



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2135	02/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,005,51	00321950164	RIMBORSO DEGLI ONERI RELATIVI ALLA FRUIZIONE, DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI, DEI PERMESSI RETRIBUITI PER L'ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO EX ARTT. 79 E 80 DEL D.LGS. N. 267/2000 - PERIODO GENNAIO-APRILE 2025 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. - EX 2025/000050 RIMBORSO ONERI RELATIVI A FRUIZIONE DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI DEI PERMESSI RETRIBUITI PER L'ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO ex art 79 e 80 dlgs 267/2000 - ANNO 2025
2138	03/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	179,99	01873990160	LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE DI BENI E/O PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - Liquidazione fattura n. 9022500049
2139	04/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	139,90	Soggetto privato	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2025 - TRASCRIZIONE DELLA SEDUTA IN DATA 20.05.2025 - Liquidazione fattura n. 68
2140	04/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	10,000,00	02703450169	INTERVENTO DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE DEL FOSSATO COMUNALE - COOPERATIVA SOCIALE L'INNESTO O.N.L.U.S. - Pagamento fattura n. 000203-0C0
2141	04/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9,713,65	03459240168	CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN VIA ARTIGIANATO AI SENSI DELL' ART. 7 DELLA CONVENZIONE REP.3038 DEL 22/07/2010 MARZO 2025 - Liquidazione fattura n. 52/2025
2142	04/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11,874,38	03459240168	CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN VIA ARTIGIANATO AI SENSI DELL' ART. 7 DELLA CONVENZIONE REP.3038 DEL 22/07/2010 APRILE 2025 - Liquidazione fattura n. 53/2025
2143	04/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,242,23	02546290160	FORNITURA DI BIDONI PER RACCOLTA RIFIUTI - Liquidazione fattura n. 1102/PA
2144	04/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	625,85	01114601006	SERVIZIO DI RACCOLTA, AFFRANCATURA POSTALE, SPEDIZIONE E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA, ATTI GIUDIZIARI E RACCOMANDATE 2024-2026 - maggio 2025 - Liquidazione fattura n. 1025151745
2145	04/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	915,00	Soggetto privato	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PRESSO IL PARCO DI VIA DEI CANIAMA - Liquidazione fattura n. 51/20
2146	04/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,650,00	Soggetto privato	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA GIARDINO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E SEMINA NUOVO TAPPETO ERBOSO -IVA 10% (piantumazione) - Liquidazione fattura n. 2
2147	04/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	564,74	03424200164	ACQUISTO LICENZA ANNUALE SOFTWARE DI MANUTENZIONE SERVER DEDICATO WEB ANALYTICS, FORNITURA DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DI FIRMA DIGITALE E AUTENTICAZIONE CNS E PEC A CONSIGLIERA COMUNALE - Liquidazione fattura n. 512/2025 FPA
2148	04/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,664,48	Soggetto privato	AFFIDO SERVIZIO DI SVILUPPO E AGGIORNAMENTO DEI PROCEDIMENTI E POLICY PREVISTI DAL GDPR E INCARICO DI DATA PROTECTION OFFICER (D.P.O.) RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI - ANNO 2024 - Liquidazione fattura n. -89/2025
2149	04/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	248,88	04558250165	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER RIPARAZIONE GUASTO N. 1 MICROFONO IMPIANTO AUDIO-VIDEO SALA CONSILIARE - Liquidazione fattura n. 000035/PA
2150	04/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	544,57	05851410158	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DELLE AREE COMUNALI E DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2025 - GIUGNO - Liquidazione fattura n. 58701-2005
2151	04/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,416,00	Soggetto privato	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PRESSO L'AREA A VERDE SGAMBAMENTO CANI VIA FIRENZE - Pagamento fattura n. 53/20



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2152	04/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	219,60	05851410158	INTERVENTI DISINFESTAZIONE INSETTI STRISCIANTI PRESSO STRADE COMUNALI - Liquidazione fattura n. 58701-2047
2153	04/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	81,322,26	02546290160	ESTIONE SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO IN HOUSE A SERVIZI COMUNALI S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CORRISPETTIVI DI SERVIZIO - GIUGNO 2025 (SALVO CONGUAGLIO) - Liquidazione fattura n. 1115/PA
2154	04/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	669,78	02756180168	SERVIZIO DI PULIZIA DELL'AULA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA - Liquidazione fattura n. 2025_1543/E
2155	04/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	410,73	02756180168	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI UTILIZZATI PER IL POST-SCUOLA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A. LOCATELLI - GIUGNO 2025 - Liquidazione fattura n. 2025_1530/E
2156	04/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6,694,85	02756180168	SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE DEGLI IMMOBILI PUBBLICI DEL COMUNE DI COLOGNO AL SERIO DAL 01.09.2024 AL 31.08.2027 - MAGGIO/GIUGNO 2025 - Liquidazione fattura n. 2025_1529/E
2157	04/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	463,60	02756180168	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI SCOLASTICI ADIBITI ALLO "SPAZIO GIOCO" NONCHE' DEI RELATIVI ARREDI E GIOCHI - GIUGNO 2025 - Liquidazione fattura n. 2025_1528/E
2158	04/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,125,46	02511020162	Biblioteca comunale - Servizio Fornitura documentaria con annessa catalogazione e servizi aggiuntivi per Biblioteche afferenti ai Sistemi Bibliotecari Bergamaschi - PERIODO: 01.01.2024/31.12.2026 - Anno 2025 - 8^ Liquidazione e pagamento della spesa. - Liquidazione fatture nn. 9927, 9928
2159	09/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	117,500,00	01698911003	AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA" PERIODO 15-03-2011/14-03-2031 E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E DI RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO - 2° TRIMESTRE 2025 - Liquidazione fattura n. 2200005904
2160	09/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	25,758,39	01698911003	AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA" PERIODO 15-03-2011/14-03-2031 E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E DI RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO - 2° TRIMESTRE 2025 - Liquidazione fattura n. 2200005904
2161	09/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	64,19	00891951006	Carburante automezzi comunali - Periodo: 01.12.2024/31.10.2027 - mese di GIUGNO 2025 - Area Gestione Territorio - Liquidazione fattura n. PJ10141604
2162	09/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	200,98	00891951006	Carburante automezzi comunali - Periodo: 01.12.2024/31.10.2027 - mese di GIUGNO 2025 - POLIZIA LOCALE - Liquidazione fattura n. PJ10141604
2163	09/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	683,20	03544480167	Rassegna teatrale estiva 2025 - Liquidazione e pagamento servizio manifesti - Liquidazione fatture nn. FATTIPA 9_25, FATTIPA 10_25, FATTIPA 11_25
2164	09/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.312,00	01096280191	Ricoverato in Istituto - Mese di giugno 2025 - Retta (B.M.R.) - Liquidazione fattura n. 157/E
2165	09/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,307,50	02906930165	Ricoverato in Istituto - Mesi di giugno 2025 - Retta (B.A.) - Liquidazione fattura n. 000490/PA
2166	09/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,315,25	02906930165	Ricoverato in Istituto - Mesi di GIUGNO 2025 - Retta (Z.A.) - Liquidazione fattura n. 000497/PA
2167	09/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	732,00	12790690155	Servizio civile universale - Progettazione per avvio volontari fine 2025/inizio 2026 - Liquidazione e pagamento fase progettazione - Pagamento fattura n. 781/12



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2168	09/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	233,38	03274810237	LIQUIDAZIONE DI SPESA AFFERENTE ACCORDO CON CONSORZIO CEV PER INSTALLAZIONE E GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO N. 195789 C/O SCUOLA MEDIA: TRASFERIMENTO DELLA TARIFFA INCENTIVANTE EX DM 19/02/2007 A CEV - MARZO/APRILE 2025 - Liquidazione fattura n. 497/A
2169	10/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	541,28	03443420231	Utenze energia elettrica PLESSI SCOLASTICI e PALESTRE: CONGUAGLIO ALIQUOTA IVA ES. P. REGRESSI - RETROCESSIONE a GESTORE GLOBAL POWER SPA - Rate n.5 di 8 - Pagamento fattura n. 302/4
2170	10/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	239,12	00987061009	Rappresentazione teatrale del 04.07.2025 - Liquidazione e pagamento spesa SIAE - Liquidazione fattura n. 1625020789
2171	11/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4,00	10537050964	COMMISSIONI SDD PROGETTO INDIV - MAGGIO 2025 - A copertura del sospeso n. 1713 LAVORAZIONE DISTINTA N. 20250613 / 1003
2172	11/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.525,00	02638260402	SERVICE A SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IMU TASI ANNUALITA' D'IMPOSTA dal 2017/2018 al 2022 (SEGMENTO AREE EDIFICABILI) - AFFIDO A NOME M.T. SPA IN ESITO A RDO con TRATTATIVA DIRETTA IN PIATTAFORMA TELEMATICA ARIA-SINTEL R.L. ex art. 50, c. 1 lett. b) D.LGS 36/2023 - LIQUIDAZIONE 50% DEL COMPENSO ANNUO FISSO ANNO 2025 (quarta rata) - Liquidazione fattura n. 0002103130
2173	11/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.815,63	04142440728	GESTIONE IN CONCESSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE A NOME SAN MARCO S.P.A. - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO PATRIMONIALE - PERIODO: MAGGIO 2025 - Liquidazione fattura n. 3277/PA
2174	11/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	245,52	04142440728	GESTIONE IN CONCESSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE A NOME SAN MARCO S.P.A. - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO PATRIMONIALE - PERIODO: MAGGIO 2025 - Liquidazione fattura n. 3277/PA
2175	11/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	160,97	04142440728	GESTIONE IN CONCESSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE A NOME SAN MARCO S.P.A. - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO PATRIMONIALE - PERIODO: MAGGIO 2025 - Pagamento fattura n. 3277/PA
2176	11/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7,25	04142440728	GESTIONE IN CONCESSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE A NOME SAN MARCO S.P.A. - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO PATRIMONIALE - PERIODO: MAGGIO 2025 - Pagamento fattura n. 3277/PA
2177	11/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	189,73	04142440728	GESTIONE IN CONCESSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE A NOME SAN MARCO S.P.A. - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO PATRIMONIALE - PERIODO: MAGGIO 2025 - Liquidazione fattura n. 3277/PA
2178	11/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	8.840,00	03132870167	BANDO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ABBATTIMENTO RETTE UTENTI SCUOLE INFANZIA PARITARIE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SPESA - BANDO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ABBATTIMENTO RETTE UTENTI SCUOLE INFANZIA PARITARIE - INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI
2179	11/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.219,38	03132870167	MISURA NIDI GRATIS A.S. 2024/2025 - QUOTA TRASFERIMENTO REGIONALE - PERIODO/Giugno 2025
2180	11/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	500,00	03132870167	MISURA NIDI GRATIS A.S. 2024/2025 - QUOTA TRASFERIMENTO COMUNALE - PERIODO Giugno 2025



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2181	11/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.191,68	03856400167	MISURA NIDI GRATTIS A.S. 2024/2025 - QUOTA TRASFERIMENTO REGIONALE - PERIODO Giugno 2025
2182	11/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	180,00	03856400167	MISURA NIDI GRATTIS A.S. 2024/2025 - QUOTA TRASFERIMENTO COMUNALE - PERIODO Giugno 2025
2183	14/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.953,65	03549340168	Corsi di lingua italiana per stranieri - Periodo marzo/giugno 2025 - Liquidazione fattura n. 167/02
2184	14/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.600,00	04135190165	PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE PRO-LOCO - ANNO 2025(DGC 112/2023) - 2°ACCONTO - EX 2025/0000035 PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE PRO-LOCO - ANNO 2025(DGC 112/2023)
2185	14/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.507,50	04198390165	INCARICO PER SERVIZI PROFESSIONALI RELATIVI ALL'ASSISTENZA TECNICA E AMMINISTRATIVA PER IL SERVIZIO DI ENERGY MANAGEMENT - E-FASE SRL - CIG: B4BF812FCC - LIQUIDAZIONE FATTURA 2° TRIMESTRE 2025 - Liquidazione fattura n. 91
2186	14/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.989,00	03247030400	SERVIZIO DISINFESTAZIONE ZANZARE - ACCONTO 2025 - Liquidazione fattura n. 55
2187	14/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.231,22	03614060162	SERVIZI CIMITERIALI - PERIODO DAL 01.04.2025 AL 30.06.2025 - MAGGIO-GIUGNO - Liquidazione fattura n. 153
2188	14/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	637,40	Soggetto privato	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - BENI PATRIMONIALI - GIUGNO 2025 - Liquidazione fattura n. 26 pa
2189	14/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	400,00	Soggetto privato	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - SCUOLA MATERNA - GIUGNO 2025 - Liquidazione fattura n. 27 PA
2190	14/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	350,00	Soggetto privato	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - MUSEO - GIUGNO 2025 - Liquidazione fattura n. 28 PA
2191	14/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	500,00	Soggetto privato	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - CIMITERO - GIUGNO 2025 - Liquidazione fattura n. 29 PA
2192	14/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	560,14	Soggetto privato	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - IMPIANTI SPORTIVI - GIUGNO 2025 - Liquidazione fattura n. 30 PA
2193	14/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	27,12	04486250162	FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA - SCUOLE ELEMENTARI - GIUGNO 2025 - Liquidazione fattura n. 26/PA
2194	14/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	46,37	04486250162	FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA - SCUOLA MEDIA GIUGNO 2025 - Liquidazione fattura n. 27/PA
2195	14/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	45,87	04486250162	FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA - AREE VERDI GIUGNO 2025 - Liquidazione fattura n. 28/PA
2196	14/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	10.000,00	02703450169	INTERVENTO STRAORDINARIO A SALVAGUARDIA AMBIENTALE ALL'INTERNO DEL FOSSATO COMUNALE - Liquidazione fatture nn. 000167-0C0, 000204-0C0, 000202-0C0
2197	14/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	15.602,08	Soggetto privato	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA DI "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO PRIMARIO" - CIG 9352839EE4 - CUP E26J20000680001 - 3° ACCONTO RELATIVA ALLA FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA [Fin. E7 FPVE da contr.PNRR.] - Liquidazione fattura n. 9



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2198	15/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,051,49	00230810160	RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO "COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE 2024" - RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO "COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE 2024"
2200	17/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	10,867,50	00000000007	Indennità di carica luglio 2025
2201	17/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	154,22	00000000001	Contributi TRF ENPAS a carico dell'ente luglio 2025
2202	17/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	667,63	00000000001	Contributi INPDAP CTPS a carico dell'ente luglio 2025
2203	17/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7,08	00000000001	Contributi Fondo credito Sindaco a carico dell'ente luglio 2025
2341	17/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	15,94	00000000004	EVENTI MUSICALI E DI ANIMAZIONE CULTURALE VENERDI 25 Aprile 2025 - CONCERTO BIG FOOT - VITALI GIORGIO - onere irap
2342	18/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	162,512,75	00989900162	NUOVO ASILO NIDO COMUNALE VIA CIRCONVALLAZIONE 21 NUOVA COSTRUZIONE ASILO NIDO E RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA" FINANZ CON PNRR -MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 - POTENZ DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILO NIDO ALLE UNIVERSITÀ, INVESTIM 1.1 - PIANO PER ASILO NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA - SAL N. 10 (FIN CAP E 2540) CUP E21B21001860001 CIG 9817875EBD - Liquidazione fattura n. 3/13 NUOVO ASILO NIDO COMUNALE VIA CIRCONVALLAZIONE 21 NUOVA COSTRUZIONE ASILO NIDO E RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA" FINANZ CON PNRR -MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 - POTENZ DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILO NIDO ALLE UNIVERSITÀ, INVESTIM 1.1 - PIANO PER ASILO NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA - SAL N. 10 (FIN CAP E 2540) CUP E21B21
2343	18/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	610,00	04273950164	Associazione "Immaginare Orlando" - Serate formative - Liquidazione e pagamento della spesa - Liquidazione fattura n. 12
2344	18/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	27,586,48	03707940163	Azienda speciale consortile "Solidalia" - Liquidazione e pagamento fondo sociale - 2' acconto (40%) - Liquidazione fattura n. 102/PA
2345	18/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	42,476,92	03856400167	Servizio di assistenza scolastica alunni disabili scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado - Anno scolastico 2024/25 - Cooperativa accreditata "CASCINA & PERSONA" - Periodo MAGGIO 2025 - Liquidazione e pagamento della spesa - Liquidazione fattura n. 483/01
2346	18/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8,454,17	03856400167	Servizio di assistenza scolastica alunni disabili scuole SECONDARIA 2°GRADO - Anno scolastico 2024/25 - Cooperativa accreditata "CASCINA & PERSONA" - Periodo MAGGIO 2025 - Liquidazione e pagamento della spesa - Liquidazione fattura n. 484/01
2347	18/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	4,135,80	12286930156	FORNITURA E POSA TENDE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A. LOCATELLI - MOTTA TENDE DI CALIPPO NICOLA & C. SAS - CIG B5F8A3D54A- LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 7
2348	18/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,235,44	01839570163	FORNITURA DI BENI E SERVIZI E AZIONI PROPEDEUTICHE AL LAVORO AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 1) DELLA LEGGE 381/91 - L'ULIVO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - PERIODO DAL 01.04.2025 AL 30.06.2025 - CIG: B63CF02D75 - LIQUIDAZIONE FATTURA GIUGNO 2025 - Liquidazione fattura n. 000160/PA



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2349	18/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	285,48	01839570163	FORNITURA DI BENI E SERVIZI E AZIONI PROPEDEUTICHE AL LAVORO AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 1) DELLA LEGGE 381/91 - L'ULIVO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - PERIODO DAL 01.04.2025 AL 30.06.2025 - SERVIZI AGGIUNTIVI- CIG: B66910D29D - LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIO 2025 - Liquidazione fattura n. 000162/PA
2350	18/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	444,56	04414750986	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA IMMOBILI COMUNALI - VCB SECURITAS SPA - CIG: B61DBF3767 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE GIUGNO 2025 - Liquidazione fatture nn. 3/167, 3/166, 3/165
2351	18/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	540,58	03055920163	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI - CIG: B32BE8B441 - IL RIFUGIO DEL CANE - LIQUIDAZIONE FATTURA 1° SEMESTRE 2025 - Liquidazione fattura n. 104/FE
2352	18/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.844,43	00781840160	Fondazione RSA Vaglietti - Liquidazione e pagamento contributo ricolocati indigenti - Periodo: MAGGIO-GIUGNO 2025 - Liquidazione fatture nn. 40/E, 43/FE
2353	18/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.092,24	02831630161	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' IN FIBRA OTTICA DEDICATA E SERVIZI ACCESSORI PER IL PALAZZO MUNICIPALE ED ALTRI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - FATTURE NN. 1092/PA - 1093/PA - 1139/PA IN DATA 30.06.2025 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. - Liquidazione fatture nn. 1093/PA, 1092/PA, 1139/PA
2354	18/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.020,11	03856400167	Servizi pre e post scuola - A.S. 2024/25 - Mese di maggio 2025 - Liquidazione e pagamento della spesa - Liquidazione fattura n. 481/01
2355	18/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	627,58	01419010168	Servizio di refezione scolastica a.s. 2024/25 - giugno 25 - Liquidazione e pagamento della spesa - Liquidazione fattura n. 2025 574/a
2356	18/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.830,00	02886380134	SERVICE A SUPPORTO GESTIONE PERSONALE PER FORMAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI E PENSIONISTICHE - AFFIDO A NOME SOCIETA' GICRAL SRL LIQUIDAZIONE INCARICO - Liquidazione fattura n. FATTPA 72_25
2358	18/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	314,39	02973040963	LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE DI BENI E/O PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - Liquidazione fattura n. 1010963659 canone 14-4-25 al 13.7.25
2359	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.571,78	12883420155	EX 2025/0000087 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - MUNICIPIO FEBBRAIO 2025 - L' importo dell'iva e presente sul mandato N. 2360 - Pagamento fattura n. 825500124417
2360	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	345,79	12883420155	EX 2025/0000087 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - MUNICIPIO FEBBRAIO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2361	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	97,75	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI MINI ALLOGGI FEBBRAIO 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2362 - Pagamento fattura n. 825500135729
2362	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	21,51	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI MINI ALLOGGI FEBBRAIO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2363	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	21,36	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI MINI ALLOGGI FEBBRAIO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2364 - Pagamento fattura n. 825500128655
2364	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4,70	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI MINI ALLOGGI FEBBRAIO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2365	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	161,87	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI RIFIUTI PIATTAFORMA FEBBRAIO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2366 - Pagamento fattura n. 825500135731
2366	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	35,61	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI RIFIUTI PIATTAFORMA FEBBRAIO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2367	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	70,99	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI MAGAZZINO OPERAI - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2368 - Pagamento fattura n. 825500131841
2368	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	15,62	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI MAGAZZINO OPERAI - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2369	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	20,89	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI MINI ALLOGGI - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2370 - Pagamento fattura n. 825500135730
2370	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4,60	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI MINI ALLOGGI - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2371	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	18,72	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI MINI ALLOGGI - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2372 - Pagamento fattura n. 825500134718
2372	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4,12	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI MINI ALLOGGI - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2373	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	90,62	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI POMPE FOSSATO - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2374 - Pagamento fattura n. 825500113016



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2374	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	19,94	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI POMPE FOSSATO - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2375	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	17,54	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI VIDEOSORVEGLIANZA - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2376 - Pagamento fattura n. 825500135734
2376	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,86	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI VIDEOSORVEGLIANZA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2377	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	12,34	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI VIDEOSORVEGLIANZA - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2378 - Pagamento fattura n. 825500140716
2378	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,71	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI VIDEOSORVEGLIANZA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2379	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	15,90	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI VIDEOSORVEGLIANZA FEBBRAIO 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2380 - Pagamento fattura n. 825500134717
2380	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,50	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI VIDEOSORVEGLIANZA FEBBRAIO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2381	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	37,89	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI PEDONALE FEBBRAIO 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2382 - Pagamento fattura n. 825500127161
2382	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8,34	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI PEDONALE FEBBRAIO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2383	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11,61	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2384 - Pagamento fattura n. 825500112994
2384	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,55	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2385	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11,34	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2386 - Pagamento fattura n. 825500112993
2386	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,49	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2387	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11,34	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2388 - Pagamento fattura n. 825500113200
2388	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,49	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2389	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	14,12	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI VIDEOSORVEGLIANZA FEBBRAIO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2390 - Pagamento fattura n. 825500123175
2390	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,11	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI VIDEOSORVEGLIANZA FEBBRAIO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2391	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	14,64	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI VIDEOSORVEGLIANZA FEBBRAIO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2392 - Pagamento fattura n. 825500135726
2392	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,22	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI VIDEOSORVEGLIANZA FEBBRAIO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2393	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	14,38	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI VIDEOSORVEGLIANZA FEBBRAIO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2394 - Pagamento fattura n. 825500135737
2394	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,16	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI VIDEOSORVEGLIANZA FEBBRAIO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2395	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	15,73	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI VIDEOSORVEGLIANZA FEBBRAIO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2396 - Pagamento fattura n. 825500135080



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2396	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,46	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI VIDEOSORVEGLIANZA FEBBRAIO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2397	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	35,42	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI VIDEOSORVEGLIANZA FEBBRAIO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2398 - Pagamento fattura n. 825500140717
2398	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7,79	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI VIDEOSORVEGLIANZA FEBBRAIO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2399	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	29,84	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2400 - Pagamento fattura n. 825500135735
2400	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6,56	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2401	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	26,50	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI SEMAFORO FEBBRAIO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2402 - Pagamento fattura n. 825500140718
2402	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,83	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI SEMAFORO FEBBRAIO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2403	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	317,09	12883420155	EX 2025/0000089 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - POLIZIA LOCALE FEBBRAIO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2404 - Pagamento fattura n. 825500135738
2404	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	69,76	12883420155	EX 2025/0000089 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - POLIZIA LOCALE FEBBRAIO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2405	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.151,13	12883420155	EX 2025/0000090 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - SCUOLA MATERNA FEBBRAIO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2406 - Pagamento fattura n. 825500159555
2406	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	693,25	12883420155	EX 2025/0000090 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - SCUOLA MATERNA FEBBRAIO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2407	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,437,36	12883420155	EX 2025/0000091 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - SCUOLE ELEMENTARI FEBBRAIO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2408 - Pagamento fattura n. 825500135728
2408	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	316,22	12883420155	EX 2025/0000091 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - SCUOLE ELEMENTARI FEBBRAIO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2409	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	53,70	12883420155	EX 2025/0000093 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/31.12.2025 - MUSEO ED ANFITEATRO FEBBRAIO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2410 - Pagamento fattura n. 825500135727
2410	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11,81	12883420155	EX 2025/0000093 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/31.12.2025 - MUSEO ED ANFITEATRO FEBBRAIO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2411	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	634,07	12883420155	EX 2025/0000093 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/31.12.2025 - MUSEO ED ANFITEATRO MUSEO DELLA MEMORIA E CENTRO DIURNO ANZIANI FEBBRAIO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2412 - Pagamento fattura n. 825500136933
2412	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	139,50	12883420155	EX 2025/0000093 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/31.12.2025 - MUSEO ED ANFITEATRO MUSEO DELLA MEMORIA E CENTRO DIURNO ANZIANI FEBBRAIO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2413	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	362,58	12883420155	EX 2025/0000094 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - BIBLIOTECA FEBBRAIO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2414 - Pagamento fattura n. 825500136932
2414	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	79,77	12883420155	EX 2025/0000094 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - BIBLIOTECA FEBBRAIO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2415	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	429,15	12883420155	EX 2025/0000095 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.07.2024/31.12.2024 - IMPIANTI SPORTIVI PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE FEBBRAIO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2416 - Pagamento fattura n. 825500128120
2416	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	94,41	12883420155	EX 2025/0000095 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.07.2024/31.12.2024 - IMPIANTI SPORTIVI PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE FEBBRAIO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2417	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,084,27	12883420155	EX 2025/0000095 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.07.2024/31.12.2024 - IMPIANTI SPORTIVI LOCATELLI FEBBRAIO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2418 - Pagamento fattura n. 825500113015



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2418	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	238,54	12883420155	EX 2025/0000095 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.07.2024/31.12.2024 - IMPIANTI SPORTIVI LOCATELLI FEBBRAIO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2419	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,321,81	12883420155	EX 2025/0000095 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.07.2024/31.12.2024 - IMPIANTI SPORTIVI FACCHETTI FEBBRAIO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2420 - Pagamento fattura n. 825500112995
2420	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	730,80	12883420155	EX 2025/0000095 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.07.2024/31.12.2024 - IMPIANTI SPORTIVI FACCHETTI FEBBRAIO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2421	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,978,01	12883420155	EX 2025/0000095 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.07.2024/31.12.2024 - IMPIANTI SPORTIVI CENTRO NATATORIO FEBBRAIO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2422 - Pagamento fattura n. 825500134715
2422	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	435,16	12883420155	EX 2025/0000095 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.07.2024/31.12.2024 - IMPIANTI SPORTIVI CENTRO NATATORIO FEBBRAIO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2423	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	471,28	12883420155	EX 2025/0000095 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.07.2024/31.12.2024 - IMPIANTI SPORTIVI BOCCIODROMO FEBBRAIO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2424 - Pagamento fattura n. 825500135736
2424	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	103,68	12883420155	EX 2025/0000095 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.07.2024/31.12.2024 - IMPIANTI SPORTIVI BOCCIODROMO FEBBRAIO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2425	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4,681,64	12883420155	EX 2025/0000092 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - SCUOLE MEDIE FEBBRAIO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2426 - Pagamento fattura n. 825500159061
2426	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,029,96	12883420155	EX 2025/0000092 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - SCUOLE MEDIE FEBBRAIO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2427	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	118,06	12883420155	EX 2025/0000096 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI DVS SOCIALE ASL FEBBRAIO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2428 - Pagamento fattura n. 825500129752
2428	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	25,97	12883420155	EX 2025/0000096 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI DVS SOCIALE ASL FEBBRAIO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2429	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	22,16	12883420155	EX 2025/0000096 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI DVS SOCIALE SPORTELLO IMMIGRATI FEBBRAIO 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2430 - Pagamento fatture
2430	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4,88	12883420155	EX 2025/0000096 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI DVS SOCIALE SPORTELLO IMMIGRATI FEBBRAIO 2025 - Pagamento fattura n. 825500135082
2431	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	516,40	12883420155	EX 2025/0000096 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI DVS SOCIALE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI FEBBRAIO 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2432 - Pagamento fattura n. 825500135732
2432	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	113,61	12883420155	EX 2025/0000096 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI DVS SOCIALE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI FEBBRAIO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2433	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	51,52	12883420155	EX 2025/0000096 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI DVS SOCIALE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI FEBBRAIO 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2434 - Pagamento fattura n. 825500135733
2434	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11,33	12883420155	EX 2025/0000096 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI DVS SOCIALE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI FEBBRAIO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2435	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	111,85	12883420155	EX 2025/0000096 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI DVS SOCIALE DOTTORI FEBBRAIO 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2436 - Pagamento fattura n. 825500135081
2436	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	24,61	12883420155	EX 2025/0000096 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI DVS SOCIALE DOTTORI FEBBRAIO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2437	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	80,30	12883420155	EX 2025/0000096 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI DVS SOCIALE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI FEBBRAIO 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2438 - Pagamento fattura n. 825500134719
2438	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	17,67	12883420155	EX 2025/0000096 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI DVS SOCIALE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI FEBBRAIO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2439	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	54,62	12883420155	EX 2025/0000096 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI DVS SOCIALE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI FEBBRAIO 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2440 - Pagamento fattura n. 825500140719



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2440	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	12,02	12883420155	EX 2025/0000096 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI DVS SOCIALE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI FEBBRAIO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2441	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	25,42	12883420155	EX 2025/0000096 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI DVS SOCIALE EX SPAZIOGIOCHI/ASSOCIAZIONI FEBBRAIO 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2442 - Pagamento fattura n. 825500134716
2442	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,59	12883420155	EX 2025/0000096 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI DVS SOCIALE EX SPAZIOGIOCHI/ASSOCIAZIONI FEBBRAIO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2443	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	944,89	12883420155	EX 2025/0000097 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - CIMITERO FEBBRAIO 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2444 - Pagamento fattura n. 825500159054
2444	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	207,88	12883420155	EX 2025/0000097 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - CIMITERO FEBBRAIO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2445	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	10,56	12883420155	EX 2025/0000098 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - PESA PUBBLICA FEBBRAIO 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2446 - Pagamento fattura n. 825500127038
2446	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,32	12883420155	EX 2025/0000098 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - PESA PUBBLICA FEBBRAIO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2447	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	948,51	12883420155	EX 2025/0000097 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - CIMITERO DIC 2024/ GENNAIO 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2448 - Pagamento fattura n. 825500135083
2448	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	208,67	12883420155	EX 2025/0000097 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - CIMITERO DIC 2024/ GENNAIO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2449	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	12,34	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI VIDEOSORVEGLIANZA FEBBRAIO 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2450 - Pagamento fattura n. 825500124418
2450	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,71	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI VIDEOSORVEGLIANZA FEBBRAIO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2451	23/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,895,06	02066400405	ADESIONE AL SERVIZIO "CONCILIA SERVICE PLUS" - PERIODO 01.04.2024 / 31.12.2025 - CODICE CIG: B111918933 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA MAGGIO 2025 - Liquidazione fattura n. 0002127082



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2452	23/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,413,37	02066400405	ADESIONE AL SERVIZIO "CONCILIA SERVICE PLUS" - PERIODO 01.04.2024 / 31.12.2025 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA GIUGNO 2025 - Liquidazione fattura n. 0002131044
2453	23/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	120,00	95018890160	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE POLIZIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO E LECCO PER L' ANNO 2025 - ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE RIVOLTA AL PERSONALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DI COLOGNO AL SERIO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA - ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE POLIZIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO E LECCO PER L' ANNO 2025 - ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE RIVOLTA AL PERSONALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DI COLOGNO AL SERIO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA
2454	23/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	184,10	05238280654	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO Scuola Infanzia e Primaria - PERIODO SETTEMBRE 2024/ AGOSTO 2025 - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2025 - Pagamento fattura n. 78
2455	23/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.597,99	05238280654	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO Scuola Infanzia e Primaria - PERIODO SETTEMBRE 2024/ AGOSTO 2025 - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2025 - Pagamento fattura n. 78
2456	23/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.365,45	01957640160	Utente Spazio Autismo - Liquidazione e pagamento retta di frequenza mese di maggio-giugno 2025 - Liquidazione fatture nn. 1222/01, 1228/01
2457	23/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	13.603,07	01423600160	REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE - PERIODO 01.05.2025 / 31.12.2025 - Liquidazione fattura n. 000348/PA
2458	23/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	73,47	03299640163	Oneri utenze idriche PALAZZO COMUNALE - ANNO 2025 - Impegno di spesa a nome UNIACQUE SPA - Fatturazione giugno 2025 - Pagamento fatture nn. 202520010940, 202520010943
2459	23/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	658,91	03299640163	Oneri utenze idriche BENI DEMANIALI e PATYRIMONIALI - ANNO 2025 - Impegno di spesa a nome UNIACQUE SPA - ANTINCENDIO/FONTANELLE/IRRIGAZIONE PIAZZA - Fatturazione giugno 2025 - Pagamento fatture nn. 202520010942, 202520010947, 202520010949, 202520010952, 202520010953, 202520010956, 202520010957, 202520010958, 202520010959, 202520010961, 202520010963, 202520010964, 202520010965, 202520010966, 202520010969, 202520010970
2460	23/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	26,55	03299640163	Oneri utenze idriche BENI DEMANIALI e PATYRIMONIALI - ANNO 2025 - Impegno di spesa a nome UNIACQUE SPA - MAGAZZINO OPERAI - Fatturazione giugno 2025 - Pagamento fattura n. 202520010960
2461	23/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	14,36	03299640163	Oneri utenze idriche BENI DEMANIALI e PATYRIMONIALI - ANNO 2025 - Impegno di spesa a nome UNIACQUE SPA - PIAZZOLA ECOLOGICA - Fatturazione giugno 2025 - Pagamento fattura n. 202520010937
2462	23/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11,72	03299640163	Oneri utenze idriche BENI DEMANIALI e PATYRIMONIALI - ANNO 2025 - Impegno di spesa a nome UNIACQUE SPA - DOTTORI/ASL - Fatturazione giugno 2025 - Pagamento fatture nn. 202520010939, 202520010944
2463	23/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	523,83	03299640163	Oneri utenze idriche BENI DEMANIALI e PATYRIMONIALI - ANNO 2025 - Impegno di spesa a nome UNIACQUE SPA - MINIALLOGGI - Fatturazione giugno 2025 - Pagamento fattura n. 202520010933
2464	23/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	55,58	03299640163	Oneri utenze idriche BENI DEMANIALI e PATYRIMONIALI - ANNO 2025 - Impegno di spesa a nome UNIACQUE SPA - ORTI URBANI - Fatturazione giugno 2025 - Pagamento fattura n. 202520010968



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2465	23/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	63,61	03299640163	Oneri utenze idriche SCUOLA INFANZIA - ANNO 2025 - Impegno di spesa a nome UNIACQUE SPA - Fatturazione giugno 2025 - Pagamento fattura n. 202520010954
2466	23/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	17,95	03299640163	Oneri utenze idriche SCUOLA PRIMARIA - ANNO 2025 - Impegno di spesa a nome UNIACQUE SPA - Fatturazione giugno 2025 - Pagamento fattura n. 202520010936
2467	23/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.669,21	03299640163	Oneri utenze idriche SCUOLA SECONDARIA I GR - ANNO 2025 - Impegno di spesa a nome UNIACQUE SPA - Fatturazione giugno 2025 - Pagamento fatture nn. 202520010941, 202520010950
2468	23/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	206,47	03299640163	Oneri utenze idriche IMMOBILI ad uso CULTURALE e RICREATIVO - ANNO 2025 - Impegno di spesa a nome UNIACQUE SPA - MUSEO - Fatturazione giugno 2025 - Pagamento fatture nn. 202520010951, 202520010955
2469	23/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	303,76	03299640163	Oneri utenze idriche IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2025 - Impegno di spesa a nome UNIACQUE SPA - Fatturazione giugno 2025 - Pagamento fatture nn. 202520010948, 202520010962, 202520010967, 202520010971
2470	23/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	201,82	03299640163	Oneri utenze idriche CIMITERO COMUNALE - ANNO 2025 - Impegno di spesa a nome UNIACQUE SPA - Fatturazione giugno 2025 - Pagamento fatture nn. 202520010934, 202520010935, 202520010945, 202520010946
2471	23/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9,46	03299640163	Oneri utenze idriche PESA PUBBLICA - ANNO 2025 - Impegno di spesa a nome UNIACQUE SPA - Fatturazione giugno 2025 - Pagamento fattura n. 202520010938
2472	23/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	7.001,43	97149560589	Comune di Cologno al Serio corrispettivo per il rilascio di n. 417 carte di identità" elettroniche nel periodo 01.04.2025/30.06.2025 - Comune di Cologno al Serio corrispettivo per il rilascio di n. 417 carte di identità" elettroniche nel periodo 01.04.2025/30.06.2025
2473	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.342,00	03536900164	REFERENDUM POPOLARI NEI GIORNI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 - SERVIZIO DI PULIZIA AULE E BAGNI ADIBITI A SERVIZIO DEI SEGGI ELETTORALI - LINDA SRL - CIG: B70F8389D5- LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 2025 4/a
2474	24/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	6.000,00	02703450169	INTERVENTO STRAORDINARIO A SALVAGUARDIA AMBIENTALE ALL'INTERNO DEL FOSSATO COMUNALE COOPERATIVA SOCIALE L'INNESTO O.N.L.U.S. - CIG: B7674F53E0 - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 000212-0C0
2475	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	610,24	04282650169	ASSISTENZA TECNICA PER L'EVENTO "NOTTE BIANCA 2025" - SERVIZIO ADDETTI ANTINCENDIO - BERGSTAFF SRL - CIG B79E90A52C - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 126
2476	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.750,94	Soggetto privato	ESTENSIONE INCARICO IN RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DINNANZI AL CONSIGLIO DI STATO DI ROMA, SEZ. IV, RG. 4258/2025 - AVV. MICHAELA CHIESA - CIG: B731DFFAA1 - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 4/ E
2477	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	492,00	Soggetto privato	INTERVENTO DI ABBATTIMENTO ALBERO PERICOLOANTE PRESSO "PARCO DELLA ROCCA" - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B790E92BEB- LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 64/20
2478	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	402,60	04224200289	FORNITURA DI TARGHETTE PER NUMERI CIVICI - PADANA SRL - CIG: B7404F0ED1- LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 62/PA



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2479	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,528,66	01657860167	INTERVENTI DI PULIZIA E DISOTTURAZIONE FOSSE BIOLOGICHE PRESSO I PLESSI SCOLASTICI E CADITOIE STRADALI PER ANNO 2025 -- F.LLI ZAPPETTINI SRL - CIG: B60841FAFF- LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. D000062
2480	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,476,60	04335740165	INTERVENTO DI TRASLOCO PER TRASFERIMENTO DI DOCUMENTAZIONE DALL'ARCHIVIO DEL 2° PIANO DEL PALAZZO COMUNALE PRESSO NUOVA UBICAZIONE -- DITTA "GUERINI TRASLOCHI SRL" -- CIG: B61AAB114F - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 155/25
2481	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,100,00	03442640987	Rassegna teatrale estiva 2025 - Liquidazione e pagamento spettacolo "Perlasca - Magnifico impostore" - Liquidazione fattura n. 63
2482	24/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2,873,58	Soggetto privato	SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA DI "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO PRIMARIO" - CIG 9352839EE4 - CUP E2620000680001 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2° ACCONTO RELATIVA ALLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI - Liquidazione fattura n. FPA 8/25
2483	24/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	457,02	Soggetto privato	SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA DI "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO PRIMARIO" - CIG 9352839EE4 - CUP E2620000680001 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2° ACCONTO RELATIVA ALLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI - Liquidazione fattura n. FPA 8/25
2484	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4,675,65	02066400405	SERVIZIO DI ASSISTENZA APPLICATIVI SOFTWARE GEOGRAFICI GLOBO SRL ED ESRI ITALIA -- BIENNIO 2025/2026 -- MAGGIOLI SPA -- CIG: B6A295EAB3 LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 0002132782
2485	24/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	9,999,73	02281650164	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO -- VIA MONS. DRAGO E VIA SOLFERINO -- PORFIDI DELL'ISOLA SRL UNIPERSONALE -- CIG B7320066ED- LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 250139-0C0
2489	24/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	85,000,14	02057110161	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E TRASFORMAZIONE IN EDIFICIO NZEB (CON CONTO TERMICO 2.0 GSE PER PA) -CUP E2620000690001 - CIG 9802943C77 - IMPRESA BASSANI & LORENZI SNC -- FIN. FDO VINCOLATO in entrata SU OPERE PNRR CAP Entrata 2520 - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A "STATO DI AVANZAMENTO N. 6" - Liquidazione fattura n. P00005
2490	24/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	245,021,11	02057110161	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E TRASFORMAZIONE IN EDIFICIO NZEB (CON CONTO TERMICO 2.0 GSE PER PA) -CUP E2620000690001 - CIG 9802943C77 - IMPRESA BASSANI & LORENZI SNC -- fin. incentivo c.to capitale GSE capitolo USCITA 7581 - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A "STATO DI AVANZAMENTO N. 6" - Liquidazione fattura n. P00005
2491	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,327,40	12883420155	EX 2025/0000087 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - MUNICIPIO MARZO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2492 - Pagamento fattura n. 825500191207



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2492	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	292,03	12883420155	EX 2025/0000087 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - MUNICIPIO MARZO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2493	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	96,82	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI MARZO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2494 - Pagamento fattura n. 825500177970
2494	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	21,30	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI MARZO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2495	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	19,61	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI MINIALLOGGI MARZO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2496 - Pagamento fattura n. 825500187968
2496	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4,31	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI MINIALLOGGI MARZO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2497	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	118,70	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI DEPOSITO RIFILTI/PIATTAFORMA MARZO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2498 - Pagamento fattura n. 825500177972
2498	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	26,11	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI DEPOSITO RIFILTI/PIATTAFORMA MARZO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2499	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	66,30	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI MAGAZZINO OPERAI MARZO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2500 - Pagamento fattura n. 825500179604
2500	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	14,59	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI MAGAZZINO OPERAI MARZO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2501	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	19,88	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI MINI ALLOGGI MARZO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2502 - Pagamento fattura n. 825500177971
2502	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4,37	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI MINI ALLOGGI MARZO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2503	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	17,55	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI MINIALLOGGI MARZO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2504 - Pagamento fattura n. 825500190583
2504	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,86	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI MINIALLOGGI MARZO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2505	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	72,77	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI POMPE FOSSATO MARZO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2506 - Pagamento fattura n. 825500165186
2506	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	16,01	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI POMPE FOSSATO MARZO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2507	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	17,26	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI VIDEOSORVEGLIANZA MARZO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2508 - Pagamento fattura n. 825500182999
2508	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,80	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI VIDEOSORVEGLIANZA MARZO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2509	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	12,34	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI VIDEOSORVEGLIANZA MARZO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2510 - Pagamento fattura n. 825500176451
2510	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,71	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI VIDEOSORVEGLIANZA MARZO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2511	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	12,34	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI VIDEOSORVEGLIANZA MARZO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2512 - Pagamento fattura n. 825500191208
2512	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,71	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI VIDEOSORVEGLIANZA MARZO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2513	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	15,36	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI VIDEOSORVEGLIANZA MARZO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2514 - Pagamento fattura n. 825500190582



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2514	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,38	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI VIDEOSORVEGLIANZA MARZO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2515	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	35,13	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI PEDONALE MARZO 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2516 - Pagamento fattura n. 825500184248
2516	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7,73	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI PEDONALE MARZO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2517	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11,68	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2518 - Pagamento fattura n. 825500165013
2518	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,57	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2519	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11,46	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2520 - Pagamento fattura n. 825500165012
2520	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,52	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2521	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11,46	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2522 - Pagamento fattura n. 825500165744
2522	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,52	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2523	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	14,05	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI VIDEOSORVEGLIANZA MARZO 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2524 - Pagamento fattura n. 825500181194
2524	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,09	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI VIDEOSORVEGLIANZA MARZO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2525	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	14,76	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI VIDEOSORVEGLIANZA MARZO 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2526 - Pagamento fattura n. 825500177967
2526	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,25	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI VIDEOSORVEGLIANZA MARZO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2527	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	14,29	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI VIDEOSORVEGLIANZA MARZO 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2528 - Pagamento fattura n. 825500183002
2528	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,14	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI VIDEOSORVEGLIANZA MARZO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2529	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	15,46	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI VIDEOSORVEGLIANZA MARZO 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2530 - Pagamento fattura n. 825500187969
2530	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,40	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI VIDEOSORVEGLIANZA MARZO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2531	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	33,22	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI VIDEOSORVEGLIANZA MARZO 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2532 - Pagamento fattura n. 825500176452
2532	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7,31	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI VIDEOSORVEGLIANZA MARZO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2533	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	28,72	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2534 - Pagamento fattura n. 825500183000
2534	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6,32	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2535	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	24,04	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI SEMAFORO MARZO 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2536 - Pagamento fattura n. 825500176453



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2536	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,29	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI SEMAFORO MARZO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2537	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	294,31	12883420155	EX 2025/0000089 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - POLIZIA LOCALE MARZO 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2538 - Pagamento fattura n. 825500183003
2538	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	64,75	12883420155	EX 2025/0000089 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - POLIZIA LOCALE MARZO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2539	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.220,57	12883420155	EX 2025/0000090 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - SCUOLA MATERNA MARZO 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2540 - Pagamento fattura n. 825500175847
2540	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	268,53	12883420155	EX 2025/0000090 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - SCUOLA MATERNA MARZO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2541	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	852,49	12883420155	EX 2025/0000091 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - SCUOLE ELEMENTARI MARZO 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2542 - Pagamento fattura n. 825500177969
2542	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	187,55	12883420155	EX 2025/0000091 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - SCUOLE ELEMENTARI MARZO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2543	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.896,01	12883420155	EX 2025/0000092 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - SCUOLE MEDIE MARZO 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2544 - Pagamento fattura n. 825500212156
2544	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	417,12	12883420155	EX 2025/0000092 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - SCUOLE MEDIE MARZO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2545	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	52,66	12883420155	EX 2025/0000093 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/31.12.2025 - MUSEO ED ANFITEATRO MARZO 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2546 - Pagamento fattura n. 825500177968
2546	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11,59	12883420155	EX 2025/0000093 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/31.12.2025 - MUSEO ED ANFITEATRO MARZO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2547	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	529,51	12883420155	EX 2025/0000093 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/31.12.2025 - MUSEO ED ANFITEATRO MUSEO DELLA MEMORIA E CENTRO DIURNO ANZIANI MARZO 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2548 - Pagamento fattura n. 825500175849



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2548	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	116,49	12883420155	EX 2025/0000093 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSHIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/31.12.2025 - MUSEO ED ANFITEATRO MUSEO DELLA MEMORIA E CENTRO DIURNO ANZIANI MARZO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2549	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	258,47	12883420155	EX 2025/0000094 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSHIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - BIBLIOTECA MARZO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2550 - Pagamento fattura n. 825500175848
2550	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	56,86	12883420155	EX 2025/0000094 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSHIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - BIBLIOTECA MARZO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2551	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,687,15	12883420155	EX 2025/0000095 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSHIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.07.2024/31.12.2024 - IMPIANTI SPORTIVI PALESTRA SCUOLA MEDIA MARZO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2552 - Pagamento fattura n. 825500213418
2552	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	591,17	12883420155	EX 2025/0000095 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSHIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.07.2024/31.12.2024 - IMPIANTI SPORTIVI PALESTRA SCUOLA MEDIA MARZO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2553	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	416,15	12883420155	EX 2025/0000095 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSHIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.07.2024/31.12.2024 - IMPIANTI SPORTIVI PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE MARZO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2554 - Pagamento fattura n. 825500191584
2554	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	91,55	12883420155	EX 2025/0000095 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSHIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.07.2024/31.12.2024 - IMPIANTI SPORTIVI PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE MARZO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2555	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	985,45	12883420155	EX 2025/0000095 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSHIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.07.2024/31.12.2024 - IMPIANTI SPORTIVI LOCATELLI MARZO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2556 - Pagamento fattura n. 825500164660
2556	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	216,80	12883420155	EX 2025/0000095 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSHIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.07.2024/31.12.2024 - IMPIANTI SPORTIVI LOCATELLI MARZO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2557	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,809,00	12883420155	EX 2025/0000095 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSHIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.07.2024/31.12.2024 - IMPIANTI SPORTIVI FACCHETTI MARZO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2558 - Pagamento fattura n. 825500166090
2558	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	617,98	12883420155	EX 2025/0000095 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSHIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.07.2024/31.12.2024 - IMPIANTI SPORTIVI FACCHETTI MARZO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2559	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	491,08	12883420155	EX 2025/0000095 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.07.2024/31.12.2024 - IMPIANTI SPORTIVI CENTRO NATATORIO MARZO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2560 - Pagamento fattura n. 825500165743
2560	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	108,04	12883420155	EX 2025/0000095 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.07.2024/31.12.2024 - IMPIANTI SPORTIVI CENTRO NATATORIO MARZO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2561	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	351,46	12883420155	EX 2025/0000095 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.07.2024/31.12.2024 - IMPIANTI SPORTIVI BOCCIODROMO MARZO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2562 - Pagamento fattura n. 825500183001
2562	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	77,32	12883420155	EX 2025/0000095 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.07.2024/31.12.2024 - IMPIANTI SPORTIVI BOCCIODROMO MARZO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2563	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	99,75	12883420155	EX 2025/0000096 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI DVS SOCIALE ASL MARZO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2564 - Pagamento fattura n. 825500176210
2564	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	21,95	12883420155	EX 2025/0000096 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI DVS SOCIALE ASL MARZO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2565	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	19,11	12883420155	EX 2025/0000096 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI DVS SOCIALE SPORTELLO IMMIGRATI MARZO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2566 - Pagamento fattura n. 825500187971
2566	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4,20	12883420155	EX 2025/0000096 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI DVS SOCIALE SPORTELLO IMMIGRATI MARZO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2567	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	486,61	12883420155	EX 2025/0000096 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI DVS SOCIALE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI MARZO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2568 - Pagamento fattura n. 825500177973
2568	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	107,05	12883420155	EX 2025/0000096 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI DVS SOCIALE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI MARZO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2569	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	51,52	12883420155	EX 2025/0000096 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI DVS SOCIALE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI MARZO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2570 - Pagamento fattura n. 825500182998



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2570	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11,33	12883420155	EX 2025/0000096 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI DVS SOCIALE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI MARZO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2571	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	96,44	12883420155	EX 2025/0000096 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI DVS SOCIALE DOTTORI MARZO 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2572 - Pagamento fattura n. 825500187970
2572	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	21,22	12883420155	EX 2025/0000096 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI DVS SOCIALE DOTTORI MARZO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2573	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	80,52	12883420155	EX 2025/0000096 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI DVS SOCIALE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI MARZO 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2574 - Pagamento fattura n. 825500190584
2574	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	17,71	12883420155	EX 2025/0000096 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI DVS SOCIALE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI MARZO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2575	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	52,68	12883420155	EX 2025/0000096 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI DVS SOCIALE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI MARZO 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2576 - Pagamento fattura n. 825500176454
2576	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11,59	12883420155	EX 2025/0000096 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI DVS SOCIALE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI MARZO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2577	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	23,15	12883420155	EX 2025/0000096 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI DVS SOCIALE SPAZIOGIOCHI/ASSOCIAZIONI MARZO 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2578 - Pagamento fattura n. 825500190581
2578	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,09	12883420155	EX 2025/0000096 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI DVS SOCIALE SPAZIOGIOCHI/ASSOCIAZIONI MARZO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2579	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	851,19	12883420155	EX 2025/0000097 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - CIMITERO MARZO 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2580 - Pagamento fattura n. 825500171666
2580	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	187,26	12883420155	EX 2025/0000097 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - CIMITERO MARZO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2581	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	10,56	12883420155	EX 2025/0000098 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - PESA PUBBLICA MARZO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2582 - Pagamento fattura n. 825500181867
2582	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,32	12883420155	EX 2025/0000098 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - PESA PUBBLICA MARZO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2583	24/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	622,20	02066400405	LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE DI BENI E/O PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - rinnovo canone terzo anno abbonamento APPALTI E CONTRATTI anno 2025 - Liquidazione fatture nn. 0002128260, 0002101250, 0002102639
2584	01/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	427,00	01656940168	REFERENDUM POPOLARI NEI GIORNI DI DOMENICA 8 E LUNEDI' 9 GIUGNO 2025 - SERVIZIO ILLUMINAZIONE CABINE ELETTORALI - SOCIETA' IMPIANTI ELETTRONICI s.n.c. - CIG: B719683A78 - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. FATTPA 62_25
2585	04/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	5.000,00	03132870167	CRE ORATORIO E CRE MATERNA - PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE CON L'ENTE GESTORE PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA di COLOGNO AL SERIO - ANNO 2025 - 1°RATA
2586	04/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	180,00	Soggetto privato	CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA FREQUENZA Centro Diurno Integrato (Eur 60,00 mese) - Periodo Aprile/Giugno 2025
2588	04/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	8.655,00	03132870167	CONVENZIONE ENTI GESTORI per SISTEMA INTEGRATO 0-6 A.S.24/25 e 25/26- ONERI CONVENZIONALI 2024-2025-Inf. e Sez.Primavera-Gen/Giu.25 [fin f.do 0-6 E228] - SALDO - Pagamento fattura n. SALDO
2589	04/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.845,00	03132870167	CONVENZIONE ENTI GESTORI per SISTEMA INTEGRATO 0-6 A.S.24/25 e 25/26- ONERI CONVENZIONALI 2024-2025-Scuola Inf. e Sez.Primavera- Gen/Giu 2025 - SALDO - Pagamento fattura n. SALDO 24/25
2590	04/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.000,00	03132870167	CONVENZIONE ENTI GESTORI per SISTEMA INTEGRATO 0-6 A.S.24/25 e 25/26- ONERI CONVENZIONALI 2024-2025- Quota Nido - Gen/Giu 2025 - SALDO - Pagamento fattura n. SALDO 2024/2025
2591	04/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	10.867,50	00000000007	Indennità di carica agosto 2025
2592	04/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	154,22	00000000001	Contributi TFR ENPAS a carico dell'ente agosto 2025
2593	04/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	667,63	00000000001	Contributi INPDAP CTPS a carico dell'ente agosto 2025
2594	04/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7,08	00000000001	Contributi Fondo credito Sindaco a carico dell'ente agosto 2025
2720	05/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	157,50	Soggetto privato	EVENTI DI ANIMAZIONE presso Gruppo giovani - Laboratorio di spille - ZANI DARIO (regime forfettario soggetto a IRAP) compenso lordo - Pagamento fattura n. 13597
2721	05/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	500,00	Soggetto privato	LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA SPESA AL COMUNE DI COSTA DI MEZZATE per ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE, TRAMITE SECONDO SCORRIMENTO DI GRADUATORIA CONCURSALE APPROVATA DA ALTRO COMUNE -



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2722	05/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	6.597,76	Soggetto privato	INCARICO RELATIVO AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE E CONTABILITA' DEI LAVORI - C.R.E. - PER INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO LOCALE E RIFACIMENTO DEI CORPI SCALE INTERNI DELLA SCUOLA PRIMARIA "ANTONIO LOCATELLI" - CIG: B29E637F13 - CUP E22B24000170006 - ACCONTO [Fin.E15 Avanzo ammine] - Pagamento fatture nn. FPA 10/25, FPA 11/25, FPA 9/25
2723	05/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	7.295,60	Soggetto privato	INCARICO RELATIVO AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE E CONTABILITA' DEI LAVORI - C.R.E. - PER INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO LOCALE E RIFACIMENTO DEI CORPI SCALE INTERNI DELLA SCUOLA PRIMARIA "ANTONIO LOCATELLI" - CIG: B29E637F13 - CUP E22B24000170006 - ACCONTO [Fin.E15 Avanzo ammine] - Pagamento fatture nn. FPA 10/25, FPA 11/25, FPA 9/25
2724	05/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	327,53	97532760580	COLLEGAMENTO MCTC - ANNO 2025 - PAGAMENTO COSTO INFORMAZIONI RICEVUTE DALLA BANCA DATI - II° TRIMESTRE 2025 - COLLEGAMENTO AL SISTEMA INFORMATICO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PRESSO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - PAGAMENTO COSTO INFORMAZIONI RICEVUTE DA BANCA DATI - ANNO 2025
2725	05/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.562,00	02066400405	SERVIZIO DI "DATA ENTRY" - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2025 - Liquidazione fattura n. 0002129302
2726	05/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.771,68	035554190177	ACQUISTO VESTIARIO PER PERSONALE DI P.L. - CODICE CIG: B6BD740AD5 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA - Pagamento fattura n. 214E
2727	05/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	124,10	02018740981	FORNITURA SERVIZI TELEFONICI ISTITUTI SCOLASTICI - FATTURE NN. 168221/2025 - 168224/2025 - 168229/2025 IN DATA 15.07.2025 - AGOSTO 2025 - Liquidazione fatture nn. 168229/2025, 168221/2025, 168224/2025
2728	05/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	396,87	02313821007	SERVIZIO INFOCAMERE / INI-PEC - ANNO 2025 (PERIODO 01.01.2025 - 30.06.2025) - Pagamento fattura n. 1000 VVA 25009280
2729	05/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	500,00	Soggetto privato	LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA SPESA AL COMUNE DI COSTA DI MEZZATE per ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE, TRAMITE SCORRIMENTO DI GRADUATORIA CONCORSALE APPROVATA DA ALTRO COMUNE
2735	05/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	732,00	02590670416	LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO DI TRASMISSIONE DATI SU PORTALE MEF - REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31.12.2023 - A NOME IDEAPUBBLICA SRL. - Pagamento fattura n. 63/SP
2736	05/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	545,34	04028430165	LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE DI BENI E/O PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - FORNITURA CARTA PER UFFICI LUGLIO 2025 - Liquidazione fattura n. 9/PAS
2737	05/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	494,10	00089070403	LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE DI BENI E/O PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - FORNITURA MODULISTICA RILEGATURA REGISTRATI SERVIZI DEMOGRAFICI LUGLIO 2025 - Liquidazione fatture nn. 10687/S, 10740/S
2739	06/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	16.616,62	06363391001	IVA a DEBITO da liquidazioni periodiche attivita' IN REGIME COMMERCIALE - GIUGNO 2025 - A copertura del sospeso n. 2044 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2740	06/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	54,637,27	02746850169	SCUOLA PRIMARIA ANTONIO LOCATELLI VIA ANTONIO LOCATELLI 1, COLOGNO AL SERIO (BG) INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO LOCALE E RIFACIMENTO DEI CORPI SCALE INTERNI ALLA SCUOLA " - CUP E22B24000170006 - CIG B2A632FFB5 - SAL N. 2 [Fin. E15 Avanzo Ammne Invest] - Pagamento fattura n. 65 / 25
2741	06/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	3,477,03	02746850169	SCUOLA PRIMARIA ANTONIO LOCATELLI VIA ANTONIO LOCATELLI 1, COLOGNO AL SERIO (BG) INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO LOCALE E RIFACIMENTO DEI CORPI SCALE INTERNI ALLA SCUOLA " - CUP E22B24000170006 - CIG B2A632FFB5 - SAL N. 2 [Fin. E15 Avanzo Ammne Invest] - Liquidazione fattura n. 65 / 25
2742	06/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	130,726,19	02746850169	SCUOLA PRIMARIA ANTONIO LOCATELLI VIA ANTONIO LOCATELLI 1, COLOGNO AL SERIO (BG) INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO LOCALE E RIFACIMENTO DEI CORPI SCALE INTERNI ALLA SCUOLA " - CUP E22B24000170006 - CIG B2A632FFB5 - SAL N. 2 [Fin. E15 Avanzo Ammne Invest] - Liquidazione fattura n. 65 / 25
2743	06/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	9,572,97	02746850169	SCUOLA PRIMARIA ANTONIO LOCATELLI VIA ANTONIO LOCATELLI 1, COLOGNO AL SERIO (BG) INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO LOCALE E RIFACIMENTO DEI CORPI SCALE INTERNI ALLA SCUOLA " - CUP E22B24000170006 - CIG B2A632FFB5 - SAL N. 2 [Fin. E15 Avanzo Ammne Invest] - Liquidazione fattura n. 65 / 25
2744	06/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	100,094,90	02746850169	SCUOLA PRIMARIA ANTONIO LOCATELLI VIA ANTONIO LOCATELLI 1, COLOGNO AL SERIO (BG) INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO LOCALE E RIFACIMENTO DEI CORPI SCALE INTERNI ALLA SCUOLA " - CUP E22B24000170006 - CIG B2A632FFB5 - SAL N. 2 [Fin. E11 Avanzo Ammne Disp] - Liquidazione fattura n. 65 / 25
2745	06/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	8,013,86	02746850169	LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO PRIMARIO - SOSTITUZIONE SERRAMENTI" - CUP: E24D23000990001 - CIG: A00DB6E512 - SAL N. 3 PARI AL FINALE [Fin. E2555 Contr.PNRR] - Liquidazione fattura n. 64 / 25
2746	06/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,812,50	03856400167	Servizi pre e post scuola - A.S. 2024/25 - Mese di giugno 2025 - Liquidazione fattura n. 489/01
2747	06/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	10,293,14	03424200164	FORNITURA PRODOTTI HARDWARE PER UFFICI COMUNALI (N. 13 PERSONAL COMPUTER) - UTILIZZO RESTI FONDI PNRR M1 C1 I1.4 MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU (Fin av.amm.ne vinc PNRR digitale - E 32) - Liquidazione fattura n. 584/2025 FPA
2748	06/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	78,30	01092750163	REVISIONE AUTOVETTURA TOYOTA YARIS IN DOTAZIONE - Liquidazione fattura n. 1145
2749	06/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4,087,00	01656940168	ASSISTENZA TECNICA PER L'EVENTO "NOTTE BIANCA 2025" - SOCIETA' IMPIANTI ELETTRTECNICI s.n.c. - - Liquidazione fattura n. FATTPA 60_25
2750	06/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	500,00	Soggetto privato	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - BENI PATRIMONIALI LUGLIO 2025 - Liquidazione fattura n. 31 pa
2751	06/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	300,00	Soggetto privato	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO - SCUOLA MATERNA - LUGLIO 2025 - Liquidazione fattura n. 32PA



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2752	06/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	171,75	Soggetto privato	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI – OPERE DA IDRAULICO – SCUOLE MEDIE - LUGLIO 2025 - Liquidazione fattura n. 33PA
2753	06/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	199,99	Soggetto privato	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI – OPERE DA IDRAULICO – CIMITERO - LUGLIO 2025 - Liquidazione fattura n. 34PA
2754	06/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	300,00	Soggetto privato	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI – OPERE DA IDRAULICO – IMPIANTI SPORTIVI - LUGLIO 2025 - Liquidazione fattura n. 35PA
2755	06/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.464,00	03691010130	GESTIONE DEGLI ASPETTI DI SAFETY E SECURITY DURANTE LE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE ANNO 2025 –MANIFESTAZIONI "NOTTE BIANCA" E "CAMPINO A LA PLAGE" - Liquidazione fattura n. FE1116/25
2756	06/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	306,22	02973040963	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE ANNUALE - DAL 22/10/2024 AL 22/10/2025 – 2° TRIMESTRE 2025 - Liquidazione fattura n. 1010965317
2757	06/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.584,46	02546290160	FORNITURA DI BIDONI PER RACCOLTA RIFIUTI - SERVIZI COMUNALI SPA - Liquidazione fattura n. 1250/PA
2758	07/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	693,59	Soggetto privato	LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE DI BENI E/O PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - fornitura cancelleria e toner per uffici comunali luglio 2025 - Liquidazione fattura n. 1158/04
2759	07/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	500,00	Soggetto privato	LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE DI BENI E/O PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - fornitura cancelleria e toner per uffici comunali luglio 2025 - Liquidazione fattura n. 1158/04
2760	07/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	500,00	Soggetto privato	LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE DI BENI E/O PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - fornitura cancelleria e toner per uffici comunali luglio 2025 - Liquidazione fattura n. 1158/04
2761	07/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	500,00	Soggetto privato	LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE DI BENI E/O PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - fornitura cancelleria e toner per uffici comunali luglio 2025 - Liquidazione fattura n. 1158/04
2762	07/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	500,00	Soggetto privato	LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE DI BENI E/O PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - fornitura cancelleria e toner per uffici comunali luglio 2025 - Liquidazione fattura n. 1158/04
2763	07/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	500,00	Soggetto privato	LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE A FORNITURE DI BENI E/O PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - fornitura cancelleria e toner per uffici comunali luglio 2025 - Liquidazione fattura n. 1158/04
2764	07/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	184,00	Soggetto privato	RIMBORSO VERSAMENTO INDEBITAMENTE EFFETTUATO RELATIVO AD ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE V/9701R/2025 - RIMBORSO VERSAMENTO INDEBITAMENTE EFFETTUATO RELATIVO AD ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
2765	07/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.219,38	03132870167	MISURA NIDI GRATIS A.S. 2024/2025 - QUOTA TRASFERIMENTO REGIONALE - PERIODO Luglio 2025
2766	07/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	500,00	03132870167	MISURA NIDI GRATIS A.S. 2024/2025 - QUOTA TRASFERIMENTO COMUNALE - PERIODO Luglio 2025
2767	07/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	2.191,68	03856400167	MISURA NIDI GRATIS A.S. 2024/2025 - QUOTA TRASFERIMENTO REGIONALE - PERIODO Luglio 2025
2768	07/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	180,00	03856400167	MISURA NIDI GRATIS A.S. 2024/2025 - QUOTA TRASFERIMENTO COMUNALE - PERIODO Luglio 2025



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2769	07/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7,03	Soggetto privato	PAGAMENTO CONSUMO ACQUA UFFICIO POLIZIA LOCALE – PERIODO GIUGNO 2024 / MAGGIO 2025 - Oneri utenze idriche SEDE POLIZIA LOCALE (rimborso a proprietario immobile) - ANNO 2024
2770	07/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7,03	Soggetto privato	PAGAMENTO CONSUMO ACQUA UFFICIO POLIZIA LOCALE – PERIODO GIUGNO 2024 / MAGGIO 2025 - Oneri utenze idriche SEDE POLIZIA LOCALE (rimborso a proprietario immobile) - ANNO 2024
2771	07/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	14,09	Soggetto privato	PAGAMENTO CONSUMO ACQUA UFFICIO POLIZIA LOCALE – PERIODO GIUGNO 2024 / MAGGIO 2025 - Oneri utenze idriche SEDE POLIZIA LOCALE (rimborso a proprietario immobile) - ANNO 2024
2772	07/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,03	Soggetto privato	PAGAMENTO CONSUMO ACQUA UFFICIO POLIZIA LOCALE – PERIODO GIUGNO 2024 / MAGGIO 2025 - Oneri utenze idriche POLIZIA LOCALE - ANNO 2025 - Impegno di spesa a nome UNIACQUE SPA
2773	07/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,03	Soggetto privato	PAGAMENTO CONSUMO ACQUA UFFICIO POLIZIA LOCALE – PERIODO GIUGNO 2024 / MAGGIO 2025 - Oneri utenze idriche POLIZIA LOCALE - ANNO 2025 - Impegno di spesa a nome UNIACQUE SPA
2774	07/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	10,05	Soggetto privato	PAGAMENTO CONSUMO ACQUA UFFICIO POLIZIA LOCALE – PERIODO GIUGNO 2024 / MAGGIO 2025 - Oneri utenze idriche POLIZIA LOCALE - ANNO 2025 - Impegno di spesa a nome UNIACQUE SPA
2775	07/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8,863,95	02066400405	ADESIONE AL SERVIZIO "CONCILIA SERVICE PLUS" - PERIODO 01.04.2024 / 31.12.2025 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE - Liquidazione fatture nn. 0001130884, 0001130887
2776	07/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11,595,98	03459240168	CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN VIA ARTIGIANATO AI SENSI DELL' ART. 7 DELLA CONVENZIONE REP.3038 DEL 22/07/2010 - MAGGIO 2025 - Liquidazione fattura n. 65/2025
2777	07/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	262,12	03459240168	CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN VIA ARTIGIANATO AI SENSI DELL' ART. 7 DELLA CONVENZIONE REP.3038 DEL 22/07/2010 CONGUAGLIO PERIODO DAL 01/02/2025 AL 30/04/2025 - Liquidazione fattura n. 64/2025
2778	07/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	372,33	01114601006	SERVIZIO DI RACCOLTA, AFFRANCATURA POSTALE, SPEDIZIONE E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA, ATTI GIUDIZIARI E RACCOMANDATE 2024-2026 - GIUGNO 2025 - Liquidazione fattura n. 1025177223
2779	07/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.368,00	03914890987	FORNITUR,ELABORAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE COLOGNO IN COMUNE GIUGNO/LUGLIO 2025 - Liquidazione fattura n. 2025/835V2
2780	07/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.471,49	03147590164	ACQUISTO VESTIARIO PER PERSONALE DI P.L. ASSEGNATO AL CORPO - Liquidazione fattura n. 185/PA
2781	07/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	544,57	05851410158	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DELLE AREE COMUNALI E DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2025 – LUGLIO 2025 - Liquidazione fattura n. 58701-2348
2782	07/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,562,00	02066400405	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "DATA ENTRY" - LUGLIO 2025 - Liquidazione fattura n. 0002133413
2783	07/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	81.322,26	02546290160	GESTIONE SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO IN HOUSE A SERVIZI COMUNALI S.P.A. - LUGLIO 2025 (SALVO CONGUAGLIO) - Liquidazione fattura n. 1265/PA



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2784	07/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	550,53	02511020162	Biblioteca comunale - Servizio Fornitura documentaria con annessa catalogazione e servizi aggiuntivi per Biblioteche afferenti ai Sistemi Bibliotecari Bergamaschi - PERIODO: 01.01.2024/31.12.2026 - Anno 2025 - 9^ Liquidazione e pagamento della spesa. - Liquidazione fattura n. 11763
2785	08/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	54,12	00891951006	Carburante automezzi comunali - Periodo: 01.12.2024/31.10.2027 - mese di LUGLIO 2025 - SERVIZIO ALLA PERSONA - Liquidazione fattura n. PJ10236392
2786	08/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	255,11	00891951006	Carburante automezzi comunali - Periodo: 01.12.2024/31.10.2027 - mese di LUGLIO 2025 - POLIZIA LOCALE - Liquidazione fattura n. PJ10236392
2787	08/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.324,88	03903620163	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI GENERATORE PER LO SVOLGIMENTO DELL'EVENTO CAMPINO A LA PLAGE 2025 - Liquidazione fattura n. 323/2025
2788	08/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	444,57	04414750986	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA IMMOBILI COMUNALI - VCB SECURITAS SPA - CIG: B74F1C4EA0 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE LUGLIO 2025 - Liquidazione fatture nn. 3/212, 3/211, 3/210
2789	08/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.250,00	Soggetto privato	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE CONSISTENTI ALLA RIMOZIONE ALBERI PERICOLANTI IN SEGUITO AL VERIFICARSI DI CONDIZIONI ATMOSFERICHE AVVERSE - Liquidazione fattura n. 79/20
2790	08/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.305,80	02265050167	INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCIO IN ERBA NATURALE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI "A. LOCATELLI" - 1° SEMESTRE 2025FATTURA - Liquidazione fattura n. 60/E
2791	08/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	148,13	03624980169	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI - GD LIFT SRL - SCUOLA INFANZIA 1° SEMESTRE 2025 - Liquidazione fattura n. PA/97/2025
2792	08/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	148,13	03624980169	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI - SCUOLA PRIMARIA 1° SEMESTRE 2025 - Liquidazione fattura n. PA/98/2025
2793	08/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	149,15	03624980169	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI - GD LIFT SRL - SCUOLA SECONDARIA 1° - 1° SEMESTRE 2025 - Liquidazione fattura n. PA/99/2025
2794	08/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	148,13	03624980169	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI - BIBLIOTECA 1° SEMESTRE 2025 - Liquidazione fattura n. PA/100/2025
2795	08/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	148,13	03624980169	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI - CENTRO RICREATIVO E MUSEO 1° SEMESTRE 2025 - Liquidazione fattura n. PA/101/2025
2796	08/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	296,30	03624980169	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI - BENI PATRIMONIALI - 1° SEMESTRE 2025 - Liquidazione fattura n. PA/102/2025
2797	08/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	180.859,48	00989900162	NUOVA COSTRUZIONE DI ASILO NIDO E RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA" - CUP E21B21001860001 - CIG 9817875EBD - SAL n. 11 [Fin. E2540 Contributo cto cap PNRR] - Liquidazione fattura n. 3/16
2799	11/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	17.248,20	03257260160	Buoni sociali per disabili - Periodo aprile/luglio 2025 - Liquidazione fattura n. 78
2800	11/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9,83	02231060167	Servizio di assistenza scolastica alunni disabili scuole SECONDARIA 2°GRADO - Anno scolastico 2024/25 - Cooperativa accreditata "ITACA" - Svincolo ritenute - Liquidazione fattura n. 000230/PA



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2801	11/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,023,12	02231060167	Servizio di assistenza scolastica alunni disabili scuole SECONDARIA 2°GRADO - Anno scolastico 2024/25 - Cooperativa accreditata "ITACA" - Periodo MAGGIO-GIUGNO 2025 - Liquidazione fattura n. 000230/PA
2802	11/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9,54	02231060167	Servizio di assistenza scolastica alunni disabili scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado - Anno scolastico 2024/25 - Svincolo ritenute - Liquidazione fattura n. 000229/PA
2803	11/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	719,36	02231060167	Servizio di assistenza scolastica alunni disabili scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado - Anno scolastico 2024/25 - Periodo MAGGIO-GIUGNO 2025 - Liquidazione fattura n. 000229/PA
2804	11/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	214,09	03914890987	Servizio stampa manifesti per Notte Bianca 2025 - Liquidazione fattura n. 2025/844V2
2805	11/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,389,00	01096280191	Ricoverato in Istituto - Mese di luglio 2025 - Retta (B.M.R.) - Liquidazione fattura n. 186/E
2806	11/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,417,75	02906930165	Ricoverato in Istituto - Mesi di LUGLIO 2025 - Retta (B.A.) - Liquidazione fattura n. 000607/PA
2807	11/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,750,94	11827340016	Servizio consulenza legale Gara Nido - Liquidazione fattura n. 76
2808	11/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	67,31	00987061009	Rappresentazione teatrale del 18.07.2025 -Spesa SIAE - Pagamento fatture nn. 1625024718, 1625024720, 1625024723
2809	11/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	52,68	04486250162	FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA - ERIGEST SRL - BENI PATRIMONIALI - LUGLIO 2025 - Liquidazione fattura n. 29/PA
2810	11/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	28,45	04486250162	FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA - ERIGEST SRL - BIBLIOTECA - LUGLIO 2025 - Liquidazione fattura n. 30/PA
2811	11/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	159,68	04486250162	FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA - ERIGEST SRL - AREE VERDI - LUGLIO 2025 - Liquidazione fattura n. 31/PA
2812	11/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	231,80	05851410158	INTERVENTI DI RIMAZIONE NIDI DI VESPE - Liquidazione fattura n. 58701-2433
2813	11/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	17,585,77	03707940163	Azienda speciale consortile "Solidalia" - Servizi a domanda anno 2025 - Liquidazione e pagamento 3 bimestre 2025 - Liquidazione fattura n. 123/PA
2814	11/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	400,00	04135190165	EVENTO "CAMPINO A LA PLAGE" - RIMBORSO SPESE STAE
2815	12/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,092,06	02831630161	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' IN FIBRA OTTICA DEDICATA E SERVIZI ACCESSORI PER IL PALAZZO MUNICIPALE ED ALTRI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - AGOSTO 2025 - Liquidazione fatture nn. 1433/PA, 1432/PA, 1446/PA
2816	12/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,721,00	03424200164	SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE (SIC) - ANNO 2025 - TERZA TRANCHE - Liquidazione fattura n. 599/2025 FPA
2817	12/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,081,55	02066400405	ADESIONE AL SERVIZIO "CONCILIA SERVICE PLUS" - RIMBORSO SPESE POSTALI Luglio 2025 - Pagamento fattura n. 0001133010
2818	12/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,016,26	02066400405	ADESIONE AL SERVIZIO "CONCILIA SERVICE PLUS" - GESTIONE ATTI Luglio 2025 - Pagamento fattura n. 0002134934



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2819	12/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	47,050,61	04293200160	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E TRASFORMAZIONE IN EDIFICIO NZEB (CON CONTO TERMICO 2.0 GSE PER PA) CUP E26J20000690001- CIG 9362319E09 - ACCONTO RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVO-ESECUTIVA, D. L. E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE [Fin. E 2600 Incentivo GSE] - Liquidazione fattura n. 49
2820	12/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1,396,36	04293200160	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E TRASFORMAZIONE IN EDIFICIO NZEB (CON CONTO TERMICO 2.0 GSE PER PA) CUP E26J20000690001- CIG 9362319E09 - ACCONTO RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVO-ESECUTIVA, D. L. E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE [E 2600 Incentivo GSE] - Liquidazione fattura n. 49
2821	12/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	4,343,20	04293200160	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E TRASFORMAZIONE IN EDIFICIO NZEB (CON CONTO TERMICO 2.0 GSE PER PA) CUP E26J20000690001- CIG 9362319E09 - ACCONTO RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVO-ESECUTIVA, D. L. E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE [Fin. E8 FPV su opere PNRR] - Pagamento fattura n. 49
2822	12/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6,457,30	04142440728	GESTIONE IN CONCESSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE A NOME SAN MARCO S.P.A. - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO PATRIMONIALE - PERIODO: GIUGNO 2025 - Liquidazione fattura n. 3685/PA
2823	12/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	164,48	04142440728	GESTIONE IN CONCESSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE A NOME SAN MARCO S.P.A. - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO PATRIMONIALE - PERIODO: GIUGNO 2025 - Liquidazione fattura n. 3685/PA
2824	12/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	155,52	04142440728	GESTIONE IN CONCESSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE A NOME SAN MARCO S.P.A. - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO PATRIMONIALE - PERIODO: GIUGNO 2025 - Pagamento fattura n. 3685/PA
2825	12/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	30,68	04142440728	GESTIONE IN CONCESSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE A NOME SAN MARCO S.P.A. - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO PATRIMONIALE - PERIODO: GIUGNO 2025 - Liquidazione fattura n. 3685/PA
2826	14/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	18,00	10537050964	RIMBORSO AL TESORIERE SDD SAD MAGGIO 2025 - A copertura del sospeso n. 1961 LAVORAZIONE DISTINTA N. 20250627 / 2756
2827	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	777,29	12883420155	EX 2025/0000087 Oneri utenza/energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - MUNICIPIO APRILE 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2828 - Pagamento fattura n. 825500226356
2828	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	171,00	12883420155	EX 2025/0000087 Oneri utenza/energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - MUNICIPIO APRILE 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2829	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	52,11	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI MAGAZZINO OPERAI APRILE 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2830 - Pagamento fattura n. 825500239103
2830	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11,46	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI MAGAZZINO OPERAI APRILE 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2831	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	101,78	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI DEPOSITO RIFIUTI/PIATTAFORMA APRILE 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2832 - Pagamento fattura n. 825500239095
2832	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	22,39	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI DEPOSITO RIFIUTI/PIATTAFORMA APRILE 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2833	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	13,95	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI MINI ALLOGGI APRILE 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2834 - Pagamento fattura n. 825500236798
2834	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,07	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI MINI ALLOGGI APRILE 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2835	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	86,61	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI MINI ALLOGGI APRILE 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2836 - Pagamento fattura n. 825500240481
2836	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	19,05	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI MINI ALLOGGI APRILE 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2837	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	15,82	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI MINI ALLOGGI APRILE 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2838 - Pagamento fattura n. 825500237427
2838	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,48	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI MINI ALLOGGI APRILE 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2839	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	16,87	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI MINI ALLOGGI APRILE 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2840 - Pagamento fattura n. 825500239094



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2840	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,71	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI MINI ALLOGGI APRILE 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2841	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	97,51	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI POMPE FOSSATO APRILE 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2842 - Pagamento fattura n. 825500214316
2842	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	21,45	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI POMPE FOSSATO APRILE 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2843	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	27,62	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI VIDEOSORVEGLIANZA APRILE 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2844 - Pagamento fattura n. 825500227248
2844	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6,08	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI VIDEOSORVEGLIANZA APRILE 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2845	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	14,77	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI VIDEOSORVEGLIANZA APRILE 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2846 - Pagamento fattura n. 825500236799
2846	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,25	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI VIDEOSORVEGLIANZA APRILE 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2847	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	13,31	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI VIDEOSORVEGLIANZA APRILE 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2848 - Pagamento fattura n. 825500232033
2848	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,93	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI VIDEOSORVEGLIANZA APRILE 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2849	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	13,10	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI VIDEOSORVEGLIANZA APRILE 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2850 - Pagamento fattura n. 825500240478
2850	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,88	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI VIDEOSORVEGLIANZA APRILE 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2851	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	13,10	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI VIDEOSORVEGLIANZA APRILE 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2852 - Pagamento fattura n. 825500239101
2852	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,88	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI VIDEOSORVEGLIANZA APRILE 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2853	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11,20	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2854 - Pagamento fattura n. 825500215117
2854	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,46	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2855	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11,20	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2856 - Pagamento fattura n. 825500216780
2856	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,46	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2857	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11,20	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2858	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,46	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2858 - Pagamento fattura n. 825500214236
2859	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	27,06	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2860 - Pagamento fattura n. 825500239099
2860	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,95	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2861	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	12,11	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI VIDEOSORVEGLIANZA APRILE 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2862 - Pagamento fattura n. 825500226357



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2862	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,66	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI VIDEOSORVEGLIANZA APRILE 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2863	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	20,22	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI SEMAFORO APRILE 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2864 - Pagamento fattura n. 825500227249
2864	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4,45	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI SEMAFORO APRILE 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2865	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	30,97	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI PEDONALE APRILE 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2866 - Pagamento fattura n. 825500233016
2866	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6,81	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI PEDONALE APRILE 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2867	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	12,11	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI VIDEOSORVEGLIANZA APRILE 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2868 - Pagamento fattura n. 825500227247
2868	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,66	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI VIDEOSORVEGLIANZA APRILE 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2869	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	14,84	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI VIDEOSORVEGLIANZA APRILE 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2870 - Pagamento fattura n. 825500237426
2870	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,26	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI VIDEOSORVEGLIANZA APRILE 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2871	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	16,29	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI VIDEOSORVEGLIANZA APRILE 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2872 - Pagamento fattura n. 825500239098
2872	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,58	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI VIDEOSORVEGLIANZA APRILE 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2873	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	259,17	12883420155	EX 2025/0000089 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - POLIZIA LOCALE APRILE 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2874 - Pagamento fattura n. 825500239102
2874	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	57,02	12883420155	EX 2025/0000089 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - POLIZIA LOCALE APRILE 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2875	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	798,05	12883420155	EX 2025/0000090 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - SCUOLA MATERNA APRILE 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2876 - Pagamento fattura n. 825500226869
2876	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	175,57	12883420155	EX 2025/0000090 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - SCUOLA MATERNA APRILE 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2877	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	454,78	12883420155	EX 2025/0000091 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - SCUOLE ELEMENTARI APRILE 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2878 - Pagamento fattura n. 825500240480
2878	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	100,05	12883420155	EX 2025/0000091 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - SCUOLE ELEMENTARI APRILE 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2879	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.310,61	12883420155	EX 2025/0000092 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - SCUOLE MEDIE APRILE 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2880 - Pagamento fattura n. 825500270240
2880	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	288,33	12883420155	EX 2025/0000092 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - SCUOLE MEDIE APRILE 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2881	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	325,88	12883420155	EX 2025/0000093 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/31.12.2025 - MUSEO ED ANFITEATRO MUSEO DELLA MEMORIA E CENTRO DIURNO ANZIANI APRILE 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2882 - Pagamento fattura n. 825500226871
2882	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	71,69	12883420155	EX 2025/0000093 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/31.12.2025 - MUSEO ED ANFITEATRO MUSEO DELLA MEMORIA E CENTRO DIURNO ANZIANI APRILE 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2883	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	54,76	12883420155	EX 2025/0000093 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/31.12.2025 - MUSEO ED ANFITEATRO APRILE 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2884 - Pagamento fattura n. 825500240479
2884	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	12,05	12883420155	EX 2025/0000093 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/31.12.2025 - MUSEO ED ANFITEATRO APRILE 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2885	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	246,20	12883420155	EX 2025/0000094 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - BIBLIOTECA APRILE 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2886 - Pagamento fattura n. 825500226870
2886	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	54,16	12883420155	EX 2025/0000094 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - BIBLIOTECA APRILE 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2887	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	348,55	12883420155	EX 2025/0000095 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.07.2024/31.12.2024 - IMPIANTI SPORTIVI PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE APRILE 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2888 - Pagamento fattura n. 825500228552
2888	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	76,68	12883420155	EX 2025/0000095 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.07.2024/31.12.2024 - IMPIANTI SPORTIVI PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE APRILE 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2889	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	414,45	12883420155	EX 2025/0000095 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.07.2024/31.12.2024 - IMPIANTI SPORTIVI PALESTRA SCUOLA MEDIA APRILE 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2890 - Pagamento fattura n. 825500226872
2890	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	91,18	12883420155	EX 2025/0000095 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.07.2024/31.12.2024 - IMPIANTI SPORTIVI PALESTRA SCUOLA MEDIA APRILE 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2891	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	536,62	12883420155	EX 2025/0000095 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.07.2024/31.12.2024 - IMPIANTI SPORTIVI LOCATELLI APRILE 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2892 - Pagamento fattura n. 825500214315
2892	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	118,06	12883420155	EX 2025/0000095 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.07.2024/31.12.2024 - IMPIANTI SPORTIVI LOCATELLI APRILE 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2893	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	208,35	12883420155	EX 2025/0000095 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.07.2024/31.12.2024 - IMPIANTI SPORTIVI BOCCIODROMO APRILE 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2894 - Pagamento fattura n. 825500239100
2894	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	45,84	12883420155	EX 2025/0000095 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.07.2024/31.12.2024 - IMPIANTI SPORTIVI BOCCIODROMO APRILE 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2895	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.385,55	12883420155	EX 2025/0000095 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.07.2024/31.12.2024 - IMPIANTI SPORTIVI FACCHETTI APRILE 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2896 - Pagamento fattura n. 825500214237



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2896	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	304,82	12883420155	EX 2025/0000095 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.07.2024/31.12.2024 - IMPIANTI SPORTIVI FACCHETTI APRILE 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2897	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	451,55	12883420155	EX 2025/0000095 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.07.2024/31.12.2024 - IMPIANTI SPORTIVI CENTRO NATATORIO APRILE 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2898 - Pagamento fattura n. 825500215116
2898	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	99,34	12883420155	EX 2025/0000095 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.07.2024/31.12.2024 - IMPIANTI SPORTIVI CENTRO NATATORIO APRILE 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2899	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	347,96	12883420155	EX 2025/0000095 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI DVS SOCIALE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI APRILE 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2900 - Pagamento fattura n. 825500239096
2900	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	76,55	12883420155	EX 2025/0000095 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI DVS SOCIALE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI APRILE 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2901	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	17,58	12883420155	EX 2025/0000095 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI DVS SOCIALE SPORTELLO IMMIGRATI APRILE 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2902 - Pagamento fattura n. 825500236801
2902	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,87	12883420155	EX 2025/0000095 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI DVS SOCIALE SPORTELLO IMMIGRATI APRILE 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2903	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	50,58	12883420155	EX 2025/0000095 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI DVS SOCIALE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI APRILE 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2904 - Pagamento fattura n. 825500239097
2904	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11,13	12883420155	EX 2025/0000095 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI DVS SOCIALE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI APRILE 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2905	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	78,41	12883420155	EX 2025/0000095 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI DVS SOCIALE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI APRILE 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2906 - Pagamento fattura n. 825500237428
2906	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	17,25	12883420155	EX 2025/0000095 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI DVS SOCIALE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI APRILE 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2907	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	50,58	12883420155	EX 2025/0000096 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI DVS SOCIALE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI APRILE 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2908 - Pagamento fattura n. 825500227250
2908	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11,13	12883420155	EX 2025/0000096 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI DVS SOCIALE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI APRILE 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2909	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	21,95	12883420155	EX 2025/0000096 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI DVS SOCIALE SPAZIOGIOCHI/ASSOCIAZIONI APRILE 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2910 - Pagamento fattura n. 825500237425
2910	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4,83	12883420155	EX 2025/0000096 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI DVS SOCIALE SPAZIOGIOCHI/ASSOCIAZIONI APRILE 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2911	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	76,27	12883420155	EX 2025/0000096 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI DVS SOCIALE DOTTORI APRILE 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2912 - Pagamento fattura n. 825500236800
2912	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	16,78	12883420155	EX 2025/0000096 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI DVS SOCIALE DOTTORI APRILE 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2913	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	82,16	12883420155	EX 2025/0000096 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI DVS SOCIALE ASL APRILE 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2914 - Pagamento fattura n. 825500230487
2914	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	18,08	12883420155	EX 2025/0000096 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI DVS SOCIALE ASL APRILE 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2915	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	684,89	12883420155	EX 2025/0000097 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - CIMITERO APRILE 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2916 - Pagamento fattura n. 825500270288
2916	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	150,68	12883420155	EX 2025/0000097 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - CIMITERO APRILE 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2917	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	10,37	12883420155	EX 2025/0000098 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - PESA PUBBLICA APRILE 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2918 - Pagamento fattura n. 825500229350
2918	18/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,28	12883420155	EX 2025/0000098 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - PESA PUBBLICA APRILE 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2919	19/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	304,27	02225630165	FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMMOBILI E STRADE COMUNALI ANNO 2025 - PADANA 2000 SRL- CIG: B45B28F6CD - LIQUIDAZIONE FATTURA LUGLIO 2025 - Liquidazione fattura n. 948
2920	19/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.000,00	04029920164	SUPPORTO ALL'AREA GESTIONE DEL TERRITORIO-UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA E MANUTENZIONE-ATTIVITA' CORRELATE ALLA REGOLARE E CORRETTA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI DAL PNRR TECNO PLUS SRLS - Liquidazione fattura n. 151
2921	19/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.972,93	01839570163	FORNITURA DI BENI E SERVIZI E AZIONI PROPEDEUTICHE AL LAVORO AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 1) DELLA LEGGE 381/91 - LUGLIO 2025 - Liquidazione fattura n. 000196/PA
2922	19/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	390,18	03856400167	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2024-2025 - GESTIONE CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI - Liquidazione fattura n. 543/01
2923	19/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	377,16	03856400167	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2024-2025 - GESTIONE CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI - Liquidazione fattura n. 543/01
2924	19/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9.638,00	03792050167	RETROCESSIONE AL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DEI DANNI CAUSATI A BENI DI PROPRIETA' COMUNALE DEL RIMBORSO ASSICURATIVO RICONOSCIUTO DIRETTAMENTE ALL'ENTE - Pagamento fattura n. 000076/PA
2925	19/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.250,00	01950300168	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE CONSISTENTI IN RIPRISTINO CARTELLONISTICA STRADALE IN SEGUITO AL VERIFICARSI DI CONDIZIONI ATMOSFERICHE AVVERSE [Fin. E 1050 Sanzioni urb.] - Liquidazione fattura n. 29
2928	19/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	369,40	06363391001	IVA a DEBITO da liquidazioni periodiche attivita' IN REGIME COMMERCIALE - LUGLIO 2025 - A copertura del sospeso n. 2481 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
2929	19/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.209,86	03299640163	Oneri utenze idriche SCUOLA PRIMARIA - ANNO 2025 - PERIODO: DAL 20.05.2025 AL 20.07.2025 (LETTURA PRESUNTA) - Pagamento fattura n. 202520012712
2930	19/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.067,43	03299640163	Oneri utenze idriche IMPIANTI SPORTIVI FACCHETTI - ANNO 2025 - PERIODO: DAL 16.05.2025 AL 20.07.2025 (LETTURA PRESUNTA) - Pagamento fattura n. 202520012713
2931	19/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	35,00	00573440989	RIVERSAMENTO IMU ANNO 2024 (SALDO) AL COMUNE DI COLOGNE - CONTRIBUENTE DOTTI SILVANA - RIVERSAMENTO IMU ANNO 2024 (SALDO) AL COMUNE DI COLOGNE - CONTRIBUENTE DOTTI SILVANA
2932	20/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.315,25	02906930165	Ricoverato in Istituto - Mesi di LUGLIO 2025 - Retta (Z.A.) - Liquidazione fattura n. 000614/PA
2933	20/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	301,29	00781840160	Fondazione RSA Vaglietti - Retta ricovero n.2 utenti - Periodo: LUGLIO 2025 - Liquidazione fattura n. 62/E
2934	20/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	5.342,05	Soggetto privato	SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (ART. 151, D.P.R. 207/2010) DELLE OPERE DI "NUOVO ASILO NIDO COMUNALE VIA CIRCONVALLAZIONE 21 NUOVA COSTRUZIONE DI ASILO NIDO E RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - CUP E21B21001860001 - CIG 99296088BBB - SALDO - Liquidazione fattura n. FAITPA 12_25



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2935	20/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	11,600,00	Soggetto privato	SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (ART. 151, D.P.R. 207/2010) DELLE OPERE DI "NUOVO ASILO NIDO COMUNALE VIA CIRCONVALLAZIONE 21 NUOVA COSTRUZIONE DI ASILO NIDO E RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - CUP E21B21001860001 - CIG 99296088BBB - SALDO - Liquidazione fattura n. FATTPA 12_25
2937	20/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3,290,00	95129480166	EX 2025/0000101 RINNOVO TRIENNALE ex art 3 CONVENZIONE REP. 1154/SP per CO-PROGETTAZIONE DI AZIONI VOLTE A FAVORIRE AZIONI DI PARI OPPORTUNITA' A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' - periodo 01.01.2025/31.12.2027 - 1°RENDICONTAZIONE ANNO 2025
2938	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	636,68	12883420155	EX 2025/0000087 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - MUNICIPIO MAGGIO 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2939 - Pagamento fattura n. 825500301899
2939	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	140,07	12883420155	EX 2025/0000087 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - MUNICIPIO MAGGIO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2940	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	51,01	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI MAGAZZINO OPERAI MAGGIO 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2941 - Pagamento fattura n. 825500307566
2941	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11,22	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI MAGAZZINO OPERAI MAGGIO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2942	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	116,31	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI DEPOSITO RIFIUTI / PIATTAFORMA MAGGIO 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2943 - Pagamento fattura n. 825500304422
2943	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	25,59	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI DEPOSITO RIFIUTI / PIATTAFORMA MAGGIO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2944	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	18,08	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI MINI ALLOGGI MAGGIO 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2945 - Pagamento fattura n. 825500303668
2945	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,98	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI MINI ALLOGGI MAGGIO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2946	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	88,52	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI MINI ALLOGGI MAGGIO 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2947 - Pagamento fattura n. 825500304420



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2947	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	19,47	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI MINI ALLOGGI MAGGIO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2948	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	16,24	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI MINI ALLOGGI MAGGIO 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2949 - Pagamento fattura n. 825500305839
2949	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,57	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI MINI ALLOGGI MAGGIO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2950	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	17,65	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI MINI ALLOGGI MAGGIO 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2951 - Pagamento fattura n. 825500304421
2951	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,88	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI MINI ALLOGGI MAGGIO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2952	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	85,94	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI POMPE FOSSATO MAGGIO 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2953 - Pagamento fattura n. 825500279781
2953	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	18,91	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI POMPE FOSSATO MAGGIO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2954	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	25,62	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI VIDEOSORVEGLIANZA MAGGIO 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2955 - Pagamento fattura n. 825500302786
2955	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,64	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI VIDEOSORVEGLIANZA MAGGIO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2956	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	14,43	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI VIDEOSORVEGLIANZA MAGGIO 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2957 - Pagamento fattura n. 825500303669
2957	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,17	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI VIDEOSORVEGLIANZA MAGGIO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2958	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	13,62	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI VIDEOSORVEGLIANZA MAGGIO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2959 - Pagamento fattura n. 825500291880
2959	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,00	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI VIDEOSORVEGLIANZA MAGGIO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2960	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	13,01	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI VIDEOSORVEGLIANZA MAGGIO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2961 - Pagamento fattura n. 825500304417
2961	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,86	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI VIDEOSORVEGLIANZA MAGGIO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2962	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	13,63	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI VIDEOSORVEGLIANZA MAGGIO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2963 - Pagamento fattura n. 825500304428
2963	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,00	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI VIDEOSORVEGLIANZA MAGGIO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2964	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11,17	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2965 - Pagamento fattura n. 825500280337
2965	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,46	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2966	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	10,97	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2967 - Pagamento fattura n. 825500279174
2967	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,41	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2968	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11,38	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2969 - Pagamento fattura n. 825500279175



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2969	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,50	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2970	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	27,61	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2971 - Pagamento fattura n. 825500304426
2971	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6,07	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2972	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	12,11	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI VIDEOSORVEGLIANZA MAGGIO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2973 - Pagamento fattura n. 825500301900
2973	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,66	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI VIDEOSORVEGLIANZA MAGGIO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2974	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	18,89	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI SEMAFORO MAGGIO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2975 - Pagamento fattura n. 825500301009
2975	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4,16	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI SEMAFORO MAGGIO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2976	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	29,71	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI PEDONALE MAGGIO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2977 - Pagamento fattura n. 825500293977
2977	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6,54	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI PEDONALE MAGGIO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2978	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	12,11	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI VIDEOSORVEGLIANZA MAGGIO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2979 - Pagamento fattura n. 825500302785
2979	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,66	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI VIDEOSORVEGLIANZA MAGGIO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2980	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	14,98	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI VIDEOSORVEGLIANZA MAGGIO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2981 - Pagamento fattura n. 825500305838
2981	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,30	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI VIDEOSORVEGLIANZA MAGGIO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2982	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	16,36	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI VIDEOSORVEGLIANZA MAGGIO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2983 - Pagamento fattura n. 825500304425
2983	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,60	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI VIDEOSORVEGLIANZA MAGGIO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2984	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	257,90	12883420155	EX 2025/0000089 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - POLIZIA LOCALE MAGGIO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2985 - Pagamento fattura n. 825500304429
2985	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	56,74	12883420155	EX 2025/0000089 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - POLIZIA LOCALE MAGGIO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2986	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	868,68	12883420155	EX 2025/0000090 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - SCUOLA MATERNA MAGGIO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2987 - Pagamento fattura n. 825500299121
2987	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	191,11	12883420155	EX 2025/0000090 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - SCUOLA MATERNA MAGGIO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2988	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	417,29	12883420155	EX 2025/0000091 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - SCUOLE ELEMENTARI MAGGIO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2989 - Pagamento fattura n. 825500304419
2989	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	91,80	12883420155	EX 2025/0000091 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - SCUOLE ELEMENTARI MAGGIO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2990	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.383,84	13756881002	L228 01574 COMUNE DI COLOGNO AL SERIO - Rimborso ad A.G.E.R. delle spese per le procedure esecutive poste in essere relativamente alle quote di cui agli artt. 1 e 2 DM (assolvimento valore integrale dei n. 20 ratei) - Art. 1, comma 528, L. 228/2012 n.228 - Art. 4, c. 2, DM MEF 15.06.2015 - Rimborso ad A.G.E.R. delle spese per le procedure esecutive poste in essere relativamente alle quote di cui agli artt. 1 e 2 DM (assolvimento valore integrale dei n. 20 ratei) - impegno di spesa e contestuale liquidazione



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2991	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,295,32	12883420155	EX 2025/0000092 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - SCUOLE MEDIE MAGGIO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2992 - Pagamento fattura n. 825500338960
2992	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	284,97	12883420155	EX 2025/0000092 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - SCUOLE MEDIE MAGGIO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2993	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	313,67	12883420155	EX 2025/0000093 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/31.12.2025 - MUSEO ED ANFITEATRO MUSEO DELLA MEMORIA E CENTRO DIURNO ANZIANI MAGGIO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2994 - Pagamento fattura n. 825500299123
2994	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	69,01	12883420155	EX 2025/0000093 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/31.12.2025 - MUSEO ED ANFITEATRO MUSEO DELLA MEMORIA E CENTRO DIURNO ANZIANI MAGGIO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2995	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	68,97	12883420155	EX 2025/0000093 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/31.12.2025 - MUSEO ED ANFITEATRO Pagamento fattura n. 825500304418
2996	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	15,17	12883420155	EX 2025/0000093 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/31.12.2025 - MUSEO ED ANFITEATRO ANFITEATRO MAGGIO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2997	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	250,63	12883420155	EX 2025/0000094 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - BIBLIOTECA MAGGIO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2998 - Pagamento fattura n. 825500299122
2998	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	55,14	12883420155	EX 2025/0000094 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - BIBLIOTECA MAGGIO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2999	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	211,98	12883420155	EX 2025/0000095 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.07.2024/31.12.2024 - IMPIANTI SPORTIVI PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE MAGGIO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 3000 - Pagamento fattura n. 825500292809
3000	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	46,64	12883420155	EX 2025/0000095 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.07.2024/31.12.2024 - IMPIANTI SPORTIVI PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE MAGGIO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
3001	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	330,45	12883420155	EX 2025/0000095 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.07.2024/31.12.2024 - IMPIANTI SPORTIVI PALESTRA SCUOLA MEDIA MAGGIO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 3002 - Pagamento fattura n. 825500299124
3002	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	72,70	12883420155	EX 2025/0000095 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.07.2024/31.12.2024 - IMPIANTI SPORTIVI PALESTRA SCUOLA MEDIA MAGGIO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3003	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	421,37	12883420155	EX 2025/0000095 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.07.2024/31.12.2024 - IMPIANTI SPORTIVI LOCATELLI MAGGIO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 3004 - Pagamento fattura n. 825500279780
3004	21/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	92,70	12883420155	EX 2025/0000095 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.07.2024/31.12.2024 - IMPIANTI SPORTIVI LOCATELLI MAGGIO 2025 - Pagamento fattura n. 825500279780
3005	22/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	215,88	12883420155	EX 2025/0000095 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.07.2024/31.12.2024 - IMPIANTI SPORTIVI BOCCIODROMO MAGGIO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 3006 - Pagamento fattura n. 825500304427
3006	22/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	47,49	12883420155	EX 2025/0000095 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.07.2024/31.12.2024 - IMPIANTI SPORTIVI BOCCIODROMO MAGGIO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
3007	22/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,054,86	12883420155	EX 2025/0000095 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.07.2024/31.12.2024 - IMPIANTI SPORTIVI FACCHETTI MAGGIO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 3008 - Pagamento fattura n. 825500279176
3008	22/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	232,07	12883420155	EX 2025/0000095 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.07.2024/31.12.2024 - IMPIANTI SPORTIVI FACCHETTI MAGGIO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
3009	22/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	445,83	12883420155	EX 2025/0000095 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.07.2024/31.12.2024 - IMPIANTI SPORTIVI CENTRO NATATORIO MAGGIO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 3010 - Pagamento fattura n. 825500280336
3010	22/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	98,08	12883420155	EX 2025/0000095 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.07.2024/31.12.2024 - IMPIANTI SPORTIVI CENTRO NATATORIO MAGGIO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
3011	22/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	347,57	12883420155	EX 2025/0000096 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI DVS SOCIALE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI MAGGIO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 3012 - Pagamento fattura n. 825500304423
3012	22/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	76,47	12883420155	EX 2025/0000096 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI DVS SOCIALE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI MAGGIO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
3013	22/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	18,03	12883420155	EX 2025/0000096 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI DVS SOCIALE SPORTELLO IMMIGRATI MAGGIO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 3014 - Pagamento fattura n. 825500303671



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3014	22/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,97	12883420155	EX 2025/0000096 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI DVS SOCIALE SPORTELLO IMMIGRATI MAGGIO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
3015	22/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	50,58	12883420155	EX 2025/0000096 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI DVS SOCIALE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI MAGGIO 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 3016 - Pagamento fattura n. 825500304424
3016	22/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11,13	12883420155	EX 2025/0000096 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI DVS SOCIALE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI MAGGIO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
3017	22/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	78,25	12883420155	EX 2025/0000096 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI DVS SOCIALE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI MAGGIO 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 3018 - Pagamento fattura n. 825500305840
3018	22/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	17,22	12883420155	EX 2025/0000096 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI DVS SOCIALE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI MAGGIO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
3019	22/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	50,77	12883420155	EX 2025/0000096 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI DVS SOCIALE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI MAGGIO 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 3020 - Pagamento fattura n. 825500301010
3020	22/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11,17	12883420155	EX 2025/0000096 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI DVS SOCIALE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI MAGGIO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
3021	22/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	23,77	12883420155	EX 2025/0000096 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI DVS SOCIALE SPAZIO GIOCHI/ASSOCIAZIONI MAGGIO 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 3022 - Pagamento fattura n. 825500309003
3022	22/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,23	12883420155	EX 2025/0000096 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI DVS SOCIALE SPAZIO GIOCHI/ASSOCIAZIONI MAGGIO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
3023	22/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	77,55	12883420155	EX 2025/0000096 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI DVS SOCIALE DOTTORI MAGGIO 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 3024 - Pagamento fattura n. 825500303670
3024	22/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	17,06	12883420155	EX 2025/0000096 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI DVS SOCIALE DOTTORI MAGGIO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3025	22/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	79,85	12883420155	EX 2025/0000096 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI DVS SOCIALE ASL MAGGIO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 3026 - Pagamento fattura n. 825500304091
3026	22/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	17,57	12883420155	EX 2025/0000096 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI DVS SOCIALE ASL MAGGIO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
3027	22/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	632,17	12883420155	EX 2025/0000097 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - CIMITERO MAGGIO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 3028 - Pagamento fattura n. 825500286262
3028	22/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	139,08	12883420155	EX 2025/0000097 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - CIMITERO MAGGIO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
3029	22/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	10,37	12883420155	EX 2025/0000098 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - PESA PUBBLICA MAGGIO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 3030 - Pagamento fattura n. 825500300261
3030	22/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,28	12883420155	EX 2025/0000098 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - PESA PUBBLICA MAGGIO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
3031	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	800,01	12883420155	EX 2025/0000087 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - MUNICIPIO GIUGNO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 3032 - Pagamento fattura n. 825500372228
3032	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	176,00	12883420155	EX 2025/0000087 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - MUNICIPIO GIUGNO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
3033	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	52,64	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI MAGAZZINO OPERAI GIUGNO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 3034 - Pagamento fattura n. 825500360073
3034	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11,58	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI MAGAZZINO OPERAI GIUGNO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
3035	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	123,60	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI DEPOSITO RIFIUTI/ PIATTAFORMA GIUGNO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 3036 - Pagamento fattura n. 825500361663
3036	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	27,19	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI DEPOSITO RIFIUTI/ PIATTAFORMA GIUGNO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3037	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	17,30	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI MINI ALLOGGI GIUNGO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 3038 - Pagamento fattura n. 825500363310
3038	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,81	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI MINI ALLOGGI GIUNGO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
3039	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	93,11	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI MINI ALLOGGI GIUNGO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 3040 - Pagamento fattura n. 825500361661
3040	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	20,48	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI MINI ALLOGGI GIUNGO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
3041	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	16,47	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI MINI ALLOGGI GIUNGO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 3042 - Pagamento fattura n. 825500364622
3042	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,62	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI MINI ALLOGGI GIUNGO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
3043	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	17,59	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI MINI ALLOGGI GIUNGO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 3044 - Pagamento fattura n. 825500361662
3044	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,87	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI MINI ALLOGGI GIUNGO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
3045	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	230,17	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP POMPE FOSSATO GIUGNO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 3046 - Pagamento fattura n. 825500361113
3046	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	50,64	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI POMPE FOSSATO GIUGNO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
3047	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	27,89	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI VIDEOSORVEGLIANZA GIUGNO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 3048 - Pagamento fattura n. 825500371254



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3048	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6,14	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI VIDEOSORVEGLIANZA GIUGNO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
3049	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	14,67	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI VIDEOSORVEGLIANZA GIUGNO 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 3050 - Pagamento fattura n. 825500363311
3050	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,23	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI VIDEOSORVEGLIANZA GIUGNO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
3051	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	13,56	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI VIDEOSORVEGLIANZA GIUGNO 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 3052 - Pagamento fattura n. 825500358737
3052	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,98	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI VIDEOSORVEGLIANZA GIUGNO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
3053	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	13,34	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI VIDEOSORVEGLIANZA GIUGNO 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 3054 - Pagamento fattura n. 825500361658
3054	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,93	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI VIDEOSORVEGLIANZA GIUGNO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
3055	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	13,77	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI VIDEOSORVEGLIANZA GIUGNO 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 3056 - Pagamento fattura n. 825500354699
3056	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,03	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI VIDEOSORVEGLIANZA GIUGNO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
3057	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11,01	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 3058 - Pagamento fattura n. 825500354698
3058	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,42	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3059	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	10,79	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 3060 - Pagamento fattura n. 825500361265
3060	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,37	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
3061	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11,24	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 3062 - Pagamento fattura n. 825500361266
3062	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,47	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
3063	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	26,33	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 3064 - Pagamento fattura n. 825500361667
3064	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,79	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
3065	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	12,11	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI VIDEOSORVEGLIANZA GIUGNO 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 3066 - Pagamento fattura n. 825500372229
3066	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,66	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI VIDEOSORVEGLIANZA GIUGNO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
3067	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	19,63	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI SEMAFORO GIUGNO 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 3068 - Pagamento fattura n. 825500371255
3068	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4,32	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI SEMAFORO GIUGNO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
3069	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	30,62	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI PEDONALE GIUGNO 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 3070 - Pagamento fattura n. 825500365124



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3070	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6,74	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI PEDONALE GIUGNO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
3071	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	12,11	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI VIDEOSORVEGLIANZA GIUGNO 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 3072 - Pagamento fattura n. 825500371253
3072	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,66	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI VIDEOSORVEGLIANZA GIUGNO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
3073	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	15,08	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI VIDEOSORVEGLIANZA GIUGNO 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 3074 - Pagamento fattura n. 825500364621
3074	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,32	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI VIDEOSORVEGLIANZA GIUGNO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
3075	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	16,68	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI VIDEOSORVEGLIANZA GIUGNO 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 3076 - Pagamento fattura n. 825500361666
3076	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3,67	12883420155	EX 2025/0000088 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI PATRIMONIALI VIDEOSORVEGLIANZA GIUGNO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
3077	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	327,20	12883420155	EX 2025/0000089 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - POLIZIA LOCALE GIUGNO 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 3078 - Pagamento fattura n. 825500354700
3078	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	71,98	12883420155	EX 2025/0000089 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - POLIZIA LOCALE GIUGNO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
3079	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.028,32	12883420155	EX 2025/0000090 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - SCUOLA MATERNA GIUGNO 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 3080 - Pagamento fattura n. 825500359870
3080	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	226,23	12883420155	EX 2025/0000090 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - SCUOLA MATERNA GIUGNO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
3081	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	342,88	12883420155	EX 2025/0000091 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - SCUOLE ELEMENTARI GIUGNO 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 3082 - Pagamento fattura n. 825500361660



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3082	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	75,43	12883420155	EX 2025/0000091 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - SCUOLE ELEMENTARI GIUGNO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
3083	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	596,45	12883420155	EX 2025/0000093 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/31.12.2025 - MUSEO ED ANFITEATRO MUSEO DELLA MEMORIA E CENTRO DIURNO ANZIANI GIUGNO 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 3084 - Pagamento fattura n. 825500359873
3084	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	131,22	12883420155	EX 2025/0000093 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/31.12.2025 - MUSEO ED ANFITEATRO MUSEO DELLA MEMORIA E CENTRO DIURNO ANZIANI GIUGNO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
3085	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	61,08	12883420155	EX 2025/0000093 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/31.12.2025 - MUSEO ED ANFITEATRO ANFITEATRO GIUGNO 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 3086 - Pagamento fattura n. 825500361659
3086	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	13,44	12883420155	EX 2025/0000093 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/31.12.2025 - MUSEO ED ANFITEATRO ANFITEATRO GIUGNO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
3087	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	244,27	12883420155	EX 2025/0000094 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - BIBLIOTECA GIUGNO 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 3088 - Pagamento fattura n. 825500359872
3088	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	53,74	12883420155	EX 2025/0000094 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - BIBLIOTECA GIUGNO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
3089	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	98,01	12883420155	EX 2025/0000095 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.07.2024/31.12.2024 - IMPIANTI SPORTIVI PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE GIUGNO 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 3090 - Pagamento fattura n. 825500360897
3090	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	21,56	12883420155	EX 2025/0000095 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.07.2024/31.12.2024 - IMPIANTI SPORTIVI PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE GIUGNO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
3091	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	270,40	12883420155	EX 2025/0000095 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.07.2024/31.12.2024 - IMPIANTI SPORTIVI PALESTRA SCUOLA MEDIA GIUGNO 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 3092 - Pagamento fattura n. 825500359874
3092	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	59,49	12883420155	EX 2025/0000095 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.07.2024/31.12.2024 - IMPIANTI SPORTIVI PALESTRA SCUOLA MEDIA GIUGNO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3093	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	538,67	12883420155	EX 2025/0000095 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.07.2024/31.12.2024 - IMPIANTI SPORTIVI LOCATELLI GIUGNO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 3094 - Pagamento fattura n. 825500362771
3094	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	118,51	12883420155	EX 2025/0000095 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.07.2024/31.12.2024 - IMPIANTI SPORTIVI LOCATELLI GIUGNO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
3095	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	186,78	12883420155	EX 2025/0000095 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.07.2024/31.12.2024 - IMPIANTI SPORTIVI BOCCIODROMO GIUGNO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 3096 - Pagamento fattura n. 825500354697
3096	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	41,09	12883420155	EX 2025/0000095 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.07.2024/31.12.2024 - IMPIANTI SPORTIVI BOCCIODROMO GIUGNO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
3097	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	779,93	12883420155	EX 2025/0000095 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.07.2024/31.12.2024 - IMPIANTI SPORTIVI FACCHETTI GIUGNO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 3098 - Pagamento fattura n. 825500359871
3098	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	171,58	12883420155	EX 2025/0000095 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.07.2024/31.12.2024 - IMPIANTI SPORTIVI FACCHETTI GIUGNO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
3099	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	463,12	12883420155	EX 2025/0000095 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.07.2024/31.12.2024 - IMPIANTI SPORTIVI CENTRO NATATORIO GIUGNO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 3100 - Pagamento fattura n. 825500364619
3100	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	101,89	12883420155	EX 2025/0000095 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.07.2024/31.12.2024 - IMPIANTI SPORTIVI CENTRO NATATORIO GIUGNO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
3101	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	375,99	12883420155	EX 2025/0000096 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI DVS SOCIALE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI GIUGNO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 3102 - Pagamento fattura n. 825500361664
3102	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	82,72	12883420155	EX 2025/0000096 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI DVS SOCIALE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI GIUGNO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
3103	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	26,00	12883420155	EX 2025/0000096 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI DVS SOCIALE SPORTELLO IMMIGRATI GIUGNO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 3104 - Pagamento fattura n. 825500363313



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3104	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,72	12883420155	EX 2025/0000096 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI DVS SOCIALE SPORTELLO IMMIGRATI GIUGNO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
3105	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	51,04	12883420155	EX 2025/0000096 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI DVS SOCIALE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI GIUGNO 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 3106 - Pagamento fattura n. 825500361665
3106	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11,23	12883420155	EX 2025/0000096 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI DVS SOCIALE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI GIUGNO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
3107	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	82,66	12883420155	EX 2025/0000096 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI DVS SOCIALE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI GIUGNO 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 3108 - Pagamento fattura n. 825500364623
3108	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	18,19	12883420155	EX 2025/0000096 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI DVS SOCIALE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI GIUGNO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
3109	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	51,27	12883420155	EX 2025/0000096 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI DVS SOCIALE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI GIUGNO 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 3110 - Pagamento fattura n. 825500371256
3110	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11,28	12883420155	EX 2025/0000096 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI DVS SOCIALE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI GIUGNO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
3111	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	29,07	12883420155	EX 2025/0000096 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI DVS SOCIALE SPAZIOGIOCHI/ASSOCIAZIONI GIUGNO 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 3112 - Pagamento fattura n. 825500364620
3112	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6,40	12883420155	EX 2025/0000096 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI DVS SOCIALE SPAZIOGIOCHI/ASSOCIAZIONI GIUGNO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
3113	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	79,25	12883420155	EX 2025/0000096 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI DVS SOCIALE DOTTORI GIUGNO 2025 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 3114 - Pagamento fattura n. 825500363312
3114	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	17,44	12883420155	EX 2025/0000096 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - IMMOBILI DVS SOCIALE DOTTORI GIUGNO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3115	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	659,13	12883420155	EX 2025/0000097 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - CIMITERO GIUGNO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 3116 - Pagamento fattura n. 825500364618
3116	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	145,01	12883420155	EX 2025/0000097 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - CIMITERO GIUGNO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
3117	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	10,37	12883420155	EX 2025/0000098 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - PESA PUBBLICA GIUGNO 2025 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 3118 - Pagamento fattura n. 825500355321
3118	25/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,28	12883420155	EX 2025/0000098 Oneri utenza/e energia elettrica-Adesione convenzione CONSIP Luglio 24/Giugno 25 - Periodo 01.01.2025/30.06.2025 - PESA PUBBLICA GIUGNO 2025 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
3123	28/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.952,00	01727860221	LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA A SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE E RENDICONTAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE 2024 A NOME DI DEDA NEXT SRL - Liquidazione fatture nn. 3016001414, 3016002082, 3016002197
3124	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	786,44	01570800167	Servizio Domiciliare di Integrazione soggetti disabili (cod CSI 106016 e 106017) - Mese di GIUGNO 2025 - Liquidazione e pagamento della spesa - Liquidazione fattura n. 872/01
3125	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	16,21	00761890177	RIMBORSO NOTIFICAZIONI DEGLI ATTI 6102/2024 E 7075/2024 - RIMBORSO DIRITTI di NOTIFICA ATTI (a Enti DVS notificanti) - POLIZIA LOCALE - ANNO 2024
3126	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,88	Soggetto privato	RIMBORSO NOTIFICAZIONI DEGLI ATTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - MARZO 2025 - RIMBORSO DIRITTI di NOTIFICA ATTI (a Enti DVS notificanti) - POLIZIA LOCALE - ANNO 2024
3127	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	21,40	Soggetto privato	RIMBORSO NOTIFICAZIONI DEGLI ATTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI Prot. 6006/2024 - 6007/2024 Protocollo unico 256460/2025) - RIMBORSO DIRITTI di NOTIFICA ATTI (a Enti DVS notificanti) - POLIZIA LOCALE - ANNO 2024
3128	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8,23	00749020962	RIMBORSO NOTIFICAZIONI DEGLI ATTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - Prot. 21482/2025 - RIMBORSO DIRITTI di NOTIFICA ATTI (a Enti DVS notificanti) - POLIZIA LOCALE - ANNO 2024
3129	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11,76	01812450870	ART. 10 LEGGE 265/1999 - NOTIFICAZIONI DEGLI ATTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA - RIMBORSO DIRITTI di NOTIFICA ATTI (a Enti DVS notificanti) - POLIZIA LOCALE - ANNO 2024
3130	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	10,18	Soggetto privato	RIMBORSO NOTIFICAZIONI DEGLI ATTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI Cron. n.101/2025 - RIMBORSO DIRITTI di NOTIFICA ATTI (a Enti DVS notificanti) - POLIZIA LOCALE - ANNO 2024
3131	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,88	00581420981	RIMBORSO NOTIFICAZIONI DEGLI ATTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - NOTIFICA N.2/2025 - RIMBORSO DIRITTI di NOTIFICA ATTI (a Enti DVS notificanti) - POLIZIA LOCALE - ANNO 2024
3132	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,88	01571580610	RIMBORSO NOTIFICAZIONI DEGLI ATTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI Atti nn.2019/195000698 - 2019/195000697 - RIMBORSO DIRITTI di NOTIFICA ATTI (a Enti DVS notificanti) - POLIZIA LOCALE - ANNO 2024



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3133	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	39,12	00384000162	RIMBORSO NOTIFICAZIONI DEGLI ATTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 1°Semestre 2025 - RIMBORSO DIRITTI di NOTIFICA ATTI (a Enti DVS notificanti) - POLIZIA LOCALE - ANNO 2024
3134	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	26,24	00671150167	RIMBORSO NOTIFICAZIONI DEGLI ATTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI NN. 134/151/152 2025 - RIMBORSO DIRITTI di NOTIFICA ATTI (a Enti DVS notificanti) - POLIZIA LOCALE - ANNO 2025
3135	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,88	00305070195	RIMBORSO NOTIFICAZIONI DEGLI ATTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI Prot. 1210-1/6 - RIMBORSO DIRITTI di NOTIFICA ATTI (a Enti DVS notificanti) - POLIZIA LOCALE - ANNO 2025
3136	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11,76	00232910166	RIMBORSO NOTIFICAZIONI DEGLI ATTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - Reg. Not. nn.651-852 2025 - RIMBORSO DIRITTI di NOTIFICA ATTI (a Enti DVS notificanti) - POLIZIA LOCALE - ANNO 2025
3137	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,88	00294190160	RIMBORSO NOTIFICAZIONI DEGLI ATTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - Cron. N.251/2025 Prot.10226/2025 - RIMBORSO DIRITTI di NOTIFICA ATTI (a Enti DVS notificanti) - POLIZIA LOCALE - ANNO 2025
3138	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,88	00240880161	RIMBORSO NOTIFICAZIONI DEGLI ATTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - Verbale P/231D/2025 - RIMBORSO DIRITTI di NOTIFICA ATTI (a Enti DVS notificanti) - POLIZIA LOCALE - ANNO 2025
3139	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11,76	00703920132	RIMBORSO NOTIFICAZIONI DEGLI ATTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 1°Semestre 2025 - RIMBORSO DIRITTI di NOTIFICA ATTI (a Enti DVS notificanti) - POLIZIA LOCALE - ANNO 2025
3140	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,88	00670280163	NOTIFICAZIONI DEGLI ATTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 1°semestre 2025 - RIMBORSO DIRITTI di NOTIFICA ATTI (a Enti DVS notificanti) - POLIZIA LOCALE - ANNO 2025
3141	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	23,52	00622580165	NOTIFICAZIONI DEGLI ATTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - NOTIFICA nn. 633/634/844/846 2025 - RIMBORSO DIRITTI di NOTIFICA ATTI (a Enti DVS notificanti) - POLIZIA LOCALE - ANNO 2025
3142	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	13,79	84503930152	RIMBORSO NOTIFICAZIONI DEGLI ATTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI N. CRON. 408/2025 - RIMBORSO DIRITTI di NOTIFICA ATTI (a Enti DVS notificanti) - POLIZIA LOCALE - ANNO 2025
3143	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	10,74	00384000162	RIMBORSO NOTIFICAZIONI DEGLI ATTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CRON.378/2025 - RIMBORSO DIRITTI di NOTIFICA ATTI (a Enti DVS notificanti) - POLIZIA LOCALE - ANNO 2025
3144	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5,88	00711080168	RIMBORSO NOTIFICAZIONI DEGLI ATTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - NOT. N.40/2025 - RIMBORSO DIRITTI di NOTIFICA ATTI (a Enti DVS notificanti) - POLIZIA LOCALE - ANNO 2025
3145	29/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	39,16	00230810160	RIMBORSO NOTIFICAZIONI DEGLI ATTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - Notifiche nn.1335/1405/1616/1897/2156-2025 - RIMBORSO DIRITTI di NOTIFICA ATTI (a Enti DVS notificanti) - POLIZIA LOCALE - ANNO 2025
3149	04/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,979,05	01957640160	Utente Spazio Autismo - Liquidazione e pagamento retta di frequenza mese di luglio 2025 - Liquidazione fattura n. 1494/01
3150	04/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	264,25	11723840150	FOTOCOPIATRICE CANON IRADV DX C58501 IN CONVENZIONE CONSP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1° PER UFFICIO AFFARI GENERALI - MAGGIO/LUGLIO 2025 - Liquidazione fattura n. 2507900076751



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3151	04/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	125,54	08539010010	ADESIONE A CONVENZIONE CONSP "TELEFONIA MOBILE 9" PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE E SERVIZI CONNESSI - GIUGNO/AGOSTO 2025 - Liquidazione fattura n. AR02558688
3152	04/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.000,00	Soggetto privato	NOTTE BIANCA 2025 - SABATO 12/07/2025 - Evento Musicale (IVA non applicata) - Pagamento fattura n. 10
3153	04/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4,00	10537050964	COMMISSIONI SDD PROVENTI PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO DOMICILIARE DI INTEGRAZIONE SOGGETTI DISABILI n.2 utenti (P.I./P.E.) - SDD GIUGNO 2025 - A copertura del sospenso n. 2540 LAVORAZIONE DISTINTA N. 20250818 / 1034
3154	04/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	113,86	Soggetto privato	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2025 - TRASCRIZIONE DELLA SEDUTA IN DATA 22.07.2025 - Liquidazione fattura n. 92
3157	09/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	16,00	10537050964	RIMBORSO COMMISSIONI BANCARIE UTENTI - SDD SAD GIUGNO 2025 - A copertura del sospenso n. 2404 LAVORAZIONE DISTINTA N. 20250812 / 0947
3158	10/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	123,95	02018740981	FORNITURA SERVIZI TELEFONICI ISTITUTI SCOLASTICI - SETTEMBRE 2025 - Liquidazione fatture nn. 194419/2025, 184383/2025, 194424/2025
3159	10/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	183,00	03424200164	CANONE APP MARKETPLACE APPLE - ANNO 2025 - Liquidazione fattura n. 659/2025 FPA
3160	10/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.091,05	02831630161	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' IN FIBRA OTTICA DEDICATA E SERVIZI ACCESSORI PER IL PALAZZO MUNICIPALE ED ALTRI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - SETTEMBRE 2025 - Liquidazione fatture nn. 1549/PA, 1569/PA, 1548/PA
3161	10/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	502,49	02511020162	Biblioteca comunale - Servizio Fornitura documentaria con annessa catalogazione e servizi aggiuntivi per Biblioteche afferenti ai Sistemi Bibliotecari Bergamaschi - PERIODO: 01.01.2024/31.12.2026 - Anno 2025 - 10^ Liquidazione e pagamento della spesa. - Liquidazione fatture nn. 13204, 13203
3162	10/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.087,13	02546290160	FORNITURA DI BIDONI PER RACCOLTA RIFIUTI - - Liquidazione fattura n. 1395/PA
3163	10/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.000,00	01656940168	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA - BENI PATRIMONIALI 2° TRIMESTRE 2025 - Liquidazione fattura n. FATTPA 66_25
3164	10/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	750,00	01656940168	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA - SCUOLA MATERNA 2° TRIMESTRE 2025 - Liquidazione fattura n. FATTPA 67_25
3165	10/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	400,00	01656940168	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA - SCUOLE ELEMENTARI 2° TRIMESTRE 2025 - Liquidazione fattura n. FATTPA 68_25
3166	10/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	700,00	01656940168	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA - SCUOLE MEDIE 2° TRIMESTRE 2025 - Liquidazione fattura n. FATTPA 69_25
3167	10/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	600,00	01656940168	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA BIBLIOTECA 2° TRIMESTRE 2025 - Liquidazione fattura n. FATTPA 70_25
3168	10/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	700,00	01656940168	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA IMPIANTI SPORTIVI FATTURE 2° TRIMESTRE 2025 - Liquidazione fattura n. FATTPA 71_25
3169	10/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	600,00	01656940168	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA MUSEO 2° TRIMESTRE 2025 - Liquidazione fattura n. FATTPA 72_25
3170	10/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	300,00	01656940168	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA CIMITERO 2° TRIMESTRE 2025 - Liquidazione fattura n. FATTPA 73_25



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3171	10/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	18,34	04486250162	FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA - BENI PATRIMONIALI AGOSTO 2025 - Liquidazione fattura n. 32/PA
3172	10/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	119,37	04486250162	FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA - AREE VERDI AGOSTO 2025 - Liquidazione fattura n. 33/PA
3173	10/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6,98	04486250162	FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA - SCUOLA MATERNA AGOSTO 2025 - Liquidazione fattura n. 34/PA
3174	10/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	65,42	04486250162	FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA - CIMITTERO AGOSTO 2025 - Liquidazione fattura n. 35/PA
3175	10/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	161,04	03385360163	FORNITURA DI TESTINE DECESPUGLIATORE PER MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE DI PROPRIETA' COMUNALE - Liquidazione fattura n. 32/03
3176	10/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.694,85	02756180168	SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE DEGLI IMMOBILI PUBBLICI 01/07/2025 AL 31/08/2025 - Liquidazione fattura n. 2025_2034/E
3177	10/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	81.322,26	02546290160	GESTIONE SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO IN HOUSE A SERVIZI COMUNALI S.P.A. - AGOSTO 2025 (SALVO CONGUAGLIO) - Liquidazione fattura n. 1402/PA
3178	10/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.952,00	03851930168	ADESIONE AL PROGETTO EDUCATIVO DENOMINATO "ON THE ROAD" - PERIODO 9/6/2025 - 15/6/2025 - CODICE CIG: B673347241 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA - Liquidazione fattura n. 11
3179	10/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	60.000,00	00487540163	INTERVENTO DI ASFALTATURE STRADE COMUNALI - CUP E27H24001130004 - CIG B40C7FFD8B - STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1 [Fin. FPV da E1050] - Pagamento fatture nn. S000186, S000222, S000223
3180	10/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	9.693,72	00487540163	INTERVENTO DI ASFALTATURE STRADE COMUNALI - CUP E27H24001130004 - CIG B40C7FFD8B - STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1 [Fin. FPV da E1050] - Liquidazione fatture nn. S000186, S000223, S000222
3181	10/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	23.020,95	00487540163	INTERVENTO DI ASFALTATURE STRADE COMUNALI - CUP E27H24001130004 - CIG B40C7FFD8B - STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1 [Fin. FPV da E1050] - Liquidazione fatture nn. S000186, S000223, S000222
3182	10/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	0,91	00487540163	INTERVENTO DI ASFALTATURE STRADE COMUNALI - CUP E27H24001130004 - CIG B40C7FFD8B - STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1 [Fin. FPV da E1040] - Liquidazione fatture nn. S000186, S000223, S000222
3183	11/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	75,00	Soggetto privato	LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA A RINNOVO ABBONAMENTO CARTACEO ROMANO WEEK ANNO 2025 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - Liquidazione fattura n. P-500095
3184	18/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	126,27	01917530162	RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO - SIBESTAR SRL - Liquidazione fattura n. 73/FT
3188	18/09/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	622,50	06363391001	IVA a DEBITO da liquidazioni periodiche attivita' IN REGIME COMMERCIALE - AGOSTO 2025 - A copertura del sospeso n. 2764 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP
3190	18/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.952,00	04844760167	Rassegna teatrale 2025 - Liquidazione e pagamento rappresentazione teatrale "Io sono signorina" - Associazione teatrale "In atto" - Liquidazione fattura n. 7
3191	18/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	264,25	11723840150	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CANON - PAGAMENTO FATTURA PERIODO 01.06.2025 / 31.08.2025 - Liquidazione fattura n. 2507900083857
3192	18/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.562,00	02066400405	SERVIZIO DI "DATA ENTRY" - PERIODO 01-09-2024 / 31-12-2025 - AGOSTO - Liquidazione fattura n. 0002136965



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3193	18/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	170,80	02066400405	ATTIVAZIONE SERVIZIO ESTERNALIZZAZIONE DIGITALE GESTIONE VIOLAZIONI CDS CONCILIA Service Plus (Spesa annua stimata base n 6000 verbali stimati Eur 3,50/cad) - IVA 22% - ANNO 2025 - AGOSTO - Pagamento fattura n. 0002138371
3194	18/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	836,50	02066400405	ATTIVAZIONE SERVIZIO ESTERNALIZZAZIONE DIGITALE GESTIONE VIOLAZIONI CDS CONCILIA SERVICE PLUS - SPESE POSTALI (Eur 11,50/n, 3.000 atti) IVA ESENTE - ANNO 2025 - AGOSTO - Pagamento fattura n. 0001135770
3195	18/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	507,52	Soggetto privato	INCARICO PER PRESTAZIONE TECNICA PROFESSIONALE INERENTE LA REDAZIONE DELLA PERIZIA DI STIMA DEL VALORE DI MERCATO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA ROCCA 16 IDENTIFICATO AL NCEU DEL COMUNE DI COLOGNO AL SERIO AL FG, 24 PART 124 SUB 705 - FRANCESCO PLEBANI - CIG: B722924AFB - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. FATTPA 9_25
3196	18/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.737,68	04293200160	INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL CONTO TERMICO 3.0 - SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' TECNICHE FINALIZZATE ALLA RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO CONTO TERMICO 3.0 PER INTERVENTO SU EDIFICIO ADIBITO A BOCCIODROMO DI PROPRIETA' COMUNALE - ACCONTO - Liquidazione fattura n. 66
3197	18/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.586,00	Soggetto privato	EVENTO "COLOGNO MEDIOVALE E 550° ANNIVERSARIO MORTE DI COLLEONI" - SPETTACOLO FALCONERIA - Liquidazione fattura n. 60/E
3198	18/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	500,20	03914890987	EVENTO "COLOGNO MEDIOVALE E 550° ANNIVERSARIO MORTE DI COLLEONI" E "FESTA DELLO SPORT" - STAMPA MANIFESTI - Liquidazione fattura n. 2025/954V2
3199	18/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	62.107,06	01715880165	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE COMUNALE - ANNO 2025 - STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1 - Liquidazione fattura n. 000355/PA
3202	19/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.512,80	02546290160	INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELLA SBARRA DI ACCESSO PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI A CAUSA DI UN INCIDENTE - Liquidazione fattura n. 1420/PA
3203	19/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	25,46	00891951006	Carburante automezzi comunali - Periodo: 01.12.2024/31.10.2027 - mese di AGOSTO 2025 - AREA GESTIONE TERRITORIO - Liquidazione fattura n. PJ10367793
3204	19/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	182,06	00891951006	Carburante automezzi comunali - Periodo: 01.12.2024/31.10.2027 - mese di AGOSTO 2025 - POLLIZIA LOCALE - Liquidazione fattura n. PJ10367793
3205	19/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.389,00	01096280191	Ricoverato in Istituto - Mese di agosto 2025 - Retta (B.M.R.) - Liquidazione fattura n. 218/E
3206	19/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	6.597,76	02703450169	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FONDALE FOSSATO MEDIEVALE COMUNALE - Liquidazione fattura n. 000293-0CO
3207	19/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.074,00	01656940168	ASSISTENZA TECNICA PER L'EVENTO "CAMPINO A LA PLAGE 2025" OPERE ELETTRICHE - Liquidazione fattura n. FATTPA 75_25
3208	19/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.440,00	03614060162	SERVIZI CIMITERIALI - PERIODO DAL 01.07.2025 AL 30.09.2025 - LUGLIO-AGOSTO - Liquidazione fattura n. 207
3209	19/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.616,08	01839570163	FORNITURA DI BENI E SERVIZI E AZIONI PROPEDEUTICHE AL LAVORO AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 1) DELLA LEGGE 381/91 - AGOSTO 2025 - Liquidazione fattura n. 000228/PA
3210	19/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.756,25	02906930165	Ricoverato in Istituto - Mesi di AGOSTO 2025 - Retta (Z.A.) - Liquidazione fattura n. 000716/PA



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3211	19/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.417,75	02906930165	Ricoverato in Istituto - Mesi di AGOSTO 2025 - Retta (B.A.) - Liquidazione fattura n. 000709/PA
3212	19/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8.540,00	02653450169	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE STERRATE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - PERIODO 10.04.2025 / 31.12.2025 - 1° SAL - Liquidazione fattura n. 4/PA
3213	19/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.098,00	01839570163	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO SCOLASTICO - SCUOLA MATERNA - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER TRASLOCO E SGOMBERO MOBILI E MATERIALI - Liquidazione fattura n. 000234/PA
3214	19/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	976,00	01839570163	ASSISTENZA TECNICA PER L'EVENTO "NOTTE BIANCA 2025" - Liquidazione fattura n. 000236/PA
3215	19/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	547,74	Soggetto privato	AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO PER SUPPORTO IN MATERIA DI SICUREZZA E CONTESTUALE COPERTURA DEL RUOLO DI RSPP AI SENSI DEL D.LGS 81/08 PERIODO DAL 01/09/2024 AL 31/12/2024 - Liquidazione fattura n. FATTPA 13_25
3216	19/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.095,46	Soggetto privato	AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO PER SUPPORTO IN MATERIA DI SICUREZZA E CONTESTUALE COPERTURA DEL RUOLO DI RSPP AI SENSI DEL D.LGS 81/08 - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/08/2025 - Liquidazione fattura n. FATTPA 13_25
3217	19/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.320,41	00781840160	Fondazione RSA Vaglietti - Contributo ricoverati indigenti - Periodo: AGOSTO 2025 - Liquidazione fattura n. 68/E
3218	19/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	605,00	00689030229	EVENTO "COLOGNO MEDIOEVALE E 550° ANNIVERSARIO MORTE DI COLLEONI" - SPETTACOLO DI DANZE STORICHE - Liquidazione fattura n. FATTPA 1_25
3219	19/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	444,57	04414750986	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA IMMOBILI COMUNALI - AGOSTO 2025 - Liquidazione fatture nn. 3/234, 3/236, 3/235
3220	19/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.569,26	01463820934	EVENTO "COLOGNO MEDIOEVALE E 550° ANNIVERSARIO MORTE DI COLLEONI" - PRESTAZIONI ARTISTICHE 30-31 AGOSTO - Liquidazione fatture nn. 50437, 50427
3221	19/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	264,25	11723840150	Fotocopiatore in dotazione alla biblioteca comunale - Periodo: 01.06.2025/31.08.2025 - Liquidazione fattura n. 2507900083841
3222	19/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.806,00	Soggetto privato	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IL CENTRO NATATORIO - SFALCIO DELL'ERBA - Liquidazione fattura n. 85/20
3223	19/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	990,00	Soggetto privato	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI - AREA INDUSTRIALE - Liquidazione fattura n. 90/20
3224	19/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.342,00	Soggetto privato	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PRESSO IL CENTRO NATATORIO - Liquidazione fattura n. 88/20
3225	19/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	5.399,00	Soggetto privato	MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE CONSISTENTI IN RIMOZIONE ALBERTI PERICOLANTI IN SEGUITO AL VERIFICARSI DI CONDIZIONI ATMOSFERICHE AVVERSE - FACOETTI PIETRO - CIG: B7CAD9BF66 - LIQUIDAZIONE FATTURA - Liquidazione fattura n. 86/20
3226	19/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	133,99	01114601006	SERVIZIO DI RACCOLTA, AFRANCATURA POSTALE, SPEDIZIONE E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA, ATTI GIUDIZIARI E RACCOMANDATE 2024-2026 - LUGLIO 2025 - Liquidazione fattura n. 1025205605



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3227	19/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	200,00	01114601006	SERVIZIO DI RACCOLTA, AFFRANCATURA POSTALE, SPEDIZIONE E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA, ATTI GIUDIZIARI E RACCOMANDATE 2024-2026 - LUGLIO 2025 - Liquidazione fattura n. 1025205605
3228	19/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	651,83	01114601006	SERVIZIO DI RACCOLTA, AFFRANCATURA POSTALE, SPEDIZIONE E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA, ATTI GIUDIZIARI E RACCOMANDATE 2024-2026 - LUGLIO 2025 - Liquidazione fattura n. 1025205605
3229	19/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	549,00	03686850987	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DI N.2 DEFIBRILLATORI - Liquidazione fattura n. 746
3230	19/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	347,70	03686850987	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DI N.1 DEFIBRILLATORE - PERIODO 2024-2026 - ANNO 2025 - Liquidazione fattura n. 763
3231	19/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	544,57	05851410158	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DELLE AREE COMUNALI E DEGLI EDIFICI PUBBLICI ANNO 2025 - AGOSTO 2025 - Liquidazione fattura n. 58701-2784
3232	19/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	226,77	02973040963	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA TASKALFA 5054CI IN CONVENZIONE CONSIP BANDO "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2 - PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI- GIUGNO/SETTEMBRE 2025 - Liquidazione fattura n. 1010971234
3233	19/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.320,00	00833140395	Rassegna teatrale 2025 - Rappresentazione teatrale "Rosaluna e i lupi" - Liquidazione fattura n. 369 PA
3234	19/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	25.322,00	03732300169	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2025 [Fin. E1050 proventi sanzioni] - Liquidazione fattura n. 124/2025-I
3235	19/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	178,12	11452380964	UFFICIO SS. DD. ARCHIVIO ROTANTE "BERTELLO (MOD. EUROT 4406 P.11 MATRICOLA 9510487)" SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2025 - 3^ visita - Liquidazione fattura n. 280/2025
3236	19/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	4.551,67	03274810237	LIQUIDAZIONE DI SPESA AFFERENTE ACCORDO CON CONSORZIO CEV PER INSTALLAZIONE E GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO N. 195789 C/O SCUOLA MEDIA: TRASFERIMENTO DELLA TARIFFA INCENTIVANTE - MAGGIO/GIUGNO 2025 (€ 233,38) e CONGUAGLIO ANNO 2024 (€ 4318,29) - Liquidazione fattura n. 669/A
3237	19/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	384,30	Soggetto privato	FIAT DOBLO' EM 977 RM - MANUTENZIONE ORDINARIA e SOSTITUZIONE SPECCHIETTO DX - Liquidazione fattura n. 1/PA
3238	19/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8.797,50	00000000007	Indennità di carica settembre 2025
3276	19/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11,00	00000000006	Rimb.spese missioni settembre 2025
3333	22/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	13,39	00000000004	EVENTI DI ANIMAZIONE presso Gruppo giovani - Laboratorio di spille - ZANI DARIO (regime forfettario soggetto a IRAP) onere irap
3334	23/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	5.000,00	04029920164	INCARICO INERENTE AL COMPLETAMENTO (3A/2025) DEL SERVICE DI RAZIONALIZZAZIONE BANCA DATI E SUPPORTO GIURIDICO CONSULENZIALE NELL'AMBITO DELL' AREA DI GESTIONE DEL TERRITORIO - SETTORE EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA - COMPLETAMENTO SERVICE - Liquidazione fattura n. 158



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3335	23/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,566,08	00321950164	RIMBORSO DEGLI ONERI RELATIVI ALLA FRUIZIONE, DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI, DEI PERMESSI RETRIBUITI PER L'ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO EX ARTT. 79 E 80 DEL D.LGS. N. 267/2000 - PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2025 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. - EX 2025/0000050 RIMBORSO ONERI RELATIVI A FRUIZIONE DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI DEI PERMESSI RETRIBUITI PER L'ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO ex art. 79 e 80 dlgs 267/2000 - ANNO 2025
3336	23/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	11,332,47	03856400167	Servizio di assistenza scolastica alunni disabili scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado - Anno scolastico 2024/25 - Cooperativa accreditata "CASCINA & PERSONA" - Periodo GIUGNO 2025 - Liquidazione fattura n. 627/01
3337	23/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	643,08	03856400167	Servizio di assistenza scolastica alunni disabili scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado - Anno scolastico 2024/25 - Cooperativa accreditata "CASCINA & PERSONA" - Periodo GIUGNO 2025 - Liquidazione fattura n. 627/01
3338	23/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	285,48	80004350163	SELEZIONE PUBBLICA FINALIZZATA ALLA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO- UTILIZZO SALA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO PRESSO LA SEDE DI DALMINE PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROVA SCRITTA - FATTURA N. VEIMP-253 DEL 28.08.2025 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. - Liquidazione fattura n. VEIMP-253
3339	23/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,010,53	03856400167	Servizio di assistenza scolastica alunni disabili scuole SECONDARIA 2°GRADO - Anno scolastico 2024/25 - Cooperativa accreditata "CASCINA & PERSONA" - Periodo GIUGNO 2025 - Liquidazione fattura n. 628/01
3340	23/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	136,42	03856400167	Servizio di assistenza scolastica alunni disabili scuole SECONDARIA 2°GRADO - Anno scolastico 2024/25 - Cooperativa accreditata "CASCINA & PERSONA" - Periodo GIUGNO 2025 - Liquidazione fattura n. 628/01
3341	23/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1,159,00	12790690155	Servizio civile universale - Liquidazione e pagamento quota avvio volontari - Liquidazione fattura n. 1181/12
3342	23/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	123,95	02018740981	FORNITURA SERVIZI TELEFONICI ISTITUTI SCOLASTICI - OTTOBRE 2025 - Liquidazione fatture nn. 221951/2025, 221957/2025, 212633/2025
3345	24/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	14,00	10537050964	RIMBORSO COMMISSIONI BANCARIE UTENTI SDD SAD LUGLIO 2025 - A copertura del sospenso n. 2593 LAVORAZIONE DISTINTA N. 20250822 / 0397
3346	25/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	7,80	Soggetto privato	Rimborso buoni economici da n. 23 a n. 24 periodo dal 26.06.2025 al 26.09.2025 - Reintegro
3347	25/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	24,00	Soggetto privato	Rimborso buoni economici da n. 23 a n. 24 periodo dal 26.06.2025 al 26.09.2025 - Reintegro
3353	26/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	38,731,34	Soggetto privato	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO SCOLASTICO - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - TINTEGGIATURA AULE [Fin.E11] - Liquidazione fattura n. 68/00
3354	26/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2,381,44	02546290160	EMISSIONE ATTI DI MESSA IN MORA PER INSOLUTI TARI ANNUALITA' 2024 - GESTIONE AMMINISTRATIVA A NOME SERVIZI COMUNALI SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSO - Liquidazione fattura n. 1528/PA
3355	26/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	660,14	02546290160	EMISSIONE SOLLECITI DI PAGAMENTO PER INSOLUTI TARI ANNUALITA' 2024 - GESTIONE AMMINISTRATIVA A NOME SERVIZI COMUNALI SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSO - Liquidazione fattura n. 1527/PA



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3356	26/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	773,72	02546290160	EMISSIONE SOLLECITI DI PAGAMENTO PER INSOLUTI TARI ACCONTO 2025 - GESTIONE AMMINISTRATIVA A NOME SERVIZI COMUNALI SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSO - Liquidazione fattura n. 1421/PA
3357	29/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	59,76	03299640163	Oneri utenze idriche PALAZZO COMUNALE - ANNO 2025 - GIUGNO/SETTEMBRE 2025 - Pagamento fatture nn. 202520015265, 202520015268
3358	29/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	99,01	03299640163	Oneri utenze idriche ASL - ANNO 2025 - GIUGNO/SETTEMBRE 2025 - Pagamento fattura n. 202520015264
3359	29/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	16,63	03299640163	Oneri utenze idriche DOTTORI - ANNO 2025 - GIUGNO/SETTEMBRE 2025 - Pagamento fattura n. 202520015269
3360	29/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.177,32	03299640163	Oneri utenze idriche IRRIGAZIONE PIAZZA - ANNO 2025 - GIUGNO/SETTEMBRE 2025 - Pagamento fatture nn. 202520015294, 202520015295
3361	29/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	462,81	03299640163	Oneri utenze idriche MINIALLOGGI - ANNO 2025 - GIUGNO/SETTEMBRE 2025 - Pagamento fattura n. 202520015258
3362	29/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	24,21	03299640163	Oneri utenze idriche MAGAZZINO OPERAI - ANNO 2025 - GIUGNO/SETTEMBRE 2025 - Pagamento fattura n. 202520015285
3363	29/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	52,36	03299640163	Oneri utenze idriche ORTI URBANI - ANNO 2025 - GIUGNO/SETTEMBRE 2025 - Pagamento fattura n. 202520015293
3364	29/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	20,61	03299640163	Oneri utenze idriche PIAZZOLA ECOLOGICA - ANNO 2025 - GIUGNO/SETTEMBRE 2025 - Pagamento fattura n. 202520015262
3365	29/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	242,48	04142440728	GESTIONE IN CONCESSIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO A NOME SAN MARCO S.P.A. - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONI IMPOSTA SOGGIORNO - PERIODO: 2^ trimestre 2025 (mese di giugno 2025) - Liquidazione fattura n. 1253/AL
3366	29/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	413,78	03299640163	Oneri utenze idriche ANTINCENDIO - ANNO 2025 - GIUGNO/SETTEMBRE 2025 - Pagamento fatture nn. 202520015278, 202520015281, 202520015282, 202520015283, 202520015284, 202520015288
3367	29/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	218,66	03299640163	Oneri utenze idriche FONTANELLE - ANNO 2025 - GIUGNO/SETTEMBRE 2025 - Pagamento fatture nn. 202520015272, 202520015274, 202520015277, 202520015286, 202520015289, 202520015290, 202520015291
3368	29/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	58,26	03299640163	Oneri utenze idriche SCUOLA INFANZIA - ANNO 2025 - GIUGNO/SETTEMBRE 2025 - Pagamento fattura n. 202520015279
3369	29/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8,37	03299640163	Oneri utenze idriche SCUOLA PRIMARIA - ANNO 2025 - GIUGNO/SETTEMBRE 2025 - Pagamento fattura n. 202520015261
3370	29/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	269,53	03299640163	Oneri utenze idriche SCUOLA SECONDARIA I GR - ANNO 2025 - GIUGNO/SETTEMBRE 2025 - Pagamento fatture nn. 202520015266, 202520015275
3371	29/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	496,38	03299640163	Oneri utenze idriche MUSEO - ANNO 2025 - GIUGNO/SETTEMBRE 2025 - Pagamento fatture nn. 202520015276, 202520015280
3372	29/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	174,22	03299640163	Oneri utenze idriche IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2025 - GIUGNO/SETTEMBRE 2025 - Pagamento fatture nn. 202520015273, 202520015287, 202520015292, 202520015296
3373	29/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	128,51	03299640163	Oneri utenze idriche CIMITERO COMUNALE - ANNO 2025 - GIUGNO/SETTEMBRE 2025 - Pagamento fatture nn. 202520015259, 202520015260, 202520015270, 202520015271



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3374	29/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	52,42	03299640163	Oneri utenze idriche MERCATO COMUNALE - ANNO 2025 - Impegno di spesa a nome UNIAQUE SPA - Pagamento fattura n. 202520015267
3375	29/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	8,46	03299640163	Oneri utenze idriche PESA PUBBLICA - ANNO 2025 - GIUGNO/SETTEMBRE 2025 - Pagamento fattura n. 202520015263
3376	29/09/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	77,00	00341690162	RIVERSAMENTO IMU ANNO 2025 (ACCONTO) AL COMUNE DI LOVERE - CONTRIBUENTE GROSSO MATTEO - ISTANZA DI RIVERSAMENTO IMU ANNO 2025 (ACCONTO) AL COMUNE DI LOVERE - CONTRIBUENTE GROSSO MATTEO - ACCOGLIMENTO - ASSUNZIONE IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
3377	29/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	55,16	04142440728	GESTIONE IN CONCESSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE A NOME SAN MARCO S.P.A. - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO PATRIMONIALE - PERIODO: LUGLIO E AGOSTO 2025 - Pagamento fatture nn. 4314/PA, 4813/PA
3378	29/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	47,77	04142440728	GESTIONE IN CONCESSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE A NOME SAN MARCO S.P.A. - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO PATRIMONIALE - PERIODO: LUGLIO E AGOSTO 2025 - Liquidazione fatture nn. 4314/PA, 4813/PA
3379	29/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	127,06	04142440728	GESTIONE IN CONCESSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE A NOME SAN MARCO S.P.A. - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO PATRIMONIALE - PERIODO: LUGLIO E AGOSTO 2025 - Liquidazione fatture nn. 4314/PA, 4813/PA
3380	29/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	958,92	04142440728	GESTIONE IN CONCESSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE A NOME SAN MARCO S.P.A. - LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONI CANONE UNICO PATRIMONIALE - PERIODO: LUGLIO E AGOSTO 2025 - Liquidazione fatture nn. 4314/PA, 4813/PA
3381	30/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.220,00	08302060960	Rassegna teatrale 2025 - Direzione artistica - Liquidazione fattura n. 126
3382	30/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	915,00	02810160164	EVENTO "COLOGNO MEDIOEVALE E 550° ANNIVERSARIO MORTE DI COLLEONI" - SPETTACOLO DI SBANDIERATORI - Liquidazione fattura n. 2
3383	30/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.700,00	Soggetto privato	EVENTO "COLOGNO MEDIOEVALE E 550° ANNIVERSARIO MORTE DI COLLEONI" - SPETTACOLO TEATRALE - Pagamento fatture nn. FATTPA 5_25, FATTPA 7_25, FATTPA 8_25
3384	30/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	251,48	00987061009	Rappresentazione teatrale del 12.09.2025 - Liquidazione fattura n. 1625032775
3385	30/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	479,52	04634210167	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI - PERIODO DAL 01.07.2024 AL 30.09.2024 - BENI PATRIMONIALI 3° TRIMESTRE 2024 - Liquidazione fattura n. FPA 3/25
3386	30/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	397,78	04634210167	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI - PERIODO DAL 01.07.2024 AL 30.09.2024 - SCUOLE ELEMENTARI - 3° TRIMESTRE 2024 - Liquidazione fattura n. FPA 4/25
3387	30/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	400,00	04634210167	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI - PERIODO DAL 01.07.2024 AL 30.09.2024 SCUOLA MEDIA - 3° TRIMESTRE 2024 - Liquidazione fattura n. FPA 5/25
3388	30/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	250,00	04634210167	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI - PERIODO DAL 01.07.2024 AL 30.09.2024 - BIBLIOTECA - 3° TRIMESTRE 2024 - Liquidazione fattura n. FPA 6/25



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3389	30/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	199,99	04634210167	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI - PERIODO DAL 01.07.2024 AL 30.09.2024 MUSEO - 3° TRIMESTRE 2024 - Liquidazione fattura n. FPA 7/25
3390	30/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	199,99	04634210167	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI - PERIODO DAL 01.07.2024 AL 30.09.2024 CIMITTERO - 3° TRIMESTRE 2024 - Liquidazione fattura n. FPA 8/25
3391	30/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.999,99	04634210167	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI - PERIODO DAL 01.07.2024 AL 30.09.2024 - VIABILITA' - 3° TRIMESTRE 2024 - Liquidazione fattura n. FPA 9/25
3392	30/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	800,00	04634210167	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI - BENI PATRIMONIALI - 4° TRIMESTRE 2024 - Liquidazione fattura n. FPA 10/25
3393	30/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	390,00	04634210167	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI - PERIODO DAL 01.10.2024 AL 31.12.2024 SCUOLA MATERNA - 4° TRIMESTRE 2024 - Liquidazione fattura n. FPA 11/25
3394	30/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	397,79	04634210167	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI - PERIODO DAL 01.10.2024 AL 31.12.2024 - SCUOLE ELEMENTARI - 4° TRIMESTRE 2024 - Liquidazione fattura n. FPA 12/25
3395	30/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	400,00	04634210167	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI - PERIODO DAL 01.10.2024 AL 31.12.2024 SCUOLE MEDIE - 4° TRIMESTRE 2024 - Liquidazione fattura n. FPA 13/25
3396	30/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	250,00	04634210167	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI - PERIODO DAL 01.10.2024 AL 31.12.2024 BIBLIOTECA - 4° TRIMESTRE 2024 - Liquidazione fattura n. FPA 14/25
3397	30/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	400,00	04634210167	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI - PERIODO DAL 01.10.2024 AL 31.12.2024 - IMPIANTI SPORTIVI - 4° TRIMESTRE 2024 - Liquidazione fattura n. FPA 15/25
3398	30/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	199,99	04634210167	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI - PERIODO DAL 01.10.2024 AL 31.12.2024 MUSEO - 4° TRIMESTRE 2024 - Liquidazione fattura n. FPA 16/25
3399	30/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	199,99	04634210167	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI - PERIODO DAL 01.10.2024 AL 31.12.2024 CIMITTERO - 4° TRIMESTRE 2024 - Liquidazione fattura n. FPA 17/25
3400	30/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.299,99	04634210167	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI - PERIODO DAL 01.10.2024 AL 31.12.2024 VIABILITA' - 4° TRIMESTRE 2024 - Liquidazione fattura n. FPA 18/25
3401	30/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	800,00	04634210167	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI - PERIODO DAL 01.01.2025 AL 31.03.2025 - BENI PATRIMONIALI - 1° TRIMESTRE 2025 - Liquidazione fattura n. FPA 19/25
3402	30/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	390,00	04634210167	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI - PERIODO DAL 01.01.2025 AL 31.03.2025 - SCUOLA MATERNA - 1° TRIMESTRE 2025 - Liquidazione fattura n. FPA 20/25
3403	30/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	397,79	04634210167	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI - PERIODO DAL 01.01.2025 AL 31.03.2025 SCUOLA ELEMENTARE - 1° TRIMESTRE 2025 - Liquidazione fattura n. FPA 21/25



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3404	30/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	399,99	04634210167	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI – OPERE EDILI – PERIODO DAL 01.01.2025 AL 31.03.2025 - SCUOLE MEDIE - 1° TRIMESTRE 2025 - Liquidazione fattura n. FPA 22/25
3405	30/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	249,99	04634210167	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI – OPERE EDILI – PERIODO DAL 01.01.2025 AL 31.03.2025 - BIBLIOTECA - 1° TRIMESTRE 2025 - Liquidazione fattura n. FPA 23/25
3406	30/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	399,99	04634210167	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI – OPERE EDILI – PERIODO DAL 01.01.2025 AL 31.03.2025 - IMPIANTI SPORTIVI - 1° TRIMESTRE 2025 - Liquidazione fattura n. FPA 24/25
3407	30/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	199,99	04634210167	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI – OPERE EDILI – PERIODO DAL 01.01.2025 AL 31.03.2025 - MUSEO - 1° TRIMESTRE 2025 - Liquidazione fattura n. FPA 25/25
3408	30/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	199,99	04634210167	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI – OPERE EDILI – PERIODO DAL 01.01.2025 AL 31.03.2025 - CIMITERO - 1° TRIMESTRE 2025 - Liquidazione fattura n. FPA 26/25
3409	30/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.299,99	04634210167	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI – OPERE EDILI – PERIODO DAL 01.01.2025 AL 31.03.2025 - VIABILITA' - 1° TRIMESTRE 2025 - Liquidazione fattura n. FPA 27/25
3410	30/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	650,00	03953950163	EVENTO "CAMPINO A LA PLAGÉ" - AFFIDO SERVIZIO CROCE ROSSA - - - Liquidazione fattura n. PA76
3411	30/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	480,00	03953950163	NOTTE BIANCA 2025 - AFFIDO SERVIZI DI CROCE ROSSA - Liquidazione fattura n. PA74