

num.	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II
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 RISCONTRATE PRESSO I PRESIDANTI CEDO- PORTE 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 PRESIDI 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 GESTSETEFI5 (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 SETEFI5 (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 SETEFI5 (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 SETEFI5 (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 SETEFI5 (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 DELL'UFFICIO 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. 2025/2026 - 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 DIFFERENZIATE 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 DELLINAUGURAZIONE 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 PARTECIPAZIONE 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 LIQUIZIONE 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 COMPARTECIPAZIONE 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. Z225014304 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. Z225014304 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 L'ANNO 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 PRESID 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 TERMI	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