

Pagamenti effettuati dal 01/07/2024 al 30/09/2024

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	imp. di spesa anno 2024	ft. 100810 del 31/05/2024	726,98 €	01/07/2024
2024	UTENZE	VALLCOM SRL	imp. di spesa anno 2024	ft. 13/PA del 21/05/2024 ft. 14/PA del 21/05/2024 ft. 15/PA del 21/05/2024	412,00 €	01/07/2024
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. 2270 del 24/05/2024	557,51 €	01/07/2024
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. 262/24 del 31/05/2024	250,00 €	02/07/2024
2024	PROGETTO "PASSWORD"	LA STRADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	imp. di spesa n. 20 del 09/02/2024 CIG B0550BCB80	ft. 317 del 17/06/2024	262,50 €	02/07/2024
2024	PROGETTO "CARE LEAVERS"	LA STRADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	imp. di spesa n. 18 del 08/02/2024 CIG B050708923	ft. 318 del 17/06/2024	1.629,00 €	02/07/2024
2024	PROGETTO "CARE LEAVERS"	LA STRADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	imp. di spesa n. 17 del 08/02/2024 CIG B050548770	ft. 319 del 17/06/2024	1.463,91 €	02/07/2024
2024	OPERATORE DI TERRITORIO	PROGES SOCIETA' COOPERATIVA	imp. di spesa n. 41 del 20/03/2024 CIG 908026507C	ft. 2304/S del 31/05/2024	204,00 €	02/07/2024
2024	SERVIZIO SAD	PROGES SOCIETA' COOPERATIVA	imp. di spesa n. 41 del 20/03/2024 CIG 908026507C	ft. 2305/S del 31/05/2024	10.976,76 €	02/07/2024
2024	SERVIZIO SAD	PROGES SOCIETA' COOPERATIVA	imp. di spesa n. 41 del 20/03/2024 CIG 908026507C	ft. 2307/S del 31/05/2024	517,50 €	02/07/2024
2024	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLARE A.S. 23-24	SENTIERO SOCIETA' COOPERATIVA	imp. di spesa n. 21 del 14/02/2024 CIG B062762DAC	ft. 82 del 20/06/2024	730,00 €	02/07/2024
2024	SERVIZIO DI PULIZIA	IL BARONE ROSSO	imp. di spesa n. 11 del 01/02/2024 CIG B036630B9B	ft. 75 del 31/05/2024	716,66 €	02/07/2024
2024	UTILIZZO SPAZI AUDITORIUM/TEATRO DI BARZANA	HSERVIZI SPA	imp. di spesa n. 84 del 28/05/2024 CIG B1E03B8FCA	ft. 15/C del 30/05/2024	150,00 €	02/07/2024

Anno di riferimento	Tipologia di spesa	Beneficiario	Riferimento impegno di spesa	Riferimento Fattura	Importo	Data pagamento
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. 000553 del 31/05/2024	2.420,57 €	02/07/2024
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 marzo-maggio 2024	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	imp. di spesa n. 9 del 30/01/2024 CIG B02C2B9660	ft. 000554 del 31/05/2024	12.402,08 €	02/07/2024
2023/2024	PROGETTO "CARE LEAVERS"	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	imp. di spesa n. 48 del 03/04/2023 CIG B1161A14D4	ft. 000595 del 20/06/2024	297,72 €	02/07/2024
2024	PROGETTO "CARE LEAVERS"	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	imp. di spesa n. 125 del 09/11/2023 CIG ZA23D35262	ft. 000596 del 20/06/2024	1.420,25 €	02/07/2024
2024	FORNITURA CANCELLERIA	L.UBIALI	imp. di spesa n. 66 del 06/05/2024 CIG B18A3DEC4E	ft. 61/V del 30/05/2024	677,18 €	02/07/2024
2024	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLARE A.S. 23-24	IPPOCAMPO SOCIETA' COOPERATIVA	imp. di spesa n. 138 del 07/12/2023 CIG Z643DAB5AA	ft. 293 del 09/06/2024	1.215,00 €	02/07/2024
2024	VIRTUAL MACHINE CANONE MENSILE SPAZOP AGGIUNTIVO PER VM - DISCO DATI - TAGLIO DA 50 Gb - PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2024	CONCEPT INFORMATICA	imp. di spesa n. 47 del 27/03/2024 CIG B105872EB1	ft. 335 del 31/05/2024	120,00 €	02/07/2024
	ASSISTENZA SISTEMISTA - SOSTITUZIONE DISCO SU PC CENTRO PENELOPE - RECUPERO DATI UTENTI SU SECONDO DISCO. ISTALLAZIONE SW, STAMPANTE.	CONCEPT INFORMATICA	imp. di spesa n. 47 del 27/03/2024 CIG B105872EB1	ft. 336 del 31/05/2024	209,40 €	02/07/2024
2024	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLARE A.S. 23-24	LAVORARE INSIEME COOP SOCIALE	imp. di spesa n. 27 del 27/02/2024 CIG 8797072577	ft. 377/02 del 13/05/2024	168.770,14 €	03/07/2024
2024	CONSULENZA TECNICA E SUPPORTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA IMMOBILI DA DESTINAE A SEDE DELL'AZIENDA TERRITRIALE VALLE IMAGNA-VILLA D'ALME'	STUDIO TECNICO GEOMETRA	imp. di spesa n. 153 del 31/12/2023	pf. 1/2024 del 14/03/2024	527,10 €	05/07/2024
2024	BUONI PASTO	EDENRED	imp. di spesa n. 91 del 05/06/2024 CIG. B1FF638FD8	ft. M48400 del 19/07/24	809,97 €	05/07/2024
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. 330/24 del 30/06/2024	250,00 €	05/07/2024
2024	STIPENDI	COLLABORATORE AZIENDA		ft. 6 del 04/07/2024	5.420,00 €	05/07/2024
2024	STIPENDI MESE DI GIUGNO	PERSONALE DIPENDENTE AZIENDA			34.227,82 €	09/07/2024
2024	CESSIONE QUINTO	ITALCREDI SPA			292,00 €	09/07/2024

Anno di riferimento	Tipologia di spesa	Beneficiario	Riferimento impegno di spesa	Riferimento Fattura	Importo	Data pagamento
2024	CESSIONE QUINTO	SPEFIN FINANZIARIA SPA			231,00 €	09/07/2024
2024	QUOTA ASSOCIATIVA	CGIL			13,70 €	09/07/2024
2024	FONDO PENSIONE DIPENDENTE	FONDO PENSIONE PERSEO			177,82 €	09/07/2024
2024	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLARE A.S. 23-24	LAVORARE INSIEME COOP SOCIALE	imp. di spesa n. 27 del 27/02/2024 CIG 8797072577	ft. 467 del 12/06/2024	207.258,60 €	09/07/2024
2024	VOUCHER SOCIALE FNA ADULTI ANNO 2024	LAVORARE INSIEME COOP SOCIALE	imp. di spesa n. 35 del 14/03/2024 CIG B0DEBB8154	ft. 490 del 15/06/2024	1.211,43 €	09/07/2024
2024	PROGETTO "PASSWORD"	LA STRADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	imp. di spesa n. 20 del 09/02/2024 CIG B0550BCB80	ft. 155 del 20/03/2024	1.194,00 €	09/07/2024
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 Z51387B9A1	ft. 2306/S del 31/05/2024	257,64 €	09/07/2024
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 Z51387B9A1	ft. 1924 del 16/05/2024	257,64 €	09/07/2024
2024	LAVORI DI IMBIANCATURA UFFICI A SANT'OMOBONO TERME	IMBIANCATURE E VERNICIATURE VANOTTI GUSTAVO	imp. di spesa n. 33 del 14/03/2024 CIG B0D8E5831F e imp. di spesa n. 89 del 30/05/2024 CIG B1EACD1B02	ft. 14 del 27/06/2024	1.200,00 €	09/07/2024
2024	VOUCHER SOCIALE FNA ADULTI ANNO 2024	FONDAZIONE GIOVANNI XXIII AUTISMI E TERAPIE ONLUS	imp. di spesa n. 36 del 14/03/2024 CIG B0DEDB33B7	ft. 135 del 01/07/2024	450,00 €	09/07/2024
2024	CANONE DI LOCAZIONE	MANZINALI SRL	imp. di spesa anno 2024	ft. 12 del 01/07/2024	2.399,50 €	09/07/2024
2024	COMPARTECIPAZIONE RETTA CDD	LAVORARE INSIEME COOP SOCIALE	imp. di spesa n. 80 del 30/05/2024 CIG B1EA5B9069	ft. 487/02 del 15/06/2024	16.740,47 €	09/07/2024
2024	QUOTA ASSOCIATIVA	CGIL			4,30 €	09/07/2024
2024	ABBONAMENTO ANNUALE ECO DI BERGAMO	SESAAB SPA	imp. di spesa anno 2024	ft. 9062400478 del 31/07/2024	179,99 €	10/07/2024
2024	INCARICO PROFESSIONALE - DIRETTORE AZIENDA	FARINOTTI GIANANTONIO	imp. di spesa anno 2024	ft. 9 del 10/07/2024	4.166,57 €	11/07/2024

Anno di riferimento	Tipologia di spesa	Beneficiario	Riferimento impegno di spesa	Riferimento Fattura	Importo	Data pagamento
2024	STUDIO DI POSIZIONAMENTO E REALIZZAZIONE DEL LOGO PER IL PROGETTO CENTRI PER LA FAMIGLIA IN RETE	ELIDRIA SRL	imp. di spesa n. 99 del 08/07/2024 CIG B262831914	ft. 425 del 08/07/2024	2.624,35 €	11/07/2024
2024	SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO DI PIANO DEDICATO ALLA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI DEI COMUNI DI AMBITO	FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA CONSORZIO	imp. di spesa n. 51 del 05/04/2024 CIG 9243715AEC	ft. 163 del 30/06/2024	12.580,00 €	17/07/2024
2024	COMPARTECIPAZIONE RETTA CDD	LAVORARE INSIEME COOP SOCIALE	imp. di spesa n. 80 del 30/05/2024 CIG B1EA5B9069	ft. 602/02 del 08/07/2024	8.077,81 €	17/07/2024
2024	SERVIZIO CSE 1° SEMESTRE 2024	COOP. SOCIALE IL FIORE	imp. di spesa n. 44 del 21/03/2024 CIG B0F36BA954	ft. 145 del 04/07/2024	4.655,24 €	17/07/2024
2024	SERVIZIO CSE 2° TRIMESTRE 2024	COOP. SOCIALE IL FIORE	imp. di spesa n. 44 del 21/03/2024 CIG B0F36BA954	ft. 146 del 04/04/2024	1.810,34 €	17/07/2024
2024	ASSISTENZA EDUCATIVA PER ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA	IL SEGNO SOC COOP. SOCIALE	imp. di spesa n. 56 del 16/04/2024 CIG B147F833DD	ft. 746 del 30/06/2024	365,08 €	17/07/2024
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. 000677 del 30/06/2024	1.772,96 €	17/07/2024
2024	VOUCHER SOCIALE FNA MINORI ANNO 2024	ASSOCIAZIONE SPAZIO AUTISMO	imp. di spesa n. 37 del 14/03/2024 CIG B0DEDE19AB	ft. 15 del 08/07/2024	368,85 €	17/07/2024
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. 127 del 10/07/2024	716,66 €	17/07/2024
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. 594 del 30/03/2024	4.175,08 €	17/07/2024
2024	VOUCHER SOCIO EDUCATIVI E ASSISTENZIALI; CSE MULINO A VENTO II TRIMESTRE 2024	LAVORARE INSIEME COOP SOCIALE	imp. di spesa n. 32 del 07/03/2024 CIG B0B76D14BF	ft. 570 del 30/06/2024	422,41 €	17/07/2024
2024	VOUCHER SOCIO EDUCATIVI E ASSISTENZIALI; CSE MULINO A VENTO E IKEBANA II TRIMESTRE 2024	LAVORARE INSIEME COOP SOCIALE	imp. di spesa n. 43 del 21/03/2024 CIG B0EE5126CE	ft. 571 del 30/06/2024	1.992,11 €	17/07/2024
2024	VOUCHER SOCIO EDUCATIVI E ASSISTENZIALI; CSE MULINO A VENTO II TRIMESTRE 2024	LAVORARE INSIEME COOP SOCIALE	imp. di spesa n. 53 del 12/04/2024 CIG B13D599C2B	ft. 572 del 30/06/2024	4.179,92 €	17/07/2024
2024	VOUCHER SOCIO EDUCATIVI E ASSISTENZIALI; CSE MULINO A VENTO I SEMESTRE 2024	LAVORARE INSIEME COOP SOCIALE	imp. di spesa n. 87 del 29/05/2024 CIG B1EA7D4D31	ft. 573 del 30/06/2024	1.189,52 €	17/07/2024
2024	PROGETTO "PASSWORD"	LA STRADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	imp. di spesa n. 20 del 09/02/2024 CIG B0550BCB80	ft. 353 del 10/07/2024	300,00 €	17/07/2024

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. 352 del 10/07/2024	1.126,50 €	17/07/2024
2024	QUOTA ANNUALITA' 2024 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E RESIDENZA PRESSO NUOVO ALBERGO POPOLARE DI BERGAMO	FONDAZIONE OPERA BONOMELLI ONLUS	imp. di spesa n. 58 del 19/04/2024 CIG B15945A875	ft. 43 del 11/07/2024	3.542,81 €	17/07/2024
2024	FORNITURA E POSA PARETE CARTONGESSO PRESSO SEDE S.OMOBONO	PREVITALI MATTEO	imp. di spesa n.60 del 30/04/2024 CIG B1780A4867	ft. 11 del 11/07/2024	1.450,00 €	17/07/2024
2024	PROGETTO "CARE LEAVERS"	LA STRADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	imp. di spesa n. 17 del 08/02/2024 CIG B050548770	ft. 360 del 17/07/2024	1.160,51 €	18/07/2024
2024	ARREDAMENTO SEDI	FROSIO ARREDAMENTI SNC DI ROBERTO & C.	imp. di spesa n. 70 del 07/05/2024 CIG B18F78762E	ft. 58 del 29/06/2024	2.565,57 €	18/07/2024
2024	PROGETTO "CARE LEAVERS"	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	imp. di spesa n. 125 del 09/11/2023 CIG ZA23D35262	ft. 000704 del 15/07/2024	563,50 €	18/07/2024
2024	PROGETTO "CARE LEAVERS"	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	imp. di spesa n. 48 del 03/04/2023 CIG B1161A14D4	ft. 000706 del 17/07/2024	79,90 €	18/07/2024
2024	UTENZE	WIND TRE SPA	imp. di spesa anno 2024	ft. F2417640243 del 22/06/2024	37,28 €	22/07/2024
2024	ATTIVITA' RIENTRANTI NEL PROGETTO CARE LEAVERS NUOVA SPERIMENTAZIONE NAZIONALE	S.s.d. SportAction a r.l	imp. di spesa n. 110 del 23/07/2024 CIG. B2906ECAAE	ft. 48 del 31/07/2024	70,00 €	24/07/2024
2024	UTENZE	UNIACQUE	imp. di spesa anno 2024	ft. 202410595052 del 25/06/2024	69,08 €	25/07/2024
2024	UTENZE	METANO NORD	imp. di spesa anno 2024	ft. 51T del 08/07/2024	17,47 €	29/07/2024
2024	ATTIVITA' SPORTELLLO SOCIALE PASSWORD	A.E.P.E.R	imp. di spesa n. 50 del 05/04/2024 CIG 8776433D9D	ft. 949/03 del 30/06/2024	2.616,00 €	29/07/2024
2024	ATTIVITA' SPORTELLLO SOCIALE PASSWORD	A.E.P.E.R	imp. di spesa n. 50 del 05/04/2024 CIG 8776433D9D	ft. 879/03 del 30/06/2024	3.532,00 €	29/07/2024
2024	PERCORSO DI PSICOTERAPIA PRESSO CENTRO GEODE	A.E.P.E.R	imp. di spesa n. 29 del 06/03/2024 CIG B0B14964C9	ft. 706/03 del 31/05/2024	214,29 €	29/07/2024
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. 718/03 del 31/05/2024	7.679,48 €	29/07/2024

Anno di riferimento	Tipologia di spesa	Beneficiario	Riferimento impegno di spesa	Riferimento Fattura	Importo	Data pagamento
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. 717/03 del 31/05/2024	8.070,37 €	29/07/2024
2024	PERCORSO DI PSICOTERAPIA PRESSO CENTRO GEODE	A.E.P.E.R	imp. di spesa n. 29 del 06/03/2024 CIG B0B14964C9	ft. 773/03 del 30/06/2024	71,43 €	29/07/2024
2024	UTENZE	A2A	imp. di spesa anno 2024	ft. 524507889054 del 09/07/2024	94,22 €	30/07/2024
2024	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLARE A.S. 23-24	SENTIERO SOCIETA' COOPERATIVA	imp. di spesa n. 21 del 14/02/2024 CIG B062762DAC	ft. 91 del 30/06/2024	1.052,76 €	30/07/2024
2024	UTENZE	VALLCOM SRL	imp. di spesa anno 2024	ft. 16/PA del 28/06/2024 ft. 17/PA del 28/06/2024 ft. 18/PA del 28/06/2024	206,00 €	31/07/2024
2024	UTENZE	VIANOVA SPA	imp. di spesa anno 2024	ft. 121586 del 30/06/2024	725,23 €	31/07/2024
2024	ELABORAZIONE PAGHE DIPENDENTI,ELABORAZIONE UNIEMENS MENSILI, RICHIESTA PREVENTIVI RETRIB., DICHIARAZIONE IVA TRIMESTRALE I TRIM. 2024, INVIO MOD.F24 TRAMITE ENTRATEL.	CSA COESI	imp. di spesa n. 5 del 26/01/2024 CIG B019FF9725	ft. 2921 del 30/06/2024	394,12 €	31/07/2024
2024	SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	BERTOLA OFFICE		ft. 001098/24 del 28/06/2024	781,85 €	31/07/2024
2024	INCARICO PROFESSIONALE - DIRETTORE AZIENDA	GIANANTONIO FARINOTTI	imp. di spesa anno 2024	ft. 10 del 31/07/2024	4.166,57 €	02/08/2024
2016-2017-2018	RESTITUZIONE PARZIALE RISORSE DOPO DI NOI	AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BERGAMO	02/08/2024		25.951,70 €	02/08/2024
2024	BUONI PASTO	EDENRED	imp. di spesa anno 2024	ft. M49137 del 08/08/2024	1.122,59 €	05/08/2024
2024	PROGETTO CAFFE' SOCIALE	LAVORARE INSIEME COOP SOCIALE	imp. di spesa n. 8 del 29/01/2024 CIG. B027035E4A	ft. 657 del 23/07/2024	2.055,90 €	06/08/2024
2024	PROGETTO CAFFE' SOCIALE	LAVORARE INSIEME COOP SOCIALE	imp. di spesa n. 7 del 26/01/2024 CIG. B0232726A6	ft. 658 del 23/07/2024	2.082,60 €	06/08/2024
2024	OPERATORE DI TERRITORIO	PROGES SOCIETA' COOPERATIVA	imp. di spesa n. 41 del 20/03/2024 CIG 908026507C	ft. 2730 del 18/07/2024	382,50 €	06/08/2024
2024	SERVIZIO SAD	PROGES SOCIETA' COOPERATIVA	imp. di spesa n. 41 del 20/03/2024 CIG 908026507C	ft. 2731 del 18/07/2024	10.317,91 €	06/08/2024

Anno di riferimento	Tipologia di spesa	Beneficiario	Riferimento impegno di spesa	Riferimento Fattura	Importo	Data pagamento
2024	COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE E DEL COMITATO LOCALE 0-6 ANNI	ASSOCIAZIONE PROGETTINFANZIA BASSA REGGIANA	imp. di spesa n. 147 del 9/12/2023 CIG ZA93DD563C	ft. 31 del 17/07/2024	750,00 €	06/08/2024
2024	ARREDAMENTO SEDI	FROSIO ARREDAMENTI SNC DI ROBERTO & C.	imp. di spesa n. 70 del 07/05/2024 CIG B18F78762E	ft. 60 del 11/07/2024	3.743,83 €	06/08/2024
2024	CANONE DI LOCAZIONE	MANZINALI SRL		ft. 13 del 15/07/2024	736,49 €	06/08/2024
2024	OPERATORE GENERICO	PROGES SOCIETA' COOPERATIVA	imp. di spesa n. 41 del 20/03/2024 CIG 908026507C	ft. 2732 del 18/07/2024	287,50 €	06/08/2024
2024	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLARE A.S. 23-24	LAVORARE INSIEME COOP SOCIALE	imp. di spesa n. 27 del 27/02/2024 CIG 8797072577	ft. 612 del 12/07/2024	65.459,86 €	06/08/2024
2024	STIPENDI MESE DI LUGLIO	PERSONALE DIPENDENTE AZIENDA			25.286,00 €	07/08/2024
2024	CESSIONE QUINTO	ITALCREDI SPA			292,00 €	07/08/2024
2024	CESSIONE QUINTO	SPEFIN FINANZIARIA SPA			231,00 €	07/08/2024
2024	QUOTA ASSOCIATIVA	CGIL			13,70 €	07/08/2024
2024	QUOTA ASSOCIATIVA	CGIL FPS			48,15 €	07/08/2024
2024	FONDO PENSIONE DIPENDENTE	FONDO PENSIONE PERSEO			177,80 €	07/08/2024
2024	STIPENDI	COLLABORATORE AZIENDA		ft. 6 del 04/07/2024	5.420,00 €	09/08/2024
2024	UTENZE	WIND TRE	imp. di spesa anno 2024	ft. F2420497690 del 22/07/2024	37,28 €	21/08/2024
2024	UTENZE	ENEL ENERGIA	imp. di spesa anno 2024	ft. 005062192078 del 08/08/2024	198,86 €	23/08/2024
2024	UTENZE	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	imp. di spesa anno 2024	ft. 160710290332047 del 07/08/2024	94,86 €	27/08/2024

Anno di riferimento	Tipologia di spesa	Beneficiario	Riferimento impegno di spesa	Riferimento Fattura	Importo	Data pagamento
2024	UTENZE	METANO NORD	imp. di spesa anno 2024	ft. 58T del 07/08/2024	15,66 €	27/08/2024
2024	UTENZE	VIANOVA SPA	imp. di spesa anno 2024	ft. 142472 del 31/07/2024	759,94 €	02/09/2024
2024	UTENZE	VALLCOM SRL	imp. di spesa anno 2024	ft. 19/PA del 31/07/2024 ft. 20/PA del 31/07/2024 ft. 21/PA del 31/07/2024	206,00 €	02/09/2024
2024	BUONI PASTO	EDENRED	imp. di spesa anno 2024	ft. M50542 del 30/09/2024	682,08 €	06/09/2024
2024	STIPENDI MESE DI AGOSTO	PERSONALE DIPENDENTE AZIENDA			26.958,83 €	06/09/2024
2024	INCARICO PROFESSIONALE - DIRETTORE AZIENDA	GIANANTONIO FARINOTTI	imp. di spesa anno 2024	ft. 11 del 08/09/2024	4.166,57 €	06/09/2024
2024	STIPENDI	COLLABORATORE AZIENDA		ft. 8 del 06/09/2024	5.420,00 €	06/09/2024
2024	CESSIONE QUINTO	ITALCREDI SPA			292,00 €	06/09/2024
2024	CESSIONE QUINTO	SPEFIN FINANZIARIA SPA			231,00 €	06/09/2024
2024	QUOTA ASSOCIATIVA	CGIL			13,70 €	06/09/2024
2024	QUOTA ASSOCIATIVA	CISL			48,15 €	06/09/2024
2024	FONDO PENSIONE DIPENDENTE	FONDO PENSIONE PERSEO			177,82 €	09/09/2024
2024	FONDO PENSIONE DIPENDENTE	FONDO PENSIONE PROGRAMMA-OPEN			1.082,30 €	09/09/2024
2023	COMUNE DI VILLA D'ALME'	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI			11,76 €	09/09/2024
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. 976/03 del 31/07/2024	7.496,95 €	09/09/2024

Anno di riferimento	Tipologia di spesa	Beneficiario	Riferimento impegno di spesa	Riferimento Fattura	Importo	Data pagamento
2024	PERCORSO DI PSICOTERAPIA PRESSO CENTRO GEODE	A.E.P.E.R	imp. di spesa n. 29 del 06/03/2024 CIG B0B14964C9	ft. 988/03 del 31/07/2024	71,43 €	09/09/2024
2024	PROGETTO "CARE LEAVERS"	LA STRADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	imp. di spesa n. 100 del 25/07/2024 CIG B298F200AD	ft. 400 del 06/08/2024	1.583,29 €	09/09/2024
2024	PROGETTO "CARE LEAVERS"	LA STRADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	imp. di spesa n. 101 del 25/07/2024 CIG B2990716C5	ft. 399 del 06/08/2024	1.618,60 €	09/09/2024
2024	VOUCHER SOCIALE FNA MINORI ANNO 2024	PROGES SOCIETA' COOPERATIVA	imp. di spesa n. 96 del 18/07/2024 CIG B284266D8D	ft. 2779/S del 23/07/2024	1.138,80 €	09/09/2024
2024	VOUCHER SOCIALE FNA MINORI ANNO 2024	PROGES SOCIETA' COOPERATIVA	imp. di spesa n. 96 del 18/07/2024 CIG B284266D8D	ft. 3027/S del 31/07/2024	1.544,28 €	09/09/2024
2024	SERVIZIO SAD	PROGES SOCIETA' COOPERATIVA	imp. di spesa n. 41 del 20/03/2024 CIG 908026507C	ft. 3120/S del 31/07/2024	11.470,88 €	09/09/2024
2024	OPERATORE DI TERRITORIO	PROGES SOCIETA' COOPERATIVA	imp. di spesa n. 41 del 20/03/2024 CIG 908026507C	ft. 3119/S del 31/07/2024	892,50 €	09/09/2024
2024	OPERATORE GENERICO	PROGES SOCIETA' COOPERATIVA	imp. di spesa n. 41 del 20/03/2024 CIG 908026507C	ft. 3121/S del 31/07/2024	460,00 €	09/09/2024
2024	SERVIZIO DI PULIZIA	IL BARONE ROSSO	imp. di spesa n. 111 del 30/07/2024 CIG B2A5A64E20	ft. 129 del 31/07/2024	550,00 €	09/09/2024
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. 131 del 31/07/2024	716,66 €	09/09/2024
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.158 del 30/08/2024	716,66 €	09/09/2024
2024	COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE E DEL COMITATO LOCALE 0-6 ANNI	ASSOCIAZIONE PROGETTINFANZIA BASSA REGGIANA	imp. di spesa n. 108 del 23/07/2024 CIG B28FD52E45	ft. 35 del 29/07/2024	406,07 €	09/09/2024
2024	SERVIZIO FINANZA IN RETE: PRESTAZIONI PROFESSIONALI CIRCA PARAMETRI AFFIDABILITA' FINANZIARIA	CSA COESI	imp. di spesa n. 90 del 04/06/2024 CIG B1F9C96837	ft. 3888 del 06/08/2024	700,00 €	09/09/2024
2024	ELABORAZIONE PAGHE DIPENDENTI,ELABORAZIONE UNIEMENS MENSILI, RICHIESTA PREVENTIVI RETRIB., INVIO MOD.F24 TRAMITE ENTRATEL.	CSA COESI	imp. di spesa n. 5 del 26/01/2024 CIG B019FF9725	ft. 4078 del 30/08/2024	321,48 €	09/09/2024
2024	SERVIZIO CSE 3° TRIMESTRE 2024	COOP. SOCIALE IL FIORE	imp. di spesa n. 57 del 16/04/2024 CIG B148077D35	ft. 157 del 31/07/2024	2.297,14 €	09/09/2024

Anno di riferimento	Tipologia di spesa	Beneficiario	Riferimento impegno di spesa	Riferimento Fattura	Importo	Data pagamento
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. 000787 del 31/07/2024	2.045,52 €	09/09/2024
2024	ARREDAMENTO SEDI	FROSIO ARREDAMENTI SNC DI ROBERTO & C.	imp. di spesa n. 98 del 08/07/2024 CIG B26222C16A	ft. 69 del 07/08/2024	2.410,00 €	09/09/2024
2024	ARREDAMENTO SEDI	FROSIO ARREDAMENTI SNC DI ROBERTO & C.	imp. di spesa n. 120 del 07/08/2024 CIG B2BC7CEABB	ft. 71 del 07/08/2024	270,00 €	09/09/2024
2024	ARREDAMENTO SEDI	FROSIO ARREDAMENTI SNC DI ROBERTO & C.	imp. di spesa n. 115 del 02/08/2024 CIG B2B21FC3E4	ft. 70 del 07/08/2024	200,00 €	09/09/2024
2024	HOUSING SOCIALE COSTA VALLE IMAGNA RETTA OSPITALITA' UTENTE	ASSOCIAZIONE COMUNITA' IL GABBIANO	imp. di spesa n. 107 del 22/07/2024 CIG B28F455370	ft. 465/24 del 31/08/2024	150,00 €	09/09/2024
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. 456/24 del 31/08/2024	250,00 €	09/09/2024
2024	SPORTELLO ASCOLTO PSICOPEDAGOGICO ANNO SCOLASTICO 23-24	NAMASTE' SOC. COOP SOCIALE	imp. di spesa n. 4 del 23/01/2024 CIG B0145F0A81	ft. 549 del 31/07/2024	2.691,01 €	09/09/2024
2024	SPORTELLO ASCOLTO PSICOPEDAGOGICO ANNO SCOLASTICO 23-24	NAMASTE' SOC. COOP SOCIALE	imp. di spesa n. 3 del 23/01/2024 CIG B0144E5E2A	ft. 550 del 31/07/2024	1.092,46 €	09/09/2024
2024	SPORTELLO ASCOLTO PSICOPEDAGOGICO ANNO SCOLASTICO 23-24	NAMASTE' SOC. COOP SOCIALE	imp. di spesa n. 2 del 23/01/2024 CIG B0143D2B3B	ft. 551 del 31/07/2024	2.216,53 €	09/09/2024
2024	ATTIVITA’ RIENTRANTI NEL PROGETTO CARE LEAVERS NUOVA SPERIMENTAZIONE NAZIONALE	S.s.d. SportAction a r.l	imp. di spesa n. 110 del 23/07/2024 CIG. B2906ECAAE	ft. 52 del 02/08/2024	16,70 €	09/09/2024
2024	HOUSING SOCIALE COSTA VALLE IMAGNA RETTA OSPITALITA' UTENTE	ASSOCIAZIONE COMUNITA' IL GABBIANO	imp. di spesa n. 107 del 22/07/2024 CIG B28F455370	ft. 405/24 del 31/07/2024	215,00 €	09/09/2024
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. 396/24 del 31/07/2024	250,00 €	09/09/2024
2024	VOUCHER ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA BIENNIO 24-25 PROGETTO DOPO DI NOI	LAVORARE INSIEME COOP SOCIALE	imp. di spesa n. 34 del 14/03/2024 CIG B0DCE5D7BF	ft. 670/02 del 24/07/2024	2.571,43 €	09/09/2024
2024	SPORTELLO ASCOLTO PSICOPEDAGOGICO ANNO SCOLASTICO 23-24	IN CAMMINO SOCIETA' COOP. SOCIALE	imp. di spesa n. 104 del 25/07/2024 CIG B2987584D2	ft. 1544 del 31/07/2024	6.232,66 €	09/09/2024
2024	ATTIVITA’ RIENTRANTI NEL PROGETTO CARE LEAVERS NUOVA SPERIMENTAZIONE NAZIONALE	S.s.d. SportAction a r.l	imp. di spesa n. 110 del 23/07/2024 CIG. B2906ECAAE	ft. 49 del 31/07/2024	333,48 €	09/09/2024

Anno di riferimento	Tipologia di spesa	Beneficiario	Riferimento impegno di spesa	Riferimento Fattura	Importo	Data pagamento
2024	Rimborso spese per docenza convegno conclusivo attività gestione del coordinamento pedagogico territoriale e del Comitato Locale 0 6 anni As 23 24	BIANCHINI MARIAGRAZIA	imp. di spesa n. 109 del 23/07/2024 CIG. B29030A669	ft. 15 del 24/07/2024	314,08 €	11/09/2024
2024	Percorso formativo: SENTIERI EDUCATIVI ATTRAVERSO DIALOGHI TRA IL DENTRO E IL FUORI as 23 24 per la gestione del coordinamento pedagogico territoriale e del Comitato Locale 0 6	BIANCHINI MARIAGRAZIA	imp. di spesa n. 148 del 18/12/2023 CIG. ZEB3DD5660	ft. 16 del 24/07/2024	1.250,08 €	11/09/2024
2024	UTENZE	VALLCOM SRL	imp. di spesa anno 2024	ft. 560 del 28/06/2024	50,00 €	11/09/2024
2024	POLIZZE ASSICURATIVE	BG BROKER	imp. di spesa n. 68 del 07/05/2024 CIG B18F279A55		67,00 €	11/09/2024
2024	POLIZZE ASSICURATIVE	BG BROKER	imp. di spesa n. 68 del 07/05/2024 CIG B18F279A55		2,00 €	11/09/2024
2024	POLIZZE ASSICURATIVE	BG BROKER	imp. di spesa n. 123 del 11/09/2024 CIG B3022260A5		500,00 €	11/09/2024
2024	POLIZZE ASSICURATIVE	BG BROKER	imp. di spesa n. 122 del 11/09/2024 CIG B3020D0669		693,82 €	11/09/2024
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. 823 del 31/08/2024	1.170,17 €	17/09/2024
2024	UTENZE	WIND TRE SPA	imp. di spesa anno 2024	ft. F2423540714 del 22/08/2024	42,28 €	23/09/2024
2024	UTENZE	METANO NORD	imp. di spesa anno 2024	ft. 65T del 07/09/2024	14,76 €	27/09/2024
2024	UTENZE	VIANOVA SPA	imp. di spesa anno 2024	ft. 163416 del 31/08/2024	725,48 €	30/09/2024
2024	UTENZE	VALLCOM SRL	imp. di spesa anno 2024	ft. 22/PA del 30/08/2024 ft. 23/PA del 30/08/2024 ft. 24/PA del 30/08/2024	206,00 €	30/09/2024