189,05	KEROPETROL SPA	SALDO Fatt.n. 30012/718 del 31/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE DELLUFFICIO TECNICO ED IN UTILIZZO ALLA POLIZIA LOCALE DI VILLA DI SERIO, MESE DI MAGGIO 2025. DITTA KEROPETROL SPA	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1319	90,57	KEROPETROL SPA	SALDO Fatt.n. 30013/718 del 31/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE DELLUFFICIO TECNICO ED IN UTILIZZO ALLA POLIZIA LOCALE DI VILLA DI SERIO, MESE DI MAGGIO 2025. DITTA KEROPETROL SPA	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1320	945,5	DL ELECTRICAL SOLUTIONS SRL	SALDO Fatt.n. FPA 6/25 del 30/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE QUADRANTI DELLOROLOGIO DEL CAMPANILE PARROCCHIALE SANTO STEFANO PROTOMARTIRE DI VILLA DI SERIO. DL ELECTRICAL SOLUTION SRL	10/06/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1321	1.296,35	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA REVERSE-CHARGE MESE DI MAGGIO (940,84+355,51) COD. 605E	10/06/2025	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1323	80	AZ.AGRICOLA MOLINO DEI FRATI DI VECCHI D.E P. & DONINI	SALDO Fatt.n. 38GARDEN del 27/05/2025 fornitura fiori	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1324	865,16	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520008546 del 26/05/2025 FORNITURA ACQUA SCUOLE MEDIE E CENTRO SOCIALE 18.03.2025-19.05.2025	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1325	27,12	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520008547 del 26/05/2025 FORNITURA ACQUA NUOVO CENTRO SPORTIVO 18.03.2025-19.05.2025	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1326	221,55	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520008553 del 26/05/2025 FORNITURA ACQUA CENTRO SPORTIVO 18.03.2025-19.05.2025	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1327	231,97	REGIONE LOMBARDIA - CANONI DEMANIALI	LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI ANNO 2025 PER USO AREE DEL DEMANIO IDRICO (POLIZIA IDRAULICA). REGIONE LOMBARDIA SPA	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1328	2.412,03	REGIONE LOMBARDIA - CANONI DEMANIALI	LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI ANNO 2025 PER USO AREE DEL DEMANIO IDRICO (POLIZIA IDRAULICA). REGIONE LOMBARDIA SPA	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1329	1.218,00	REGIONE LOMBARDIA - CANONI DEMANIALI	LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI ANNO 2025 PER USO AREE DEL DEMANIO IDRICO (POLIZIA IDRAULICA). REGIONE LOMBARDIA SPA	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1330	138	REGIONE LOMBARDIA - CANONI DEMANIALI	LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI ANNO 2025 PER USO AREE DEL DEMANIO IDRICO (POLIZIA IDRAULICA). REGIONE LOMBARDIA SPA	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1331	36	REGIONE LOMBARDIA - CANONI DEMANIALI	LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI ANNO 2025 PER USO AREE DEL DEMANIO IDRICO (POLIZIA IDRAULICA). REGIONE LOMBARDIA SPA	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1332	4.948,32	ROCCHI EMILIO	SALDO Fatt.n. 18/E del 29/05/2025 LIQUIDAZ.PROGETTAZ.FATTIBILITA TECNICO ECONOMICA A PROFESS.ESTERNO PARTECIPAZIONE BANDO RL-STRADE VERDI- INTERVENTI INTEGRATI AREE URBANE RIDUZIONE EMISSIONI DERIVANTI DAL TRAFFICO E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMA	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1333	572,37	LA FERCOLOR DI MAURIELLO GIUSEPPE & C. SAS	ACCONTO Fatt.n. 24/PA del 31/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2025. DITTA LA FERCOLOR SAS	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1334	5,3	LA FERCOLOR DI MAURIELLO GIUSEPPE & C. SAS	SALDO Fatt.n. 24/PA del 31/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2025. DITTA LA FERCOLOR SAS	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1335	20.101,44	BERGAMELLI SRL	SALDO Fatt.n. N001058 del 31/05/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIATE E SERVIZI COMPLEMENTARI (RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO) MESE DI MAGGIO 2025. DITTA BERGAMELLI SRL	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1336	2.221,32	BERGAMELLI SRL	SALDO Fatt.n. N001059 del 31/05/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE AD ORE, APERTURA, GESTIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PER IL MESE DI MAGGIO 2025. DITTA BERGAMELLI SRL	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1337	67,1	DISINBERG SRL	SALDO Fatt.n. 406-2025 del 31/05/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ANTILARVALE SUL TERRITORIO COMUNALE PRIMO INTERVENTO ARANCIONE RAPP. N. 1257 DEL 30.05.2025. DITTA DISINBERG SAS	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1338	73,09	DISINBERG SRL	SALDO Fatt.n. 405-2025 del 31/05/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE NEL MESE DI MAGGIO 2025. DITTA DISINBERG SAS	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1339	311,63	JOTFORM INC.	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO MODULI ONLINE JOTFORM	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1340	330	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CODICE CLIENTE 6.423027	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1341	20	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CODICE CLIENTE 6.423027	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1342	349	BERGAMO SANITA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE QUOTA VOUCHER SAD - Bergamo Sanita - MAGGIO 2025	10/06/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1343	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRORDINARI - DELIBERA G.C. 76/2025	10/06/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1344	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRORDINARI - DELIBERA G.C. 76/2025	10/06/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1345	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRORDINARI - DELIBERA G.C. 76/2025	10/06/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1346	4.270,00	PROXIMA LAB SRL	SALDO Fatt.n. 455/2025 FPA del 03/06/2025 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA - SECONDO SEMESTRE 2025	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1347	2.890,18	PROXIMA LAB SRL	SALDO Fatt.n. 456/2025 FPA del 03/06/2025 FATTURA RINNOVO LICENZE DUSO SOFTWARE/SERVIZI INFORMATICI IN USO ALLENTE - SCADENZE GIUGNO 2025	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1348	1.586,00	STARCH SRL	SALDO Fatt.n. 853 del 26/05/2025 FATTURA ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2025	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1349	582,64	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 17/PA del 31/05/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL MESE DI MAGGIO 2025. DITTA RAVASIO ANGELO SNC	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1350	292,95	FONDAZIONE DON FAUSTO RESMINI - ONLUS	SALDO Fatt.n. 81 del 31/05/2025 FATTURA SERVIZIO ACCOGLIENZA PRESSO SERVIZIO ESODO - MAGGIO 2025	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1351	1.088,00	CASA DI RIPOSO S. LORENZO	SALDO Fatt.n. 00037/05 del 06/06/2025 FATTURA QUOTA COMPARTECIPAZIONE RETTA RSA P.D. - GIUGNO 2025	10/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1352	225.434,23	MDR SRL	SALDO Fatt.n. EL145 del 28/05/2025 LIQ 6 SAL - LOTTO FUNZIONALE A -SCUOLA SECONDARIA FINANZIATO CON PNRR M4 C1 I3.3 CUP J13C22000740001 - CIG: A001EED622 CUI L80023530167202300002 - FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. MDR SRL	11/06/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1353	184.041,91	TERMOTECNICA SEBINA SRL	SALDO Fatt.n. 25-VPA0027 del 16/05/2025 NC 3 SAL - LAVORI MESSA SICUREZZA EDEFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO:RIQU.ENERGETICA CENTRALE TERMICA - CUP:J13C22000740001 - CIG: A000EED203. CUI L80023530 PNRR C.1-I3.3 FINANZ. UE NE	11/06/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1353	184.041,91	TERMOTECNICA SEBINA SRL	SALDO Fatt.n. 25-VPA0025 del 16/05/2025 Stato Avanzamento Lavori	11/06/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1353	184.041,91	TERMOTECNICA SEBINA SRL	SALDO Fatt.n. 25-VPA0028 del 16/05/2025 LIQ.3SAL LAVORI MESSA SICUREZZA EFFICIENTAM.ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA I GRADO VILLA DI SERIO: RIQUALIFICAZ.ENERG.CENTRALE TERMICA-CUP:J13C22000740001-CIG:A000EED203.CUI L8002353-PNRR C.1 I 3.3 FINANZIATO D	11/06/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1354	4.982,32	ING. FABIO CROTTI	SALDO Fatt.n. 51 del 13/05/2025 LIQUIDAZ.ACCONTO COLLAUDO IMPIANTISTICO IN CORSO OPERA LAVORI MESSA SICUREZZA-EFFICIENTAM.ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA.PNRR M.4 C1 I3.3 FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. ING. FABIO CROTTI	11/06/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1355	1.448,16	STUDIO LEGALE COPPETTI ALDO	SALDO Fatt.n. 128 del 27/05/2025 S.DO PRESTAZ.SUPPORTO LEGALE RUP CESSIONE CREDITO APPALTATORE RIF.LAVORI MESSA SICUREZZA EFFICIENTAM.ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO. PNRR M.4-C.1-I3.3 FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. AVV.	11/06/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1357	2.516,20	MONTELLO SPA	SALDO Fatt.n. V5-10505 del 31/05/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA SUL TERRITORIO COMUNALE NEL MESE DI MAGGIO 2025. DITTA MONTELLO SPA	12/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

1358	32.739,43	REGAZZONI LUCA	SALDO Fatt.n. FPA 15/25 del 02/06/2025 LIQ.ACC.DL LAVORI SCUOLA SECONDARIA- LOTTO A:MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO -LOTTO B:RIQUALIFIC.ENERGETICA CENTRALE TERMICA- PNRR M.4 C.1 I 3.3-FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. I	12/06/2025	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1359	1.739,13	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 467/2025 del 31/05/2025 FATTURA PULIZIA BIBLIOTECA, SPAZIO GIOCO E SPAZIO GIOVANI - MAGGIO 2025	13/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1360	1.410,00	LIBRERIA TERZO MONDO SNC	SALDO Fatt.n. 160B del 05/06/2025 FATTURA PER INTERVENTI DI PROMOZIONE ALLA LETTURA RIVOLTI AI RAGAZZI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	13/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1361	2.608,71	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 468/2025 del 31/05/2025 FATTURA PULIZIA PALESTRE - MAGGIO 2025	13/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1362	42.652,43	COMUNE DI NEMBRO	LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2025 PER GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	13/06/2025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1363	929,86	CITTA' DI ALBINO	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2025 DEI LOCALI ADIBITI A CENTRO PER LIMPIEGO	13/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1364	33,66	BANCO POSTA POSTE ITALIANE SPA	GIRO CONTABILE IMPOSTA DI BOLLO - PRELIEVO DA CCP 86399367	16/06/2025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
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 FIRMIR 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 SOCIOSANITARI 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 LANNO 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 LANNO 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 DIFFERENZIATE 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 DELL'UFFICIO 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 DELL'UFFICIO 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 DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA	08/07/2025	1	Uscite correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1560	651,24	NOVECENTO 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 SETEFI5 (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 ZOCOLI - 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. PARRROCCHIA 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 / CAPITOLATO 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 NELL'AMBITO 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 SPORTELLO 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 DIFFERENZIALI 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 SETEFI5 (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 DELLUFFICO 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 NELL'AMBITO 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 L'ANNO 2025 PER L'ATTUAZIONE 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-ZILIOLI E SS. INNOCENTI	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO FONDI RICONOSCIUTI PER L'ANNO 2025 PER L'ATTUAZIONE 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 L'ANNO 2025 PER L'ATTUAZIONE 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 PRESID 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 PRESID 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 PRESID 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
2177	2.177,36	COOPERATIVA SOCIALE SER.e.N.A.	LIQUIDAZIONE QUOTA VOUCHER SAD - SER.e.N.A. - AGOSTO 2025	01/10/2025		Uscite correnti		Contributi in conto esercizio
2182	55,9	LIBRERIA ARNOLDI DI P. ARNOLDI & C. S.N.C.	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2025/2026 - PACCHETTO N. 115309	01/10/2025		Uscite correnti		Contributi in conto esercizio
2183	299,9	LA CARTOLERIA SNC DI CROTTI S. E SALA E.	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO CEDOLE LIBRARI EA.S. 2025/2026 - PACCHETTO N. 101908	01/10/2025		Uscite correnti		Contributi in conto esercizio
2184	5,59	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. FE000120250003367513 del 24/09/2025 FORNITURA GAS AGOSTO 2025 - VIA CARRARA	01/10/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi

2185	367,99	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. FE000120250003364484 del 24/09/2025 FORNITURA GAS AGOSTO 2025 - SCUOLE MEDIE	01/10/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2186	5,82	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. FE000120250003367517 del 24/09/2025 FORNITURA GAS AGOSTO 2025 - SPAZIO GIOCO	01/10/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2186	45,86	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. FE000120250003364482 del 24/09/2025 FORNITURA GAS AGOSTO 2025 - BIBLIOTECA	01/10/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2186	144	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. FE000120250003364481 del 24/09/2025 FORNITURA GAS AGOSTO 2025 - MUNICIPIO	01/10/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2187	103,99	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. FE000120250003364483 del 24/09/2025 FORNITURA GAS AGOSTO 2025 - PALESTRA COMUNALE	01/10/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2187	125,06	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. FE000120250003364485 del 24/09/2025 FORNITURA GAS AGOSTO 2025 - CAMPO SPORTIVO	01/10/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2188	1.338,75	COOPERATIVA SOCIALE SAN MARTINO	SALDO Fatt.n. 1250/01 del 15/09/2025 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA TEMPO MENSA CRE 2025	01/10/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2189	34,77	ANDREOLETTI PIERANGELO	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2025/2026 - PACCHETTO N. 102618	02/10/2025		Uscite correnti		Contributi in conto esercizio
2190	35	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DOVUTI PER PROCEDURE GARE . AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TORRENTE CAPLA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VILLA DI SERIO	02/10/2025		Uscite in conto capitale		Investimenti in beni materiali
2191	35	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DOVUTI PER PROCEDURE GARE . AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C. - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SOTTOFONDO CAMPO DA CALCIO CENTRO SPORTIVO VIA CAVALLI	02/10/2025		Uscite in conto capitale		Investimenti in beni materiali
2192	35	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DOVUTI PER PROCEDURE GARE . AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C. LAVORI VOLTI ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO DEL CENTRO SPORTIVO: REALIZZAZIONE IN ERBA SINTETICA	02/10/2025		Uscite in conto capitale		Investimenti in beni materiali
2193	35	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DOVUTI PER PROCEDURE GARE . AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C. - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ID 179289216	02/10/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi

2194	35	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DOVUTI PER PROCEDURE GARE . AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C. GARA ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI, SMALTIMENTI RIFIUTI CIMITERIALI E CREMAZIONI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - ID 190875600	02/10/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2195	35	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DOVUTI PER PROCEDURE GARE . AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA SEDE COMUNALE VILLA CARRARA - ID 188620261.	02/10/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2196	35	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DOVUTI PER PROCEDURE GARE . AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C. GARA RIMOZIONE NEVE NEL TERRITORIO COMUNALE NELLE STAGIONI INVERNALI 2024/2027 PROROGABILE DI ULTERIORE UNA STAGIONE 2027/2028 ID 192362193	02/10/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2197	73,09	DISINBERG SRL	SALDO Fatt.n. 961-2025 del 30/09/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025. DITTA DISINBERG SAS	02/10/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2198	656,89	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 15783 del 30/09/2025 FATTURA FORNITURA BENI DOCUMENTARI BIBLIOTECA COMUNALE 8/2025	02/10/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2199	15,4	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 15784 del 30/09/2025 FATTURA FORNITURA BENI DOCUMENTARI BIBLIOTECA COMUNALE 9/2025	02/10/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2200	763,66	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 31/PA del 30/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI NEL MESE DI SETTEMBRE 2025. DITTA RAVASIO BATTISTA ANGELO e C. SNC	06/10/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2201	3.050,00	DL ELECTRICAL SOLUTIONS SRL	SALDO Fatt.n. FPA 8/25 del 01/10/2025 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA CORPI ILLUMINANTI ESISTENTI NEL CORTILE DEL PALAZZO COMUNALE DI VILLA DI SERIO CON SOSTITUZIONE FARI LED. DITTA DL ELECTRICAL SOLUTIONS SRL	06/10/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2202	164,7	A.B.M. SYSTEMS SRL	SALDO Fatt.n. 2000120 del 30/09/2025 LIQUIDAZIONE INTERVENTI PER CHIUSURA PROVVISORIA FANCOIL PRESSO CENTRO ANZIALI RIF. PROT. 10813 DEL 02.10.2025. DITTA ABM SYSTEMS SRL	06/10/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi

2203	23	E-DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 0000925900015661 del 18/09/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MISURA IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI DELLA SCUOLA EDILE SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VILLA DI SERIO COMPETENZA ANNO 2024. DITTE E-DISTRIBUZIONE SPA	06/10/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2204	289,04	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 31/PA del 30/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI NEL MESE DI SETTEMBRE 2025. DITTA RAVASIO BATTISTA ANGELO e C. SNC	06/10/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2205	555,1	DISINBERG SRL	SALDO Fatt.n. 962-2025 del 30/09/2025 LIQUIDAZIONE DISINFESTAZIONE QUINTO INTERVENTO ADULTICIDA RAPP. N.2785 E ANTILARVALE N. 2768. SUL TERRITORIO COMUNALE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025. DITTA DISINBERG DI PELLEGRINELLI SAS	06/10/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2206	1.571,36	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 22202/16/10 del 30/09/2025 SERVIZIO DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2024	06/10/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2209	20,89	CO.VER.LAC S.R.L.A SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 1261 del 30/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI NEL MESE DI SETTEMBRE 2025. DITTA CO.VER.LAC SRL	06/10/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2210	983,45	LA FERCOLOR DI MAURIELLO GIUSEPPE & C. SAS	ACCONTO Fatt.n. 44/PA del 30/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI NEL MESE DI SETTEMBRE 2025. DITTA LA FERCOLOR DI MAURIELLO SAS	06/10/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2211	61	PREAN SRL	ACCONTO Fatt.n. 103/PA del 01/10/2025 LIQUIDAZIONE RIPRISTINO ANOMALIE RISCOSE PRESENTI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI DI VILLA DI SERIO. DITTA PREAN SRL	06/10/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2212	214,93	LA FERCOLOR DI MAURIELLO GIUSEPPE & C. SAS	SALDO Fatt.n. 44/PA del 30/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI NEL MESE DI SETTEMBRE 2025. DITTA LA FERCOLOR DI MAURIELLO SAS	06/10/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi

2213	246,77	I.S.D.I. DI F.LLI CAPELLI SNC	SALDO Fatt.n. 000030-0CPA del 30/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE E 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	06/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2214	2.505,36	A2A AMBIENTE SPA	SALDO Fatt.n. CE25014592 del 30/09/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE INDIFFERENZIATA SECCA (RSU) PROVENIENTE DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA SUL TERRITORIO COMUNALE DI VILLA DI SERIO NEL MESE DI SETTEMBRE 2025. DITT	06/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2215	2.083,76	SARTORI AMBIENTE SRL	SALDO Fatt.n. 146/PA del 30/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CONTENITORI IN POLIPROPILENE DA UTILIZZARSI DA PARTE DEI CITTADINI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA SUL TERRITORIO COMUNALE. DITTA SARTORI AMBIENTE SRL	06/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2216	1.553,06	PREAN SRL	SALDO Fatt.n. 103/PA del 01/10/2025 LIQUIDAZIONE RIPRISTINO ANOMALIE RISCONTRATE PRESSO I PRESIDII ANTINCEDIO- PORTE PRESENTI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI DI VILLA DI SERIO. DITTA PREAN SRL	06/10/2025	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale
2219	0,31	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 16 VISA GESTSETEF15 (P. 119 -R. 1891 del 03/10/2025)	06/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2219	0,31	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 118 -R. 1890 del 03/10/2025)	06/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2219	3,4	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 117 -R. 1889 del 03/10/2025)	06/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2219	6,6	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 98 MIN BCM GEST SETEF15 (P. 121 -R. 1893 del 03/10/2025)	06/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2219	8,88	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 120 -R. 1892 del 03/10/2025)	06/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

2220	764,85	NANI SNC DI TERZI A. E C.	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE DIGITALI a.s. 2025/2026 - PACCHETTO N. 114126	07/10/2025		Uscite correnti		Contributi in conto esercizio
2221	170,09	NO PROBLEM! DI FANTONI LAURA	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2025/2026 - PACCHETTO N. 115436	07/10/2025		Uscite correnti		Contributi in conto esercizio
2222	50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSO MOTIVAZIONALE T.I.S. PER D.M. - SETTEMBRE 2025	07/10/2025		Uscite correnti		Contributi in conto esercizio
2223	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSO MOTIVAZIONALE T.I.S. PER C.F. - SETTEMBRE 2025	07/10/2025		Uscite correnti		Contributi in conto esercizio
2225	3.507,50	PROXIMA LAB SRL	SALDO Fatt.n. 741/2025 FPA del 01/10/2025 FATTURA RINNOVO LICENZE DUSO SOFTWARE - SCADENZE OTTOBRE 2025	07/10/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2226	3.800,00	HALLEY INFORMATICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 22431/16/10 del 06/10/2025 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	07/10/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2227	468,16	HALLEY INFORMATICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 22431/16/10 del 06/10/2025 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	07/10/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2228	674,06	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 22431/16/10 del 06/10/2025 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	07/10/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2229	135,46	KEROPETROL SPA	ACCONTO Fatt.n. 54570/718 del 30/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE DELLUFFICIO TECNICO ED IN UTILIZZO ALLA POLIZIA LOCALE DI VILLA DI SERIO PER IL MESE DI SETTEMBRE 2025. DITTA KEROPETROL SRL	07/10/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi

2230	29,26	KEROPETROL SPA	SALDO Fatt.n. 54571/718 del 30/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE DELLUFFICIO TECNICO ED IN UTILIZZO ALLA POLIZIA LOCALE DI VILLA DI SERIO PER IL MESE DI SETTEMBRE 2025. DITTA KEROPETROL SPA	07/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2231	675	I.S.D.I. DI F.LLI CAPELLI SNC	SALDO Fatt.n. 000029-0CPA del 30/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE E L'INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE LUNGO LE STRADE DEL COMUNE DI VILLA DI SERIO. DITTA I.S.D.I. DEI F.LLI CAPELLI SNC	07/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2232	179,84	KEROPETROL SPA	SALDO Fatt.n. 54570/718 del 30/09/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE DELLUFFICIO TECNICO ED IN UTILIZZO ALLA POLIZIA LOCALE DI VILLA DI SERIO PER IL MESE DI SETTEMBRE 2025. DITTA KEROPETROL SRL	07/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2233	38.064,00	REGAZZONI LUCA	SALDO Fatt.n. FPA 30/25 del 06/10/2025 LIQUIDAZ. PRESTAZ.SERVIZI REDAZ.PERIZIA SUPPL.- D.L.SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO- LOTTO A:MESSA IN SICUREZZA EFFIC.ENERGETICO-LOTTO B:RIQUALIFICAZ.ENERGET.CENTRALE TERMICA.CUP:J13C22000740001- CIG:A01C5549F4.PNRR	07/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2234	1.756,80	RD SERVIZI & CONSULENZE SRL	SALDO Fatt.n. 425 del 30/09/2025 LIQ.ACC.SERVIZIO TECNICO GESTIONE PIATTAFORMA REGIS LAVORI MESSA IN SICUREZZA-EFFIC.ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO. CUP: J13C22000740001 - CIG: B2E5C3AA0F-PNRR M.4.1.3.3 FINANZ.DA UNIONE EUROPEA NEXT GENER	07/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2235	2.177,70	CARRARA PAOLO EMILIO	SALDO Fatt.n. 20 del 01/10/2025 LIQUIDAZIONE REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA INERENTE A OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON FORMAZIONE CAMPO IN ERBA DA REALIZZARSI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI VIA CAVALLI. GEOM. PAOLO EMILIO CARRARA.	07/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali

2236	3.416,00	I.S.D.I. DI F.LLI CAPELLI SNC	SALDO Fatt.n. 000028-0CPA del 30/09/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRACCIAMENTO PISTA DI ATLETICA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VILLA DI SERIO. DITTA I.S.D.I. DEI F.LLI CAPELLI SNC	07/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2237	316,42	F.LLI CORTINOVIS S.N.C.	SALDO Fatt.n. 10/2025 /FPA del 06/10/2025 INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE DACIA DUSTER - DITTA F.LLI CORTINOVIS SNC	08/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2238	1.763,39	PROXIMA LAB SRL	SALDO Fatt.n. 752/2025 FPA del 06/10/2025 FATTURA ACQUISTO HARDWARE ANNO 2025	08/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2239	-120,25	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520012673 del 24/07/2025 FORNITURA ACQUA SCUOLE MEDIE E CENTRO SOCIALE 18.03.2025-21.07.2025	08/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2239	967,34	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520016420 del 25/09/2025 FORNITURA ACQUA SCUOLE MEDIE E CENTRO SOCIALE 21.07.2025-19.09.2025	08/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2240	243,74	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520016427 del 25/09/2025 FORNITURA ACQUA CENTRO SPORTIVO 21.07.2025-19.09.2025	08/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2241	26,05	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520016421 del 25/09/2025 FORNITURA ACQUA NUOVO CENTRO SPORTIVO 18.03.2025-19.09.2025	08/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2242	10.770,71	PUNTO RISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 2025 667/a del 30/09/2025 FATTURA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - SETTEMBRE 2025	09/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2243	165	BOLIS LEONARDO	SALDO Fatt.n. 00478/01 del 07/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA DISERBANTI PER LA MANUTENZIONE DEI BORDI STRADA E DEI MARCIAPIEDI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. DITTA BOLIS LEONARDO	09/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2244	228.799,51	MDR SRL	SALDO Fatt.n. EL283 del 07/10/2025 LIQ.7 SAL LOTTO FUNZIONALE A.FINANZIATO PNRR M4 C1 I3.3 MESSA SICUREZZA EFFIC.ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO VILLA DI SERIO, FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIO EU, CIG: A001EED622, CUP: J13C22000	09/10/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2245	24,66	LIBRERIA ALESSIA	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO CEDOEL LIBRARIE DIGITALI A.S. 2025/026 - PACCHETTO N. 122419	10/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2246	80,34	CAMBIANICA NADIA	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2025/026 - PACCHETTO N. 104040	10/10/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio

2247	1.592,10	PLANETEL S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1881/PA del 30/09/2025 SERVIZIO DI CONNETTIVITA INTERNET E TELEFONIA IN VOIP MUNICIPIO E BIBLIOTECA PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2025	10/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2248	23,95	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500482924 del 27/08/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2025 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	10/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2248	27,23	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500552919 del 19/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2025 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	10/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2248	909,06	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500486340 del 08/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2025 MUNICIPIO	10/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2249	116,14	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500552386 del 18/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2025 PIAZZA MERCATO (AMBULANTI)	10/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2250	113,4	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500500370 del 16/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2025 SCUOLA ELEMENTARE	10/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2250	1.172,29	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500486341 del 08/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2025 SCUOLA MEDIA	10/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2251	275,34	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500499071 del 16/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2025 BIBLIOTECA	10/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2252	279,56	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500500371 del 16/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2025 PALESTRA COMUNALE	10/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2252	370,18	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500504867 del 16/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2025 IMPIANTI SPORTIVI	10/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2253	4.481,76	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500505282 del 16/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2025 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2254	106,53	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500499070 del 16/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2025 STAZIONE ECOLOGICA	10/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2255	263,28	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500505283 del 16/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2025 PARCO	10/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2256	24,4	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500499072 del 16/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2025 SPAZIO GIOCO	10/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2257	651,22	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500503467 del 16/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2025 CENTRO SOCIALE	10/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

2260	1.739,13	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 901/2025 del 30/09/2025 FATTURA PULIZIA BIBLIOTECA, SPAZIO GIOCO E SPAZIO GIOVANI - SETTEMBRE 2025	14/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2261	2.608,71	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 902/2025 del 30/09/2025 FATTURA PULIZIA PALESTRE - SETTEMBRE 2025	14/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2262	109,8	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 903/2025 del 30/09/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE AREE ESTERNE, UFFICIO E LOCALI ANNESSI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2025. SOC. COOP. IMPEGNO SOCIALE	14/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2263	20.101,44	BERGAMELLI SRL	SALDO Fatt.n. N002008 del 30/09/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE E RACCOLTA DIFFERENZIALE PORTA A PORTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI COMPLEMENTARI TRASPORTO E SMALTIMENTO RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 2025. DITTA BERGAMELLI SRL	14/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2264	2.121,86	BERGAMELLI SRL	SALDO Fatt.n. N002009 del 30/09/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE AD ORE ED APERTURA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025. DITTA BERGAMELLI SRL	14/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2265	1.968,07	MONTELLO SPA	SALDO Fatt.n. V5-10971 del 30/09/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DELLA RACCOLTA PORTA A PORTA DELLA FRAZIONE UMIDA (FORSU) PROVENIENTE DAL TERRITORIO COMUNALE DI VILLA DI SERIO NEL MESE DI AGOSTO 2025. DITTA MONTELLO SPA	14/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2266	427	ASSOCIAZIONE CORPO MUSICALE "ELIA ASTORI"	SALDO Fatt.n. FATTPA 1 25 del 10/10/2025 FATTURA PER SERVIZIO MUSICALE IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO SINTETICO	14/10/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti
2267	8,27	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520017439 del 10/10/2025 FORNITURA ACQUA FONTANE 11.07.2025-02.10.2025	15/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2268	131,79	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520017443 del 10/10/2025 FORNITURA ACQUA PIAZZA MERCATO E BAGNI PARCO CARRARA 11.07.2025-02.10.2025	15/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2269	9,66	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520017440 del 10/10/2025 FORNITURA ACQUA FONTANE 11.07.2025-02.10.2025	15/10/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

2270	167,95	UNIACQUE SPA	ACCONTO Fatt.n. 202520017447 del 10/10/2025 FORNITURA ACQUA CDI 11.07.2025-02.10.2025	15/10/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2271	7,54	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520017458 del 10/10/2025 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO PARCO DEL SERIO 11.07.2025-02.10.2025	15/10/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2272	12,96	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520017446 del 10/10/2025 FORNITURA ACQUA PARCO DEL SERIO 11.07.2025-02.10.2025	15/10/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2273	10,93	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520017445 del 10/10/2025 FORNITURA ACQUA FONTANE 11.07.2025- 02.10.2025	15/10/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2274	55,58	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520017453 del 10/10/2025 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO CDI 11.07.2025-02.10.2025	15/10/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2275	16,43	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520017448 del 10/10/2025 FORNITURA ACQUA FONTANE 11.07.2025- 02.10.2025	15/10/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2276	9,56	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520017459 del 10/10/2025 FORNITURA ACQUA FONTANE 11.07.2025- 02.10.2025	15/10/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2277	12,06	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520017450 del 10/10/2025 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE 11.07.2025-02.10.2025	15/10/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2278	438,08	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520017441 del 10/10/2025 FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE CANCELLLO ELETTRICO 11.07.2025-02.10.2025	15/10/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2279	51,57	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520017460 del 10/10/2025 FORNITURA ACQUA SCUOLA PRIMARIA 11.07.2025-02.10.2025	15/10/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2280	87,85	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520017444 del 10/10/2025 FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE E CENTRO SOCIALE 11.07.2025-02.10.2025	15/10/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2281	72,71	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520017456 del 10/10/2025 FORNITURA ACQUA PALESTRA SCUOLA 11.07.2025-02.10.2025	15/10/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2282	56,97	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520017457 del 10/10/2025 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO PALESTRA SCUOLA 11.07.2025-02.10.2025	15/10/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2283	197,79	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520017447 del 10/10/2025 FORNITURA ACQUA CDI 11.07.2025-02.10.2025	15/10/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2284	37,72	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520017455 del 10/10/2025 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO COMUNE 11.07.2025-02.10.2025	15/10/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi

2285	141,5	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520017454 del 10/10/2025 FORNITURA ACQUA UFFICI COMUNALI 11.07.2025-02.10.2025	15/10/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2286	70,11	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520017442 del 10/10/2025 FORNITURA ACQUA CIMITERO 11.07.2025- 02.10.2025	15/10/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2287	13,66	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520017449 del 10/10/2025 FORNITURA ACQUA SPAZIO GIOCO 11.07.2025- 02.10.2025	15/10/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2288	8,37	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520017452 del 10/10/2025 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO AREA ECOLOGICA 11.07.2025-02.10.2025	15/10/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2289	140,13	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520017451 del 10/10/2025 FORNITURA ACQUA AREA ECOLOGICA 11.07.2025-02.10.2025	15/10/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2291	552,7	BERGAMO SANITA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE QUOTA VOUCHER SAD - Bergamo Sanita - SETTEMBRE 2025	15/10/2025		Uscite correnti		Contributi in conto esercizio
2293	102,48	ALMA SPA	SALDO Fatt.n. 6 / 3779 / 2025 del 30/09/2025 FATTURA	15/10/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2294	863,46	ALMA SPA	SALDO Fatt.n. 6 / 3778 / 2025 del 30/09/2025 FATTURA	15/10/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2295	63,56	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7X04482675 del 09/10/2025 SIM MOBILI AGOSTO 2025 - SETTEMBRE 2025	15/10/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2296	73,2	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00843280 del 09/10/2025 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ISTITUTI SCOLASTICI AGOSTO 2025 - SETTEMBRE 2025	15/10/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2296	182,61	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00842839 del 09/10/2025 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ISTITUTI SCOLASTICI AGOSTO 2025 - SETTEMBRE 2025	15/10/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2297	22,5	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00843069 del 09/10/2025 SERVIZIO DI CONNESSIONE ADSL ISTITUTI SCOLASTICI AGOSTO 2025 - SETTEMBRE 2025	15/10/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2297	110,75	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00847110 del 09/10/2025 SERVIZIO DI CONNESSIONE ADSL ISTITUTI SCOLASTICI AGOSTO 2025 - SETTEMBRE 2025	15/10/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2297	110,75	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00847391 del 09/10/2025 SERVIZIO DI CONNESSIONE ADSL ISTITUTI SCOLASTICI AGOSTO 2025 - SETTEMBRE 2025	15/10/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2298	2.058,00	VILLA SANTA MARIA SCS	SALDO Fatt.n. 877/PA del 30/09/2025 FATTURA COMPARTECIPAZIONE SPESA RETTA PRESSO RSD VILLA SANTA MARIA	15/10/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2299	160,16	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1025231492 del 14/10/2025 30035903-006	15/10/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi

2419	1.885,89	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 900/2025 del 30/09/2025 PULIZIA SEDE COMUNALE 2025	16/10/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2420	1.098,00	EVOLUZIONE SRLS	SALDO Fatt.n. 35/PA del 01/10/2025 STESURA DEL DUVRI PER PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI 2026-2028	16/10/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2422	23.400,00	SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS	LIQUIDAZIONE PRIMA QUOTA A.S. 2025/2026 DEL CONTRIBUTO PER GESTIONE SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS - CONV. 26/2025	17/10/2025		Uscite correnti		Contributi in conto esercizio
2423	480	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2025/2026 - DELIBERA G.C. 134/2025	17/10/2025		Uscite correnti		Contributi in conto esercizio
2424	780	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2025/2026 - DELIBERA G.C. 134/2025	17/10/2025		Uscite correnti		Contributi in conto esercizio
2425	1.020,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2025/2026 - DELIBERA G.C. 134/2025	17/10/2025		Uscite correnti		Contributi in conto esercizio
2426	57	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2025/2026 - DELIBERA G.C. 134/2025	17/10/2025		Uscite correnti		Contributi in conto esercizio
2427	201	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2025/2026 - DELIBERA G.C. 134/2025	17/10/2025		Uscite correnti		Contributi in conto esercizio
2428	1.525,00	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 - SETTEMBRE E OTTOBRE 2025	17/10/2025		Uscite correnti		Contributi in conto esercizio
2429	159	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2025/2026 - DELIBERA G.C. 134/2025	17/10/2025		Uscite correnti		Contributi in conto esercizio
2430	140	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2025/2026 - DELIBERA G.C. 134/2025	17/10/2025		Uscite correnti		Contributi in conto esercizio
2431	17,64	COMUNE DI CARAVAGGIO	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 1 SEMESTRE 2025 - COMUNE DI CARAVAGGIO	20/10/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi

2434	58,99	PAGOPA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5225027570 del 15/10/2025 SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DIGITALE SEND TRAMITE PIATTAFORMA DI NOTIFICHE DIGITALI (PND) AGOSTO 2025	20/10/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2435	799	IDROMAC DI CAGNONI MASSIMO	ACCONTO Fatt.n. 1142 del 10/10/2025 LIQUIDAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE E FORNITURA ATTREZZATURE IMPIANTO ANTICENDIO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA E MUNICIPIO. DITTA IDROMAC DI MARTINENGO	20/10/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2436	800	IDROMAC DI CAGNONI MASSIMO	ACCONTO Fatt.n. 1142 del 10/10/2025 LIQUIDAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE E FORNITURA ATTREZZATURE IMPIANTO ANTICENDIO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA E MUNICIPIO. DITTA IDROMAC DI MARTINENGO	20/10/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2437	2.000,00	IDROMAC DI CAGNONI MASSIMO	SALDO Fatt.n. 1142 del 10/10/2025 LIQUIDAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE E FORNITURA ATTREZZATURE IMPIANTO ANTICENDIO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA E MUNICIPIO. DITTA IDROMAC DI MARTINENGO	20/10/2025		Uscite in conto capitale		Investimenti in beni materiali
2438	19.886,00	SIBESTAR S.R.L.	SALDO Fatt.n. 438/FT del 30/09/2025 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA: FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 3 IMPIANTI PER LA REGOLAZIONE ACCESSI ZTL (VIA LOCATELLI/CIMITERO-VIA BERLINGUER/P.LE AEUROPA-VIA MONS.CROTTI). DITTA SIBESTAR S	20/10/2025		Uscite in conto capitale		Investimenti in beni materiali
2439	409,42	SAN MARCO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5553/PA del 14/10/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA PER AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO SETTEMBRE 2025	21/10/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2440	15.000,00	ASSOCIAZIONE SAN SEBASTIANO ODV	LIQUIDAZIONE DEL 30% DELLA SOMMA DA TRASFERIRE PER L'ANNUALITA 2024 PER LA COPROGETTAZIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO, CONVENZIONE N. 237 DEL 30.04.2023-DGC N. 40 DEL 18.04.2024. ODV SAN SEBASTIANO	21/10/2025		Uscite correnti		Contributi in conto esercizio
2441	18,3	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2225013065 del 20/10/2025 SERVIZIO DI NUMERO VERDE NAZIONALE PREVISTO PER I GESTORI DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - NOVEMBRE 2025	22/10/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi

2442	9.000,00	ASSOCIAZIONE SAN SEBASTIANO ODV	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO QUOTA ANNO 2025 COPROGETTAZIONE PER ATTIVITA SOCIALI DI INTERESSE GENERALE	23/10/2025		Uscite correnti		Contributi in conto esercizio
2443	352	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	SALDO Fatt.n. 1067.25 del 10/10/2025 FATTURA CORSO FORMAZIONE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	23/10/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2444	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 OTTOBRE 2025.	23/10/2025		Uscite correnti		Contributi in conto esercizio
2445	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE COME DA DGC N. 114 DEL 03.09.2025. PERIODO DAL 15 SETTEMBRE 2025 AL 15 OTTOBRE 2025.	23/10/2025		Uscite correnti		Contributi in conto esercizio
2446	214,72	ONOFFICE SAS DI CASATI GIAMPAOLO	SALDO Fatt.n. 147 del 09/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA TONER NERO PER STAMPANTE UFFICIO TECNICO. ONOFFICE SAS DI CASATI GIAMPAOLO	23/10/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2447	55,5	CARTOLERIA DI BOVIO BIANCHINI MARIA	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2025/2026 - PACCHETTO N. 111523	24/10/2025		Uscite correnti		Contributi in conto esercizio
2448	1.000,00	PRO LOCO COMUNALE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLASSOCIAZIONE GENITORI VILLA DI SERIO APS - DELIBERA G.C. 132/2025	24/10/2025		Uscite correnti		Contributi in conto esercizio
2449	778,75	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	SALDO Fatt.n. 148/C del 22/10/2025 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA R.S.A. - UTENTE P.M.L. - OTTOBRE 2025	24/10/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2449	778,75	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	SALDO Fatt.n. 150/C del 22/10/2025 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA R.S.A. - UTENTE P.M.L. - AGOSTO 2025	24/10/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2449	778,75	FONDAZIONE HONEGGER R.S.A.	SALDO Fatt.n. 153/C del 22/10/2025 FATTURA COMPARTECIPAZIONE RETTA R.S.A. - UTENTE P.M.L. - SETTEMBRE 2025	24/10/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2450	475,8	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 23986/16/10 del 22/10/2025 FATTURA FORNITURA SCANNER UFFICIO PROTOCOLLO	24/10/2025		Uscite in conto capitale		Investimenti in beni materiali
2451	500	RATTI NATALIA	LIQUIDAZIONE PER REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO TRA LA VITA E LA VETTA. STORIE DI SOCCORSO ALPINO	28/10/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2462	1.119,15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	QUOTA FUNZIONI TECNICHE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SOTTOFONDO DEL CAMPO DI CALCIO- VIA CAVALLI - ordinativo di incasso n.2483	03/11/2025		Uscite in conto capitale		Investimenti in beni materiali

2463	1.610,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LAVORI VOLTI ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO DEL CENTRO SPORTIVO: REALIZZAZIONE DEL CAMPO IN ERBA SINTETICA -CUP : J12H25000420004 FUNZIONI TECNICHE - ordinativo di incasso n.2484	03/11/2025		Uscite in conto capitale		Investimenti in beni materiali
2464	990	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FUNZIONI TECNICHE APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLIMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA SEDE COMUNALE- VILLA CARRARA - CUP : J14J22000710006 - ordinativo di incasso n.2485	03/11/2025		Uscite in conto capitale		Investimenti in beni materiali
2465	1.286,68	DIVERSI PER FUNZIONI TECNICHE	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TORRENTE CAPLA - ordinativo di incasso n.2486	03/11/2025		Uscite in conto capitale		Investimenti in beni materiali
2467	250	CHP LEGAL SRL	IMPEGNO DI SPESA PER FRANCHIGIA CONTRATTUALE RELATIVA A SINISTRO RIF. 2024/0018873	04/11/2025		Uscite correnti		Altre spese correnti
2469	284,97	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1025246062 del 03/11/2025 30035903-006	04/11/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2470	85,4	GRAFICHE GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 14382/S del 16/10/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA REGISTRO DI EMERGENZA DEGLI ATTI DI STATO CIVILE	04/11/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2471	129,75	A2A ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 825500580491 del 15/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2025 STAZIONE ECOLOGICA	04/11/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2471	786,44	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500565736 del 08/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2025 MUNICIPIO	04/11/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2472	123,37	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500619330 del 17/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2025 PIAZZA MERCATO (AMBULANTI)	04/11/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2473	223,31	CO.VER.LAC S.R.L.A SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 1423 del 31/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, MESE DI OTTOBRE 2025. DITTA CO.VER.LAC SRL	04/11/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2474	248	IMSA SRL	ACCONTO Fatt.n. PA 000129 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE MEDIANTE SOSTITUZIONE ASTA URTATA SULLA SBARRA DI ENTRATA NEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI VILLA DI SERIO. DITTA IMSA SRL	04/11/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi

2475	183	KALOS SNC DI VALOTI EZIO	SALDO Fatt.n. 474 del 16/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA TARGHE PERSONALIZZATE CON RELATIVI DISTANZIALI. DITTA STUDIO KALOS SNC DI VALOTI EZIO e C.	04/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2476	446,97	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500577667 del 15/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2025 SCUOLA ELEMENTARE	04/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2476	1.464,72	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500561062 del 07/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2025 SCUOLA MEDIA	04/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2476	3.114,38	A2A ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 825500580133 del 15/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2025 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	04/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2477	9,46	A2A ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 825500580133 del 15/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2025 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	04/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2478	382,85	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500577668 del 15/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2025 PALESTRA COMUNALE	04/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2478	558,71	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500581088 del 15/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2025 IMPIANTI SPORTIVI	04/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2478	1.207,58	A2A ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 825500580133 del 15/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2025 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	04/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2479	302,01	I.S.D.I. DI F.LLI CAPELLI SNC	ACCONTO Fatt.n. 000036-0CPA del 30/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE E L'INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE LUNGO LE STRADE DEL COMUNE DI VILLA DI SERIO. DITTA I.S.D.I. DEI F.LLI CAPELLI SNC	04/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2480	1.000,00	IMSA SRL	SALDO Fatt.n. PA 000129 del 13/10/2025 LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE MEDIANTE SOSTITUZIONE ASTA URTATA SULLA SBARRA DI ENTRATA NEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI VILLA DI SERIO. DITTA IMSA SRL	04/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2481	73,09	DISINBERG SRL	SALDO Fatt.n. 1040-2025 del 24/10/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE NEL MESE DI OTTOBRE 2025. DITTA DISINBERG SAS	04/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

2482	13,37	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500580491 del 15/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2025 STAZIONE ECOLOGICA	04/11/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2482	18,95	A2A ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 825500580133 del 15/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2025 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	04/11/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2482	252,83	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500580134 del 15/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2025 PARCO	04/11/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2482	289,47	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500580492 del 15/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2025 BIBLIOTECA	04/11/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2483	29,32	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500580493 del 15/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2025 SPAZIO GIOCO	04/11/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2483	41,35	A2A ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 825500580133 del 15/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2025 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	04/11/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2484	270,2	I.S.D.I. DI F.LLI CAPELLI SNC	SALDO Fatt.n. 000036-0CPA del 30/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE E L'INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE LUNGO LE STRADE DEL COMUNE DI VILLA DI SERIO. DITTA I.S.D.I DEI F.LLI CAPELLI SNC	04/11/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2485	412,74	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500580133 del 15/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2025 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	04/11/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2485	595,04	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500582195 del 15/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2025 CENTRO SOCIALE	04/11/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2487	73,6	GMB SERVIZI CIMITERIALI SRL	ACCONTO Fatt.n. 889/2025 del 29/10/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZI DI ACCOGLIMENTO E TUMULAZIONE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI VILLA DI SERIO. DITTA GMB SERVIZI CIMITERIALI SRL.	04/11/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2488	1.000,00	GMB SERVIZI CIMITERIALI SRL	SALDO Fatt.n. 889/2025 del 29/10/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZI DI ACCOGLIMENTO E TUMULAZIONE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI VILLA DI SERIO. DITTA GMB SERVIZI CIMITERIALI SRL.	04/11/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2489	4.846,12	REGAZZONI LUCA	SALDO Fatt.n. FPA 31/25 del 27/10/2025	04/11/2025		Uscite in conto capitale		Investimenti in beni materiali
2490	50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSO MOTIVAZIONALE T.I.S. PER D.M. - OTTOBRE 2025	05/11/2025		Uscite correnti		Contributi in conto esercizio

2491	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSO MOTIVAZIONALE T.I.S. PER C.F. - OTTOBRE 2025	05/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2493	5.674,59	PROXIMA LAB SRL	SALDO Fatt.n. 812/2025 FPA del 03/11/2025 FATTURA RINNOVO LICENZE DUSO SOFTWARE - SCADENZE NOVEMBRE 2025	05/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2494	2.790,00	VILLA SANTA MARIA SCS	SALDO Fatt.n. 940/PA del 28/10/2025 FATTURA DEPOSITO CAUZIONALE RICOVERO MINORE PRESSO RSD VILLA SANTA MARIA	05/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2495	278,34	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 25018/16/10 del 30/10/2025 FATTURA INSTALLAZIONE SCANNER UFFICIO PROTOCOLLO	05/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2496	608,43	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 34/PA del 31/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, MESE DI OTTOBRE 2025. DITTA RAVASIO SNC	05/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2497	320,96	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 34/PA del 31/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, MESE DI OTTOBRE 2025. DITTA RAVASIO SNC	05/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2498	588,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	VERSAMENTO IVA REVERSE-CHARGE (saldo settembre euro 118,10 e ottobre euro 470,42) COD.610E	05/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti
2499	191,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	VERSAMENTO IVA A DEBITO MESE DI OTTOBRE 2025 COD.610E	05/11/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti
2500	8,72	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 126 -R. 2128 del 03/11/2025)	07/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2500	0,62	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 127 -R. 2129 del 03/11/2025)	07/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2500	0,82	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 128 -R. 2130 del 03/11/2025)	07/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2500	5,99	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 129 -R. 2131 del 03/11/2025)	07/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

2500	0,31	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 130 -R. 2132 del 03/11/2025)	07/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2500	1,28	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 98 MIN BCM GEST SETEFI5 (P. 131 -R. 2133 del 03/11/2025)	07/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2502	55,9	CARTOLANDIA DI COLLICO DIEGO	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2025/2026 - PACCHETTO N. 113253	07/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2503	2.174,72	COOPERATIVA SOCIALE SER.e.N.A.	LIQUIDAZIONE QUOTA VOUCHER SAD - SER.e.N.A. - SETTEMBRE 2025	07/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2504	4.942,22	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 25472/16/10 del 03/11/2025 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	07/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2505	4,61	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. FE000120250003678623 del 27/10/2025 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2025 - VIA CARRARA	07/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2505	108,9	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. FE000120250003678644 del 27/10/2025 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2025 - MUNICIPIO	07/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2507	367,99	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. FE000120250003678647 del 27/10/2025 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2025 - SCUOLE MEDIE	07/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2508	45,86	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. FE000120250003678645 del 27/10/2025 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2025 - BIBLIOTECA	07/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2509	139,74	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. FE000120250003678646 del 27/10/2025 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2025 - PALESTRA COMUNALE	07/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2510	204,59	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. FE000120250003678646 del 27/10/2025 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2025 - PALESTRA COMUNALE	07/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2510	845,63	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. FE000120250003678648 del 27/10/2025 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2025 - CAMPO SPORTIVO	07/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2511	7,48	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. FE000120250003678650 del 27/10/2025 FORNITURA GAS SETTEMBRE 2025 - SPAZIO GIOCO	07/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2515	13.269,56	SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS	LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE AI NIDI CONVENZIONATI III FINESTRA DI RENDICONTAZIONE NIDI GRATIS 2024/2025	10/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio

2516	1.885,89	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 1016/2025 del 31/10/2025 pulizia sede comunale ottobre 2025	10/11/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2517	14,66	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 18033 del 31/10/2025 FATTURA FORNITURA BENI DOCUMENTARI BIBLIOTECA COMUNALE 10/2025	11/11/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2518	615,9	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 18034 del 31/10/2025 FATTURA FORNITURA BENI DOCUMENTARI BIBLIOTECA COMUNALE 11/2025	11/11/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2519	105,95	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 18035 del 31/10/2025 FATTURA FORNITURA BENI DOCUMENTARI BIBLIOTECA COMUNALE 12/2025	11/11/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2520	1.739,13	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 1017/2025 del 31/10/2025 FATTURA PULIZIA BIBLIOTECA, SPAZIO GIOCO E SPAZIO GIOVANI - OTTOBRE 2025	11/11/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2521	2.608,71	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 1018/2025 del 31/10/2025 FATTURA PULIZIA PALESTRE - OTTOBRE 2025	11/11/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2522	5,88	COMUNE DI TRAMONTI - COMANDO POLIZIA LOCALE	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI (ACCERTAMENTO IMU ANNO 2021) - POLIZIA LOCALE COMUNE DI TRAMONTI (SA)	13/11/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2524	429,59	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA DI SERIO	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA DI SERIO PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO 2024/2025	13/11/2025		Uscite correnti		Contributi in conto esercizio
2525	298,8	TABACART DI GRUBER SUSANNA	LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE DIGITALI A.S. 2025/2026 - PACCHETTO N. 110335	13/11/2025		Uscite correnti		Contributi in conto esercizio
2527	1.220,00	COMUNICAITALIA SRL	SALDO Fatt.n. PA03925 del 04/11/2025 FATTURA SERVIZIO ALERT SYSTEM ANNO 2025	13/11/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2528	21.006,70	PUNTO RISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 2025 763/a del 31/10/2025 FATTURA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2025/2026 - OTTOBRE 2025	13/11/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2529	2.152,50	VILLA SANTA MARIA SCS	SALDO Fatt.n. 993/PA del 31/10/2025 FATTURA COMPARTICIPAZIONE RETTA RSD VILLA SANTA MARIA - OTTOBRE 2025	13/11/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2530	640,5	FONDAZIONE DON FAUSTO RESMINI - ONLUS	SALDO Fatt.n. 152 del 31/10/2025 FATTURA ACCOGLIENZA PRESSO SERVIZIO ESODO - SETTEMBRE/OTTOBRE 2025	13/11/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2531	16.059,19	PROGETTO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 2824 del 31/10/2025 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A.S. 2025/2026 - SETTEMBRE	13/11/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2532	250	PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA	SALDO Fatt.n. 634/A del 10/11/2025 FATTURA CORSO FORMAZIONE COSTI DELLA MANODOPERA NEGLI APPALTI DEI SERVIZI ALLA PERSONA	13/11/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi

2533	322,26	SAN MARCO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6092/PA del 12/11/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA PER AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO OTTOBRE 2025	17/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2534	17.150,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA DI SERIO	LIQUIDAZIONE ALLISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA DI SERIO QUOTA ANNO 2025 PIANO DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2025/2026	17/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2535	753,2	BERGAMO SANITA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE QUOTA VOUCHER SAD - Bergamo Sanita - OTTOBRE 2025	17/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2536	1.341,56	SERVIZI SOCIO SANITARI VAL SERIANA SRL	LIQUIDAZIONE ALLA SERVIZI SOCIO SANITARI DELLA QUOTA FONDO 0/6 A VALERE SUI FONDI AMNNO 2024	17/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2537	75.969,37	SERVIZI SOCIO SANITARI VAL SERIANA SRL	LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA FONDO SOCIALE ANNO 2025	17/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2538	1.500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA DI SERIO	LIQUIDAZIONE ALLISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA DI SERIO QUOTA ANNO 2025 PIANO DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2025/2026	17/11/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale
2539	1.500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA DI SERIO	LIQUIDAZIONE ALLISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA DI SERIO QUOTA ANNO 2025 PIANO DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2025/2026	17/11/2025	Uscite in conto capitale	Contributi in conto capitale
2540	1.497,21	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA DI SERIO	LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO VILLA DI SERIO A.S. 2024/2025	17/11/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2649	20,76	COMUNE DI OSPEDALETTI	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI (ACCERTAMENTI IMU ANNI 2022- 2023)	19/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2650	80,14	PAGOPA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 5225031526 del 15/11/2025 SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DIGITALE SEND TRAMITE PIATTAFORMA DI NOTIFICHE DIGITALI (PND) SETTEMBRE 2025	19/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2651	524,72	TENULODI SRL	ACCONTO Fatt.n. 389018 del 10/11/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASSONI PER REALIZZAZIONE DI ORTI DIDATTICI RIALZATI COME DA BANDO ORTI DI LOMBARDIA 2025. DITTA TENULODI SRL	19/11/2025	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale
2652	375,16	TENULODI SRL	SALDO Fatt.n. 389018 del 10/11/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CASSONI PER REALIZZAZIONE DI ORTI DIDATTICI RIALZATI COME DA BANDO ORTI DI LOMBARDIA 2025. DITTA TENULODI SRL	19/11/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali

2654	336	AZ.AGRICOLA MOLINO DEI FRATI DI VECCHI D.E P. & DONINI	SALDO Fatt.n. 75GARDEN del 06/11/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA TERRICCIO E STALLATICO SFARINATO PER REALIZZAZIONE DI ORTI DIDATTICI RIALZATI COME DA BANDO ORTI DI LOMBARDIA 2025. DITTA AZ. AGR. MOLINO DEI FRATI DI VECCHI DAVIDE & C. S.S.	19/11/2025		Uscite in conto capitale		Investimenti in beni materiali
2655	166,91	KEROPETROL SPA	SALDO Fatt.n. 60984/718 del 31/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE DELLUFFICIO TECNICO ED IN UTILIZZO ALLA POLIZIA LOCALE DI VILLA DI SERIO, MESE DI OTTOBRE 2025. DITTA KEROPETROL SPA	19/11/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2656	20.101,44	BERGAMELLI SRL	SALDO Fatt.n. N002233 del 31/10/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE E RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI COMPLEMENTARI TRASPORTO E SMALTIMENTO RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2025. DITTA BERGAMELLI SRL	19/11/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2657	1.837,99	MONTELLO SPA	SALDO Fatt.n. V5-11084 del 31/10/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DELLA RACCOLTA PORTA A PORTA DELLA FRAZIONE UMIDA (FORSU) PROVENIENTE DAL TERRITORIO COMUNALE DI VILLA DI SERIO NEL MESE DI OTTOBRE 2025. DITTA MONTELLO SPA	19/11/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2658	42,7	CRON.UP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 100122 del 06/11/2025 LIQUIDAZIONE INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PRESENTI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI DI VILLA DI SERIO. DITTA CRON UP SRL	20/11/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2659	29.458,49	PROGETTO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 2817 del 31/10/2025 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - OTTOBRE 2025	20/11/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2660	42,7	CRON.UP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 100123 del 06/11/2025 LIQUIDAZIONE INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PRESENTI PRESSO LA SEDE MUNICIPALE DI VILLA DI SERIO. DITTA CRON UP SRL	20/11/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2661	42,7	CRON.UP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 100124 del 06/11/2025 LIQUIDAZIONE INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PRESENTI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VILLA DI SERIO. DITTA CRON UP SRL	20/11/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi

2662	1.989,24	BERGAMELLI SRL	SALDO Fatt.n. N002234 del 31/10/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE AD ORE ED APERTURA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE NEL MESE DI OTTOBRE 2025. DITTA BERGAMELLI SRL	20/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2663	3.310,56	A2A AMBIENTE SPA	SALDO Fatt.n. CE25016236 del 31/10/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE INDIFFERENZIATA SECCA (RSU) PROVENIENTE DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA SUL TERRITORIO COMUNALE DI VILLA DI SERIO NEL MESE DI OTTOBRE 2025. DITTA	20/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2664	53,13	SERVIZI SUPPORTO IMPRESA SRLS	SALDO Fatt.n. FPA 311/25 del 18/11/2025 servizio di trascrizione seduta CC del 11.09.25	21/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2665	109,8	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 1019/2025 del 31/10/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE AREE ESTERNE, UFFICIO E LOCALI ANNESSI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2025. SOC. COOP. IMPEGNO SOCIALE.	21/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2666	2.052,04	EDILROSSI G & C SRL	SALDO Fatt.n. 4/PA del 13/11/2025 LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE PRESSO LA SEDE COMUNALE DI VILLA DI SERIO. DITTA EDILROSSI G. e C. SRL	24/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2667	15,96	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2Z25014304 del 20/11/2025 SERVIZIO DI NUMERO VERDE NAZIONALE PREVISTO PER I GESTORI DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - DICEMBRE 2025	24/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2668	2,34	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2Z25014304 del 20/11/2025 SERVIZIO DI NUMERO VERDE NAZIONALE PREVISTO PER I GESTORI DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - DICEMBRE 2025	24/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2674	143,58	LA FERCOLOR DI MAURIELLO GIUSEPPE & C. SAS	SALDO Fatt.n. 49/PA del 31/10/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI NEL MESE DI OTTOBRE 2025. DITTA LA FERCOLOR SAS	24/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2675	200	ASSOCIAZIONE MOSAICO	LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE ALLASSOCIAZIONE MOSAICO - ANNO 2026	25/11/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

2676	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 NOVEMBRE 2025.	25/11/2025		Uscite correnti		Contributi in conto esercizio
2677	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE COME DA DGC N. 114 DEL 03.09.2025. PERIODO DAL 16 OTTOBRE 2025 AL 15 NOVEMBRE 2025.	25/11/2025		Uscite correnti		Contributi in conto esercizio
2678	207,4	STUDIO SIS SRL	SALDO Fatt.n. 25/PA del 11/11/2025 Incarico DPO (data protection officer) e degli adempimenti connessi alla tutela della privacy fino al 31/12/2025	25/11/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2679	4,61	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. FE000120250004027730 del 21/11/2025 FORNITURA GAS OTTOBRE 2025 - VIA CARRARA	27/11/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2680	2.622,62	MIANI GARDENS S.C.	ACCONTO Fatt.n. 142 del 24/11/2025 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CAMPO DA CALCIO PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI STAGIONE 2025. DITTA MIANI GARDENS S.C.	27/11/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2681	2.625,94	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. FE000120250004027752 del 21/11/2025 FORNITURA GAS OTTOBRE 2025 - SCUOLE MEDIE	27/11/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2682	50,36	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. FE000120250004027750 del 21/11/2025 FORNITURA GAS OTTOBRE 2025 - BIBLIOTECA	27/11/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2682	1.066,61	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. FE000120250004027749 del 21/11/2025 FORNITURA GAS OTTOBRE 2025 - MUNICIPIO	27/11/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2683	2.720,98	MIANI GARDENS S.C.	SALDO Fatt.n. 142 del 24/11/2025 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CAMPO DA CALCIO PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI STAGIONE 2025. DITTA MIANI GARDENS S.C.	27/11/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2684	637,99	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. FE000120250004027751 del 21/11/2025 FORNITURA GAS OTTOBRE 2025 - PALESTRA COMUNALE	27/11/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2684	879,28	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. FE000120250004027753 del 21/11/2025 FORNITURA GAS OTTOBRE 2025 - CAMPO SPORTIVO	27/11/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2685	16,91	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. FE000120250004027755 del 21/11/2025 FORNITURA GAS OTTOBRE 2025 - SPAZIO GIOCO	27/11/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2686	1.013,54	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. FE000120250004027752 del 21/11/2025 FORNITURA GAS OTTOBRE 2025 - SCUOLE MEDIE	27/11/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi

2687	958,86	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. FE000120250004027752 del 21/11/2025 FORNITURA GAS OTTOBRE 2025 - SCUOLE MEDIE	27/11/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2688	105	COOPERATIVA SOCIALE A.E.P.E.R. ARL	SALDO Fatt.n. 1791/03 del 20/11/2025 FATTURA PER FORNITURA COSTITUZIONI EDIZIONE 2024 DESTINATE AI NEO-DICIOTTENNI	27/11/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2691	1.220,00	IDROMAC DI CAGNONI MASSIMO	SALDO Fatt.n. 1299 del 14/11/2025 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - OPERE IDRAULICHE. DITTA IDROMAC DI CAGNONI MASSIMO	27/11/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2692	2.799,22	MAVER GIORGIO SRL	SALDO Fatt.n. 97/E / 25 del 05/11/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2025. DITTA MAVER GIORGIO SRL	27/11/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2693	658,26	F.G.S. SRL	SALDO Fatt.n. 2025V5000561 del 31/10/2025 LIQUIDAZIONE IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDIO PRESENTI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DI VILLA DI SERIO. DITTA FGS SRL	27/11/2025		Uscite in conto capitale		Altre spese in conto capitale
2694	2.999,99	IMPRESA EDILE FALGARI CORRADO	SALDO Fatt.n. 504 del 19/11/2025 LIQUIDAZIONE LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE E ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI E VIALETTI NEL COMUNE DI VILLA DI SERIO. IMPRESA EDILE FALGARI CORRADO SRL	27/11/2025		Uscite in conto capitale		Investimenti in beni materiali
2695	133,46	AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE - ARERA	ATTO DI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL. AUTORITA DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE (ARERA) PER LANNO 2025. CAUSALE DEL BONIFICO: C.F. 80023530167 COMUNE DI VILLA DI SERIO - CONTRIBUTO ARERA 2025 RIFIUTI.	28/11/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2696	116	SERVIZI SOCIO SANITARI VAL SERIANA SRL	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO QUOTA PER GESTIONE T.I.S.	01/12/2025		Uscite correnti		Contributi in conto esercizio
2697	4.284,00	SERVIZI SOCIO SANITARI VAL SERIANA SRL	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO QUOTA PER GESTIONE T.I.S.	01/12/2025		Uscite correnti		Contributi in conto esercizio
2698	73,09	DISINBERG SRL	SALDO Fatt.n. 1207-2025 del 28/11/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025. DITTA DISINBERG SAS	01/12/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi

2699	244	P.L.U.F. ACADEMY	SALDO Fatt.n. 7 del 27/11/2025 FATTURA PER REALIZZAZIONE PERFORMANCE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA SULLE DONNE	01/12/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2701	234	CO.VER.LAC S.R.L.A SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 1592 del 29/11/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI, NOVEMBRE 2025. DITTA CO.VER.LAC SRL	02/12/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2702	14,66	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 20376 del 28/11/2025 FATTURA FORNITURA BENI DOCUMENTARI BIBLIOTECA COMUNALE 13/2025	02/12/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2703	1.086,23	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 20377 del 28/11/2025 FATTURA FORNITURA BENI DOCUMENTARI BIBLIOTECA COMUNALE 14/2025	02/12/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2704	226,57	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 20378 del 28/11/2025 FATTURA FORNITURA BENI DOCUMENTARI BIBLIOTECA COMUNALE 15/2025	02/12/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2705	50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSO MOTIVAZIONALE T.I.S. PER D.M. - NOVEMBRE 2025	03/12/2025		Uscite correnti		Contributi in conto esercizio
2706	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSO MOTIVAZIONALE T.I.S. PER C.F. - NOVEMBRE 2025	03/12/2025		Uscite correnti		Contributi in conto esercizio
2708	290,36	CARTUCCIAMICA SNC	SALDO Fatt.n. 14/PA del 28/11/2025 FATTURA FORNITURA TONER STAMPANTE SPORTELLLO ALZHEIMER	03/12/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2709	80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. N12C del 10/11/2025 FORNITURA CORONA DI ALLORO PER LA CELEBRAZIONE DEL 4 NOVEMBRE	03/12/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2710	15,86	PROXIMA LAB SRL	SALDO Fatt.n. 875/2025 FPA del 01/12/2025 FATTURA RINNOVO CASELLA PEC SETTORE FINANZIARIO	03/12/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2711	4.942,22	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 27878/16/10 del 01/12/2025 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	03/12/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2712	23,8	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500631523 del 27/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2025 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	03/12/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi

2712	35,01	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500653678 del 17/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2025 SPAZIO GIOCO	03/12/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2712	1.152,69	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500641102 del 10/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2025 MUNICIPIO	03/12/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2713	112,46	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500695170 del 19/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2025 PIAZZA MERCATO	03/12/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2715	650,75	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500655136 del 17/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2025 CENTRO SOCIALE	03/12/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2715	1.923,64	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500635040 del 07/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2025 SCUOLA MEDIA	03/12/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2716	18.180,34	PUNTO RISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 2025 861/a del 30/11/2025 FATTURA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA NOVEMBRE 2025	03/12/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2717	519,09	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500657635 del 17/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2025 PALESTRA COMUNALE	03/12/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2717	949,73	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500650117 del 17/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2025 IMPIANTI SPORTIVI	03/12/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2718	-18,44	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520019851 del 24/11/2025 FORNITURA ACQUA NUOVO CENTRO SPORTIVO 24.07.2025-18.11.2025	03/12/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2718	425,01	UNIACQUE SPA	SALDO Fatt.n. 202520019857 del 24/11/2025 FORNITURA ACQUA CENTRO SPORTIVO 24.07.2025-18.11.2025	03/12/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2719	184,93	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500653676 del 17/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2025 STAZIONE ECOLOGICA	03/12/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2719	244,78	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500664033 del 17/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2025 PARCO	03/12/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2719	329,84	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500653677 del 17/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2025 BIBLIOTECA	03/12/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2719	707,33	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500657634 del 17/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2025 SCUOLA ELEMENTARE	03/12/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2719	5.678,76	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500664032 del 17/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2025 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	03/12/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi

2721	1.859,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	VERSAMENTO IVA A DEBITO NOVEMBRE 2025 - COD.611E	03/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti
2722	470,42	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	VERSAMENTO IVA REVERSE-CHARGE NOVEMBRE 2025 - COD.611E	03/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti
2723	24,11	A2A ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 825500711847 del 27/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2025 IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	03/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2724	2,71	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFI5 (P. 137 -R. 2344 del 02/12/2025)	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2724	0,06	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 138 -R. 2345 del 02/12/2025)	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2724	0,31	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 139 -R. 2346 del 02/12/2025)	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2724	6,51	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 140 -R. 2347 del 02/12/2025)	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2724	0,31	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 141 -R. 2348 del 02/12/2025)	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2724	7,29	INTESA SANPAOLO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI VILLA DI SERIO98 COMM 008790859 TC 98 MIN BCM GEST SETEFI5 (P. 142 -R. 2349 del 02/12/2025)	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2725	2,99	PREAN SRL	SALDO Fatt.n. 120/PA del 02/12/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA MESE DI NOVEMBRE 2025 PRESIDI ANTINCENDIO PRESENTI SU AUTO VIGILI URBANI. DITTA PREAN SRL	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2726	956,48	PREAN SRL	ACCONTO Fatt.n. 119/PA del 02/12/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA MESE DI NOVEMBRE 2025 PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO GLI STABILI COMUNALI. PREAN SRL	04/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

2727	1,57	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 37/PA del 30/11/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI NEL MESE DI NOVEMBRE 2025. DITTA RAVASIO BATTISTA ANGELO e C. SNC	04/12/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2728	421,02	PREAN SRL	SALDO Fatt.n. 119/PA del 02/12/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA MESE DI NOVEMBRE 2025 PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO GLI STABILI COMUNALI. PREAN SRL	04/12/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2729	586,7	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 37/PA del 30/11/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI NEL MESE DI NOVEMBRE 2025. DITTA RAVASIO BATTISTA ANGELO e C. SNC	04/12/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2731	2.558,16	A2A AMBIENTE SPA	SALDO Fatt.n. CE25017906 del 30/11/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE INDIFFERENZIATA SECCA (RSU) PROVENIENTE DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA SUL TERRITORIO COMUNALE DI VILLA DI SERIO NEL MESE DI NOVEMBRE 2025. DITT	04/12/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2732	427	EDILROSSI G & C SRL	SALDO Fatt.n. 5/PA del 28/11/2025 LIQUIDAZIONE OPERE ESEGUITE PER RICERCA PERDITA ACQUA RISCONTRATA NEL PIAZZALE DEL CAMPO SPORTIVO. DITTA EDILROSSI G. & C. SRL	04/12/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2733	3.267,50	CITTA' DI ALBINO	ANNO 2025. QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO VALLE SERIANA - PARAMETRI 2024	04/12/2025		Uscite correnti		Contributi in conto esercizio
2734	7.791,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 6P.A. del 17/11/2025 LIQUIDAZIONE ACQUISTO SALE RELATIVO AD APPALTO SGOMBERO NEVE NEL COMUNE DI VILLA DI SERIO PER N. 3 STAGIONI INVERNALI (2024- 2027) PROROGABILI DI ULTERIORE N. 1 STAGIONE INVERNALE (2027-2028). DITTA STRADALI SRL	05/12/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi

2735	9.141,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 5P.A. del 17/11/2025 LIQUIDAZIONE QUOTA FISSA ANNO 2025 RELATIVO ALLAPPALTO DI SGOMBERO NEVE NEL COMUNE DI VILLA DI SERIO PER N. 3 STAGIONI INVERNALI (2024-2027) PROROGABILI DI ULTERIORE N. 1 STAGIONE INVERNALE (2027-2028). DITTA STRA	05/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2736	568,07	SILFER METALLI SRL	SALDO Fatt.n. 1/PA del 05/12/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO CASSONE METALLI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI VILLA DI SERIO ANNO 2025. DITTA SILFER METALLI SRL	09/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2737	687,5	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SPAZIO AUTISMO BERGAMO	SALDO Fatt.n. 45 del 28/11/2025 FATTURA INTERVENTO DOMICILIARE PER MINORE CON DISABILITA	09/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2738	24,91	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	GIRO CONTABILE IMPOSTA DI BOLLO - PRELIEVO DA CCP 86399367 - VEDI ORDINATIVO N.2767	09/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2739	61,39	KEROPETROL SPA	SALDO Fatt.n. 67335/718 del 30/11/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO ED IN UTILIZZO ALLA POLIZIA LOCALE DI VILLA DI SERIO, MESE DI NOVEMBRE 2025. DITTA KEROPETROL SPA	09/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2740	175,07	LA FERCOLOR DI MAURIELLO GIUSEPPE & C. SAS	SALDO Fatt.n. 55/PA del 29/11/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2025. DITTA LA FERCOLOR e C. SAS	09/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2741	109,8	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 1128/2025 del 30/11/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE AREE ESTERNE, UFFICIO E LOCALI ANNESSI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE, MESE DI NOVEMBRE 2025. DITTA SOC. COOP. IMPEGNO SOCIALE	09/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2742	369,25	F.A.I.P. S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 307/PA del 30/11/2025 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE LAVAPAVIMENTI. DITTA FAIP DI RANICA	09/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2743	500	F.A.I.P. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 307/PA del 30/11/2025 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE LAVAPAVIMENTI. DITTA FAIP DI RANICA	09/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2744	7.086,03	REGAZZONI LUCA	SALDO Fatt.n. FPA 39/25 del 08/12/2025	09/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2745	1.700,27	COOPERATIVA SOCIALE SER.e.N.A.	LIQUIDAZIONE QUOTA VOUCHER SAD - SER.e.N.A. - OTTOBRE 2025	09/12/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio

2746	684,6	BERGAMO SANITA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE QUOTA VOUCHER SAD - Bergamo Sanita - NOVEMBRE 2025	10/12/2025		Uscite correnti		Contributi in conto esercizio
2751	1.686,33	COOPERATIVA SOCIALE SAN MARTINO	LIQUIDAZIONE QUOTA VOUCHER SAD - San Martino Progetto Autonomia Soc. Coop. Soc. - MAGGIO/OTTOBRE 2025	10/12/2025		Uscite correnti		Contributi in conto esercizio
2752	1.545,00	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 - NOVEMBRE E DICEMBRE 2025	10/12/2025		Uscite correnti		Contributi in conto esercizio
2754	134,35	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1025265652 del 04/12/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLE SPEDIZIONI POSTALI	10/12/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2755	455,54	GREGIS SRL SERVIZI AMBIENTALI	ACCONTO Fatt.n. PA58 del 30/11/2025 LIQUIDAZIONE INTERVENTI URGENTI PER DISOTTURAZIONE DI LINEE FOGNARIE DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI DI VILLA DI SERIO. DITTA GREGIS SRL SERVIZI AMBIENTALI	10/12/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2756	223,66	ETICA SOLUZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 2025-V20000878 del 29/11/2025 FATTURA INTEGRAZIONE SISTEMA INFORMATIZZATO SCHOOL.NET - MODULO ISEE	10/12/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2757	554,5	GREGIS SRL SERVIZI AMBIENTALI	SALDO Fatt.n. PA58 del 30/11/2025 LIQUIDAZIONE INTERVENTI URGENTI PER DISOTTURAZIONE DI LINEE FOGNARIE DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI DI VILLA DI SERIO. DITTA GREGIS SRL SERVIZI AMBIENTALI	10/12/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2758	1.989,24	BERGAMELLI SRL	SALDO Fatt.n. N002470 del 30/11/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE AD ORE ED APERTURA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025. DITTA BERGAMELLI SRL	10/12/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2759	2.058,00	VILLA SANTA MARIA SCS	SALDO Fatt.n. 1096/PA del 30/11/2025 FATTURA COMPARTECIPAZIONE SPESA RETTA PRESSO RSD VILLA SANTA MARIA - NOVEMBRE 2025	10/12/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2760	3.843,00	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 28406/16/10 del 05/12/2025 FATTURA SERVIZIO CONFIGURAZIONE INTEGRAZIONE ANSC	10/12/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2761	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 DICEMBRE 2025.	11/12/2025		Uscite correnti		Contributi in conto esercizio

2762	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE COME DA DGC N. 114 DEL 03.09.2025. PERIODO DAL 16 NOVEMBRE AL 16 DICEMBRE 2025.	11/12/2025		Uscite correnti		Contributi in conto esercizio
2763	650	IDM SRL	SALDO Fatt.n. 88/PA del 04/12/2025 Mente Locale 2025/2026 - formazione	11/12/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2764	1.885,89	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 1125/2025 del 30/11/2025 Servizio di pulizia sede comunale novembre 2025	11/12/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2765	20.101,44	BERGAMELLI SRL	SALDO Fatt.n. N002469 del 30/11/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE E RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI COMPLEMENTARI TRASPORTO E SMALTIMENTO RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2025. DITTA BERGAMELLI SRL	11/12/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2766	2.385,52	MONTELLO SPA	SALDO Fatt.n. V5-11201 del 30/11/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DELLA RACCOLTA PORTA A PORTA DELLA FRAZIONE UMIDA (FORSU) PROVENIENTE DAL TERRITORIO COMUNALE DI VILLA DI SERIO NEL MESE DI NOVEMBRE 2025. DITTA MONTELLO SPA	11/12/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2767	1.000,00	IDROMAC DI CAGNONI MASSIMO	SALDO Fatt.n. 1401 del 09/12/2025 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. OPERE IDRAULICHE PER RIPARAZIONE PERDITA RETE DISTRIBUZIONE ACQUA. DITTA IDROMATIC DI MARTINENGO	11/12/2025		Uscite in conto capitale		Investimenti in beni materiali
2768	2.100,00	COOPERATIVA SOCIALE SAN MARTINO	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO RISORSE STABILI PER LA COPROGETTAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI CON DISABILITA - SECONDA QUOTA ANNO 2024/2025	11/12/2025		Uscite correnti		Contributi in conto esercizio
2769	350	ASSOCIAZIONE FIOR DI LOTO CONTRO LA VIOLENZA E IL MALTRATTAMENTO SULLE DONNE ODV	LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2025 CONVENZIONE PER REALIZZAZIONE E GESTIONE ATTIVITA E INTERVENTI CONTRO LA VIOLENZA E IL MALTRATTAMENTO SULLE DONNE - CONV. 252/2024	11/12/2025		Uscite correnti		Contributi in conto esercizio
2770	23.100,00	SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS	LIQUIDAZIONE SECONDA QUOTA A.S. 2025/2026 DEL CONTRIBUTO PER GESTIONE SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS - CONV. 26/2025	11/12/2025		Uscite correnti		Contributi in conto esercizio

2771	300	SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS	LIQUIDAZIONE SECONDA QUOTA A.S. 2025/2026 DEL CONTRIBUTO PER GESTIONE SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS - CONV. 26/2025	11/12/2025		Uscite correnti		Contributi in conto esercizio
2772	2.094,66	ATB SERVIZI SPA	SALDO Fatt.n. VFE/1149 del 30/11/2025 FATTURA ACCONTO CONTRIBUTO PER RIDUZIONE COSTO ABBONAMENTI STUDENTI A.S. 2025/2026	11/12/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2773	26,96	SERVIZI SUPPORTO IMPRESA SRLS	SALDO Fatt.n. FPA 336/25 del 10/12/2025 trascrizione seduta CC del 25.11.25	12/12/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2774	134,79	VETRARIA NEMBRESE S.N.C. DI SANTINELLI CARLO E C.	ACCONTO Fatt.n. 0000/0000000408 del 04/12/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA, INSTALLAZIONE E SMALTIMENTO DI N.1 VETRO SITUATO NELLA CALDAIA PRESSO LA SEDE COMUNALE DI VILLA DI SERIO E N. 1 VETRO SITUATO NELLAULA DOPOSCUOLA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA PRI	12/12/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2775	702,08	VETRARIA NEMBRESE S.N.C. DI SANTINELLI CARLO E C.	SALDO Fatt.n. 0000/0000000408 del 04/12/2025 LIQUIDAZIONE FORNITURA, INSTALLAZIONE E SMALTIMENTO DI N.1 VETRO SITUATO NELLA CALDAIA PRESSO LA SEDE COMUNALE DI VILLA DI SERIO E N. 1 VETRO SITUATO NELLAULA DOPOSCUOLA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA PRIMO	12/12/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2776	2.039,00	IDROMAC DI CAGNONI MASSIMO	ACCONTO Fatt.n. 1402 del 09/12/2025	12/12/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2777	3.000,00	IDROMAC DI CAGNONI MASSIMO	ACCONTO Fatt.n. 1402 del 09/12/2025	12/12/2025		Uscite in conto capitale		Altre spese in conto capitale
2778	1.000,00	IDROMAC DI CAGNONI MASSIMO	SALDO Fatt.n. 1402 del 09/12/2025	12/12/2025		Uscite in conto capitale		Investimenti in beni materiali
2779	2.000,00	MDR SRL	ACCONTO Fatt.n. EL343 del 11/12/2025 LIQUIDAZIONE INCARICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI, REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO DIDATTICO ESTERNO AL CAMPUS SCOLASTICO. DITTA MDR SRL	15/12/2025		Uscite in conto capitale		Altre spese in conto capitale
2780	3.000,00	MDR SRL	SALDO Fatt.n. EL343 del 11/12/2025 LIQUIDAZIONE INCARICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI, REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO DIDATTICO ESTERNO AL CAMPUS SCOLASTICO. DITTA MDR SRL	15/12/2025		Uscite in conto capitale		Altre spese in conto capitale
2781	98.208,78	COSPE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 373/2025 del 30/11/2025 LIQUIDAZIONE LAVORI VOLTI ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO DEL CENTRO SPORTIVO: REALIZZAZIONE CAMPO IN ERBA SINTETICA. DITTA COSPE SRL	15/12/2025		Uscite in conto capitale		Investimenti in beni materiali

2782	11.843,93	SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI ETS	LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE AI NIDI CONVENZIONATI ACCONTO NIDI GRATIS 2025/2026	15/12/2025		Uscite correnti		Contributi in conto esercizio
2783	50	UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	SALDO Fatt.n. 3149FATTPA del 11/12/2025 FATTURA PARTECIPAZIONE CORSO- LABORATORIO AFFIDAMENTI DIRETTI IN MEPA POST - DIGITALIZZAZIONE	15/12/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2784	8.529,00	VARI PER STIPENDI E INDENNITA'	VARI PER STIPENDI E INDENNITA' - MESE DI DICEMBRE	15/12/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2894	907,25	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	SALDO Fatt.n. 4802/PA/1 del 10/12/2025 FORNITURA CARTA IN RISME FORMATO A4	16/12/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2895	1.739,13	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 1126/2025 del 30/11/2025 FATTURA PULIZIA BIBLIOTECA, SPAZIO GIOCO E SPAZIO GIOVANI - NOVEMBRE 2025	16/12/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2896	2.608,71	COOPERATIVA IMPEGNO SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. 1127/2025 del 30/11/2025 FATTURA PULIZIA PALESTRE - NOVEMBRE 2025	16/12/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2898	1.096,52	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 20614 del 15/12/2025 FATTURA FORNITURA BENI DOCUMENTARI BIBLIOTECA COMUNALE 16/2025	16/12/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2899	1.017,57	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 20615 del 15/12/2025 FATTURA FORNITURA BENI DOCUMENTARI BIBLIOTECA COMUNALE 17/2025	16/12/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2900	457,5	RAVASIO BATTISTA ANGELO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 38/PA del 11/12/2025 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE SACCHI ROSSI COMUNALI PER LA FRAZIONE SECCA ANNO 2025. DITTA RAVASIO BATTISTA ANGELO SNC	16/12/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2901	4.500,18	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 20616 del 15/12/2025 FATTURA PER FORNITURA BENI DOCUMENTARI BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2025 B	16/12/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2902	30.000,00	COOPERATIVA SOCIALE IL CANTIERE	LIQUIDAZIONE QUOTA RISORSE STABILI CO- PROGETTAZIONE SERVIZI PRIMA INFANZIA- ADOLESCENTI E GIOVANI ANNO 2025	16/12/2025		Uscite correnti		Contributi in conto esercizio
2904	26.453,57	PROGETTO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 3197 del 30/11/2025 FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - NOVEMBRE 2025	16/12/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2905	361,94	SAN MARCO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6696/PA del 12/12/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA PER AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO NOVEMBRE 2025	16/12/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2906	71,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	GIRO CONTABILE CON ACCERTAMENTO IN ENTRATA N.107 (CAP.160) / CAP. USCITA N.16 TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DELLARAN (dm 7/11/2023)	17/12/2025		Uscite correnti		Contributi in conto esercizio

2907	3.730,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	GIRO CONTABILE CON ACCERTAMENTO IN ENTRATA N.106 (CAP.160) / CAP. USCITA N.18 - TRASFERIMENTO A TITOLO NON ONEROSO DEL TERRENO EX ALVEO SUL FIUME SERIO	17/12/2025		Uscite correnti		Contributi in conto esercizio
2911	122	CRON.UP S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 100136 del 12/12/2025 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. SECONDO SEMESTRE 2025. DITTA CRON-UP SRL	18/12/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2912	244	CRON.UP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 100136 del 12/12/2025 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. SECONDO SEMESTRE 2025. DITTA CRON-UP SRL	18/12/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2914	6.028,97	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	GIRO CONTABILE CON ACCERTAMENTO IN ENTRATA N.108 (CAP.160) - RIDUZIONE FONDO DI MOBILITA' EX AGES (ART. 7, C. 31 SEXIES, DL 78/2010)	18/12/2025		Uscite correnti		Contributi in conto esercizio
2915	107,73	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7X05448427 del 13/12/2025 SIM DATI PER IMPIANTI SEMAFORICI ZTL OTTOBRE 2025 - NOVEMBRE 2025	18/12/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2916	471,35	A.B.M. SYSTEMS SRL	ACCONTO Fatt.n. 2000166 del 16/12/2025 LIQUIDAZIONE SALDO SERVIZIO CONDUZIONE, SORVEGLIANZA, MANUTENZIONE ORDINARIA E RUOLO DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, CONDIZIONAMENTO E TRATTAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI PER LA STAGIONE TERMICI	18/12/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2917	51,48	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 8B00971917 del 13/12/2025 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ISTITUTI SCOLASTICI OTTOBRE 2025 - NOVEMBRE 2025	18/12/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2917	181,77	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00975443 del 13/12/2025 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ISTITUTI SCOLASTICI OTTOBRE 2025 - NOVEMBRE 2025	18/12/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2918	10,01	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 8B00974214 del 13/12/2025 SERVIZIO DI CONNESSIONE ADSL ISTITUTI SCOLASTICI OTTOBRE 2025 - NOVEMBRE 2025	18/12/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2919	22,5	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00974197 del 13/12/2025 SERVIZIO DI CONNESSIONE ADSL ISTITUTI SCOLASTICI OTTOBRE 2025 - NOVEMBRE 2025	18/12/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi

2919	100,74	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00974214 del 13/12/2025 SERVIZIO DI CONNESSIONE ADSL ISTITUTI SCOLASTICI OTTOBRE 2025 - NOVEMBRE 2025	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2919	110,75	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00973035 del 13/12/2025 SERVIZIO DI CONNESSIONE ADSL ISTITUTI SCOLASTICI OTTOBRE 2025 - NOVEMBRE 2025	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2920	64,88	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7X05406864 del 13/12/2025 SIM MOBILI OTTOBRE 2025 - NOVEMBRE 2025	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2921	21,72	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8B00971917 del 13/12/2025 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ISTITUTI SCOLASTICI OTTOBRE 2025 - NOVEMBRE 2025	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2922	3.170,60	A.B.M. SYSTEMS SRL	ACCONTO Fatt.n. 2000166 del 16/12/2025 LIQUIDAZIONE SALDO SERVIZIO CONDUZIONE, SORVEGLIANZA, MANUTENZIONE ORDINARIA E RUOLO DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, CONDIZIONAMENTO E TRATTAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI PER LA STAGIONE TERMI	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2923	1.402,30	A.B.M. SYSTEMS SRL	SALDO Fatt.n. 2000166 del 16/12/2025 LIQUIDAZIONE SALDO SERVIZIO CONDUZIONE, SORVEGLIANZA, MANUTENZIONE ORDINARIA E RUOLO DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, CONDIZIONAMENTO E TRATTAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI PER LA STAGIONE TERMICA	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2924	1.830,00	TIPOGRAFIA TIRONI SRL	SALDO Fatt.n. 386/2025 del 16/12/2025 FATTURA PER STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO INERENTE AGLI EVENTI NATALIZI 2025	18/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti
2925	500	SCUDERIA DEL PARCO DI ROTA ANDREA PERFORMANCE HORSES	SALDO Fatt.n. 5 del 11/12/2025 FATTURA PER SERVIZIO DI INTRATTENIMENTO LUDICO PER BAMBINI E RAGAZZI IN OCCASIONE DEL PERIODO NATALIZIO 2025	18/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti
2926	1.012,60	DL ELECTRICAL SOLUTIONS SRL	SALDO Fatt.n. FPA 12/25 del 18/12/2025 FATTURA PER GESTIONE IMPIANTI ELETTRICI PER INIZIATIVE NATALIZIE 2025	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2927	775	CARTOLERIA IL FIOCCO DI SALA LORENZO	SALDO Fatt.n. 26 del 15/12/2025 FATTURA PER FORNITURA BENI DOCUMENTARI BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2025 C	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2928	23,24	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE-PAGAMENTO DELEGA F24 PFM INTER INI2420251216XVTCO200196388 5DZC (P. 143 -R. 2494 del 16/12/2025)	18/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi

2929	3.660,00	GEA DI S.GHILARDI & C.	SALDO Fatt.n. 104/E del 16/12/2025 LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE RIGUARDANTE LA PROGETTAZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TORRENTE CAPLA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VILLA DI SERIO. GEA DI SERGIO GHILARDI e C. SNC	19/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2932	1.498,49	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO - DICEMBRE 2025 ACCONTO - COD.613E	22/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti
2933	470,42	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	VERSAMENTO IVA REVERSE-CHARGE DICEMBRE 2025 - COD.613E	22/12/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti
2935	610	GEA DI S.GHILARDI & C.	SALDO Fatt.n. 105/E del 18/12/2025 LIQUIDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2 DEL PROGETTO ESECUTIVO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TORRENTE CAPLA. STUDIO GEOLOGIA, ECOLOGIA E AGRICOLTURA DI SERGIO GHILARDI e C. SNC	22/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2936	482	PANIGADA RICCARDO	LIQUIDAZIONE PER REALIZZAZIONE DEL CORSO DI STORIA DELL'ARTE IL RINASCIMENTO. RAFFAELLO E MICHELANGELO	22/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2937	122	PANIGADA RICCARDO	LIQUIDAZIONE PER REALIZZAZIONE DELLA SERATA DI PRESENTAZIONE DELLA MOSTRA MATTHIAS STOM	22/12/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi
2938	175.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LACQUISIZIONE DEGLI IMMOBILI SITI IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII N. 59, VIA ANTONIO LOCATELLI N. 68, VIA ANTONIO LOCATELLI N. 59 NEL COMUNE DI VILLA DI SERIO	22/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2939	100.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LACQUISIZIONE DEGLI IMMOBILI SITI IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII N. 59, VIA ANTONIO LOCATELLI N. 68, VIA ANTONIO LOCATELLI N. 59 NEL COMUNE DI VILLA DI SERIO	22/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2940	70.833,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LACQUISIZIONE DEGLI IMMOBILI SITI IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII N. 59, VIA ANTONIO LOCATELLI N. 68, VIA ANTONIO LOCATELLI N. 59 NEL COMUNE DI VILLA DI SERIO	22/12/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali

2941	70.833,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LACQUISIZIONE DEGLI IMMOBILI SITI IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII N. 59, VIA ANTONIO LOCATELLI N. 68, VIA ANTONIO LOCATELLI N. 59 NEL COMUNE DI VILLA DI SERIO	22/12/2025		Uscite in conto capitale		Investimenti in beni materiali
2942	33.334,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LACQUISIZIONE DEGLI IMMOBILI SITI IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII N. 59, VIA ANTONIO LOCATELLI N. 68, VIA ANTONIO LOCATELLI N. 59 NEL COMUNE DI VILLA DI SERIO	22/12/2025		Uscite in conto capitale		Investimenti in beni materiali
2947	5.482,76	COOPERATIVA SOCIALE SER.e.N.A.	LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RISORSE ANNO 2025 COPROGETTAZIONE PER REALIZZAZIONE E GESTIONE INTERVENTI E SERVIZI PROGETTO COMUNITA AMICA DELLE PERSONE CON DEMENZA	23/12/2025		Uscite correnti		Contributi in conto esercizio
2948	1.912,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO CONTRIBUTO A FAMIGLIA PER RIMBORSO SPESE DIRETTE TRASPORTO SCOLASTICO. QUOTA ACCONTO A.S. 2025/2026	23/12/2025		Uscite correnti		Contributi in conto esercizio
2954	18,3	TIM SPA EX TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2225015539 del 20/12/2025 SERVIZIO DI NUMERO VERDE NAZIONALE PREVISTO PER I GESTORI DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - GENNAIO 2026	23/12/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2955	1,96	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2025043156 del 17/11/2025 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID629050	23/12/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2956	4,4	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2025043158 del 17/11/2025 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID664360	23/12/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2957	18,21	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2025043157 del 17/11/2025 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID664359	23/12/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2958	2,53	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2025038393 del 02/10/2025 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID664359	23/12/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2959	0,43	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2025043156 del 17/11/2025 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID629050	23/12/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2960	4,01	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2025043157 del 17/11/2025 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID664359	23/12/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2961	0,56	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2025038393 del 02/10/2025 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID664359	23/12/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi

2962	0,97	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2025043158 del 17/11/2025 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID664360	23/12/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2963	720	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	SALDO Fatt.n. 1200/00 del 17/12/2025 FATTURA PER ACQUISTO BIGLIETTI D'INGRESSO E VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA MATTHIAS STOM PRESSO LA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO DI BRESCIA	23/12/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2966	806	COLMAN LUCA SRL	ACCONTO Fatt.n. 341/PA del 16/12/2025 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI: IMPIANTI ELETTRICI. DITTA COLMAN LUCA SRL	29/12/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2967	155,16	IDROMAC DI CAGNONI MASSIMO	ACCONTO Fatt.n. 1435 del 18/12/2025 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI E CAMPO DA CALCIO. OPERE IDRAULICHE. IDROMAC DI MARTINENGO	29/12/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2968	2.000,00	COLMAN LUCA SRL	SALDO Fatt.n. 341/PA del 16/12/2025 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI: IMPIANTI ELETTRICI. DITTA COLMAN LUCA SRL	29/12/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2969	978,98	IDROMAC DI CAGNONI MASSIMO	ACCONTO Fatt.n. 1435 del 18/12/2025 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI E CAMPO DA CALCIO. OPERE IDRAULICHE. IDROMAC DI MARTINENGO	29/12/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2970	61,7	IDROMAC DI CAGNONI MASSIMO	ACCONTO Fatt.n. 1435 del 18/12/2025 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI E CAMPO DA CALCIO. OPERE IDRAULICHE. IDROMAC DI MARTINENGO	29/12/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2971	250	IDROMAC DI CAGNONI MASSIMO	ACCONTO Fatt.n. 1435 del 18/12/2025 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI E CAMPO DA CALCIO. OPERE IDRAULICHE. IDROMAC DI MARTINENGO	29/12/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2972	254,31	IDROMAC DI CAGNONI MASSIMO	ACCONTO Fatt.n. 1435 del 18/12/2025 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI E CAMPO DA CALCIO. OPERE IDRAULICHE. IDROMAC DI MARTINENGO	29/12/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi

2973	56,45	IDROMAC DI CAGNONI MASSIMO	ACCONTO Fatt.n. 1435 del 18/12/2025 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI E CAMPO DA CALCIO. OPERE IDRAULICHE. IDROMAC DI MARTINENGO	29/12/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2974	229,8	IDROMAC DI CAGNONI MASSIMO	ACCONTO Fatt.n. 1435 del 18/12/2025 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI E CAMPO DA CALCIO. OPERE IDRAULICHE. IDROMAC DI MARTINENGO	29/12/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2975	865,18	IDROMAC DI CAGNONI MASSIMO	SALDO Fatt.n. 1435 del 18/12/2025 LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI E CAMPO DA CALCIO. OPERE IDRAULICHE. IDROMAC DI MARTINENGO	29/12/2025		Uscite in conto capitale		Investimenti in beni materiali
2976	315	FONDAZIONE DON FAUSTO RESMINI - ONLUS	SALDO Fatt.n. 169 del 22/12/2025 FATTURA SERVIZIO ACCOGLIENZA PRESSO SERVIZIO ESODO - NOVEMBRE 2025	29/12/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi
2977	1,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMMISSIONI CARTA PREPAGATA SUPERFLASH	29/12/2025		Uscite correnti		Acquisto di beni e servizi