

Pagamenti effettuati dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d. lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016

Anno di riferimento	Tipologia di spesa	Beneficiario	Riferimento impegno di spesa	Riferimento Fattura	Importo	Data pagamento
2024	UTENZE	VIANOVA SPA		ft. 039413 del 29/02/2024	724,32 €	02/04/2024
2024	UTENZE	VALLCOM SRL		ft. 4/PA del 29/02/2024 ft. 5/PA del 29/02/2024 ft. 6/PA del 29/02/2024	206,00 €	02/04/2024
2024	SERVIZIO FORMAZIONE SICUREZZA	CSA COESI	imp. di spesa n. 5 del 26/01/2024 CIG Z B019FF9725	ft. 537 del 21/02/2024	114,50 €	02/04/2024
2024	ELABORAZIONE PAGHE DIPENDENTI,ELABORAZIONE UNIEMENS MENSILI, CONSULENZA SINDACALE, CONSULENZA CONTABILE, AUTOLIQUIDAZIONI INAIL, CERTIFICAZIONI UNICHE, CONVENZIONE "SERVIZIO SICUREZZA"	CSA COESI	imp. di spesa n. 5 del 26/01/2024 CIG Z B019FF9725	ft. 631 del 28/02/2024	469,97 €	02/04/2024
2024	STIPENDI MESE DI MARZO	PERSONALE DIPENDENTE AZIENDA			23.278,00 €	09/04/2024
2023	SPESE DEPOSITO BILANCIO	STUDIO LAURO MONTANELLI		Notula del 08/04/2024	400,00 €	10/04/2024
2024	BUONI PASTO	EDENRED	imp. di spesa n. 23 del 15/02/2024 CIG. B068F37D02	ft. M45520 del 12/04/2024	1.079,96 €	10/04/2024
2024	UTENZE	A2A ENERGIA SPA		ft. 524503166375 del 21/03/2024	268,51 €	11/04/2024
2024	INCARICO PROFESSIONALE - DIRETTORE AZIENDA	GIANANTONIO FARINOTTI		ft. 4 del 10/04/2024	4.166,57 €	11/04/2024
2024	CESSIONE QUINTO	SPEFIN FINANZIARIA SPA			231,00 €	11/04/2024
2024	CESSIONE QUINTO	ITALCREDI SPA			292,00 €	11/04/2024
2024	QUOTA ASSOCIATIVA	CGIL			13,70 €	11/04/2024
2024	STIPENDI	COLLABORATORE AZIENDA		ft. 3 del 03/04/2024	5.420,00 €	12/04/2024
2024	ACCOGLIENZA PER PROGETTO CENTRI PER LA FAMIGLIA IN RETE + PASTI	GIOVANI ORME SOCIETA' COOPERATIVA	imp. di spesa n. 49 del 04/04/2024 CIG B118DB403D	ft. 7 del 06/04/2024	686,36 €	12/04/2024
2024	CANONE DI LOCAZIONE	MANZINALI SRL		ft. 6 del 02/04/2024	2.447,50 €	12/04/2024
2024	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLARE A.S. 23-24	IPPOCAMPO SOCIETA' COOPERATIVA	imp. di spesa n. 138 del 07/12/2023 CIG Z643DAB5AA	ft. 168 del 29/03/2024	972,00 €	12/04/2024
2024	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLARE A.S. 23-24	IPPOCAMPO SOCIETA' COOPERATIVA	imp. di spesa n. 138 del 07/12/2023 CIG Z643DAB5AA	ft. 137 del 03/03/2024	1.822,50 €	12/04/2024
2024	FORNITURA CANCELLERIA	MONDO UFFICIO SRL	imp. Di spesa n. 46 del 26/03/2024 CIG B0FD2F88B9	ft. FATT000695 del 26/03/2024	235,49 €	12/04/2024
2024	PROGETTO "CARE LEAVERS"	LA STRADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	imp. di spesa n. 18 del 08/02/2024 CIG B050708923	ft. 153 del 19/03/2024	1.694,95 €	12/04/2024
2024	PROGETTO "CARE LEAVERS"	LA STRADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	imp. di spesa n. 17 del 08/02/2024 CIG B050548770	ft. 152 del 19/03/2024	1.565,00 €	12/04/2024
2024	RIPARAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PRESSO SEDE S.OMOBONO	WENERGY SRL	imp. di spesa n. 31 del 07/03/2024 CIG B0B717DF20	ft. 20 del 12/03/2024	391,13 €	12/04/2024
2024	SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO DI PIANO DEDICATO ALLA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI DEI COMUNI DI AMBITO	FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA	imp. di spesa n. 37 del 14/03/2023 CIG 9243715AEC	ft. 48 del 29/02/2024	7.202,00 €	12/04/2024
2023	VOUCHER SOCIO EDUCATIVI E ASSISTENZIALI; CSE MULINO A VENTO	LAVORARE INSIEME COOP SOCIALE	imp. di spesa n. 47 del 23/03/2023 CIG Z863A8387C	ft. 38/02 del 31/01/2024	103,03 €	12/04/2024
2023	PROGETTO CAFFE' SOCIALE	LAVORARE INSIEME COOP SOCIALE	imp. di spesa n. 52 del 28/03/23 CIG Z313A92566	ft. 22/02 del 19/01/2024	1.056,69 €	12/04/2024
2023	PROGETTO CAFFE' SOCIALE	LAVORARE INSIEME COOP SOCIALE	imp. di spesa n. 51 del 28/03/23 CIG Z113A922A8C	ft. 21/02 del 19/01/2024	897,81 €	12/04/2024
2023	SERVIZIO SAD	COOP. CITTA' DEL SOLE	imp. di spesa n. 24 del 08/02/2023 CIG 908029507C	ft. 3672 del 31/12/2023	10.269,84 €	12/04/2024
2024	HOUSING SOCIALE COSTA VALLE IMAGNA RETTA OSPITALITA' UTENTE	ASSOCIAZIONE COMUNITA' IL GABBIANO	imp. di spesa n. 13 del 05/02/2024 CIG B03FA8B8DF	ft. 133/24 del 31/03/2024	250,00 €	12/04/2024
2024	HOUSING SOCIALE COSTA VALLE IMAGNA RETTA OSPITALITA' UTENTE	ASSOCIAZIONE COMUNITA' IL GABBIANO	imp. di spesa n. 30 del 07/03/2024 CIG B0B727187D	ft. 141/24 del 31/03/2024	950,00 €	12/04/2024
2024	HOUSING SOCIALE COSTA VALLE IMAGNA RETTA OSPITALITA' UTENTE	ASSOCIAZIONE COMUNITA' IL GABBIANO	imp. di spesa n. 13 del 05/02/2024 CIG B03FA8B8DF	ft. 70/24 del 29/02/2024	500,00 €	12/04/2024
2024	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLARE A.S. 23-24	SENTIERO SOCIETA' COOPERATIVA	imp. di spesa n. 21 del 14/02/2024 CIG B062762DAC	ft. 10 del 29/01/2024	3.104,59 €	12/04/2024
2024	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLARE A.S. 23-24	SENTIERO SOCIETA' COOPERATIVA	imp. di spesa n. 21 del 14/02/2024 CIG B062762DAC	ft. 22 del 14/02/2024	823,23 €	12/04/2024
2024	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLARE A.S. 23-24	SENTIERO SOCIETA' COOPERATIVA	imp. di spesa n. 21 del 14/02/2024 CIG B062762DAC	ft. 33 del 29/02/2024	667,95 €	12/04/2024
2024	RIPARAZIONE CALDAIA VIA VALER	ROTA CALDAIE	imp. di spesa n. 136 del 28/11/2023 CIG Z963D90602	ft. 185/001 del 19/12/2023	72,00 €	16/04/2024
2024	CONTRASSEGNO DI AUTOCERTIFICAZIONE E MANODOPERA STRAORDINARIA	ROTA CALDAIE	imp. di spesa n. 133 del 24/11/2023 CIG Z633D7268A	ft. 184/001 del 19/12/2023	194,00 €	16/04/2024
2024	RELATORE CONVEGNO "TERRITORI CAPACITANTI E CONTRIBUTIVI E WELFARE IN COMUNITA'	PEZZANA PAOLO		ft. 8 del 13/03/2024	530,40 €	16/04/2024
2023	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLARE A.S. 23-24	LAVORARE INSIEME COOP SOCIALE	imp. di spesa n. 134 del 28/11/2023 CIG 8797072577	ft. 24/02 del 25/01/2024	131.076,44 €	16/04/2024
2023/2024	FORMAZIONE - MENTE LOCALE 2023/2024	IDM	imp. di spesa n. 12 del 01/02/2024 CIG B0369C2DDC	ft. 1 del 26/02/2024	300,00 €	16/04/2024
2024	POLIZZE ASSICURATIVE	BG BROKER	imp. Di spesa n. 55 del 16/04/2024		1.000,00 €	16/04/2024
2023/2024	UTENZE	UNIACQUE		ft. 202410251626 del 18/03/2024	72,88 €	17/04/2024
2024	UTENZE	WIND TRE SPA		ft. F2408400226 del 22/03/2024	37,28 €	22/04/2024
2024	PROGETTO "CARE LEAVERS"	LA STRADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	imp. di spesa n. 17 del 08/02/2024 CIG B050548770	ft. 211 del 17/04/2024	1.600,50 €	22/04/2024

Anno di riferimento	Tipologia di spesa	Beneficiario	Riferimento impegno di spesa	Riferimento Fattura	Importo	Data pagamento
2024	PROGETTO "CARE LEAVERS"	LA STRADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	imp. di spesa n. 18 del 08/02/2024 CIG B050708923	ft. 210 del 17/04/2024	1.843,13 €	22/04/2024
2024	PROGETTO "CARE LEAVERS"	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	imp. di spesa n. 125 del 09/11/2023 CIG ZA23035262	ft. 000291 del 30/03/2024	2.806,00 €	22/04/2024
2023/2024	PROGETTO "CARE LEAVERS"	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	imp. di spesa n. 48 del 03/04/2023 CIG B1161A14D4	ft. 000292 del 30/03/2024	340,52 €	22/04/2024
2023	COMPENSO PROFESSIONALE PNRR MISSIONE 5 DISABILITA'	RAVELLI MICHELA	imp. di spesa n. 149 del 06/10/2023 CIG Z4D3DD87F4	ricevuta n. 01/2024 del 23/04/2024	800,00 €	26/04/2024
2024	UTENZE	ENEL ENERGIA			235,97 €	29/04/2024
2024	UTENZE	METANO NORD		ft. 29T del 08/04/2024	189,77 €	29/04/2024
2024	UTENZE	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE		ft. 160710290332045 del 08/04/2024	135,41 €	29/04/2024
2024	UTENZE	VALLCOM SRL		ft. 8/PA del 29/03/2024 ft. 9/PA del 29/03/2024 ft. 10/PA del 29/03/2024	206,00 €	30/04/2024
2024	UTENZE	VIANOVA SPA		ft. 059722 del 31/03/2024	728,85 €	30/04/2024
2024	ELABORAZIONE PAGHE DIPENDENTI, ELABORAZIONE UNIMENS MENSILI, AUTOLIQUIDAZIONI INAIL, CERTIFICAZIONI UNICHE, INVIO MOD.F24, CONVENZIONE "SERVIZIO SICUREZZA"	CSA COESI	imp. di spesa n. 5 del 26/01/2024 CIG B019FF9725	ft. 976 del 22/03/2024	1.518,42 €	30/04/2024
2024	SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	BERTOLA OFFICE		ft. 000364/24 del 29/03/2024	726,44 €	30/04/2024
2024	POLIZZE ASSICURATIVE	BG BROKER	imp. di spesa n. 65 del 06/05/2024		1.575,00 €	06/05/2024
2024	BUONI PASTO	EDENRED	imp. di spesa n. 23 del 15/02/2024 CIG. B068F37D02	ft. M46295 del 09/05/2024	1.115,49 €	06/05/2024
2024	STIPENDI	COLLABORATORE AZIENDA		ft. 4 del 01/05/2024	5.420,00 €	07/05/2024
2024	PROGETTO " CENTRI PER LA FAMIGLIA IN RETE"	RIPAMONTI ENNIO	imp. di spesa n. 14 del 08/02/2024 CIG B054562D64	ft. 5 del 24/04/2024	1.311,47 €	07/05/2024
2024	PROGETTO " CENTRI PER LA FAMIGLIA IN RETE"	RIPAMONTI ENNIO	imp. di spesa n. 14 del 08/02/2024 CIG B054562D64	ft. 6 del 24/04/2024	1.311,47 €	07/05/2024
2024	HOUSING SOCIALE COSTA VALLE IMAGNA RETTA OSPITALITA' UTENTE	ASSOCIAZIONE COMUNITA' IL GABBIANO	imp. di spesa n. 13 del 05/02/2024 CIG B03FA888DF	ft. 199/24 del 30/04/2024	250,00 €	07/05/2024
2024	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLARE A.S. 23-24	LAVORARE INSIEME COOP SOCIALE	imp. di spesa n. 27 del 27/02/2024 CIG B797072577	ft. 88/02 del 27/02/2024	4.761,90 €	07/05/2024
2023	PROGETTO DIGEDUCATI	A.E.P.E.R	imp. di spesa n. 67 del 25/02/2022 CIG ZA736903E1	ft. 270/03 del 25/03/2024	1.170,00 €	07/05/2024
2024	PERCORSO DI PSICOTERAPIA PRESSO CENTRO GEODE	A.E.P.E.R	imp. di spesa n. 29 del 06/03/2024 CIG B0B14964C9	ft. 412/03 del 31/03/2024	714,29 €	07/05/2024
2024	SERVIZIO DI PULIZIA	IL BARONE ROSSO	imp. di spesa n. 11 del 01/02/2024 e imp. di spesa n. 19 del 09/02/2024 CIG B036630B9B	ft. 28 del 29/02/2024	716,66 €	07/05/2024
2023	CONDUZIONE, GESTIONE E MONITORAGGIOI INTERVENTI PROGETTUALITA' SOSTEGNO E SUPPORTO BENEFICIARI PRINS/AREA INCLUSIONE SOCIALE ADULTI	IL BARONE ROSSO	imp. di spesa n. 105 del 201/09/2023 CIG 9935127629	ft. 29 del 30/03/2024	14.805,51 €	07/05/2024
2024	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLARE A.S. 23-24	LAVORARE INSIEME COOP SOCIALE	imp. di spesa n. 27 del 27/02/2024 CIG B797072577	ft. 102/02 del 29/02/2024	169.386,02 €	08/05/2024
2024	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLARE A.S. 23-24	LAVORARE INSIEME COOP SOCIALE	imp. di spesa n. 27 del 27/02/2024 CIG B797072577	ft. 155/02 del 15/03/2024	176.261,90 €	08/05/2024
2024	SERVIZIO SAD	PROGES SOCIETA' COOPERATIVA	imp. di spesa n. 24 del 08/02/2023 CIG 908029507C	ft. 446/5 del 21/02/2024	13.000,23 €	08/05/2024
2024	DOPO DI NOI Legge 112/16_VOUCHER ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA E SUL CONTESTO FAMIGLIARE	PROGES SOCIETA' COOPERATIVA	imp. di spesa n. 143 del 08/11/2022 CIG Z5138789A1	ft. 474/5 del 28/02/2024	225,44 €	08/05/2024
2023	SERVIZIO SAD	PROGES SOCIETA' COOPERATIVA	imp. di spesa n. 24 del 08/02/2023 CIG 908029507C	ft. 393/5 del 16/02/2024	23,07 €	08/05/2024
2024	Servizi di Implementazione e Post Implementazione Programma Pippi dell'ambito Valle Imagna Villa d'Almè - PNRR Missione 5 Componente 2 – Investimento 1.1 - Linea di sub-investimento 1.1.1 - Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	imp. di spesa n. 106 del 20/09/2023 CIG 99385617FC	ft. 000303 del 30/03/2024	2.244,74 €	08/05/2024
2024	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLARE A.S. 23-24	SENTIERO SOCIETA' COOPERATIVA	imp. di spesa n. 100 del 31/08/2023 CIG Z443C4FAAF	ft. 40 del 31/03/2024	803,00 €	08/05/2024
2024	SERVIZIO CSE 1° TRIMESTRE 2024	COOP. SOCIALE IL FIORE	imp. di spesa n. 44 del 21/03/2024 CIG B0F36BA954	ft. 54 del 02/04/2024	1.810,34 €	08/05/2024
2024	CANONE DI LOCAZIONE	COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO	imp. di spesa n. 71 del 08/05/2024 CIG B19559B8EC		2.666,67 €	08/05/2024
2019	INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA'	HOPE COOPERATIVA SOCIALE	imp. di spesa n. 18 del 22/02/2019 CIG Z15274A009	ft. 186 del 18/12/2019	3.307,00 €	08/05/2024
2024	CANONE DI MANUTENZIONE CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA	AGENZIA DELLA TUTELA DELLA SALUTE DI BERGAMO	CIG B18EEA0D7B	ft. 50631 del 03/05/2024	4.696,50 €	08/05/2024
2024	STIPENDI MESE DI APRILE	PERSONALE DIPENDENTE AZIENDA			23.864,00 €	09/05/2024
2024	CESSIONE QUINTO	SPEFIN FINANZIARIA SPA			231,00 €	09/05/2024
2024	CESSIONE QUINTO	ITALCREDI SPA			292,00 €	09/05/2024
2024	UTENZE	VALLCOM SRL	imp. di spesa n. 15 del 08/02/2024 CIG B04FD85FB4	ft. 7/PA/2024 del 29/02/2024	3.608,00 €	09/05/2024
2024	QUOTA ASSOCIATIVA	CGIL			13,70 €	09/05/2024
2024	UTENZE	METANO NORD		rimborso ft. 25T-44T-51T-58T	194,47 €	09/05/2024
2024	ASSISTENZA TECNICA/ISTALLAZIONE STAMPANTE E DIRITTO DI CHIAMATA	CONCEPT INFORMATICA	imp. di spesa n. 47 del 27/03/2024 CIG B105872EB1	ft. 186 del 31/03/2024	110,00 €	13/05/2024
2024	CONTRATTO ASSISTENZA ANNO 2024 - SERVIZIO ANTISPA - SEVIZIO ANTIVIRUS - ASSISTENZA SISTEMISTA - VIRTUAL MACHINE	CONCEPT INFORMATICA	imp. di spesa n. 47 del 27/03/2024 CIG B105872EB1	ft. 133 del 31/03/2024	11.090,64 €	13/05/2024
2024	STAMPANTE HP MFC INK OFFICEJET PRO 3IN1 A4 13/18PPM F/R ADF WIFI-LAN-BT-USB LCD 1Y 512MB 1200X1200 AIRPRINT	CONCEPT INFORMATICA	imp. di spesa n. 47 del 27/03/2024 CIG B105872EB1	ft. 134 del 31/03/2024	246,00 €	13/05/2024
2024	FORNITURA LICENZA ANNUALE MICROSOFT 365	CONCEPT INFORMATICA	imp. di spesa n. 47 del 27/03/2024 CIG B105872EB1	ft. 136 del 31/03/2024	621,60 €	13/05/2024
2024	ASSISTENZA SISTEMISTA + ANTENNA ARUBA Istant On R9B28A	CONCEPT INFORMATICA	imp. di spesa n. 47 del 27/03/2024 CIG B105872EB1	ft. 135 del 31/03/2024	271,60 €	13/05/2024

Anno di riferimento	Tipologia di spesa	Beneficiario	Riferimento impegno di spesa	Riferimento Fattura	Importo	Data pagamento
2024	MATERIALE INFORMATICO	CONCEPT INFORMATICA	imp. di spesa n. 47 del 27/03/2024 CIG B105872EB1	ft. 137 del 31/03/2024	1.497,16 €	13/05/2024
2024	ASSISTENZA SISTEMISTA	CONCEPT INFORMATICA	imp. di spesa n. 47 del 27/03/2024 CIG B105872EB1	ft. 187 del 31/03/2024	60,00 €	13/05/2024
2024	UTENZE	WIND TRE SPA		ft. F2410913746 del 22/04/2024	37,28 €	22/05/2024
2024	UTENZE	METANO NORD		ft. 36T del 07/05/2024	128,74 €	27/05/2024
2024	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLARE A.S. 23-24	LAVORARE INSIEME COOP SOCIALE	imp. di spesa n. 27 del 27/02/2024 CIG 8797072577	ft. 232/02 del 12/04/2024	175.448,52 €	28/05/2024
2024	Servizi di Implementazione e Post Implementazione Programma Pippi dell'ambito Valle Imagna Villa d'Almè - PNRR Missione 5 Componente 2 – Investimento 1.1 - Linea di sub-investimento 1.1.1 - Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	imp. di spesa n. 106 del 20/09/2023 CIG 99385617FC	ft. 000429 del 30/04/2024	1.963,17 €	28/05/2024
2024	Gestione del servizio di supporto all'Ufficio di Piano per la realizzazione di attività sociali, educative e territoriali comprese nel Piano di Zona dell'Ambito Distrettuale Valle Imagna – Villa d'Almè d'Almè gennaio-febbraio 2024	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	imp. di spesa n. 9 del 30/01/2024 CIG B02C289660	ft. 000472 del 22/05/2024	8.000,00 €	28/05/2024
2024	intervento riparazione Opel Vivaro casa famiglia di Berbenno	BACUZZI CRISTIANO	imp. di spesa n. 69 del 07/05/2024 CIG B18F494722	ft. 44 del 14/05/2024	531,40 €	28/05/2024
2024	HARDWARE PC HP 450 - 8GB W10/11 PRO	CONCEPT INFORMATICA	imp. di spesa n. 62 del 30/04/2024	ft. 263 del 30/04/2024	385,20 €	28/05/2024
2024	ASSISTENZA TECNICA E DIRITTO DI CHIAMATA	CONCEPT INFORMATICA	imp. di spesa n. 61 del 30/04/2024	ft. 265 del 30/04/2024	495,00 €	28/05/2024
2024	SEVIZIO ANTIVIRUS - SOFTWARE	CONCEPT INFORMATICA	imp. di spesa n. 62 del 30/04/2024	ft. 264 del 30/04/2024	229,20 €	28/05/2024
2024	PERCORSO DI PSICOTERAPIA PRESSO CENTRO GEODE	A.E.P.E.R	imp. di spesa n. 29 del 06/03/2024 CIG B0B14964C9	ft. 549/03 del 30/04/2024	142,86 €	28/05/2024
2024	Servizio Tutela minori d'Ambito, (ADM - IP - AFFIDO FAMILIARE - SUPPORTO EDUCATIVO DELLA COMUNITA' FAMILIARE DI BERBENNO) anno 2024	A.E.P.E.R	imp. di spesa n. 50 del 05/04/2024 CIG 8776433D9D	ft. 438/03 del 30/04/2024	8.458,43 €	28/05/2024
2024	Servizio Tutela minori d'Ambito, (ADM - IP - AFFIDO FAMILIARE - SUPPORTO EDUCATIVO DELLA COMUNITA' FAMILIARE DI BERBENNO) anno 2024	A.E.P.E.R	imp. di spesa n. 50 del 05/04/2024 CIG 8776433D9D	ft. 437/03 del 30/04/2024	7.633,37 €	28/05/2024
2024	SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO DI PIANO DEDICATO ALLA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI DEI COMUNI DI AMBITO	FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA	imp. di spesa n. 51 del 05/04/2024 CIG 9243715AEC	ft. 105 del 30/04/2024	10.095,50 €	28/05/2024
2024	VOUCHER SOCIALE FNA ADULTI PER PRESTAZIONI EFFETTUATE DA PERSONALE QUALIFICATO	FONDAZIONE GIOVANNI XXIII AUTISMI E TERAPIE ONLUS	imp. di spesa n. 36 del 14/03/2024 CIG B0DE0833B7	ft. 103 del 02/05/2024	480,00 €	28/05/2024
2024	ACCOGLIENZA PER PROGETTO CENTRI PER LA FAMIGLIA IN RETE + PASTI	GIOVANI ORME SOCIETA' COOPERATIVA	imp. di spesa n. 76 del 16/05/2024 CIG B1B546387C	ft. 15 del 19/05/2024	200,00 €	28/05/2024
2024	SERVIZIO DI PULIZIA	IL BARONE ROSSO	imp. di spesa n. 11 del 01/02/2024 CIG B036630B9B	ft. 39 del 30/03/2024	716,66 €	28/05/2024
2024	SERVIZIO DI PULIZIA	IL BARONE ROSSO	imp. di spesa n. 11 del 01/02/2024 CIG B036630B9B	ft. 53 del 30/04/2024	716,66 €	28/05/2024
2024	ASSISTENZA EDUCATIVA PER ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA	IL SEGNO SOC COOP. SOCIALE	imp. di spesa n. 56 del 16/04/2024 CIG B147F833DD	ft. 000360 del 30/04/2024	730,16 €	28/05/2024
2024	PROGETTO "PASSWORD"	LA STRADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	imp. di spesa n. 20 del 09/02/2024 CIG B0550BC880	ft. 225 del 24/04/2024	475,00 €	28/05/2024
2024	VOUCHER SOCIO EDUCATIVI E ASSISTENZIALI; CSE MULINO A VENTO I TRIMESTRE 2024	LAVORARE INSIEME COOP SOCIALE	imp. di spesa n. 32 del 07/03/2024 CIG B0B76D14BF	ft. 277/02 del 24/04/2024	422,41 €	28/05/2024
2024	VOUCHER SOCIO EDUCATIVI E ASSISTENZIALI; CSE MULINO A VENTO E IKEBANA I TRIMESTRE 2024	LAVORARE INSIEME COOP SOCIALE	imp. di spesa n. 43 del 21/03/2024 CIG B0E5E126CE	ft. 278/02 del 24/04/2024	1.992,11 €	28/05/2024
2024	VOUCHER SOCIO EDUCATIVI E ASSISTENZIALI; CSE MULINO A VENTO I TRIMESTRE 2024	LAVORARE INSIEME COOP SOCIALE	imp. di spesa n. 53 del 12/04/2024 CIG B13D599C2B	ft. 279/02 del 24/04/2024	4.179,92 €	28/05/2024
2024	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA	LAVORARE INSIEME COOP SOCIALE	imp. di spesa n. 59 del 30/04/2024 CIG B177C9D599	ft. 280/02 del 30/04/2024	4.412,78 €	28/05/2024
2024	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLARE A.S. 23-24	IPPOCAMPO SOCIETA' COOPERATIVA	imp. di spesa n. 138 del 07/12/2023 CIG Z643DAB5AA	ft. 237 del 06/05/2024	850,50 €	28/05/2024
2024	ACCOGLIENZA PRESSO STRUTTURA SARACASA BERGAMO	FONDAZIONE DIAKONIA ONLUS	imp. di spesa n. 40 del 18/03/2024 CIG B0DECAA906	ft. 0000471 del 21/05/2024	991,66 €	28/05/2024
2024	NECROLOGIO - partecipazione al lutto	SESAAB SERVIZI	imp. di spesa n. 77 del 16/05/2024 CIG B1B5662130	ft. 1112412542 del 20/05/2024	57,00 €	28/05/2024
2024	Gomme Opel Vivaro casa famiglia di Berbenno	BONALUMI GOMME	imp. di spesa n. 75 del 10/05/2024 CIG B19F9D681F	ft. 510/L del 14/05/2024	573,77 €	28/05/2024
2024	SOSTITUZIONE VALVOLA SENSORE TPMS PRESS. PER Opel Vivaro casa famiglia di Berbenno	BONALUMI GOMME	imp. di spesa n. 78 del 22/05/2024	ft. 544/L del 23/05/2024	32,79 €	28/05/2024
2024	SERVIZIO SAD	PROGES SOCIETA' COOPERATIVA	imp. di spesa n. 41 del 20/03/2024 CIG 908026507C	ft. 1913/S del 15/05/2024	11.200,29 €	28/05/2024
2024	SERVIZIO SAD	PROGES SOCIETA' COOPERATIVA	imp. di spesa n. 41 del 20/03/2024 CIG 908026507C	ft. 1281/S del 31/03/2024	12.306,20 €	28/05/2024
2024	SERVIZIO SAD	PROGES SOCIETA' COOPERATIVA	imp. di spesa n. 41 del 20/03/2024 CIG 908026507C	ft. 853/S del 19/03/2024	12.447,38 €	28/05/2024
2024	Servizio Tutela minori d'Ambito, (ADM - IP - AFFIDO FAMILIARE - SUPPORTO EDUCATIVO DELLA COMUNITA' FAMILIARE DI BERBENNO) anno 2024	A.E.P.E.R	imp. di spesa n. 50 del 05/04/2024 CIG 8776433D9D	ft. 436/03 del 30/04/2024	7.778,90 €	28/05/2024
2023	ASSISTENZA EDUCATIVA PER ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA	IL SEGNO SOC COOP. SOCIALE	imp. di spesa n. 56 del 16/04/2024 CIG B147F833DD	ft. 000359 del 30/04/2024	365,08 €	28/05/2024
2024	OPERATORE DI TERRITORIO	PROGES SOCIETA' COOPERATIVA	imp. di spesa n. 41 del 20/03/2024 CIG 908026507C	ft. 1918/S del 15/05/2024	1.840,00 €	28/05/2024
2024	DOPO DI NOI Legge 112/16_VOUCHER ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA E SUL CONTESTO FAMILIARE	PROGES SOCIETA' COOPERATIVA	imp. di spesa n. 143 del 08/11/2022 CIG Z51387B9A1	ft. 1282/S del 31/03/2024	193,23 €	28/05/2024
2024	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLARE A.S. 23-24	SENTIERO SOCIETA' COOPERATIVA	imp. di spesa n. 21 del 14/02/2024 CIG B062762DAC	ft. 54 del 30/04/2024	792,57 €	28/05/2024
2024	PROGETTO "CARE LEAVERS"	LA STRADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	imp. di spesa n. 17 del 08/02/2024 CIG B050548770	ft. 267 del 20/05/2024	1.429,15 €	28/05/2024
2024	PROGETTO "CARE LEAVERS"	LA STRADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	imp. di spesa n. 18 del 08/02/2024 CIG B050708923	ft. 268 del 20/05/2024	1.575,00 €	28/05/2024
2024	PROGETTO "PASSWORD"	LA STRADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	imp. di spesa n. 20 del 09/02/2024 CIG B0550BC880	ft. 269 del 20/05/2024	462,50 €	28/05/2024

Anno di riferimento	Tipologia di spesa	Beneficiario	Riferimento impegno di spesa	Riferimento Fattura	Importo	Data pagamento
2024	DOPO DI NOI_ Legge 112/16_ VOUCHER ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA E SUL CONTESTO FAMILIARE	PROGES SOCIETA' COOPERATIVA	imp. di spesa n. 143 del 08/11/2022 CIG Z51387B9A1	ft. 897/D del 20/03/2024	193,23 €	28/05/2024
2024	UTENZE	A2A ENERGIA SPA		ft. 524505450191 del 09/05/2024	159,74 €	30/05/2024
2024	UTENZE	VIANOVA SPA		ft. 080160 del 30/04/2024	725,89 €	31/05/2024
2024	BOLLO AUTO CASA FAMIGLIA BERBENNO	REGIONE LOMBARDIA			202,76 €	31/05/2024
2024	ELABORAZIONE PAGHE DIPENDENTI, ELABORAZIONE UNIEMENS MENSILI, CONSULENZA SINDACALE, CONSULENZA CONTABILE, CONVENZIONE "SERVIZIO SICUREZZA"	CSA COESI	imp. di spesa n. 5 del 26/01/2024 CIG B019FF9725	ft. 1744 del 24/04/2024	2.531,99 €	31/05/2024
2024	INCARICO PROFESSIONALE - DIRETTORE AZIENDA	GIANANTONIO FARINOTTI		ft. 6 del 02/06/2024	4.166,57 €	05/06/2024
2024	STIPENDI	COLLABORATORE AZIENDA		ft. 5 del 02/06/2024	5.420,00 €	05/06/2024
2024	BUONI PASTO	EDENRED	imp. di spesa n. 91 del 05/06/2024 CIG. B1FF638FD8	ft. M47269 del 10/06/2024	1.236,27 €	05/06/2024
2024	STIPENDI MESE DI MAGGIO	PERSONALE DIPENDENTE AZIENDA			23.044,00 €	06/06/2024
2024	CESSIONE QUINTO	ITALCREDI SPA			292,00 €	10/06/2024
2024	CESSIONE QUINTO	SPEFIN FINANZIARIA SPA			231,00 €	10/06/2024
2024	QUOTA ASSOCIATIVA	CGIL			13,70 €	10/06/2024
2024	TARI SEDE BERBENNO	COMUNE DI BERBENNO			188,00 €	10/06/2024
2024	INCARICO PROFESSIONALE - DIRETTORE AZIENDA	GIANANTONIO FARINOTTI		ft. 7 del 10/06/2024	4.166,57 €	11/06/2024
2024	PROGETTO "CARE LEAVERS"	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	imp. di spesa n. 125 del 09/11/2023 CIG ZA23D35262	ft. 000491 del 30/05/2024	793,50 €	11/06/2024
2024	PROGETTO "CARE LEAVERS"	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	imp. di spesa n. 48 del 03/04/2023 CIG B1161A14D4	ft. 000490 del 30/05/2024	142,70 €	11/06/2024
2024	FONDO PENSIONE DIPENDENTE	FONDO PENSIONE PERSEO			889,05 €	11/06/2024
2024	UTENZE	WIND TRE SPA		ft. F2414342159 del 22/05/2024	37,28 €	21/06/2024
2024	UTENZE	METANO NORD		ft. 44T del 06/06/2024	62,05 €	26/06/2024
2024	UTENZE	ENEL ENERGIA		ft.	230,37 €	26/06/2024
2024	UTENZE	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE		ft. 160710290332046 del 07/06/2024	97,50 €	27/06/2024
2023	ONORARIO PER ESERCIZIO FUNZIONE DI REVISORE CONTABILE - ANNO 2023	BURINI LUIGI		ft. 120 del 01/07/2024	3.369,47 €	28/06/2024