

Pagamenti effettuati dal 01/10/2024 al 31/12/2024

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	A2A	imp. di spesa 2024	ft. 524510906234 del 10/09/2024	51,95 €	01/10/2024
2023	TARI SEDE ALMENNO SAN BARTOLOMEO	COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO	imp. di spesa 2024		12,00 €	01/10/2024
2024	TARI SEDE ALMENNO SAN BARTOLOMEO	COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO	imp. di spesa 2024		569,00 €	01/10/2024
2024	RIBORSO UTENZE VIA MONTALE	COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO	imp. di spesa 2024		10.385,78 €	02/10/2024
2024	ATTIVITA' SPORTELLO SOCIALE PASSWORD	A.E.P.E.R	imp. di spesa n. 50 del 05/04/2024 CIG 8776433D9D	ft. 1281 del 31/08/2024	214,29 €	02/10/2024
2024	ATTIVITA' SPORTELLO SOCIALE PASSWORD	A.E.P.E.R	imp. di spesa n. 50 del 05/04/2024 CIG 8776433D9D	ft. 1268 del 31/08/2024	921,60 €	02/10/2024
2024	PROGETTO "CARE LEAVERS"	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	imp. di spesa n. 102 del 09/07/2024 CUP G11H22000250001 CIG B266B03D64	ft. 838 del 16/09/2024	186,90 €	02/10/2024
2024	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	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	imp. di spesa n. 82 del 29/05/2024 CIG B1E62A8818	ft. 827 del 31/08/2024	10.097,92 €	02/10/2024
2024	PROGETTO "CARE LEAVERS"	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	imp. di spesa n. 102 del 09/07/2024 CIG B266B03D64	ft. 826 del 31/08/2024	1.019,94 €	02/10/2024
2024	FORMAZIONE ADDETTI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	COLLABORATORE AZIENDA	imp. di spesa n. 10 del 01/02/2024 CIG B036447813	ft. 69 del 05/09/2024	1.926,00 €	02/10/2024
2024	PROGETTO CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA	FONDAZIONE ANGELO CUSTODE	imp. di spesa n. 112 del 05/08/2024 CIG B2B51FC046	ft. 192/06 del 04/09/2024	3.875,00 €	02/10/2024
2024	ACCOGLIENZA PRESSO STRUTTURA	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA	imp. di spesa n. 118 del 06/08/2024 CIG B2B8D30B63	ft. 1146 del 16/09/2024	3.840,00 €	02/10/2024
2024	VOUCHER SOCIALE FNA MINORI ANNO 2024	PROGES SOCIETA' COOPERATIVA	imp. di spesa n. 96 del 18/07/2024 CIG B284266D8D	ft. 3297/S del 31/08/2024	54,76 €	02/10/2024
2024	SERVIZIO SAD	PROGES SOCIETA' COOPERATIVA	imp. di spesa n. 24 del 08/02/2023 CIG 908029507C	ft. 3324/S del 31/08/2024	10.976,75 €	02/10/2024
2024	RIMBORSO QUOTA PARI A 0,5% PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLARE A.S. 21-24	LAVORARE INSIEME COOP SOCIALE			20.105,82 €	02/10/2024
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. 88 del 03/09/2024 CIG B1F58E3A38	ft. 197 del 09/06/2024	11.325,00 €	02/10/2024
2024	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLARE A.S. 23-24	LAVORARE INSIEME COOP SOCIALE	imp. di spesa n. 27 del 27/02/2024 CIG 8797072577	ft. 780/02 del 31/08/2024	416,29 €	02/10/2024
2024	BUONI PASTO	EDENRED	imp. di spesa n. 91 del 05/06/2024 CIG. B1FF638FD8	ft. M50920 del 07/10/2024	596,82 €	03/10/2024
2024	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE	PERSONALE DIPENDENTE AZIENDA			24.646,00 €	09/10/2024
2024	CESSIONE QUINTO	ITALCREDI SPA			292,00 €	09/10/2024
2024	CESSIONE QUINTO	SPEFIN FINANZIARIA SPA			231,00 €	09/10/2024

Anno di riferimento	Tipologia di spesa	Beneficiario	Riferimento impegno di spesa	Riferimento Fattura	Importo	Data pagamento
2024	FONDO PENSIONE DIPENDENTE	FONDO PENSIONE PERSEO			177,80 €	09/10/2024
2024	FONDO PENSIONE DIPENDENTE	FONDO PENSIONE PROGRAMMA-OPEN			137,84 €	09/10/2024
2024	SERVIZIO SAD	PROGES SOCIETA' COOPERATIVA	imp. di spesa n. 41 del 20/03/2024 CIG 908029507C	ft. 3325/S del 31/08/2024	357,00 €	11/10/2024
2024	OPERATORE GENERICO	PROGES SOCIETA' COOPERATIVA	imp. di spesa n. 41 del 20/03/2024 CIG 908026507C	ft. 3326/S del 31/08/2024	270,25 €	11/10/2024
2024	ACCOGLIENZA PRESSO STRUTTURA	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA	imp. di spesa n. 118 del 06/08/2024 CIG B2B8D30B63	ft. 1174 del 30/09/2024	3.600,00 €	11/10/2024
2024	STIPENDI	COLLABORATORE AZIENDA		ft. 9 del 05/10/2024	5.420,00 €	11/10/2024
2024	SERVIZIO CSE 3° TRIMESTRE 2024	COOP. SOCIALE IL FIORE	imp. di spesa n. 44 del 21/03/2023 CIG B0F36BA954	ft. 219 del 01/10/2024	1.810,34 €	11/10/2024
2024	CANONE DI LOCAZIONE	MANZINALI SRL		ft. 15 del 01/10/2024	2.399,50 €	09/07/2024
2024	ELABORAZIONE PAGHE DIPENDENTI,ELABORAZIONE UNIEMENS MENSILI, QUOTA CONSULENZA SINDACALE A FORFAIT, INVIO MOD.F24 TRAMITE ENTRATEL.	CSA COESI	imp. di spesa n. 5 del 26/01/2024 CIG B019FF9725	ft. 4559 del 26/09/2024	377,46 €	11/10/2024
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. 521/24 del 30/09/2024	66,00 €	11/10/2024
2024	INCARICO PROFESSIONALE - DIRETTORE AZIENDA			ft. 12 del 14/10/2024	4.166,57 €	14/10/2024
2024	QUOTA ASSOCIATIVA	CGIL			13,70 €	16/10/2024
2024	QUOTA ASSOCIATIVA	CGIL FPS			48,15 €	16/10/2024
2024	UTENZE	UNIACQUE		ft. 202410875148 DEL 18/09/2024	76,53 €	18/10/2024
2024	UTENZE	WIND TRE		ft. F2426681581 del 22/09/2024	37,28 €	22/10/2024
2024	UTENZE	ENEL ENERGIA		ft. 005083283552 del 11/10/2024	185,61 €	28/10/2024
2022	TARI SEDE SANT'OMOBONO TERME	COMUNE DI SANT'OMOBONO TERME			254,00 €	28/10/2024
2024	UTENZE	METANO NORD		ft. 72T del 08/10/2024	21,41 €	28/10/2024
2024	UTENZE	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE		ft. 160710290332048 del 09/10/2024	83,93 €	29/10/2024
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. 1465/03 del 30/09/2024	8.470,74 €	30/10/2024
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. 1464/03 del 30/09/2024 nc 1463 del 30/09/2024	5.815,80 €	30/10/2024
2024	Servizio Tutela minori d'Ambito, (ADM - IP - AFFIDO FAMILIARE - SUPPORTO EDUCATIVO DELLA COMUNITA' FAMILIARE DI BERBENNO- RIMB.SPESE ACCESSORIE AL SERVIZIO) anno 2024	A.E.P.E.R	imp. di spesa n. 50 del 05/04/2024 CIG 8776433D9D	ft. 1491/03 del 24/10/2024	20.854,24 €	30/10/2024

Anno di riferimento	Tipologia di spesa	Beneficiario	Riferimento impegno di spesa	Riferimento Fattura	Importo	Data pagamento
2024	VOUCHER SOCIO EDUCATIVI E ASSISTENZIALI; CSE MULINO A VENTO III SEMESTRE 2024	LAVORARE INSIEME COOP SOCIALE	imp. di spesa n. 87 del 29/05/2024 CIG B1EA7D4D31	ft. 944/02 del 30/09/2024	595,24 €	30/10/2024
2024	VOUCHER SOCIO EDUCATIVI E ASSISTENZIALI; CSE MULINO A VENTO III TRIMESTRE 2024	LAVORARE INSIEME COOP SOCIALE	imp. di spesa n. 53 del 12/04/2024 CIG B13D599C2B	ft. 943/02 del 30/09/2024	4.179,92 €	30/10/2024
2024	VOUCHER SOCIO EDUCATIVI E ASSISTENZIALI; CSE MULINO A VENTO E IKEBANA III TRIMESTRE 2024	LAVORARE INSIEME COOP SOCIALE	imp. di spesa n. 43 del 21/03/2024 CIG B0EE5126CE	ft. 942/02 del 30/09/2024	1.992,11 €	30/10/2024
2024	VOUCHER SOCIO EDUCATIVI E ASSISTENZIALI; CSE MULINO A VENTO SALDO 2024	LAVORARE INSIEME COOP SOCIALE	imp. di spesa n. 119 del 08/08/2024 CIG B2BF4F8002	ft. 945/02 del 30/09/2024	3.281,81 €	30/10/2024
2024	VOUCHER SOCIO EDUCATIVI E ASSISTENZIALI; CSE MULINO A VENTO III TRIMESTRE 2024	LAVORARE INSIEME COOP SOCIALE	imp. di spesa n. 32 del 07/03/2024 CIG B0B76D14BF	ft. 941/02 del 30/09/2024	422,41 €	30/10/2024
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. 975/02 del 17/10/2024	1.718,79 €	30/10/2024
2024	COMPARTECIPAZIONE RETTA CDD	LAVORARE INSIEME COOP SOCIALE	imp. di spesa n. 80 del 30/05/2024 CIG B1EA5B9069	ft. 974/02 del 17/10/2024	11.671,70 €	30/10/2024
2024	PROGETTO "CARE GIVERS"	PROGES SOCIETA' COOPERATIVA	imp. di spesa n. 97 del 16/07/2024 CIG B27B2AF4AB	ft. 3480 /S del 30/09/2024	2.070,64 €	30/10/2024
2024	PROGETTO "CARE GIVERS"	PROGES SOCIETA' COOPERATIVA	imp. di spesa . 121 del 06/09/2024 CIG B2F5F64883	ft. 3479 /S del 30/09/2024	2.411,83 €	30/10/2024
2024	PROGETTO "CARE GIVERS"	PROGES SOCIETA' COOPERATIVA	imp. di spesa n. 97 del 16/07/2024 CIG B27B2AF4AB	ft. 3481 /S del 30/09/2024	1.905,93 €	30/10/2024
2024	PROGETTO "CARE GIVERS"	PROGES SOCIETA' COOPERATIVA	imp. di spesa n. 97 del 16/07/2024 CIG B27B2AF4AB	ft. 3482 /S del 30/09/2024	2.235,36 €	30/10/2024
2024	PROGETTO "CARE GIVERS"	PROGES SOCIETA' COOPERATIVA	imp. di spesa . 121 del 06/09/2024 CIG B2F5F64883	ft. 3478 /S del 30/09/2024	764,73 €	30/10/2024
2024	PROGETTO "CARE GIVERS"	PROGES SOCIETA' COOPERATIVA		ft. 3477 /S del 30/09/2024	400,01 €	30/10/2024
2024	SERVIZIO DI PULIZIA	IL BARONE ROSSO	imp. di spesa n. 11 del 01/02/2024 CIG B036630B9B e imp. di spesa n. 19 del 09/02/2024 CIG B05498BC42	ft. 176 del 30/09/2024	716,66 €	30/10/2024
2024	PROGETTO "CARE LEAVERS"	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	imp. di spesa n. 102 del 09/07/2024 CIG B266B03D64	ft. 000947 del 30/09/2024	910,61 €	30/10/2024
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 CUP H14H22000210006 CIG 99385617FC	ft. 000962 del 30/09/2024	1.488,72 €	30/10/2024
2024	FORNITURA HARDWARE PC - SERVIZIO ANTIVIRUS - FORNITURA SOFTWARE - CAVO - ASSISTENZA TECNICA - DIRITTO DI CHIAMATA	Concept Informatica srl	imp. di spesa n. 117 del 05/08/2024 CIG B2B5902C04	ft. 557 del 31/08/2024	3.530,60 €	30/10/2024
2024	ASSISTENZA TECNICA - DIRITTO CHIAMATA	CONCEPT INFORMATICA	imp. di spesa n. 47 del 27/03/2024 CIG B105872EB1	ft. 617 del 30/09/2024	345,00 €	30/10/2024
2024	SERVIZIO DI CONSULENZA SUGLI ADEMPIMENTI PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO AI SENSI DEL D. LGS. N. 81/08 E S.M.I	CENTRO SERVIZI AZIENDALI COESI SOC.COOP.VA IMPRESA SOCIALE	imp. di spesa n. 5 del 26/01/2024 CIG B019FF9725	ft. 5072 del 30/09/2024	64,00 €	30/10/2024
2024	ASSISTENZA EDUCATIVA PER ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA	IL SEGNO SOC COOP. SOCIALE	imp. di spesa n. 56 del 16/04/2024 CIG B147F833DD	ft. 001007 del 30/09/2024	365,08 €	30/10/2024
2024	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	Mondoffice S.r.l.	imp. di spesa n. 124 del 30/09/2024 CIG B33DB83E23	ft. SI-0143722 del 07/10/2024	162,41 €	30/10/2024
2024	LAVORI DI IMBIANCATURA CASA FAMIGLIA BERBENNO	IMBIANCHINO	imp. di spesa n. 135 del 15/10/204 CIG B37599B281	ft. 21 del 16/10/204	2.600,00 €	30/10/2024

Anno di riferimento	Tipologia di spesa	Beneficiario	Riferimento impegno di spesa	Riferimento Fattura	Importo	Data pagamento
2024	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E SOSTITUZIONE ALCUNI CORPI ILLUMINANTI	WENERGY SRL	imp. di spesa n. 139 del 18/10/204 CIG B3A1FE47D6	ft. 84 del 25/10/2024	3.350,00 €	30/10/2024
2024	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLARE A.S. 24-25	LAVORARE INSIEME COOP SOCIALE	imp. di spesa n. 93 del 04/07/2024 CIG B259D7F49B	ft. 952/02 del 10/10/2024	125.377,55 €	30/10/2024
2023	INCARICO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER CONSULENZA FISCALE/CONTABILE	STUDIO LAURO MONTANELLI	imp. di spesa n. 140 del 28/10/2024 CIG B406BCC7BD	notula del 23/10/2024	4.275,20 €	31/10/2024
2024	STIPENDI MESE DI OTTOBRE	PERSONALE DIPENDENTE AZIENDA			22.256,65 €	08/11/2024
2024	BUONI PASTO	EDENRED	imp. di spesa n. 151 del 11/11/2024 CIG B438A61A7C		1.136,80 €	11/11/2024
2024	REGOLAZIONE POLIZZA CASA FAMIGLIA E PROGETTO AFFIDO LEGGERO	BG BROKER SRL	imp. di spesa n. 1449 del 11/11/2024 CIG B438909E9A		200,00 €	11/11/2024
2024	INCARICO PROFESSIONALE - DIRETTORE AZIENDA			ft. 13 del 13/11/2024	4.166,57 €	14/11/2024
2024	STIPENDI	COLLABORATORE AZIENDA		ft. 10 del 03/11/2024	5.420,00 €	14/11/2024
2024	OPERATORE GENERICO	PROGES SOCIETA' COOPERATIVA	imp. di spesa n. 41 del 20/03/2024 CIG 908029507C	ft. 3746/s del 29/10/2024	517,50 €	14/11/2024
2024	SERVIZIO SAD	PROGES SOCIETA' COOPERATIVA	imp. di spesa n. 41 del 20/03/2024 CIG 908029507C	ft. 3745/s del 29/10/2024	11.094,40 €	14/11/2024
2024	OPERATORE DI TERRITORIO	PROGES SOCIETA' COOPERATIVA	imp. di spesa n. 41 del 20/03/2024 CIG 908029507C	ft. 3744/s del 29/10/2024	178,50 €	14/11/2024
2024	CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO - LIVELLO 2	CENTRO SERVIZI AZIENDALI COESI SOC.COOP.VA IMPRESA SOCIALE	imp. di spesa n. 5280 del 30/10/2024 CIG B019FF9725	ft. 5280 del 30/10/2024	118,00 €	14/11/2024
2024	VOUCHER FNA MISURA B2 MINORI	LAVORARE INSIEME COOP SOCIALE	imp.di spesa n. 94 del 26/07/2024 CIG B29D253509	ft. 996/02 del 25/10/2024	18.302,85 €	14/11/2024
2024	ELABORAZIONE PAGHE DIPENDENTI,ELABORAZIONE UNIEMENS MENSILI, DICHIARAZIONE IVA II TRIM., INVIO MOD.F24 TRAMITE ENTRATEL., CONSULENZA CONTABILE E FISCALE	CENTRO SERVIZI AZIENDALI COESI SOC.COOP.VA IMPRESA SOCIALE	imp. di spesa n. 5214 del 28/10/2024 CIG B019FF9725	ft. 5214 del 28/10/2024	1.832,68 €	14/11/2024
2024	PROGETTO "CARE LEAVERS"	LA STRADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	imp. di spesa n. 100 del 25/07/2024 CUP G11B20001300001 CIG B298F200AD	ft. 518 del 21/10/2024	1.926,32 €	14/11/2024
2024	PROGETTO "CARE LEAVERS"	LA STRADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	imp. di spesa n. 101 del 25/07/2024 CUP G11H21000060001 CIG B2990716C5	ft. 517 del 21/10/2024	535,95 €	14/11/2024
2024	HOUSING SOCIALE COSTA VALLE IMAGNA RETTA OSPITALITA' UTENTE	ASSOCIAZIONE COMUNITA' IL GABBIANO	imp. di spesa n. 128 del 03/10/2024 CIG B34CB8F5F1	ft. 599/24 del 31/10/2024	150,00 €	14/11/2024
2024	QUOTA ASSOCIATIVA	CGIL			13,70 €	14/11/2024
2024	QUOTA ASSOCIATIVA	CGIL FPS			48,15 €	14/11/2024
2024	FONDO PENSIONE DIPENDENTE	FONDO PENSIONE PERSEO			177,82 €	14/11/2024
2024	FONDO PENSIONE DIPENDENTE	FONDO PENSIONE PROGRAMMA-OPEN			137,83 €	14/11/2024
2024	CANONE DI LOCAZIONE	COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO	imp. di spesa n. 71 del 08/05/2024 CIG B19559B8EC		1.333,33 €	14/11/2024
2024	CESSIONE QUINTO	ITALCREDI SPA			292,00 €	15/11/2024

Anno di riferimento	Tipologia di spesa	Beneficiario	Riferimento impegno di spesa	Riferimento Fattura	Importo	Data pagamento
2024	CESSIONE QUINTO	SPEFIN FINANZIARIA SPA			231,00 €	15/11/2024
2024	PROGETTO CHIESE APERTE	FONDAZIONE LEMINE	imp. di spesa n. 147 del 06/11/2024 CIG B42836B9EA	ft. 47 del 08/11/2024	844,02 €	15/11/2024
2024	SERVIZIO DI PULIZIA	IL BARONE ROSSO	imp. di spesa n. 11 del 01/02/2024 CIG B036630B9B e imp. di spesa n. 19 del 09/02/2024 CIG B05498BC42	ft. 206 del 31/10/2024	716,66 €	15/11/2024
2024	UTENZE	WIND TRE		ft. F2430071143 del 22/10/2024	37,28 €	21/11/2024
2024	ACQUISTO N. 4 CELLULARI DI SERVIZIO	RIVENDITORE TELEFONIA	imp. di spesa n. 152 del 12/11/2024 CIG B43DD2AB80	ft. 136 del 13/11/2024	521,31 €	22/11/2024
2024	RINNOVO LICENZA ANNUALE FATTUREINCLOUD	MADBIT ENTERTAINMENT		ft. 474/A del 19/11/2024	326,50 €	22/11/2024
2024	UTENZE	METANO NORD		ft. 79T del 06/11/2024	86,16 €	26/11/2024
2024	INCARICO PROFESSIONALE - DIRETTORE AZIENDA			ft. 16 del 25/11/2024	4.166,57 €	26/11/2024
2024	UTENZE	A2A		ft. 524513926597 del 29/11/2024	51,25 €	29/11/2024
2024	UTENZE	VIANOVA		ft. 205836 del 31/10/2024	751,34 €	02/12/2024
2024	UTENZE	VALLCOM SRL		ft. 27/PA del 31/10/2024 ft. 28/PA del 31/10/2024 ft. 29/PA del 31/10/2024	182,00 €	02/12/2024
2024	BUONI PASTO	EDENRED	imp. di spesa n. 151 del 11/11/2024 CIG B438A61A7C	ft. M52889 del 09/12/2024	1.023,12 €	05/12/2024
2024	STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	PERSONALE DIPENDENTE AZIENDA			23.239,26 €	09/12/2024
2024	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLARE A.S. 24-25	LAVORARE INSIEME COOP SOCIALE	imp. di spesa n. 93 del 04/07/2024 CIG B259D7F49B	ft. 1145/02 del 22/11/2024	214.924,18 €	09/12/2024
2024	UTENZE	VALLCOM SRL	imp. di spesa n. 72 del 09/05/2024 CIG B19A3B9FC9	ft. 840/2024 DEL 30/09/2024	370,00 €	09/12/2024
2024	VOUCHER SOCIALE FNA ANZIANI ANNO 2024	PROGES SOCIETA' COOPERATIVA	imp. di spesa n. 125 del 30/09/2024 CIG B33E2E342D	ft. 4167/S del 18/11/2024	1.424,76 €	09/12/2024
2024	VOUCHER SOCIALE FNA ADULTI ANNO 2024	PROGES SOCIETA' COOPERATIVA	imp. di spesa n. 130 del 10/10/2024 CIG B3651B1892	ft. 4168/S del 18/11/2024	47,06 €	09/12/2024
2024	OPERATORE GENERICO	PROGES SOCIETA' COOPERATIVA	imp. di spesa n. 41 del 20/03/2024 CIG 908029507C	ft. 4137/S del 14/11/2024	546,25 €	09/12/2024
2024	SERVIZIO SAD	PROGES SOCIETA' COOPERATIVA	imp. di spesa n. 41 del 20/03/2024 CIG 908029507C	ft. 4138/S del 14/11/2024	12.882,69 €	09/12/2024
2024	OPERATORE DI TERRITORIO	PROGES SOCIETA' COOPERATIVA	imp. di spesa n. 41 del 20/03/2024 CIG 908029507C	ft. 4139/S del 14/11/2024	1.020,00 €	09/12/2024
2024	INTEGRAZIONE VOUCHER PROGETTO CAREGIVER ANNO 2024	PROGES SOCIETA' COOPERATIVA	imp. di spesa n. 121 del 06/09/2024 CIG B2F2F64883	ft. 4123/S del 13/11/2024	1.411,80 €	09/12/2024
2024	VOUCHER PROGETTO CARE GIVER ANNO 2024	PROGES SOCIETA' COOPERATIVA	imp. di spesa n. 97 del 16/07/2024 CIG 27B2AF4AB	ft. 4124/S del 13/11/2024	2.741,26 €	09/12/2024
2024	STIPENDI	COLLABORATORE AZIENDA		ft. 12 del 02/12/2024	5.420,00 €	09/12/2024

Anno di riferimento	Tipologia di spesa	Beneficiario	Riferimento impegno di spesa	Riferimento Fattura	Importo	Data pagamento
2024	ELABORAZIONE PAGHE DIPENDENTI,ELABORAZIONE UNIEMENS MENSILI, QUOTA CONSULENZA SINDACALE A FORFAIT, INVIO MOD.F24 TRAMITE ENTRATEL.	CSA COESI	imp. di spesa n. 5 del 26/01/2024 CIG B019FF9725	ft. 5786 del 30/11/2024	775,47 €	09/12/2024
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 CUP H14H22000210006 CIG 99385617FC	ft. 001070 del 31/10/2024	1.979,75 €	09/12/2024
2024	CESSIONE QUINTO	ITALCREDI SPA			292,00 €	09/12/2024
2024	CESSIONE QUINTO	SPEFIN FINANZIARIA SPA			231,00 €	09/12/2024
2024	FONDO PENSIONE DIPENDENTE	FONDO PENSIONE PERSEO			177,81 €	09/12/2024
2024	FONDO PENSIONE DIPENDENTE	FONDO PENSIONE PROGRAMMA-OPEN			137,83 €	09/12/2024
2024	QUOTA ASSOCIATIVA	CGIL FPS			16,44 €	09/12/2024
2024	PROGETTO "CARE LEAVERS"	LA STRADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	imp. di spesa n. 137 del 18/10/2024 CUP G11H21000060001 CIG B3C10EC19D	ft. 602 del 18/11/2024	1.174,63 €	09/12/2024
2024	PROGETTO "CARE LEAVERS"	LA STRADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	imp. di spesa n. 137 del 18/10/2024 CUP G11H21000060001 CIG B3C10EC19D	ft. 601 del 18/11/2024	1.634,10 €	09/12/2024
2024	PROGETTO "CARE LEAVERS"	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	imp. di spesa n. 102 del 09/07/2024 CUP G11H22000250001 CIG B266B03D64	ft. 001077 del 11/11/2024	1.102,23 €	09/12/2024
2024	QUOTA ASSOCIATIVA	CISL			49,07 €	09/12/2024
2024	INCARICO PROFESSIONALE - DIRETTORE AZIENDA			ft. 17 del 09/12/2024	4.166,57 €	09/12/2024
2024	INCARICO PROFESSIONALE - DIRETTORE AZIENDA			ft. 19 del 17/12/2024	4.166,57 €	09/12/2024
2024	INCARICO DI COLLABORAZIONE	COLLABORATORE AZIENDA	imp. di spesa n. 86 del 28/05/2024 CUP G14H22000420006 CIG B1DFD2A712		3.200,00 €	18/12/2024
2024	STIPENDI TREDICESIMA	PERSONALE DIPENDENTE AZIENDA			16.939,00 €	18/12/2024
2024	STIPENDI MESE DI DICEMBRE	PERSONALE DIPENDENTE AZIENDA			20.209,00 €	23/12/2024
2024	BUONI PASTO	EDENRED	imp. di spesa n. 151 del 11/11/2024 CIG. B438A61A7C	ft. M53448 del 24/12/2024	881,02 €	20/12/2024
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. 88 del 03/09/2024 CIG B1F58E3A38	ft. 238/00 del 30/11/2024	5.922,50 €	23/12/2024
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. 239/00 del 30/11/2024	11.374,00 €	23/12/2024
2024	SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' SOCIALI, EDUCATIVE E TERRITORIALI COMPRESSE NEL PIANO DI ZONA DELL'AMBITO DI DISTRETTUALE - VILLA D'ALME'	FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA CONSORZIO	imp. di spesa n. 159 del 05/12/2024 CIG B4979F9CA4	ft. 240/00 del 30/11/2024	4.887,00 €	23/12/2024
2024	PROGETTO "CARE LEAVERS"	LA STRADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	imp. di spesa n. 137 del 18/10/2024 CUP G11H21000060001 CIG B3C10EC19D	ft. 668 del 16/12/2024	1.058,10 €	23/12/2024

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 137 del 18/10/2024 CUP G11B20001300001 CIG B3E76F26E6	ft. 669 del 16/12/2024	1.872,15 €	23/12/2024
2024	PROGETTO CAFFE' SOCIALE	LAVORARE INSIEME COOP SOCIALE	imp. di spesa n. 8 del 29/01/2024 CIG. B027035E4A	ft. 1164/02 del 30/11/2024	976,25 €	23/12/2024
2024	PROGETTO CAFFE' SOCIALE	LAVORARE INSIEME COOP SOCIALE	imp. di spesa n. 7 del 26/01/2024 CIG. B0232726A6	ft. 1165/02 del 30/11/2024	977,51 €	23/12/2024
2024	VOUCHER PROGETTO CARE GIVER ANNO 2024	PROGES SOCIETA' COOPERATIVA	imp. di spesa n. 97 del 16/07/2024 CIG B27B2AF4AB	ft. 4587/s del 13/12/2024	2.105,94 €	23/12/2024
2024	INTEGRAZIONE VOUCHER PROGETTO CAREGIVER ANNO 2024	PROGES SOCIETA' COOPERATIVA	imp. di spesa n. 121 del 06/09/2024 CIG B2F2F64883	ft. 4588/S del 13/12/2024	1.647,11 €	23/12/2024
2024	SERVIZIO SAD	PROGES SOCIETA' COOPERATIVA	imp. di spesa n. 41 del 20/03/2024 CIG 908029507C	ft. 4611/s del 17/12/2024	11.812,07 €	23/12/2024
2024	VOUCHER SOCIALE FNA ADULTI ANNO 2024	PROGES SOCIETA' COOPERATIVA	imp. di spesa n. 153 del 18/11/2024 CIG B452D56677	ft. 4605/s del 17/12/2024	296,13 €	23/12/2024
2024	VOUCHER SOCIALE FNA MINORI ANNO 2024	PROGES SOCIETA' COOPERATIVA	imp. di spesa n. 96 del 18/07/2024 CIG B284266D8D	ft. 4604/S del 17/12/2024	117,65 €	23/12/2024
2024	OPERATORE GENERICO	PROGES SOCIETA' COOPERATIVA	imp. di spesa n. 41 del 20/03/2024 CIG 908029507C	ft. 4608/S del 17/12/2024	431,25 €	23/12/2024
2024	VOUCHER SOCIALE FNA ADULTI ANNO 2024	PROGES SOCIETA' COOPERATIVA	imp. di spesa n. 130 del 10/10/2024 CIG B3651B1892	ft. 4603/S del 17/12/2024	164,71 €	23/12/2024
2024	OPERATORE GENERICO	PROGES SOCIETA' COOPERATIVA	imp. di spesa n. 41 del 20/03/2024 CIG 908029507C	ft. 4609/S del 17/12/2024	816,00 €	23/12/2024
2024	VOUCHER SOCIALE SOLLIEVO DIURNO	COOPERATIVA SOCIALE SAN NICOLO'	imp. di spesa n. 133 del 10/10/2024 CIG B365BA1BF1	ft. COOP. 19/24 del 09/12/2024	685,71 €	23/12/2024
2024	SERVIZIO DI PULIZIA	IL BARONE ROSSO	imp. di spesa n. 11 del 01/02/2024 CIG B036630B9B e imp. di spesa n. 19 del 09/02/2024 CIG B05498BC42	ft. 226 del 29/11/2024	716,66 €	23/12/2024
2024	PROGETTO "CARE LEAVERS"	ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	imp. di spesa n. 102 del 09/07/2024 CUP G11H22000250001 CIG B266B03D64	ft. 001201 del 16/12/2024	1.079,24 €	23/12/2024
2024	FORNITURA E PROGRAMMAZIONE NUOVO HARDWARE PER CENTRI PER LA FAMIGLIA	CONCEPT INFORMATICA	imp. di spesa 146 del 18/10/2024 CIG B42C9A3C2D	ft. 782 del 30/11/2024	371,40 €	23/12/2024
2024	Percorso Formativo LA DIMENSIONE CORPOREA IN GIOCO TRA IL DENTRO E IL FUORI	COLLABORATORE AZIENDA	imp. di spesa n. 167 del 16/12/2024 CIG B4CA91C8B4	ft. 38 del 17/12/2024	786,24 €	23/12/2024
2024	Percorso Formativo LA DIMENSIONE CORPOREA IN GIOCO TRA IL DENTRO E IL FUORI	COLLABORATORE AZIENDA	imp. di spesa n. 166 del 16/12/2024 CIG B4CA7BF8B3	ft. 71 del 19/12/2024	788,32 €	23/12/2024
2024	INTERVENTI INTEGRATIVI SOCIALI DI ASSISTENZA DIRETTA FNA MISURA B1 ANNO 2024	ASSOCIAZIONE SPAZIO AUTISMO	imp. di spesa 162 del 27/11/2024 CIG B4AE4564C0	45 del 19/12/2024	1.765,00 €	23/12/2024
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 CUP H14H22000210006 CIG 99385617FC	ft. 001189 del 30/11/2024	2.321,57 €	23/12/2024
2024	INCARICO DI COLLABORAZIONE LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI 2024	COLLABORATORE AZIENDA	imp. di spesa n. 175 del 28/12/2024 CUP E81B2400010003 CIG B068063077	ft. 13 del 18/12/2024	2.000,00 €	30/12/2024
2024	PRANZO AZIENDALE	GA.& MY. SRL FOOD AND BEVERAGE	imp. di spesa 174 del 18/12/2024 CIG B4E814D2DE	ft. 3/B del 20/12/2024	224,64 €	30/12/2024
2024	ACCOGLIENZA PRESSO STRUTTURA	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA	imp. di spesa n. 118 del 06/08/2024 CIG B2B8D30B63	ft. 1943 del 20/12/2024	1.920,00 €	30/12/2024

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- RIMB.SPESE ACCESSORIE AL SERVIZIO) anno 2024	A.E.P.E.R	imp. di spesa n. 50 del 05/04/2024 CIG 8776433D9D	ft. 1838/03 del 20/12/2024	8.187,55 €	30/12/2024
2024	Servizio Tutela minori d'Ambito, (ADM - IP - AFFIDO FAMILIARE - SUPPORTO EDUCATIVO DELLA COMUNITA' FAMILIARE DI BERBENNO- RIMB.SPESE ACCESSORIE AL SERVIZIO) anno 2024	A.E.P.E.R	imp. di spesa n. 50 del 05/04/2024 CIG 8776433D9D	ft. 1837/02 del 20/12/2024	8.466,91 €	30/12/2024