

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
09/01/2019	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.796,07	0	1.796,07	IVA DA VERSARE ALL'ERARIO MESE DI DICEMBRE
09/01/2019	U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente	AGENZIA DELLE ENTRATE	365,78	0	365,78	IRAP COMPENSI VOLTA MARIA LUISA E ZANONI SIMONE
09/01/2019	U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente	I.N.P.S.	330,94	0	330,94	VERSAMENTO I.N.P.S. (2/3 A CARICO COMITENTE) COMPENSI VOLTA MARIA LUISA E ZANONI SIMONE
10/01/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	500	0	500	PROROGA PROGETTO TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE DEL
10/01/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	461,37	0	461,37	CONTRIBUTO- SALDO
10/01/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	70	0	70	CONTRIBUTO
10/01/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300	0	300	CONTRIBUTO
10/01/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	38,63	0	38,63	CONTRIBUTO- ACCONTO
10/01/2019	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	265,07	0	265,07	CONTRIBUTO

10/01/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200	0	200	CONTRIBUTO MESE DI GENNAIO
10/01/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TEMPO LIBERO SOC. CCOP. SOCIALE ONLUS	1.240,70	135,75	1.104,95	FATTURA N. 431/PA
10/01/2019	U.1.04.01.01.011 - Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	CIRCOLO ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE LE MUSE	3.700,00	0	3.700,00	CONTRIBUTO PER CONVENZIONE PER L'ATTIVITA' DI RICOVERO E PENSIONE DEI CANI
10/01/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	LA CATTOLICA S.R.L. ONORANZE FUNEBRI	150	27,05	122,95	FATTURA N. FATTPA 3_18
10/01/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LEGGERE SRL	118,85	0	118,85	FATTURA N. 23045
10/01/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ABIBOOK SOC. COOPERATIVA ONLUS	5.286,65	953,33	4.333,32	FATTURA N. 2/921
10/01/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	EQUILIBRI SOCIETA' COOPERATIVA	8.400,00	400	8.000,00	FATTURA N. 110/PA
10/01/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE VIDEOTECH- MEDIATECHE ITALIANE (AVI)	550	0	550	ADESIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO BRESCIA EST AD AVI, ANNO 2019
10/01/2019	U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province	PROVINCIA DI BRESCIA	3.000,00	0	3.000,00	QUOTA ACQUISTO CONTENUTI MLOL ANNO 2019

10/01/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	C.M.A SISTEMI ANTINCENDIO S.R.L.	197,64	35,64	162 FATTURA N. 90/FE
10/01/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	F.LLI SAVOLDI SNC DI SAVOLDI VIRGINIO & C.	488	88	400 FATTURA N. 29/2018
10/01/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	F.LLI SAVOLDI SNC DI SAVOLDI VIRGINIO & C.	465,31	83,91	381,4 FATTURA N. 29/2018
10/01/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VALVERDE SPURGHY SNC	1.159,00	209	950 FATTURA N. 52/PA
10/01/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VEGALLARM SRL	54,29	9,79	44,5 FATTURA N. 2018V2000052
10/01/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VEGALLARM SRL	53,99	9,74	44,25 FATTURA N. 2018V2000052
10/01/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VEGALLARM SRL	395,88	71,39	324,49 FATTURA N. 2018V2000052

10/01/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VEGALLARM SRL	4,22	0,76	3,46 FATTURA N. 2018V2000052
10/01/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VEGALLARM SRL	53,98	9,73	44,25 FATTURA N. 2018V2000052
10/01/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VEGALLARM SRL	337,39	60,84	276,55 FATTURA N. 2018V2000052
10/01/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VEGALLARM SRL	71,98	12,98	59 FATTURA N. 2018FE000046
10/01/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VEGALLARM SRL	322,08	58,08	264 FATTURA N. 2018FE000046
10/01/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di macchinari	VEGALLARM SRL	215,94	38,94	177 FATTURA N. 2018FE000046
10/01/2019	consumo n.a.c.	FER.CO.B. SAS	152,45	27,49	124,96 FATTURA N. FE/70

	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di					
10/01/2019	consumo n.a.c.	FER.CO.B. SAS	185,45	33,44	152,01	FATTURA N. FE/70
	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di					
	assistenza sociale	SUORE DELLE POVERELLE-				
	residenziale e	ISTITUTO PALAZZOLO TORRE				
10/01/2019	semiresidenziale	BOLDONE	508	0	508	FATTURA N. 207-OCPAC7
		AZIENDA SPEC. CONSORTILE				
	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti	PER I SERV. ALLA PERSONA				
10/01/2019	a Comuni	(AMB.DISTRETT. NÂ° 3 BRESCIA EST)	5.669,41	0	5.669,41	SERVIZIO SAD MESE DI SETTEMBRE
		AZIENDA SPEC. CONSORTILE				
	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti	PER I SERV. ALLA PERSONA				
10/01/2019	a Comuni	(AMB.DISTRETT. NÂ° 3 BRESCIA EST)	6.479,04	0	6.479,04	SERVIZIO SAD MESE DI NOVEMBRE
	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di					
	assistenza sociale					
	residenziale e	LA RONDINE SOC. COOP.				
10/01/2019	semiresidenziale	SOCIALE -ONLUS	420	20	400	FATTURA N. 1014
	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di					
	assistenza sociale					
	residenziale e	MAMRE' ASSOC. COMUNITA'				
10/01/2019	semiresidenziale	ONLUS	1.184,00	0	1.184,00	FATTURA N. 562/AE
	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi					
10/01/2019	n.a.c.	TOSADORI/TANIA	359	70	289	FATTURA N. 11-18

10/01/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA RONDINE SOC. COOP. SOCIALE -ONLUS	1.250,66	59,56	1.191,10 FATTURA N. 1022
10/01/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO PER ANZIANI DI BOTTICINO ONLUS	576	0	576 FATTURA N. 101/E
10/01/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE C.D.R. DI CALCINATO ONLUS	626	0	626 FATTURA N. 139/B
10/01/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA RONDINE SOC. COOP. SOCIALE -ONLUS	1.307,25	62,25	1.245,00 FATTURA N. 1041
10/01/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	120,33	21,7	98,63 FATTURA N. PJ00640498
10/01/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	NAZARETH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.320,10	158,1	3.162,00 FATTURA N. 68/E
10/01/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDICOLA CARTOLERIA TABACC. RAIMONDI/SARA	30,61	0	30,61 FATTURA N. 16 PA

10/01/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AMICI DEI DISABILI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	1.503,31	136,67	1.366,64	FATTURA N. 116
10/01/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	KOS CARE SRL	1.732,00	0	1.732,00	FATTURA N. 3151/RZ
10/01/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	504,66	91	413,66	FATTURA N. PJ00640496
10/01/2019	U.1.03.01.02.004 - Vestituario	UNIFORMERIA S.R.L.	2.555,90	460,9	2.095,00	FATTURA N. 386
10/01/2019	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	GRUPPO BOSSONI SPA	562,01	101,35	460,66	FATTURA N. 67/5010
10/01/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FINANCIAL CONSULTING LAB SRL	2.135,00	385	1.750,00	FATTURA N. 022018 PA
10/01/2019	U.2.02.01.01.999 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	SCUBLA SRL	1.037,00	187	850	FATTURA N. 2018/503

10/01/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GRAFICA DP DI POSSANZA & DONESCHI S.A.S.	662,46	119,46	543 FATTURA N. 9
10/01/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300	0	RIMBORSO SPESE CORSO DI FORMAZIONE E PRATICANTATO MESE 300 DI DICEMBRE
10/01/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	GEROLDI /ING. MARIO	8.417,71	1.326,88	7.090,83 FATTURA N. 11-2018-03
10/01/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	AZETA BAR DI PEZZETTI G&C SNC	145,79	26,29	119,5 FATTURA N. 2/10
10/01/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	GRITTI /DOTT.GIANFRANCO	6.578,73	1.037,00	5.541,73 FATTURA N. 2
10/01/2019	U.2.02.01.09.007 - Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	20.819,66	0	CONTRIBUTO PER PRESIDIO DI 20.819,66 REZZATO ASL RATA N. 5
10/01/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400	400	0 CONTRIBUTO
10/01/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FO.B.A.P. ONLUS	1.867,50	0	1.867,50 FATTURA N. 1470E

	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO-ONLUS	1.509,50	0	1.509,50 FATTURA N. 3191/F
10/01/2019	semiresidenziale U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	548,77	0	ACOD. OCC. 82624 CONGUAGLIO 548,77 CANONI ANNI 2017/18
10/01/2019	famiglie n.a.c. U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	250	0	RETTA GENN/FEBBR MENO GIORNI 250 ASS. (14GG)
10/01/2019	famiglie n.a.c. U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	146,61	0	RETTA GENN/FEBBR MENO GIORNI 146,61 ASS. (16GG)
10/01/2019	famiglie n.a.c. U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	550	0	RETTA GENN/FEBBR MENO GIORNI 550 ASS. (8 GG)
10/01/2019	famiglie n.a.c. U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600	0	600 RETTA GENN/FEBBR MENO GIORNI 7
10/01/2019	famiglie n.a.c. U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	500	0	500 CONTRIBUTO MESE DI GENNAIO
10/01/2019	famiglie n.a.c. U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	320	0	320 CONTRIBUTO MESE DI GENNAIO
10/01/2019	famiglie n.a.c. U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	350	0	350 CONTRIBUTO MESE DI GENNAIO
10/01/2019	famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	450	0	450 LOCAZIONE T.R.

	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FOTO PALETTI DI PALETTI/ ANTONE	658,43	118,73	539,7 FATTURA N. 1_18
10/01/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	741,76	133,76	608 FATTURA N. 1362
10/01/2019	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.049,00	189,16	859,84 FATTURA N. 1361
10/01/2019	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	CRESCINI PIETRO E C. SNC	732	132	600 FATTURA N. 318
10/01/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	LATTERIA SORESINA S.C.A	1.375,78	52,92	1.322,86 FATTURE N. 152225/V9 E 152226/V9
10/01/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	BRESCIAPAN MEINI S.R.L	655,51	25,21	630,3 FATTURA N. 329/2018
10/01/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	FRATELLI ALBINI S.N.C.	1.193,32	46,57	1.146,75 FATTURE N. 95.P E 97.P
10/01/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	LATTERIA SORESINA S.C.A	145,38	5,82	139,56 FATTURA N. 152227/V9
10/01/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	LIBERINI DIEGO & C SNC	256,59	23,33	233,26 FATTURA N. 22/P
10/01/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	FRATELLI ALBINI S.N.C.	92,68	5,29	87,39 FATTURA N. 98.P
10/01/2019	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	CRESCINI PIETRO E C. SNC	4.111,47	373,77	3.737,70 FATTURA N. 317

10/01/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	BRESCIAPAN MEINI S.R.L	8,46	0,33	8,13 FATTURA N. 330
10/01/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	BRESCIAPAN MEINI S.R.L	24,3	0,93	23,37 FATTURA N. 330
10/01/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO-ONLUS	1.435,00	0	1.435,00 FATTURA N. 2932/F
11/01/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	NEXI PAYMENTS S.P.A.	43,67	0	MANDATO COPERTURA SOSPESI 43,67 COMMISSIONI NEXI PAYMENT
11/01/2019	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	LEGNOLANDIA SRL	5.379,99	970,16	4.409,83 FATTURA N.FPA2018/0152/2
11/01/2019	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	LEGNOLANDIA SRL	30.000,00	5.409,84	24.590,16 FATTURA N.FPA2018/0152/2
11/01/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	A2A CICLO IDRICO SPA	10,26	0,93	9,33 FATTURA N. 201890600002596
11/01/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FER.CO.B. SAS	145,95	26,32	119,63 FATTURA N. FE/66
11/01/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	COREPLA -CONSORZIO NAZ.LE PER RACCOLTA, RICICLAG.E RECUPERO IMBALL.PLASTICA	764,19	69,47	694,72 FATTURA N. 43380
11/01/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A2A AMBIENTE SPA	1.352,14	122,92	1.229,22 FATTURA N. CE18008533
11/01/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	84,25	15,19	69,06 FATTURA N. PJ00640497

	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti					RIMBORSO AL COMUNE DI REZZATO
16/01/2019	a Comuni	COMUNE DI REZZATO	7.000,00	7.000,00		0 PER LE SPESE GENERALI, ANNO 2019.
	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine					
16/01/2019	pubblico	MICHELI GIOVANNI SNC DI LUCA & C.	67	10,24	56,76	FATTURA N. 2/12
	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione					
16/01/2019	n.a.c.	SOFTLINE SRL	156,77	28,27	128,5	FATTURA N. 144
	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione					
16/01/2019	n.a.c.	SOFTLINE SRL	2.271,72	150,67	2.121,05	FATTURA N. 139 SALDO FT. N. 56-57-64 - TERSA SOCIETA' COOPERATIVA (GIUSTO ATTO RTI N. 12471 NOTAIO VISMARA REG. MILANO 2 IL 22/12/2015 NR 60138 SERIE 1T)
	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione					
16/01/2019	n.a.c.	SOFTLINE SRL	491,9	88,7	403,2	
	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione					
16/01/2019	n.a.c.	SOFTLINE SRL	2.603,95	300,59	2.303,36	FT. N. 122-123-129
	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO	955	0	955	PRATICA N. 318605/RMP - CANONE ANNO 2019
	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni					
16/01/2019	convegni	SIAE	114,44	20,64	93,8	FATTURA N. 1618042117

16/01/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CO.LIBRI' SOC.COOP.SOCIALE- ONLUS	1.983,38	0	1.983,38 FATTURA N. 2/286
16/01/2019	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	LIBRERIA PUNTO EINAUDI	1.403,96	0	1.403,96 FATTPA 72_18
16/01/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	NSF SRL	3.660,00	660	3.000,00 FATTURA N. 04PA/2018
16/01/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	AZIENDA SPEC. CONSORTILE PER I SERV. ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. NÂ° 3 BRESCIA EST)	29.006,40	0	TRASFERIMENTO FONDI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ED INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI SCUOLA INFANZIA PRIMARIA SEC DI 1^ GRADO NOVEMBRE 2018
16/01/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	AZIENDA SPEC. CONSORTILE PER I SERV. ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. NÂ° 3 BRESCIA EST)	3.350,16	0	TRASFERIMENTO FONDI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM SCUOLA SECONDARIA DI 2^ GRADO - MESE DI NOVEMBRE 2018
16/01/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPER. SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS	1.885,36	89,78	1.795,58 FATTURE N. 595 E 607
16/01/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPER. SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS	1.137,50	54,17	1.083,33 FATTURA N. 575

16/01/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOP. SOCIALE	2.604,00	124	2.480,00	FATTURA N. 386/01
16/01/2019	U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province	PROVINCIA DI BRESCIA	450,1	0	450,1	SALDO QUOTA TELEMACO 2018 QUOTE DI ADESIONE AL CENTRO INNOVAZIONE E TECNOLOGIE ANNO 2019
16/01/2019	U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province	PROVINCIA DI BRESCIA	3.025,20	0	3.025,20	
16/01/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE	3.538,87	321,73	3.217,14	PASTI MESE DI DICEMBRE 2018
16/01/2019	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	GRUPPO SE.CO.GES. SRL	1.077,66	194,33	883,33	FATTURA N. 7000285
16/01/2019	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	TRECCANI GUIDO	1.699,32	0	1.699,32	FATTURA N. 31 RESTITUZIONE CAUZIONE PER MONOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA 200 IV NOVEMBRE AUTOR.17482
16/01/2019	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	MANICA/ALBERTO	200	0	200	
17/01/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CAUTO CANTIERE AUTOL. C.S.R.L.	23.098,04	4.165,22	18.932,82	FATTURA N. 302
17/01/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CAUTO CANTIERE AUTOL. C.S.R.L.	10.012,54	1.805,54	8.207,00	FATTURA N. 328

17/01/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	MABE DI FOLTMAN MATTEO E C. SAS	300	0	300	RICARICA CARTA PREPAGATA NÂ° 4080895992030369 - CARBURANTE GAS METANO FIAT PANDA IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO ECOLOGIA
17/01/2019	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	DIPENDENTI COMUNALI	560,9	0	560,9	RIMBORSO CHILOMETRICO AL SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2018
18/01/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	OMNIA EDITORE DI MATTEO /SALVATTI	4.550,00	175	4.375,00	FATTURA N. 01
22/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	261,25	47,11	214,14	FT. N. 818000052205-...52214-...52200
22/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	369,31	66,6	302,71	FT. N. 818000052205-...52214-...52200
22/01/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A2A AMBIENTE SPA	749,6	68,15	681,45	FATTURA N. CE18009569
22/01/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	AGESP S.P.A.	59.255,59	5.386,87	53.868,72	FATTURA N. 887/PA
22/01/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	DAINT SRL	325,74	58,74	267	FATTURA N. 17
22/01/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	B.B.SERVICE DI EMANUELE / BOIFAVA	213,5	38,5	175	FATTURA N. 3/PA
22/01/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	COREPLA -CONSORZIO NAZ.LE PER RACCOLTA, RICICLAG.E RECUPERO IMBALL.PLASTICA	977,74	88,89	888,85	FATTURA N. 40240
22/01/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	100	0	100	TIROCINIO MESE DI DICEMBRE

22/01/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 AZIENDA SPEC. CONSORTILE	500	0	500	CONTRIBUTO MESE DI GENNAIO
22/01/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	PER I SERV. ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. N° 3 BRESCIA EST)	6.212,61	0	6.212,61	SERVIZIO SAD MESE DI DICEMBRE ESERCITAZIONI/FORMAZIONI ALL'AUTONOMIA E TIROCINI
22/01/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	80	0	80	GENNAIO ESERCITAZIONI/FORMAZIONI ALL'AUTONOMIA E TIROCINI
22/01/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	80	0	80	BONATTI E. GENNAIO
22/01/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	700	0	700	AFFIDO FAMILIARE MESE DI GENNAIO
22/01/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VEGALLARM SRL	80,08	14,44	65,64	FATTURA N. 218F2000055
22/01/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VEGALLARM SRL	139,52	25,16	114,36	FATTURA N. 218F2000055
22/01/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROSYSTEM SNC	335,5	60,5	275	FATTURA N. 05/PA
22/01/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ELLEPI SERVICE S.T.P. SRL	18.397,60	3.317,60	15.080,00	FATTURA N. 501 PA

22/01/2019	U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.	C2 GROUP SRL	5.124,00	924	4.200,00 FATTURA N. 68
22/01/2019	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	ARTICOLOUNO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	6.000,00	0	6.000,00 FATTURA N. 178/PA
22/01/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CENTRO TEATRALE BRESCIANO	610	110	500 FATTURA N. 49/18E
22/01/2019	U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	1.217,80	0	UTENZA SERVIZIO INFORMATICO C.E.D. DELLA DIREZIONE GENERALE A MOTORIZZAZIONE ANNO 2019.
22/01/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	2.581,78	2.581,78	0 FATTURA N. 7120020180001024100
22/01/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	1.438,26	0	1.438,26 FATTURA N. 7120020180001024100
22/01/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	9.835,47	0	9.835,47 FATTURA N. 7120020180001024100
22/01/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	14.557,37	0	14.557,37 FATTURA N. 7120020180001024100
22/01/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	36,78	3,34	33,44 FATTURA N. 7120020180001002000
22/01/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	41,17	41,17	0 FATTURA N. 7120020180000936600
22/01/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	411,7	0	411,7 FATTURA N. 7120020180000936600 FT. 7120020180001002600- NOTE CREDITO N. 71200201800009374-
22/01/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	32,81	2,98	29,83 ...1003500 FT. N. 7120020180001022900 - NOTE DI CREDITO ...1001800-...1003200-
22/01/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	87,69	7,97	79,72 ...1021600-...1023400

					FT. N. 7120020180001022900 - NOTE
	U.1.03.02.05.005 -				DI CREDITO ...1001800-...1003200-
22/01/2019	Acqua	IRETI SPA	3.948,90	358,99	3.589,91 ...1021600-...1023400
	U.1.03.02.05.005 -				FATT. N. 7120020180001001900 -
22/01/2019	Acqua	IRETI SPA	248,48	22,59	225,89 NOTA DI CREDITO ...1002100
	U.1.03.02.05.004 -				FT. N. 819000000338-...339
22/01/2019	Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	109,82	19,8	90,02 FT. N. 819000000338-...339
	U.1.03.02.05.004 -				FT. N. 819000000338-...339
22/01/2019	Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	656,54	118,39	538,15 FT. N. 819000000338-...339
	U.1.03.02.05.004 -				FT. N. 819000000338-...339
22/01/2019	Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	727,29	131,16	596,13 FT. N. 819000000338-...339
	U.1.03.02.05.004 -				FT. N. 819000000338-...339
22/01/2019	Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	395,38	71,3	324,08 FT. N. 819000000338-...339
	U.1.03.02.05.004 -				FT. N. 819000000338-...339
22/01/2019	Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	168,72	30,42	138,3 FT. N. 819000000338-...339
	U.1.03.02.05.004 -				FT. N. 819000000338-...339
22/01/2019	Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	780,79	140,8	639,99 FT. N. 819000000338-...339
	U.1.03.02.02.005 -				
	Organizzazione e				
	partecipazione a				
	manifestazioni e				
22/01/2019	convegni	LUCCHESI/FEDERICA	36,01	0	36,01 FATTURA N. 01/02
	U.1.03.02.02.005 -				
	Organizzazione e				
	partecipazione a				
	manifestazioni e				
22/01/2019	convegni	LUCCHESI/FEDERICA	286,72	0	286,72 FATTURA N. 01/02
	U.1.03.02.02.005 -				
	Organizzazione e				
	partecipazione a				
	manifestazioni e				
22/01/2019	convegni	LUCCHESI/FEDERICA	477,27	0	477,27 FATTURA N. 01/02

	U.1.03.02.05.004 -					FATTURE CONSUMI MESE DI
22/01/2019	Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	111,52	20,11	91,41	NOVEMBRE
	U.1.03.02.05.004 -					FATTURE CONSUMI MESE DI
22/01/2019	Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	81,57	14,71	66,86	NOVEMBRE
	U.1.03.02.05.004 -					FATTURE CONSUMI MESE DI
22/01/2019	Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	222,19	40,07	182,12	NOVEMBRE
	U.1.03.02.05.004 -					FATTURE CONSUMI MESE DI
22/01/2019	Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	594,38	107,18	487,2	NOVEMBRE
	U.1.03.02.05.004 -					FATTURE CONSUMI MESE DI
22/01/2019	Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	589,81	106,36	483,45	NOVEMBRE
	U.1.03.02.05.004 -					FATTURE CONSUMI MESE DI
22/01/2019	Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	203,69	36,73	166,96	NOVEMBRE
	U.1.03.02.05.004 -					FATTURE CONSUMI MESE DI
22/01/2019	Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	768,49	138,58	629,91	NOVEMBRE
	U.1.03.02.05.004 -					FATTURE CONSUMI MESE DI
22/01/2019	Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	974,43	175,71	798,72	NOVEMBRE
	U.1.03.02.05.004 -					FATTURE CONSUMI MESE DI
22/01/2019	Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	203,44	36,69	166,75	NOVEMBRE
	U.1.03.02.05.004 -					FATTURE CONSUMI MESE DI
22/01/2019	Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	1.746,87	315,01	1.431,86	NOVEMBRE
	U.1.03.02.05.004 -					FATTURE CONSUMI MESE DI
22/01/2019	Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	490,91	88,52	402,39	NOVEMBRE
	U.1.03.02.05.004 -					FATTURE CONSUMI MESE DI
22/01/2019	Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	208,44	37,59	170,85	NOVEMBRE
	U.1.03.02.05.004 -					FATTURE CONSUMI MESE DI
22/01/2019	Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	152,74	27,54	125,2	NOVEMBRE
	U.1.03.02.05.004 -					FATTURE CONSUMI MESE DI
22/01/2019	Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	213,59	38,52	175,07	NOVEMBRE
	U.1.03.02.05.004 -					FATTURE CONSUMI MESE DI
22/01/2019	Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	2.727,86	491,91	2.235,95	NOVEMBRE
	U.1.03.02.05.004 -					FATTURE CONSUMI MESE DI
22/01/2019	Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	26.607,54	4.798,10	21.809,44	NOVEMBRE

22/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	364,77	65,78	298,99	FATTURE CONSUMI MESE DI NOVEMBRE
22/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	59,34	10,7	48,64	FATTURE CONSUMI MESE DI NOVEMBRE
22/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	695,93	125,49	570,44	FATTURE CONSUMI MESE DI NOVEMBRE
22/01/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.918,24	526,24	2.392,00	FATTURA N. 1360
22/01/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	FRATELLI ALBINI S.N.C.	1.353,49	53,84	1.299,65	FATTURE N. 2.P E 3.P
22/01/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	LIBERINI DIEGO & C SNC	2.149,23	195,38	1.953,85	FATTURA N. 21/P
22/01/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	LIBERINI DIEGO & C SNC	2.293,46	208,5	2.084,96	FATTURA N. 21/P
22/01/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	LIBERINI DIEGO & C SNC	167,37	15,22	152,15	FATTURA N. 21/P
22/01/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LOW COST SERVICE SNC DI A. ASCARI & C.	522,65	94,25	428,4	FATTURA N. P/309
22/01/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	6.927,47	1.249,22	5.678,25	FT. N. 1363- 1364
22/01/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	ALIMENTARI MORETTI S.R.L	1.679,11	103,6	1.575,51	FATTURA N. 32
22/01/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	ALIMENTARI MORETTI S.R.L	117,17	7,23	109,94	FATTURA N. 32
22/01/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	192,01	34,62	157,39	FATTURA N. PJ00640495

22/01/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	78	14,07	63,93	FATTURA N. PJ00640495 FT. N. 4469-4466-4465-4464-4468-
22/01/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC S.P.A.	2.500,23	163,45	2.336,78	4470
22/01/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC S.P.A.	2,56	0,18	2,38	FATTURA N. 4467
22/01/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC S.P.A.	184,4	13,12	171,28	FATTURA N. 4467
22/01/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	FRATELLI ALBINI S.N.C.	103,66	4,14	99,52	FATTURE N. 1.P E 4.P
22/01/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	FRATELLI ALBINI S.N.C.	43,09	1,66	41,43	FATTURE N. 1.P E 4.P
23/01/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7.868,85	1.418,97	6.449,88	FATTURA N. 1365
23/01/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	11.270,02	2.032,30	9.237,72	FATTURA N. 1366
23/01/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7.049,40	1.271,20	5.778,20	FATTURA N. 1367
23/01/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	11.790,32	2.126,12	9.664,20	FATTURA N. 1368
24/01/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	FRANCOPOST MACCHINE AFFRANCATRICI SRL	7.500,00	0	7.500,00	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI - ANNO 2019. CIG ZA326BE981

	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.348,22	243,12	1.105,10 FATTURA N. 1356
24/01/2019	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	OSTERIA DEI BOCI DI BONACINA/F	294,5	11,33	283,17 FATTURA N. 12/2018
24/01/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EUROCARD S.R.L.	245,42	44,26	201,16 FATTURA N. 2/209
24/01/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DETER G2 SRL	705,62	127,24	578,38 FATTURE N. 2318-2319
24/01/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	L.C. CONSULENZE	2.283,84	374,4	1.909,44 FATTURA N. 02/PA
28/01/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ARCHETTI/SILVANA	596,44	144,44	INDENNITA' DI CARICA MESE DI 452 GENNAIO
28/01/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DONNESCHI /CLAUDIO	596,44	144,44	INDENNITA' DI CARICA MESE DI 452 GENNAIO
28/01/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GALLINA/GIORGIO	596,44	144,44	INDENNITA' DI CARICA MESE DI 452 GENNAIO

	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione -				INDENNITA' DI CARICA MESE DI
28/01/2019	Indennità	GIACOMINI/DAVIDE	2.649,71	732,71	1.917,00 GENNAIO
	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione -				INDENNITA' DI CARICA MESE DI
28/01/2019	Indennità	OGNA/EMANUELA	1.457,36	361,36	1.096,00 GENNAIO
	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione -				INDENNITA' DI CARICA MESE DI
28/01/2019	Indennità	PASINI/DOMENICO	596,44	144,44	452 GENNAIO
	U.1.03.02.05.005 -				LIQUIDAZIONE ATTO N. 79 DEL
28/01/2019	Acqua	IRETI SPA	114,95	114,95	0 17/01/2019
	U.1.03.02.05.005 -				LIQUIDAZIONE ATTO N. 79 DEL
28/01/2019	Acqua	IRETI SPA	0,14	0,14	0 17/01/2019
	U.1.03.02.05.005 -				LIQUIDAZIONE ATTO N. 79 DEL
28/01/2019	Acqua	IRETI SPA	1.149,28	0	1.149,28 17/01/2019
	U.1.03.02.05.005 -				LIQUIDAZIONE ATTO N. 79 DEL
28/01/2019	Acqua	IRETI SPA	1,4	0	1,4 17/01/2019
	U.1.03.02.05.005 -				FATTURE CONSUMI PERIODO APRILE-
28/01/2019	Acqua	IRETI SPA	161,28	0	161,28 NOVEMBRE 2018
	U.1.03.02.05.005 -				FATTURE CONSUMI DA L 10/04/2018
28/01/2019	Acqua	IRETI SPA	197,54	0	197,54 AL 30/11/2018
	U.1.03.02.05.005 -				FATTURE CONSUMI DA L 10/04/2018
28/01/2019	Acqua	IRETI SPA	132,46	132,46	0 AL 30/11/2018
	U.1.03.02.05.005 -				FATTURE CONSUMI DA L 10/04/2018
28/01/2019	Acqua	IRETI SPA	1.324,59	0	1.324,59 AL 30/11/2018
	U.1.03.02.05.005 -				FATTURE CONSUMI DA L 10/04/2018
28/01/2019	Acqua	IRETI SPA	56,69	56,69	0 AL 30/11/2018
	U.1.03.02.05.005 -				FATTURE CONSUMI DA L 10/04/2018
28/01/2019	Acqua	IRETI SPA	566,85	0	566,85 AL 30/11/2018

28/01/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	12,23	12,23	FATTURE CONSUMI DA L 10/04/2018 0 AL 30/11/2018
28/01/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	122,31	0	FATTURE CONSUMI DA L 10/04/2018 122,31 AL 30/11/2018
28/01/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	26,22	26,22	FATTURE CONSUMI DA L 10/04/2018 0 AL 30/11/2018
28/01/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	395,08	395,08	FATTURE CONSUMI DA L 10/04/2018 0 AL 30/11/2018
28/01/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	2.489,01	0	FATTURE CONSUMI DA L 10/04/2018 2.489,01 AL 30/11/2018
28/01/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	16,26	16,26	FATTURE CONSUMI DA L 10/04/2018 0 AL 30/11/2018
28/01/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	440,23	0	FATTURE CONSUMI DA L 10/04/2018 440,23 AL 30/11/2018
28/01/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	668,19	0	FATTURE CONSUMI DA L 10/04/2018 668,19 AL 30/11/2018
28/01/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	42,95	0	FATTURE CONSUMI DA L 10/04/2018 42,95 AL 30/11/2018
28/01/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	50,69	0	FATTURE CONSUMI DA L 10/04/2018 50,69 AL 30/11/2018
28/01/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	15,6	15,6	FATTURE CONSUMI DA L 10/04/2018 0 AL 30/11/2018
28/01/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	759,34	0	FATTURE CONSUMI DA L 10/04/2018 759,34 AL 30/11/2018
28/01/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	50,46	50,46	FATTURE CONSUMI DA L 10/04/2018 0 AL 30/11/2018
28/01/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	226,95	0	FATTURE CONSUMI DA L 10/04/2018 226,95 AL 30/11/2018
28/01/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	6,15	6,15	FATTURE CONSUMI DA L 10/04/2018 0 AL 30/11/2018
28/01/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	61,45	0	FATTURE CONSUMI DA L 10/04/2018 61,45 AL 30/11/2018

29/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SECOVAL SRL	1.140,24	205,62	934,62	FATTURA N. VPA18-0288
29/01/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MONTELLO S.P.A	7.189,25	653,57	6.535,68	FATTURA N. 11263
29/01/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MONTELLO S.P.A	417,45	37,95	379,5	FATTURA N. 11263
29/01/2019	U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione	SOLUZIONE SRL	1.024,80	184,8	840	FATTURA N. 2100154
29/01/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	SOVEA SRL	1.032,24	93,84	938,4	FATTURA N. 12-2018-FE
29/01/2019	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	GIAVAZZI/AVV. MASSIMO	634,4	100	534,4	FATTURA N. 17/FE/2019
29/01/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	AZIENDA SPEC. CONSORTILE PER I SERV. ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. NÂ° 3 BRESCIA EST)	2.953,06	0	2.953,06	TRASFERIMENTO FONDI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ED INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GTRADO
29/01/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ITTRIO SRL	2.455,15	442,81	2.012,34	Gestione servizi di supporto al pubblico della sala inforamtica presso la biblioteca comunale [CIG: Z9921A AFF8] [01/10/2018 - 31/12/2018], Oneri sicurezza (quota parte 2018)
29/01/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	S.B.T. DI BOLLANI/CRISTINA	101,32	18,27	83,05	FATTURA N. 97/2018

	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e					
29/01/2019	addestramento n.a.c.	ACB SERVIZI S.R.L.	60	0	60	FATTURA N. 67/E
	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti	A.N.U.T.E.L. ASS.NE NAZ.LE UFF.				QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L. -
29/01/2019	a altre imprese	TRIB. EE.LL.	900	0	900	ANNO 2019
	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti	ACB - ASSOC. COMUNI				
29/01/2019	a altre imprese	BRESCIANI	1.372,00	0	1.372,00	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2019
	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti	ANUSCA SRL				
29/01/2019	a altre imprese		440	0	440	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2019
	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti	ASIMPRE-ASSOC. IMPRESE				
29/01/2019	a altre imprese	REZZATESI	250	0	250	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2019
	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti	ASS.STRADA DEL VINO COLLI				
29/01/2019	a altre imprese	DEI LONGOBARDI	1.000,00	0	1.000,00	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2019
	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti	UNIONE PROVINCIALE				
29/01/2019	a altre imprese	AGRICOLTORI DI BRESCIA	56	0	56	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2019
	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti	ANMIL ONLUS SEDE				
29/01/2019	a altre imprese	PROVINCIALE DI BRESCIA	50	0	50	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2019
	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti	COORD. NAZ. ENTI LOCALI PER				
29/01/2019	a altre imprese	LA PACE E I DIRITTI UMANI	440	0	440	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2019
	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti	A.N.P.I.-COMITATO				
29/01/2019	a altre imprese	PROVINCIALE	180	0	180	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2019

	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni					
29/01/2019	di attrezzature	ARICI SRL	1.640,77	295,88	1.344,89	FATTURA N. 2/P
	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni					
29/01/2019	di attrezzature	ARICI SRL	282,61	50,96	231,65	FATTURA N. 2/P
	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni					
29/01/2019	di beni immobili	BIEM SPA	247,82	44,69	203,13	FATTURA N. 223/E
	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e					
29/01/2019	macchinari	BIEM SPA	581,78	104,91	476,87	FATTURA N. 223/E
	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di					
29/01/2019	consumo n.a.c.	EDILCERAMICA BOTTICINO SRL	146,65	26,45	120,2	FATTURA N. 30
	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di					
29/01/2019	consumo n.a.c.	EDILCERAMICA BOTTICINO SRL	87,03	15,69	71,34	FATTURA N. 30
	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di					
29/01/2019	consumo n.a.c.	EDILCERAMICA BOTTICINO SRL	179,58	32,38	147,2	FATTURA N. 30
	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e					
29/01/2019	macchinari	GLOBE SECURITY DI TEDOLDI/ DANIELE	488,87	88,16	400,71	FATTURA N. 20/PA

29/01/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GLOBE SECURITY DI TEDOLDI/ DANIELE	300	54,1	245,9	FATTURA N. 20/PA
29/01/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	GLOBE SECURITY DI TEDOLDI/ DANIELE	269,48	48,59	220,89	FATTURA N. 20/PA
29/01/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VALVERDE SPURGHY SNC	1.207,80	217,8	990	FATTURA N. 55/PA
29/01/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FER.CO.B. SAS	27,67	4,99	22,68	FATTURA N. FE/72
29/01/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PROVINCIA DI BRESCIA	11.603,71	0	11.603,71	RIMBORSO SPESE ALLA CUC "â€" PROVINCIA DI BRESCIA PER ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARAEUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DI GESTIONE D
29/01/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 AZIENDA SPEC. CONSORTILE PER I SERV. ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. NÂ° 3 BRESCIA EST)	450	450	0	CONTRIBUTO
29/01/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	15.000,00	0	15.000,00	TRASFERIMENTO PER PROGETTO OCCUPAZIONI.
29/01/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.500,00	0	1.500,00	CONTRIBUTO MESE DI GENNAIO

29/01/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	100	0	100 CONGUAGLIO GENN/FEBBR
29/01/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	285	0	285 CONTRIBUTO MESE DI GENNAIO
29/01/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	450	0	450 CONTRIBUTO MESE DI GENNAIO
29/01/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2.050,00	0	TRASFERIMENTO 1Â° TRIMESTRE + 2.050,00 CONGUAGLIO
29/01/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.700,00	0	TRASFERIMENTO 1Â° TRIMESTRE + 1.700,00 CONGUAGLIO
29/01/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.581,94	0	TRASFERIMENTO 1Â° TRIMESTRE + 1.581,94 CONGUAGLIO
29/01/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2.003,67	0	TRASFERIMENTO 1Â° TRIMESTRE + 2.003,67 CONGUAGLIO
29/01/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.850,00	0	TRASFERIMENTO 1Â° TRIMESTRE + 1.850,00 CONGUAGLIO
29/01/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	143,13	0	TRASFERIMENTO 1Â° TRIMESTRE + 143,13 CONGUAGLIO
29/01/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2.050,00	0	TRASFERIMENTO 1Â° TRIMESTRE + 2.050,00 CONGUAGLIO
29/01/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2.050,00	0	TRASFERIMENTO 1Â° TRIMESTRE + 2.050,00 CONGUAGLIO

29/01/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	700	0	700	TRASFERIMENTO 1° TRIMESTRE + CONGUAGLIO
29/01/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.300,00	0	1.300,00	TRASFERIMENTO 1° TRIMESTRE + CONGUAGLIO
29/01/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	915,86	0	915,86	TRASFERIMENTO 1° TRIMESTRE + CONGUAGLIO
29/01/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	781,92	0	781,92	TRASFERIMENTO 1° TRIMESTRE + CONGUAGLIO
29/01/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600	0	600	TRASFERIMENTO 1° TRIMESTRE + CONGUAGLIO
29/01/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2.719,47	0	2.719,47	TRASFERIMENTO 1° TRIMESTRE + CONGUAGLIO
29/01/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	350	0	350	TRASFERIMENTO 1° TRIMESTRE + CONGUAGLIO
29/01/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	950	0	950	TRASFERIMENTO 1° TRIMESTRE + CONGUAGLIO
29/01/2019	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	RAVIGLIONE/MASSIMO	4.377,36	690	3.687,36	FATTURA N. 1_19
29/01/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY S.R.L	16,13	1,72	14,41	FT. N. 191004698-...4692-...4694- ...4697-...4695-...4693-...4700-...4696

29/01/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY S.R.L	1.074,21	193,79	880,42	FT. N. 191004698-...4692-...4694- ...4697-...4695-...4693-...4700-...4696
29/01/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY S.R.L	609,44	109,9	499,54	FT. N. 191004698-...4692-...4694- ...4697-...4695-...4693-...4700-...4696
29/01/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY S.R.L	63,86	11,52	52,34	FT. N. 191004698-...4692-...4694- ...4697-...4695-...4693-...4700-...4696
29/01/2019	U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.	MOBILFERRO S.R.L.	918,07	165,55	752,52	FATTURA N. 7
29/01/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	IN.TE.CO. S.R.L.	549	99	450	FATTURA N. 1
29/01/2019	di beni immobili	IN.TE.CO. S.R.L.	549	99	450	FATTURA N. 1
29/01/2019	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	ARICI SRL	305	55	250	FATTURA N. 1/P
29/01/2019	di attrezzature	ARICI SRL	305	55	250	FATTURA N. 1/P
29/01/2019	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione	TOSINI GROUP SRL	2.582,74	465,74	2.117,00	FATTURA N. 17/10
29/01/2019	applicazioni	TOSINI GROUP SRL	2.582,74	465,74	2.117,00	FATTURA N. 17/10
29/01/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di	FER.CO.B. SAS	103,16	18,6	84,56	FATTURA N. FE/71
29/01/2019	consumo n.a.c.	FER.CO.B. SAS	103,16	18,6	84,56	FATTURA N. FE/71
29/01/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e	FENICE STORE DI RAGNOLI	459,46	82,87	376,59	FATTURA N. FPA/2
29/01/2019	stampati	DARIS	459,46	82,87	376,59	FATTURA N. FPA/2
29/01/2019	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense	CASA NUOVA DI QR & C.	132,41	5,09	127,32	FATTURA N. 1/E
29/01/2019	personale civile	S.N.C.	132,41	5,09	127,32	FATTURA N. 1/E

29/01/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	NUOVI ORIZZONTI - COOP. SOCIALE	3.198,90	576,85	2.622,05	FATTURE N. 159_18-162_18-161_18
29/01/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	NUOVI ORIZZONTI - COOP. SOCIALE	2.132,60	384,57	1.748,03	FATTURE N. 159_18-162_18-161_18
29/01/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	NUOVI ORIZZONTI - COOP. SOCIALE	327,94	59,14	268,8	FATTURE N. 159_18-162_18-161_18
29/01/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	AZIENDA SPEC. CONSORTILE PER I SERV. ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. NÂ° 3 BRESCIA EST)	24.321,63	0	24.321,63	TRASFERIMENTO SOMME PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ED INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI MESE DI DICEMBRE 2018 SCUOLE INFANZ PRIMAR SECOND DI 1^
29/01/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	AZIENDA SPEC. CONSORTILE PER I SERV. ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. NÂ° 3 BRESCIA EST)	2.361,41	0	2.361,41	TRASFERIMENTO SOMME PER SERVIZIO ADP MESE DI DICEMBRE 2018 - SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO
29/01/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ENEL SOLE SRL	119,6	21,57	98,03	FATTURA N. 1830062158
29/01/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ENEL SOLE SRL	358,76	64,69	294,07	FATTURA N. 1830062158

					CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA FONDAZIONE IFEL 0,6 PER MILLE SU GETTITO IMU 2018, COME DA ART. 10 C. 5 D.LGS 504/92 (237-265-272-279- 286-293-300-314-321-328-335-342- 0 349-356-363 2018)
	U.1.04.01.01.011 - Trasferimenti correnti a enti centrali a				
31/01/2019	struttura associativa	FONDAZIONE I.F.E.L.	860,79	860,79	
	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per				
31/01/2019	servizi finanziari	POSTE ITALIANE S.P.A.	0,8	0	GESTIONE CONTI CORRENTI 0,8 POSTALI:COMMISSIONI SDD DIC.2018 SPESE INCASSO DELLE RETTE DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PERIODO:CONG.PER SETT/DIC.2018
	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi				
31/01/2019	n.a.c.	POSTE ITALIANE S.P.A.	2,3	0	2,3 (PAG.RELAT.A RETTE ARRETRATI)
	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per				
04/02/2019	servizi finanziari	POSTE ITALIANE S.P.A.	7,2	0	GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI:COMMISSIONI SDD 7,2 GIU/DIC.2018
	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di				
05/02/2019	investimenti	TERRARIA SRL	1.909,04	344,25	1.564,79 FATTURA N. 1
	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni				
05/02/2019	di attrezzature	GRUPPO SE.CO.GES. SRL	1.077,67	194,33	883,34 FATTURA N. 11
	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione				
05/02/2019	applicazioni	GRUPPO SE.CO.GES. SRL	853,59	153,93	699,66 FATTURA N. 26
	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione				
05/02/2019	applicazioni	GRUPPO SE.CO.GES. SRL	3.294,00	594	2.700,00 FATTURA N. 26

	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di				
05/02/2019	investimenti	ZILIANI /DOTT. LAURA	1.941,26	312	1.629,26 FATTURA N. 1/001
	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio	CAUTO CANTIERE AUTOL. C.S.R.L.			
05/02/2019	per la raccolta rifiuti		1.100,00	100	1.000,00 FATTURA N. NFE17-0000011
	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	MICHELI GIOVANNI SNC DI LUCA & C.			
05/02/2019	pubblico		180,07	32,47	147,6 FATTURA N. 2/44
	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso				
05/02/2019	scolastico	BERGOMI/ING. STEFANO	2.537,57	800	1.737,57 FATTURA N. 008/A/2019
	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso				
05/02/2019	scolastico	BERGOMI/ING. STEFANO	2.537,60	0	2.537,60 FATTURA N. 008/A/2019
	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS			
05/02/2019	macchinari		1.032,80	186,24	846,56 FATTURA N. 1480
	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS			
05/02/2019	macchinari		107,36	19,36	88 FATTURA N. 4

05/02/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI	643,5	0	643,5 FATTURA N. 3/E
05/02/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI	443,5	0	443,5 FATTURA N. 2/E
05/02/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI	443,5	0	443,5 FATTURA N. 1/E
05/02/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CASA DI RIPOSO ANDREA FIORINI ONLUS	500	0	500 FATTURA N. 5/B
05/02/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CASA DI RIPOSO ANDREA FIORINI ONLUS	825,9	0	825,9 FATTURA N. 4/B
05/02/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA RONDINE SOC. COOP. SOCIALE -ONLUS	1.500,00	71,43	1.428,57 FATTURA N. 3-OCPAPA

05/02/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	AZIENDA SPEC. CONSORTILE PER I SERV. ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. N° 3 BRESCIA EST)	256,2	0	256,2	SERVIZIO DI TELESOCCORSO 6° BIMESTRE 2018
05/02/2019	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	INFOCLIP SRL	2.794,69	0	2.794,69	SERVIZIO ABBONAMENTI A PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNI 2018 E 2019. AGGIUDICAZIONE. CIG N. Z69211390A.
05/02/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	AZIENDA SPEC. CONSORTILE PER I SERV. ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. N° 3 BRESCIA EST)	3.077,75	0	3.077,75	SERVIZIO ADM 6° BIMESTRE 2018
05/02/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	MAINENTE COSTRUZIONI SRL	26.520,00	1.020,00	25.500,00	FATTURA N. 44
05/02/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	L.C. CONSULENZE	2.192,49	359,42	1.833,07	FATTURA N. 002
05/02/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI BRESCIA	937,35	0	937,35	PAGAMENTO SPESE DI LOCAZIONE DI UN IMMOBILE PER L'UFFICIO DI COLLOCAMENTO PER L'ANNO 2018.
05/02/2019	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	ANCI-ASSOCIAZIONE NAZ. COMUNI ITALIANI	2.777,73	0	2.777,73	QUOTA ASSOCIATIVE ANNO 2019
05/02/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ANTEASASSOC. NAZIONALE TERZA ETA' ATTIVA SOLIDALE	800	0	800	LIQUIDAZIONE LUGLIO - DICEMBRE 2018 PER L'ATTIVITA' DI PRESENZA PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DI VIRLE E SAN CARLO

	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ENEL SOLE SRL	174,5	31,47	143,03	FATTURA N. 1830064224
05/02/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	80	0	80	ESERCITAZIONI/FORMAZIONI ALL'AUTONOMIA E TIROCINI- FEBBRAIO
05/02/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	80	0	80	ESERCITAZIONI/FORMAZIONI ALL'AUTONOMIA E TIROCINI- FEBBRAIO
05/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	700	0	700	AFFIDO FAMILIARE FEBBRAIO
05/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	320	0	320	CONTRIBUTO MESE DI FEBBRAIO
05/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	350	0	350	CONTRIBUTO MESE DI FEBBRAIO
05/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	500	0	500	CONTRIBUTO MESE DI FEBBRAIO
05/02/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	IL CAMMINO SRL	1.079,00	0	1.079,00	FATTURA N. 19FVPA-0010
05/02/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SUORE POVERELLE ISTITUTO PALAZZOLO BRESCIA	6.003,00	0	6.003,00	FATTURA N. 30-0CPAA6

05/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	500	0	500	CONTRIBUTO MESE DI FEBBRAIO
05/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200	0	200	CONTRIBUTO MESE DI FEBBRAIO
05/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200	0	200	CONTRIBUTO MESE DI FEBBRAIO
05/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200	0	200	CONTRIBUTO MESE DI FEBBRAIO
05/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300	0	300	ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CAPITOLO 11169/2018.
05/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200	0	200	CONTRIBUTO MESE DI GENNAIO
05/02/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DROMOS SPORT DI BIANCHINI & C. SNC	1.952,00	352	1.600,00	FATTURA N. 007/2018
05/02/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SE.RI.T. SICILIA SPA	4,1	4,1	0	COMMISSIONI RISCOSSIONE RUOLI AG.ME:RIVERS.DEL 20/12/2018
05/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	28,57	0	28,57	CONTRIBUTO A PARZIALE RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE 2° SEM. 2018
05/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	60,9	0	60,9	CONTRIBUTO A PARZIALE RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE 2° SEM. 2018

05/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	250	0	CONTRIBUTO A PARZIALE RIMBORSO 250 DELLE SPESE SANITARIE 2° SEM. 2018
05/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	202,26	0	CONTRIBUTO A PARZIALE RIMBORSO 202,26 DELLE SPESE SANITARIE 2° SEM. 2018
05/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	250	0	CONTRIBUTO A PARZIALE RIMBORSO 250 DELLE SPESE SANITARIE 2° SEM. 2018
05/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	129,53	0	CONTRIBUTO A PARZIALE RIMBORSO 129,53 DELLE SPESE SANITARIE 2° SEM. 2018
05/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	54,97	0	CONTRIBUTO A PARZIALE RIMBORSO 54,97 DELLE SPESE SANITARIE 2° SEM. 2018
05/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	86,38	0	CONTRIBUTO A PARZIALE RIMBORSO 86,38 DELLE SPESE SANITARIE 2° SEM. 2018
05/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	26,89	0	CONTRIBUTO A PARZIALE RIMBORSO 26,89 DELLE SPESE SANITARIE 2° SEM. 2018
05/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	35	0	CONTRIBUTO A PARZIALE RIMBORSO 35 DELLE SPESE SANITARIE 2° SEM. 2018
05/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	157,89	0	CONTRIBUTO A PARZIALE RIMBORSO 157,89 DELLE SPESE SANITARIE 2° SEM. 2018
05/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	43,74	0	CONTRIBUTO A PARZIALE RIMBORSO 43,74 DELLE SPESE SANITARIE 2° SEM. 2018
05/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	156,63	0	CONTRIBUTO A PARZIALE RIMBORSO 156,63 DELLE SPESE SANITARIE 2° SEM. 2018

05/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	112,45	0	112,45	CONTRIBUTO A PARZIALE RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE 2° SEM. 2018
05/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	4,96	0	4,96	CONTRIBUTO A PARZIALE RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE 2° SEM. 2018
05/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	60,68	0	60,68	CONTRIBUTO A PARZIALE RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE 2° SEM. 2018
05/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	250	0	250	CONTRIBUTO A PARZIALE RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE 2° SEM. 2018
05/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	106,08	0	106,08	CONTRIBUTO A PARZIALE RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE 2° SEM. 2018
05/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	242,89	0	242,89	CONTRIBUTO A PARZIALE RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE 2° SEM. 2018
05/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	152,49	0	152,49	CONTRIBUTO A PARZIALE RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE 2° SEM. 2018
05/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	7,94	0	7,94	CONTRIBUTO A PARZIALE RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE 2° SEM. 2018
05/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	39,42	0	39,42	CONTRIBUTO A PARZIALE RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE 2° SEM. 2018
05/02/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	VODAFONE OMNITEL B.V	210,22	37,12	173,1	FATTURA N. AL00006103
05/02/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	VODAFONE OMNITEL B.V	226,92	40,09	186,83	FATTURA N. AL00006103
05/02/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	VODAFONE OMNITEL B.V	190,64	33,66	156,98	FATTURA N. AL00006103

05/02/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	VODAFONE OMNITEL B.V	307,82	54,34	253,48	FATTURA N. AL00006103 COMMISSIONI CONCESSIONARIO RISCOSS.RUOLI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF:RIVERS.DAL 0 01/11/2018 AL 31/12/2018 COMMISSIONI A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSS.RUOLI DAL 01/11/2018 AL 0 31/12/2018 AG.VR-BS-BG-LT-SA
05/02/2019	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE	13,32	13,32		
05/02/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE	91,09	91,09		
05/02/2019	U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.	PUNTO LEGNO DI MININI/M.B. FOR GARDEN SOCIETA'	2.189,90	394,9	1.795,00	FATTURA N. 02/01
05/02/2019	U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.	COOPERATIVA A R.L.	2.196,00	396	1.800,00	FATTURA N. 3
05/02/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	FRATELLI ALBINI S.N.C.	175,52	7	168,52	FATTURE N. 7.P E 9.P
05/02/2019	U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.	PUNTO LEGNO DI MININI/M.B.	2.074,00	374	1.700,00	FATTURA N. 02/01
05/02/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TEMPO LIBERO SOC. CCOP. SOCIALE ONLUS	2.783,09	132,53	2.650,56	FATTURA N. 13/PA
05/02/2019	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	MICHELI GIOVANNI SNC DI LUCA & C.	816,29	147,2	669,09	FATTURA N. 2/47 COMMISSIONI A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE RUOLI:RIVERS.DEL 0 31/12/2018 AG.VR
05/02/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE	0,14	0,14		

05/02/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	FRATELLI ALBINI S.N.C.	1.469,87	57,22	1.412,65	FATTURE N. 5.P-6.P-8.P-10.P
05/02/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TEDESCHI SRL	1.000,00	180,33	819,67	FATTURA N. 74/CA
05/02/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TEDESCHI SRL	138,99	25,06	113,93	FATTURA N. 74/CA
05/02/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ERREBIAN SPA	335,21	60,45	274,76	FATTURA N. V2/621136
05/02/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ERREBIAN SPA	18,96	3,42	15,54	FATTURA N. V2/621136
05/02/2019	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE	0,76	0,76	0	COMMISSIONI RISCOSSIONE RUOLI IMPOSTA COM.LE SUGLI IMMOBILI:RIVERS.DEL 12/11-30/11- 10/12/2018
05/02/2019	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE	4,15	4,15	0	COMMISSIONI CONCESSIONARIO RISCOSS.RUOLI TARIFFA RSU RIVERS.DEL 20/11/2018 (GIROCONTO CONTABILE VEDI REV.)
05/02/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE	1,12	1,12	0	COMMISSIONI A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE DEI RUOLI SANZ.AMM.VE:RIVES.DEL 30/11/2018
06/02/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300	0	300	RIMBORSO SPESE CORSO DI FORMAZIONE E PRATICANTATO MESE DI GENNAIO

	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	500	0	500	PROGETTO TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE DEL TERRITORIO. GENNAIO 2019
06/02/2019	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	POSTE ITALIANE S.P.A.	4,8	0	4,8	GESTIONE C/C POSTALE 20144259:COMMISSIONI SDD GIU/DIC.2018
06/02/2019	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	POSTE ITALIANE S.P.A.	4,8	0	4,8	GESTIONE C/C POSTALE 16000259:COMMISSIONI SDD GIU/DIC.2018
06/02/2019	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	POSTE ITALIANE S.P.A.	4,8	0	4,8	GESTIONE C/C POSTALE 51753945:COMMISSIONI SDD GIU/DIC.2018
06/02/2019	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	POSTE ITALIANE S.P.A.	4,8	0	4,8	GESTIONE C/C POSTALE 1266427:COMMISSIONI SDD GIU/DIC.2018
07/02/2019	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	POSTE ITALIANE S.P.A.	3,2	0	3,2	GESTIONE C/C POSTALE 84754985:COMMISSIONI SDD GIU/DIC.2018
07/02/2019	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	POSTE ITALIANE S.P.A.	4,8	0	4,8	GESTIONE C/C POSTALE 1266597:COMMISSIONI SDD GIU/DIC.2018
07/02/2019	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	POSTE ITALIANE S.P.A.	4	0	4	GESTIONE C/C POSTALE 1266597:COMMISSIONI SDD GIU/DIC.2018
07/02/2019	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	POSTE ITALIANE S.P.A.	180	0	180	SPESE GESTIONE C/C POSTALE 12652251 ANNO 2019
07/02/2019	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	POSTE ITALIANE S.P.A.	90	0	90	SPESE GESTIONE C/C POSTALE 15015258 ANNO 2019
07/02/2019	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	POSTE ITALIANE S.P.A.	180	0	180	SPESE GESTIONE C/C POSTALE 1266427 ANNO 2019

07/02/2019	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	POSTE ITALIANE S.P.A.	180	0	SPESE GESTIONE C/C POSTALE 1266597 180 ANNO 2019
07/02/2019	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	POSTE ITALIANE S.P.A.	180	0	SPESE GESTIONE C/C POSTALE 180 63317226 ANNO 2019
07/02/2019	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	POSTE ITALIANE S.P.A.	180	0	SPESE GESTIONE C/C POSTALE 180 20144259 ANNO 2019
07/02/2019	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	POSTE ITALIANE S.P.A.	180	0	SPESE GESTIONE C/C POSTALE 180 16000259 ANNO 2019
07/02/2019	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	POSTE ITALIANE S.P.A.	180	0	SPESE GESTIONE C/C POSTALE 180 51753945 ANNO 2019
07/02/2019	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	POSTE ITALIANE S.P.A.	180	0	SPESE GESTIONE C/C POSTALE 180 1021539299 ANNO 2019
07/02/2019	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	POSTE ITALIANE S.P.A.	180	0	SPESE GESTIONE C/C POSTALE 180 84754985 ANNO 2019
07/02/2019	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	POSTE ITALIANE S.P.A.	50	0	SPESE GESTIONE C/C POSTALE 50 16000259 ANNO 2019:COMMISSIONI
07/02/2019	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	POSTE ITALIANE S.P.A.	50	0	SPESE GESTIONE C/C POSTALE 50 51753945 ANNO 2019:COMMISSIONI
07/02/2019	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	POSTE ITALIANE S.P.A.	100	0	SPESE GESTIONE C/C POSTALE 100 84754985 ANNO 2019:COMMISSIONI
08/02/2019	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	POSTE ITALIANE S.P.A.	4,8	0	SPESE GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE 63317226:COMMISSIONI SDD 4,8 GIU/DIC.2018

	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE	16.500,61	0	16.500,61	IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO MESE DI GENNAIO
11/02/2019	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ACB SERVIZI S.R.L.	120	0	120	FATTURA N. 104/E
11/02/2019	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	CEMBRE S.P.A.	2.009,45	0	2.009,45	RIMBORSO MESI AGOSTO-DICEMBRE 2018
11/02/2019	U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	381,71	0	381,71	UTENZA DEL SERVIZIO INFORMATICO DEL C.E.D. DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE.LIQUIDAZIONE 4Â° TRIMESTRE 2018
11/02/2019	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	MYO SRL	130	0	130	FATTURA N. 2030/190000011
11/02/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MESA/ELENA	450	90	360	REALIZZAZIONE DEL PERCORSO DI PROMOZIONE PER INCONTRI RIVOLTI ALLE CLASSI 1^ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1Â° PERLASCA
11/02/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CETA SPA	6.319,60	1.139,60	5.180,00	FATTURA N. 475V

11/02/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LU.NA. IMPIANTI SAS DI BERTIATO GABRIELE	6.466,00	1.166,00	5.300,00	FATTURA N. 5
11/02/2019	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	90	0		PAGAMENTO CONTRIBUTI 90 AUTORITYâ€™ 3 QUADRIMESTRE 2018
11/02/2019	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30	0		PAGAMENTO CONTRIBUTI 30 AUTORITYâ€™ 3 QUADRIMESTRE 2018
11/02/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BAZZOLI ANTONIO AZIENDA AGRICOLA	5.007,49	902,99	4.104,50	FATTURA N. 14
11/02/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO PER ANZIANI DI BOTTICINO ONLUS	576	0	576	FATTURA N.7/E
11/02/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA RONDINE SOC. COOP. SOCIALE -ONLUS	1.500,00	71,43	1.428,57	FATTURA N. 8
11/02/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI	304	0	304	FATTURA N. 10/E
11/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LA CATTOLICA S.R.L. ONORANZE FUNEBRI	2.000,00	0	2.000,00	ACCORDO SERV. SOCIALI

11/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	15	0	15 CONTRIBUTO
11/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2004	200	0	200 CONTRIBUTO
11/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2005	385	0	385 CONTRIBUTO
11/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2006	900	0	900 LOCAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2019
11/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2007	250	0	250 CONTRIBUTO
11/02/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CASA BETEL 2000	1.395,00	0	1.395,00 FATTURA N. 5/PA
11/02/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AMICI DEI DISABILI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	2.204,86	200,44	2.004,42 FATTURA N. 11/PA
11/02/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	NAZARETH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.320,10	158,1	3.162,00 FATTURA N. 4/PA

11/02/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE C.D.R. DI CALCINATO ONLUS	626	0	626 FATTURA N. 8/B
11/02/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI	504	0	504 FATTURA N. 8/E
11/02/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	AZIENDA SPEC. CONSORTILE PER I SERV. ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. NÂ° 3 BRESCIA EST)	27.152,00	0	27.152,00 QUOTA SOLIDALE 1Â° SEMESTRE 2019
11/02/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	UNI EVOLUTION SRL	534,6	96,4	438,2 FATTURA N. 000005/PA
11/02/2019	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	ARICI SRL	231,8	41,8	190 FATTURA N. 37/P
11/02/2019	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	ACENTRO SERVICES S.R.L.	36,6	6,6	30 FATTURA N. 139/D
11/02/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONTESSI COMMUNICATION SNC	183	33	150 FATTURA N. 1/FE CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA FONDAZIONE IFEL 0,6 PER MILLE SU GETTITO IMU 2018, COME DA ART. 10 C. 5 D.LGS 504/92 (P.5 2019) - GIROCONTO CONTABILE VEDI REV.494- 0 495
11/02/2019	U.1.04.01.01.011 - Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	FONDAZIONE I.F.E.L.	18,24	18,24	

	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2 TI TECNO TERMICA INDUSTRIALE	537,7	96,96	440,74	FATTURA N. 44
12/02/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FALEGNAMERIA LONATI /FRANCESCO	292,8	52,8	240	FATTURA N. 2
12/02/2019	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	FALEGNAMERIA LONATI /FRANCESCO	1.195,60	215,6	980	FATTURA N. 1
12/02/2019	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	COMPAGNIA GENERALE RIPRESEAEREE SPA	2.415,60	435,6	1.980,00	FATTURA N. 190003FE
12/02/2019	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	TRECCANI GUIDO	1.199,52	0	1.199,52	FATTURA N. FPA 3/19
12/02/2019	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	SIFIC SRL	990	0	990	FATTURA N. 67/PA
12/02/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	49,86	8,99	40,87	FATTURA N. PJ00746605
12/02/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	GRUPPO ANTI INCENDIO BOSCHIVO MONTE REGOGNA REZZATO	412,62	0	412,62	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECOFESTE ANNO 2018
12/02/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA	1.083,45	0	1.083,45	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECOFESTE ANNO 2018

	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	PARROCCHIA SAN CARLO BORROMEO			ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECOFESTE
12/02/2019	Private		582,65	0	582,65 ANNO 2018
	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI			ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECOFESTE
12/02/2019	Private		164,55	0	164,55 ANNO 2018
	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	PARROCCHIA DEI SANTI PIETRO E PAOLO			ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECOFESTE
12/02/2019	Private		756,73	0	756,73 ANNO 2018
	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio				
12/02/2019	per la raccolta rifiuti	A2A AMBIENTE SPA	1.122,59	102,05	1.020,54 FATTURA N. CN19000431
	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio	CAUTO CANTIERE AUTOL. C.S.R.L.			
12/02/2019	per la raccolta rifiuti		5.729,15	520,83	5.208,32 FATTURA N. 2018-NFE17-0000345
	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS			
12/02/2019			747,64	134,82	612,82 FATTURE N. 11-12
	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS			
12/02/2019			26,72	4,82	21,9 FATTURE N. 11-12
	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS			
12/02/2019	lavanderia		152,76	27,55	125,21 FATTURE N. 11-12
	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS			
12/02/2019	lavanderia		432,84	78,05	354,79 FATTURE N. 11-12

12/02/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	TEMPO LIBERO SOC. CCOP. SOCIALE ONLUS	3.136,79	149,37	2.987,42	FATTURA N. 18/PA
12/02/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO VITTORIA RAZZETTI ONLUS	5.040,00	0	5.040,00	FATTURA N. 7
12/02/2019	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	AZETA BAR DI PEZZETTI G&C SNC	51,98	9,37	42,61	FATTURA N. 2/1
12/02/2019	U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.	AZETA BAR DI PEZZETTI G&C SNC	734,59	132,47	602,12	FATTURA N. 2/1
12/02/2019	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	AZETA BAR DI PEZZETTI G&C SNC	239,45	43,18	196,27	FATTURA N. 2/1
12/02/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.283,84	411,84	1.872,00	FATTURA N. 10 CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA FONDAZIONE IFEL 0,6 PER MILLE SU GETTITO IMU 2018, COME DA ART. 10 C. 5 D.LGS 504/92 (P.12 2019) - 0 GIROCONTO CONTABILE VEDI REV.
12/02/2019	U.1.04.01.01.011 - Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	FONDAZIONE I.F.E.L.	2,5	2,5		
12/02/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2 TI TECNO TERMICA INDUSTRIALE	68,91	12,42	56,49	FATTURA N. 45 E NOTA DI CREDITO N. 48A
12/02/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	6.079,42	1.096,29	4.983,13	FT. N. 13-14-15-16-17

12/02/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5.200,72	937,84	4.262,88 FT. N. 13-14-15-16-17
12/02/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8.689,49	1.566,96	7.122,53 FT. N. 13-14-15-16-17
12/02/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5.460,76	984,73	4.476,03 FT. N. 13-14-15-16-17
12/02/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	LATTERIA SORESINA S.C.A	2.141,20	82,36	2.058,84 FATTURE N. 6188 - 6189
12/02/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7.651,01	1.379,69	6.271,32 FATTURA N. 18
12/02/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	LATTERIA SORESINA S.C.A	172,62	7,22	165,4 FATTURA N. 6190 CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA FONDAZIONE IFEL 0,6 PER MILLE SU GETTITO IMU 2018, COME DA ART. 10 C. 5 D.LGS 504/92 (P.19 2019) - 0 GIROCONTO CONTABILE VEDI REV.
12/02/2019	U.1.04.01.01.011 - Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	FONDAZIONE I.F.E.L.	1,5	1,5	CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA FONDAZIONE IFEL 0,6 PER MILLE SU GETTITO IMU 2018, COME DA ART. 10 C. 5 D.LGS 504/92 (P.33 2019) 0 GIROCONTO CONTABILE VEDI REV.
12/02/2019	U.1.04.01.01.011 - Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	FONDAZIONE I.F.E.L.	1,22	1,22	CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA FONDAZIONE IFEL 0,6 PER MILLE SU GETTITO IMU 2018, COME DA ART. 10 C. 5 D.LGS 504/92 (P.33 2019) 0 GIROCONTO CONTABILE VEDI REV.

	U.1.04.01.01.011 - Trasferimenti correnti a enti centrali a					CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA FONDAZIONE IFEL 0,6 PER MILLE SU GETTITO IMU 2018, COME DA ART. 10 C. 5 D.LGS 504/92 (P.26 2019)
12/02/2019	struttura associativa	FONDAZIONE I.F.E.L.	10,61	10,61		0 GIROCONTO CONTABILE VEDI REV.
	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di					SPESE CONTRATTUALI PER
15/02/2019	gara	COMUNE DI REZZATO	8,84	8,84		0 CONTRATTO DI SERVIZIO:DIRITTI DI
	U.1.03.01.02.006 -					0 SEGRETERIA RCU 1164
15/02/2019	Materiale informatico	ALTRAVIA SERVIZI S.R.L.	143,96	25,96		118 FATTURA N. 1845
	U.2.02.01.01.999 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico					
15/02/2019	n.a.c.	G.A. EUROPA AZZARONI SAS DI PATRIZIA AZZARONI & C.	1.647,00	297	1.350,00	FATTURA N. 69
	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e					
15/02/2019	lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	485,37	87,53	397,84	FATTURA N. PJ00746604
	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi					VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA DEL FONDO DI SOLIDARIETA' A FRONTE
15/02/2019	n.a.c.	ACB - ASSOC. COMUNI BRESCIANI	2.455,10	0	2.455,10	DI CALAMITA' - ANNO 2019
	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine					
15/02/2019	pubblico	GILL SERVICE DI GILL BALRAJ & C. SAS	248,88	44,88	204	FATTURA N. 255/0831/FE
	U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e					
15/02/2019	formazione	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA (ACI)	138,49	24,97	113,52	FATTURA N. 1285

	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e				
15/02/2019	specialistiche n.a.c.	GRUMI ING.GABRIELLA	3.806,40	600	3.206,40 FATTURA N. 3/18
	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio				
15/02/2019	pubblico	F.G SAS DI FILIPPINI FABIO & C. AZIENDA SPEC. CONSORTILE	5.926,53	1.068,72	4.857,81 FATTURA N. 2019FI000013
	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti	PER I SERV. ALLA PERSONA			
15/02/2019	a Comuni	(AMB.DISTRETT. NÂ° 3 BRESCIA EST)	256,2	0	256,2 SERVIZIO SAD
	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale				
15/02/2019	residenziale e semiresidenziale	ASSOCIAZIONE DORMITORIO SAN VINCENZO DE PAOLI AZIENDA SPEC. CONSORTILE	573,5	0	NOTA DI DEBITO NÂ° 120 DEL 573,5 31.12.2019
	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti	PER I SERV. ALLA PERSONA			
15/02/2019	a Comuni	(AMB.DISTRETT. NÂ° 3 BRESCIA EST)	3.676,80	0	3.676,80 SERVIZIO SAD
	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti	PER I SERV. ALLA PERSONA			
15/02/2019	a Comuni	(AMB.DISTRETT. NÂ° 3 BRESCIA EST)	9.954,00	0	9.954,00 SERVIZIO SAD
	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti	PER I SERV. ALLA PERSONA			
15/02/2019	a Comuni	(AMB.DISTRETT. NÂ° 3 BRESCIA EST)	1.870,95	0	1.870,95 SERVIZIO SAD

					LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA A ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI REZZATO A.S. 2018-2019
15/02/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CITTA' DI LONATO DEL GARDA	48,84	0	48,84
15/02/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CASA DI RIPOSO ANDREA FIORINI ONLUS	649,2	0	649,2 FATTURA N. 14/B
15/02/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CASA DI RIPOSO ANDREA FIORINI ONLUS	500	0	500 FATTURA N. 13/B
15/02/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	A.C.R.	1.626,26	293,26	1.333,00 FATTURA N. 11882018
18/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	301,77	54,41	247,36 FATTURE N. 819000004020- 819000004015-819000004249
18/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	32,53	5,87	26,66 FATTURE N. 819000004020- 819000004015-819000004249
18/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	171,05	30,84	140,21 FATTURE N. 819000004020- 819000004015-819000004249
18/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	266,21	48,01	218,2 FATTURE N. 819000004020- 819000004015-819000004249
18/02/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	SOVEA SRL	449,33	40,85	408,48 FATTURA N. 16

18/02/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA RONDINE SOC. COOP. SOCIALE -ONLUS	420	20	400 FATTURA N. 11
18/02/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOP. SOCIALE	2.604,00	124	2.480,00 FATTURA N. 29/01
18/02/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO-ONLUS	1.562,20	0	1.562,20 FATTURA N. 264/F
18/02/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA RONDINE SOC. COOP. SOCIALE -ONLUS	1.266,93	60,33	1.206,60 FATTURA N. 13
18/02/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA RONDINE SOC. COOP. SOCIALE -ONLUS	1.828,58	87,08	1.741,50 FATTURA N. 25
18/02/2019	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	967,8	174,52	793,28 FATTURE N. 103-118-104
18/02/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	244	44	200 FATTURE N. 103-118-104

18/02/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	741,76	133,76	608 FATTURE N. 103-118-104
18/02/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	78,08	14,08	64 FATTURE N. 103-118-104
18/02/2019	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	OPEN SOFTWARE S.R.L.	1.460,34	263,34	1.197,00 FATTURA N. 56
18/02/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	PANNI S.R.L.	355,5	32,32	323,18 FATTURA N. 1/FS
18/02/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	PANNI S.R.L.	123,55	11,23	112,32 FATTURA N. 1/FS
18/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	119,8	21,6	98,2 FT. N. 819000005816-...5817
18/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	1.509,45	272,2	1.237,25 FT. N. 819000005816-...5817
18/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	431,27	77,77	353,5 FT. N. 819000005816-...5817
18/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	1.162,97	209,72	953,25 FT. N. 819000005816-...5817 SERVIZIO DI ABBONAMENTO CARTACEO "BAMBINI PER L'ASILO NIDO COMUNALE ANNO 2019 " C.I.G ZE9272A46D
18/02/2019	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	INFOCLIP SRL	59	0	59 " C.I.G ZE9272A46D
18/02/2019	U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione	SOLUZIONE SRL	341,6	61,6	280 FATTURA N. 2100379

	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e				
18/02/2019	addestramento n.a.c. DELFINO & PARTNERS SRL	132	0	132	FATTURA N. 137/PA
	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e				
18/02/2019	stampati F.APOLLONIO & C. S.P.A.	464	0	464	FATTURA N. V6-49
	U.1.03.02.05.004 -				FATTURE CONSUMI MESE DI DICEMBRE
18/02/2019	Energia elettrica A2A ENERGIA SPA	121,74	21,95	99,79	2018
	U.1.03.02.05.004 -				FATTURE CONSUMI MESE DI DICEMBRE
18/02/2019	Energia elettrica A2A ENERGIA SPA	86,14	15,53	70,61	2018
	U.1.03.02.05.004 -				FATTURE CONSUMI MESE DI DICEMBRE
18/02/2019	Energia elettrica A2A ENERGIA SPA	152,7	27,54	125,16	2018
	U.1.03.02.05.004 -				FATTURE CONSUMI MESE DI DICEMBRE
18/02/2019	Energia elettrica A2A ENERGIA SPA	70,72	12,75	57,97	2018
	U.1.03.02.05.004 -				FATTURE CONSUMI MESE DI DICEMBRE
18/02/2019	Energia elettrica A2A ENERGIA SPA	1.422,22	256,47	1.165,75	2018
	U.1.03.02.05.004 -				FATTURE CONSUMI MESE DI DICEMBRE
18/02/2019	Energia elettrica A2A ENERGIA SPA	216,45	39,03	177,42	2018
	U.1.03.02.05.004 -				FATTURE CONSUMI MESE DI DICEMBRE
18/02/2019	Energia elettrica A2A ENERGIA SPA	25,57	4,61	20,96	2018
	U.1.03.02.05.004 -				FATTURE CONSUMI MESE DI DICEMBRE
18/02/2019	Energia elettrica A2A ENERGIA SPA	1.772,67	319,65	1.453,02	2018
	U.1.03.02.05.004 -				FATTURE CONSUMI MESE DI DICEMBRE
18/02/2019	Energia elettrica A2A ENERGIA SPA	1.039,65	187,47	852,18	2018
	U.1.03.02.05.004 -				FATTURE CONSUMI MESE DI DICEMBRE
18/02/2019	Energia elettrica A2A ENERGIA SPA	405,92	73,2	332,72	2018
	U.1.03.02.05.004 -				FATTURE CONSUMI MESE DI DICEMBRE
18/02/2019	Energia elettrica A2A ENERGIA SPA	191	34,45	156,55	2018
	U.1.03.02.05.004 -				FATTURE CONSUMI MESE DI DICEMBRE
18/02/2019	Energia elettrica A2A ENERGIA SPA	139,84	25,22	114,62	2018

	U.1.03.02.05.004 -					FATTURE CONSUMI MESE DI DICEMBRE
18/02/2019	Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	225,93	40,74	185,19	2018
	U.1.03.02.05.004 -					FATTURE CONSUMI MESE DI DICEMBRE
18/02/2019	Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	2.452,76	442,31	2.010,45	2018
	U.1.03.02.05.004 -					FATTURE CONSUMI MESE DI DICEMBRE
18/02/2019	Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	29.042,41	5.237,14	23.805,27	2018
	U.1.03.02.05.004 -					FATTURE CONSUMI MESE DI DICEMBRE
18/02/2019	Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	327,66	59,09	268,57	2018
	U.1.03.02.05.004 -					FATTURE CONSUMI MESE DI DICEMBRE
18/02/2019	Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	68,92	12,43	56,49	2018
	U.1.03.02.05.004 -					FATTURE CONSUMI MESE DI DICEMBRE
18/02/2019	Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	336,49	60,68	275,81	2018
	U.1.03.02.05.002 -					FT. 185400528-...529-...530-...531-
18/02/2019	Telefonia mobile	AUCHAN SPA	850	0	850	...532-...533-...534-...535-...536
	U.1.03.01.02.011 -					
18/02/2019	Generi alimentari	BRESCIAPAN MEINI S.R.L	862,35	33,17	829,18	FATTURA N. 18/SP
	U.1.03.02.13.002 -					
18/02/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.908,20	344,1	1.564,10	FATTURA N. 102
	U.1.03.02.13.002 -					
18/02/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	883,16	159,26	723,9	FATTURA N. 102
	U.1.03.02.13.002 -					
18/02/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5.407,47	975,12	4.432,35	FATTURA N. 110
	U.1.03.02.13.002 -					
18/02/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5.497,95	991,43	4.506,52	FATTURA N. 110
	U.1.03.01.02.011 -					
18/02/2019	Generi alimentari	LIBERINI DIEGO & C SNC	5.605,56	509,6	5.095,96	FATTURA N. 1/P
	U.1.03.01.02.011 -					
18/02/2019	Generi alimentari	LIBERINI DIEGO & C SNC	404,91	36,81	368,1	FATTURA N. 2/P

18/02/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	ALIMENTARI MORETTI S.R.L	1.268,13	83,99	1.184,14	FATTURA N. 2/1P
18/02/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	ALIMENTARI MORETTI S.R.L	127,26	8,88	118,38	FATTURA N. 1/1P
18/02/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	BRESCIAPAN MEINI S.R.L	48,05	1,85	46,2	FATTURA N. 19_SP
18/02/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	ALIMENTARI MORETTI S.R.L	1.350,54	87,63	1.262,91	FATTURA N. 3/1 P
18/02/2019	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MOZART RISTOR. PIZZERIA S.A.S	268	10,31	257,69	FATTURA N. 114
18/02/2019	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	CASA NUOVA DI QR & C. S.N.C.	187,01	7,19	179,82	FATTURA N. 4/E
18/02/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	NUOVI ORIZZONTI - COOP. SOCIALE	133,29	24,04	109,25	FATTURA N. 3/PA
19/02/2019	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	SOFTLINE SRL	9.725,79	1.367,91	8.357,88	FT. 83-84-85
19/02/2019	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	SOFTLINE SRL	17.848,01	2.473,18	15.374,83	FT. 83-84-85
19/02/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	NEXI PAYMENTS S.P.A.	7,93	7,93	0	FATTURA N. 3621533
19/02/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	NEXI PAYMENTS S.P.A.	36,06	0	36,06	FATTURA N. 3621533
19/02/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TIEMMESICUREZZA SRL	263,8	47,57	216,23	FATTURA N. 11

	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di					
19/02/2019	consumo n.a.c.	TIEMMESICUREZZA SRL	200	36,07	163,93	FATTURA N. 11
	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e					
19/02/2019	macchinari	TIEMMESICUREZZA SRL	500	90,16	409,84	FATTURA N. 11
	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi					
19/02/2019	n.a.c.	CENPI S.C.R.L.	493,64	84,72	408,92	FATTURA N. 2019210000093
	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio					
19/02/2019	pubblico	CO.LIBRI' SOC.COOP.SOCIALE- ONLUS	123,35	0	123,35	FATTURA N. 2/7
	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali					
19/02/2019	Private	GRUPPO SPORTIVO ATLETICA REZZATO ASD	13.984,25	2.521,75	11.462,50	FATTURA N. 02/18
	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile					
19/02/2019		TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	146,4	26,4	120	FATTURA N. 7X04980009 COMPENSO MEMBRO ESTERNO COMMISSIONE GARA D'APPALTO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI
	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi					
19/02/2019	n.a.c.	CARAPEZZA/PAOLO	269,29	66,46	202,83	COMPENSO MEMBRO ESTERNO COMMISSIONE GARA D'APPALTO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI
	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi					
19/02/2019	n.a.c.	ZAMBELLI/GIANCARLO	269,29	65,25	204,04	IMMOBILI COMUNALI

20/02/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	APOSTOLI/MARCO	249,83	60,53	189,3	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI 2018
20/02/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AZZARO/DIEGO	290,22	70,22	220	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI 2018
20/02/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	MERICI/GIULIO	270,38	65,38	205	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI 2018
20/02/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	PASINETTI/ENZO	180,59	43,59	137	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI 2018
20/02/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SALVI/BENEDETTA	190,01	46,01	144	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI 2018
20/02/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SANDRINI/GIANFRANCO	110,63	26,63	84	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI 2018
20/02/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SENCO/NICOLETTA	270,38	65,38	205	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI 2018
20/02/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SONZOGNI/ANTONELLA	329,91	79,91	250	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI 2018

20/02/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ARCHETTI/SILVANA	596,44	144,44	452 FEBBRAIO	INDENNITA' DI CARICA MESE DI
20/02/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DONNESCHI /CLAUDIO	596,44	144,44	452 FEBBRAIO	INDENNITA' DI CARICA MESE DI
20/02/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GALLINA/GIORGIO	596,44	144,44	452 FEBBRAIO	INDENNITA' DI CARICA MESE DI
20/02/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GIACOMINI/DAVIDE	2.649,71	732,71	1.917,00	INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO
20/02/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	OGNA/EMANUELA	1.457,37	361,37	1.096,00	INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO
20/02/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	PASINI/DOMENICO	596,44	144,44	452 FEBBRAIO	INDENNITA' DI CARICA MESE DI
21/02/2019	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	DIPENDENTI COMUNALI	5	0	5 GENNAIO 2019	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI UFFICIO SEGRETERIA
21/02/2019	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	DIPENDENTI COMUNALI	15	0	15	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERTE E MISSIONI DEL PERSONALE UFFICIO POLIZIA LOCALE MESE GENNAIO 2019.

	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione				INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI UFFICIO ASSISTENZA SOCIALE
21/02/2019	e di trasferta	DIPENDENTI COMUNALI	5	0	5 MESE DI GENNAIO 2019.
	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per				GESTIONE C/C POSTALE 15015258:COMMISSIONI SDD
21/02/2019	servizi finanziari	POSTE ITALIANE S.P.A.	1,6	0	1,6 GIU.2018
	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio				
26/02/2019	per la raccolta rifiuti	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	124,14	124,14	0 FATTURA N. 574/FE/2019
	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio				
26/02/2019	per la raccolta rifiuti	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	564,28	0	564,28 FATTURA N. 574/FE/2019
	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione				
	ordinaria e riparazioni				
26/02/2019	di beni immobili	VALVERDE SPURGHY SNC AZIENDA SPEC. CONSORTILE	746,64	134,64	612 FATTURA N. 2/PA
	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti	PER I SERV. ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. N° 3 BRESCIA EST)			
26/02/2019	a Comuni		7.188,25	0	7.188,25 SERVIZIO SAD
	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e				
	partecipazione a				
	manifestazioni e	IL TELAIO SOC. COOP. SOCIALE			
26/02/2019	convegni	O.N.L.US.	2.145,00	195	1.950,00 FATTURA N. 13
	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e				
	partecipazione a				
	manifestazioni e	TEMPO LIBERO SOC. CCOP.			
26/02/2019	convegni	SOCIALE ONLUS	5.996,60	1.081,36	4.915,24 FATTURA N. 14/PA
	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi				
26/02/2019	n.a.c.	FAUSTI/ GIANCARLO	4.940,00	988	3.952,00 FATTURA N. 3

	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	DANIELETTI IMPIANTI SRL	1.786,43	322,15	1.464,28	FATTURA N. 04/2019
26/02/2019	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	DANIELETTI IMPIANTI SRL	1.786,43	322,14	1.464,29	FATTURA N. 4/2019
	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA	800	0	800	â€“ FESTA DI CARNEVALE 03.03.2019.
26/02/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SUORE DELLE POVERELLE- ISTITUTO PALAZZOLO TORRE BOLDONE	508	0	508	FATTURA N. 14-0CPAC7
26/02/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MONTELLO S.P.A	7.687,91	698,9	6.989,01	FATTURA N. V5-10090
26/02/2019	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	RAVIGLIONE/MASSIMO AZIENDA	11.165,44	1.760,00	9.405,44	FATTURA N. 3_19
26/02/2019	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI	30.000,00	0	30.000,00	FATTURA N. 12/E
26/02/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	110,51	19,93	90,58	FATTURA N. PJ00746606

26/02/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO SUORE BUON PASTORE- CENTRO ACCOGLIENZA	1.109,00	0	1.109,00	FATTURA N. 58/Z/PA
26/02/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FO.B.A.P. ONLUS AZIENDA SPEC. CONSORTILE	2.914,00	0	2.914,00	FATTURA N. 81/A
26/02/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	PER I SERV. ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. NÂ° 3 BRESCIA EST)	7.194,70	0	7.194,70	SERVIZIO SAD MESE DI GENNAIO
26/02/2019	U.2.02.01.09.018 - Musei, teatri e biblioteche	CARRERI/SIMONE	3.552,64	560	2.992,64	FATTURA N. 7/2019
26/02/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MARMI SENCO SNC	8.657,55	787,05	7.870,50	FATTURA N. 1/02
26/02/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FRIGO/ANGELO ASSISTENZA CALDAIE	378,2	68,2	310	FATTURA N. 17
26/02/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	FRIGO/ANGELO ASSISTENZA CALDAIE	195,2	35,2	160	FATTURA N. 17
26/02/2019	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	VIGILANZA GROUP SOC. COOP. A R.L.	295	53,2	241,8	FATTURA N. 7505

26/02/2019	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	VIGILANZA GROUP SOC. COOP. A R.L.	295	53,2	241,8 FATTURA N. 7505
26/02/2019	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	VIGILANZA GROUP SOC. COOP. A R.L.	757,5	136,59	620,91 FATTURA N. 7505
26/02/2019	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	VIGILANZA GROUP SOC. COOP. A R.L.	589	106,21	482,79 FATTURA N. 7505
26/02/2019	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	VIGILANZA GROUP SOC. COOP. A R.L.	295	53,2	241,8 FATTURA N. 7505
26/02/2019	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	VIGILANZA GROUP SOC. COOP. A R.L.	315	56,8	258,2 FATTURA N. 7505
26/02/2019	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	VIGILANZA GROUP SOC. COOP. A R.L.	272,5	49,14	223,36 FATTURA N. 7505
26/02/2019	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	VIGILANZA GROUP SOC. COOP. A R.L.	185,86	33,52	152,34 FATTURA N. 7505
26/02/2019	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	VIGILANZA GROUP SOC. COOP. A R.L.	854	154	700 FATTURA N. 7533

26/02/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE	3.786,43	344,2	3.442,23	FATTURE PASTI MESE DI GENNAIO
26/02/2019	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	MICHELI GIOVANNI SNC DI LUCA & C.	119,56	21,56	98	FATTURA N. 2/113
26/02/2019	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	CRESCINI PIETRO E C. SNC	4.111,47	373,77	3.737,70	FATTURA N. 26
26/02/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	FRATELLI ALBINI S.N.C.	202,91	8,07	194,84	FATTURE N. 11.P-14.P-16.P
26/02/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	230,5	41,57	188,93	FATTURA N. PJ00746603
26/02/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	57,09	10,29	46,8	FATTURA N. PJ00746603
26/02/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5.629,85	1.015,22	4.614,63	FATTURE N. 106-109 E 111
26/02/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8.627,07	1.555,70	7.071,37	FATTURE N. 106-109 E 111
26/02/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	FRATELLI ALBINI S.N.C.	1.891,56	73,2	1.818,36	FATTURE N. 12.P-13.P E 15.P

26/02/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	124,53	19,84	104,69 FATTURA N. 8B01102000
26/02/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	4,61	0,83	3,78 FATTURA N. 8B01100791 VERSAMENTO A SEGUITO DI SISTEMAZIONE POSIZIONE CONTRIBUTIVA DELLA GESTIONE
27/02/2019	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE PROV. BS	6.569,65	0	6.569,65 SEPARATA
27/02/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	100	0	100 TIROCINIO MESE DI GENNAIO CESSIONE DEBITO A INAIL FATTURE 26- 0 28 E PARTE 30
27/02/2019	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	INAIL BRESCIA	45	0	CESSIONE CREDITO A INAIL FATTURE 26- 45 28 E PARTE 30
04/03/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.C. REZZATO ASSOCIAZIONE CALCIO DILETTANTISTICA	5.510,62	993,72	4.516,90 FATTURA N.5
04/03/2019	U.2.03.02.01.001 - Contributi agli investimenti a Famiglie	SO.MA SRL	1.810,32	0	RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE VERSATO IN ECCEDEZZA PER AMPLIAMENTO FABBRICATO ARTIGIANALE ESISTENTE INSISTENTE SUL FG. 5 MAPPALE 8 NCTR
04/03/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	80	0	80 TIROCINIO MARZO

04/03/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	80	0	80 TIROCINIO MARZO
04/03/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	700	0	700 AFFIDO MESE DI MARZO
04/03/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	500	0	500 CONTRIBUTO MESE DI MARZO
04/03/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	500	0	500 CONTRIBUTO MESE DI MARZO
04/03/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200	0	200 CONTRIBUTO MESE DI MARZO
04/03/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200	0	200 CONTRIBUTO MESE DI MARZO
04/03/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200	0	200 CONTRIBUTO MESE DI MARZO
04/03/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300	0	300 CONTRIBUTO MESE DI MARZO
04/03/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200	0	200 CONTRIBUTO MESE DI MARZO
04/03/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI	304	0	304 FATTURA N. 9/E

04/03/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SUORE POVERELLE ISTITUTO PALAZZOLO BRESCIA	1.449,00	0	1.449,00	FATTURA N. 44 E NOTA DI CREDITO N. 66
04/03/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE CULTURALE VIOLET MOON	976	0	976	FATTURA N. 1/FE
04/03/2019	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	LIBRERIA PUNTO EINAUDI	322,5	0	322,5	FATTURA N. 9_19
04/03/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	A2A ENERGIA SPA	2.953,44	532,59	2.420,85	FATTURA N. 819000004453
04/03/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	FONDAZIONE PROVINCIA DI BRESCIA EVENTI	1.207,80	217,8	990	FATTURA N. 4
05/03/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300	0	300	RIMBORSO SPESE CORSO DI FORMAZIONE E PRATICANTATO MESE DI FEBBRAIO
05/03/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BASELLI/EMANUELE	172,02	31,02	141	FATTURA N. 2

05/03/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	BASELLI/EMANUELE	262,3	47,3	215 FATTURA N. 2
05/03/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	BASELLI/EMANUELE	755,79	136,29	619,5 FATTURA N. 2
05/03/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	BASELLI/EMANUELE	766,16	138,16	628 FATTURA N. 2
05/03/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	F.G SAS DI FILIPPINI FABIO & C.	277,35	50,01	227,34 FATTURA N. 2019FI000039
05/03/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	BASELLI/EMANUELE	1.000,40	180,4	820 FATTURA N. 1
05/03/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FER.CO.B. SAS	77,63	14	63,63 FATTURA N. 1
05/03/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDILCERAMICA BOTTICINO SRL	10,42	1,88	8,54 FATTURA N. 1

05/03/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.759,63	317,31	1.442,32	FATTURA N. 120
05/03/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SOCIETA' TELEFONICA LOMBARDA S.R.L.	671	121	550	FATTURA N. 4/PA
05/03/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SOCIETA' TELEFONICA LOMBARDA S.R.L.	664,9	119,9	545	FATTURA N. 5/PA
05/03/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI S.P.A.	1.830,00	330	1.500,00	FATTURA N. 0002106744 RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA PER L'ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE SOVRACOMUNALE PER LA VIGILANZA SUI LOCALI FONDO INCENTIVANTE 20% ADEGUAMENTO ANTISISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE "GOINI" APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE INTERVENTI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PISCINA COMUNALE - quota fondo (20% da 0 accantonare)
05/03/2019	U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunit� Montane	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	465,02	0	465,02	
06/03/2019	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	COMUNE DI REZZATO	1.600,00	1.600,00	0	
06/03/2019	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	COMUNE DI REZZATO	235,72	235,72	0	

					FONDO INCENTIVANTE 20% - INTERVENTI SOSTITUZIONE PALI 0 ILLUMINAZIONE PUBBLICA
06/03/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COMUNE DI REZZATO	35,46	35,46	
	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni				
11/03/2019	commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE	7.674,64	0	7.674,64 IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO MESE DI FEBBRAIO
	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense				
11/03/2019	personale civile	I.N.P.S.	12,7	0	12,7 CESSIONE PARTE FATTURA N. 30
	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense				
11/03/2019	personale civile	I.N.P.S.	1.745,78	0	1.745,78 CESSIONE FATTURE N. 27-29-31
		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
11/03/2019			69,82	69,82	0 CESSIONE FATTURE N. 27-29-31
	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a				
12/03/2019	famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	85	0	85 CONTRIBUTO
	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e				
12/03/2019	convegni	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO LABORATORIO	1.045,00	0	1.045,00 FATTURA N. 19
	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso				
12/03/2019	scolastico	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.636,00	836	3.800,00 FATTURA N. 143
	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di				
12/03/2019	consumo n.a.c.	MARMI SENCO SNC	122	22	100 FATTURA N. 2/02
	U.1.03.01.01.001 -				
12/03/2019	Giornali e riviste	EDIZIONI BRESCIA SPA	149,99	5,77	144,22 FATTURA N. 2019/CO/65

12/03/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	STUDIO AREA PROGETTI DI ARCH. CHIARA VALTORTA	4.160,00	0	4.160,00	FATTURA N. 2_19
12/03/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.000,00	0	1.000,00	CONTRIBUTO
12/03/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2004	100	0	100	TIROCINIO MESE DI FEBBRAIO
12/03/2019	U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione	ANUSCA SRL	146,4	26,4	120	FATTURA N. 5E3
12/03/2019	U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione	OPEN SOFTWARE MEDIA SRL	468	18	450	FATTURA N. 98
12/03/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	500	0	500	PROGETTO TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE DEL TERRITORIO. FEBBRAIO 2019
12/03/2019	U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L	780	30	750	FATTURA N. 0054501133
12/03/2019	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	MAGGIOLI S.P.A.	20.483,80	3.693,80	16.790,00	FATTURA N. 2106816
12/03/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.164,42	750,96	3.413,46	FATTURA N. 156

12/03/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.452,73	622,62	2.830,11	FATTURA N. 157
12/03/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	970,67	175,04	795,63	FATTURA N. 155
12/03/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.379,36	609,39	2.769,97	FATTURA N. 158
12/03/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.219,85	400,3	1.819,55	FATTURA N. 159
12/03/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5.407,47	975,12	4.432,35	FATTURA N. 160
12/03/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY S.R.L	52,98	5,62	47,36	FT. N. 191021449-...21448-...21443- ...21447-...21444-...21450-...21446
12/03/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY S.R.L	1.076,88	120,87	956,01	FT. N. 191021449-...21448-...21443- ...21447-...21444-...21450-...21446
12/03/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY S.R.L	476,33	50,2	426,13	FT. N. 191021449-...21448-...21443- ...21447-...21444-...21450-...21446
12/03/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY S.R.L	43,24	4,13	39,11	FT. N. 191021449-...21448-...21443- ...21447-...21444-...21450-...21446
13/03/2019	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	CASA NUOVA DI QR & C. S.N.C.	231	8,88	222,12	FATTURA N. 6/E
13/03/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	843,29	152,07	691,22	FATTURA N. 598/PA/1

	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense					
13/03/2019	personale civile	CAFFETTERIA LE BISTRO	441,5	16,98	424,52	FATTURA BASE/45
13/03/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY S.R.L	95,11	9,34	85,77	FATTURA N. 191021445
	U.1.03.02.05.004 -					
13/03/2019	Energia elettrica	SECOVAL SRL	1.406,23	253,58	1.152,65	FATTURA N. VPA19-0001
	U.1.03.02.05.004 -					FATTURA N. 819000006170 E NOTA DI
13/03/2019	Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	359,43	88,09	271,34	CREDITO 819000006168
	U.1.03.02.14.002 -					
	Servizio mense					
14/03/2019	personale civile	SBAFF SRL	345,55	13,29	332,26	FATTURA N. 2/2019
	U.1.03.02.99.999 -					
	Altri servizi diversi					
14/03/2019	n.a.c.	A.C.R.	340,38	61,38	279	FATTURA N. 48-2019
	U.1.03.02.19.002 -					
	Assistenza all'utente e					
14/03/2019	formazione	ANCITEL SPA	1.169,98	210,98	959	FATTURA N. 588
	U.1.03.02.15.004 -					
	Contratti di servizio					
14/03/2019	per la raccolta rifiuti	AGESP S.P.A.	60.374,73	5.488,61	54.886,12	FATTURA N. 78/PA
	U.1.03.02.15.008 -					
	Contratti di servizio di					
	assistenza sociale					
	residenziale e	COOPER. SOCIALE				
14/03/2019	semiresidenziale	NIKOLAJEWKA ONLUS	2.843,25	135,39	2.707,86	FATTURE N. 36-22 E 2
	U.1.03.02.15.008 -					
	Contratti di servizio di					
	assistenza sociale					
	residenziale e	COOPER. SOCIALE				
14/03/2019	semiresidenziale	NIKOLAJEWKA ONLUS	1.235,15	58,82	1.176,33	FATTURE N. 36-22 E 2

	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CATTIVELLI/CAMILLA	600	120	REALIZZAZIONE INIZIATIVE PER LE 480 FESTIVITA'™ NATALIZIE 2018
14/03/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COMSERVICE DI BOLZONI ELISA	1.024,80	184,8	840 FATTURA N. 15/PA
15/03/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	NUOVI ORIZZONTI - COOP. SOCIALE	3.356,59	605,29	2.751,30 FATTURE N. 4/PA-5/PA-6/PA-7/PA- 13/PA
15/03/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	NUOVI ORIZZONTI - COOP. SOCIALE	2.132,60	384,57	1.748,03 FATTURE N. 4/PA-5/PA-6/PA-7/PA- 13/PA
15/03/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	NUOVI ORIZZONTI - COOP. SOCIALE	368,93	66,53	302,4 FATTURE N. 4/PA-5/PA-6/PA-7/PA- 13/PA
15/03/2019	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	CAFFETTERIA LE BISTRO	722,43	27,79	694,64 FATTURA N. BIS/75
18/03/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	30,41	5,34	25,07 FT. N. 8B01100389 E NOTA DI CREDITO 6920181219001347
18/03/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	363,23	58,77	304,46 FT. N. 8B01099328 E NOTE DI CREDITO XB00002281 E XB00003403
19/03/2019	U.2.02.01.01.999 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	M.B. SERVICE SNC DI BAGGIOLI M.L. E NELLI M.W.	8.113,00	1.463,00	6.650,00 FATTURA N. 30/V

	U.2.02.01.09.014 - Opere per la				DIRITTI ISTRUTTORIA PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA
19/03/2019	sistemazione del suolo	CONSORZIO DI BONIFICA CHIESE	100	0	100 ARGINE CANALE IN VIA VALVERDE
	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a	Soggetto tutelato dalla Privacy			
19/03/2019	famiglie n.a.c.	ai sensi del D.Lgs. 196/2003	150	0	150 CONTRIBUTO
	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a	Soggetto tutelato dalla Privacy			
19/03/2019	famiglie n.a.c.	ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300	0	300 CONTRIBUTO
	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a	Soggetto tutelato dalla Privacy			
19/03/2019	famiglie n.a.c.	ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400	0	400 CONTRIBUTO
	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a	Soggetto tutelato dalla Privacy			
19/03/2019	famiglie n.a.c.	ai sensi del D.Lgs. 196/2003	500	0	500 CONTRIBUTO
	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a	Soggetto tutelato dalla Privacy			
19/03/2019	famiglie n.a.c.	ai sensi del D.Lgs. 196/2003	500	0	500 CONTRIBUTO
	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a	Soggetto tutelato dalla Privacy			
19/03/2019	famiglie n.a.c.	ai sensi del D.Lgs. 196/2003	500	0	500 CONTRIBUTO
	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a	Soggetto tutelato dalla Privacy			
19/03/2019	famiglie n.a.c.	ai sensi del D.Lgs. 196/2003	700	0	700 CONTRIBUTO
	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a	Soggetto tutelato dalla Privacy			
19/03/2019	famiglie n.a.c.	ai sensi del D.Lgs. 196/2003	900	0	900 CONTRIBUTO

19/03/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	990	0	990 CONTRIBUTO
19/03/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400	0	400 CONTRIBUTO
19/03/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	150	0	150 CONTRIBUTO
19/03/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	223	0	223 CONTRIBUTO
19/03/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300	0	300 CONTRIBUTO
19/03/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	350	0	350 CONTRIBUTO
19/03/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	500	0	500 CONTRIBUTO
19/03/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	777,47	0	INQUILINO 90064 U. IMM. 21655 POS 777,47 56305 GEN/FEBB/MARZO 2019
19/03/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	516	0	516 CONTRIBUTO
19/03/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	500	0	500 CONTRIBUTO
19/03/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COCCATO & MEZZETTI SRL	1.795,96	323,86	1.472,10 FATTURA N. 1900013/E

	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e	LA RONDINE SOC. COOP. SOCIALE -ONLUS				
19/03/2019	semiresidenziale		1.500,00	71,43	1.428,57	FATTURA N. 69
	U.1.03.02.05.001 -					
19/03/2019	Telefonia fissa	VODAFONE OMNITEL B.V	209,71	37,04	172,67	FATTURA N. AL04045864
	U.1.03.02.05.001 -					
19/03/2019	Telefonia fissa	VODAFONE OMNITEL B.V	647,53	114,38	533,15	FATTURA N. AL04045864
	U.1.03.02.05.001 -					
19/03/2019	Telefonia fissa	VODAFONE OMNITEL B.V	97,36	17,2	80,16	FATTURA N. AL04045864
	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio					
19/03/2019	pubblico	SOCIETA' TELEFONICA LOMBARDA S.R.L.	927,2	167,2	760	FATTURA N. 11/PA
	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e					
19/03/2019	specialistiche n.a.c.	GEOLAB SRL	2.937,76	529,76	2.408,00	FATTURA N. 181
	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni					
19/03/2019	di beni immobili	F.G SAS DI FILIPPINI FABIO & C.	2.095,55	377,89	1.717,66	FATTURA N. 2019FI000045
	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e					
19/03/2019	semiresidenziale	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO PER ANZIANI DI BOTTICINO ONLUS	414	0	414	FATTURA N. 17/E
	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e					
19/03/2019	semiresidenziale	FO.B.A.P. ONLUS	2.632,00	0	2.632,00	FATTURA N. 251/A

19/03/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	NAZARETH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.998,80	142,8	2.856,00 FATTURA N. 12/PA
19/03/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA RONDINE SOC. COOP. SOCIALE -ONLUS	420	20	400 FATTURA N. 80
19/03/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA RONDINE SOC. COOP. SOCIALE -ONLUS	1.764,00	84	1.680,00 FATTURA N. 99
19/03/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA RONDINE SOC. COOP. SOCIALE -ONLUS	1.066,91	50,81	1.016,10 FATTURA N. 87
19/03/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AMICI DEI DISABILI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	1.904,20	173,11	1.731,09 FATTURA N. 22/PA
19/03/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO-ONLUS	1.333,60	0	1.333,60 FATTURA N. 571/F

19/03/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOP. SOCIALE	2.352,00	112	2.240,00	FATTURA N. 79/01
19/03/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO VITTORIA RAZZETTI ONLUS	3.318,00	0	3.318,00	FATTURA N. 19
19/03/2019	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	ACB SERVIZI S.R.L. AZIENDA SPEC. CONSORTILE	1.830,00	330	1.500,00	FATTURA N. 199/E
19/03/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	PER I SERV. ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. NÂ° 3 BRESCIA EST)	28.818,35	0	28.818,35	TRASF FONDI PER ADP IN AMBITO SCOL MESE DI GENNAIO 2019 - INF PRIMARIA SEC DI 1^ GR E DOMICILIO
19/03/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	PER I SERV. ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. NÂ° 3 BRESCIA EST)	2.439,49	0	2.439,49	TRASFERIMENTO FONDI PER ADP IN AMBITO SCOLASTICO - SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO - MESE DI GENN 2019
19/03/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ABIBOOK SOC. COOPERATIVA ONLUS	5.286,50	953,3	4.333,20	FATTURA N. 2/107 ELEZIONI REGIONALI DEL 4 MARZO 2018: RIMBORSO A REGIONE
19/03/2019	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	REGIONE LOMBARDIA	212,78	0	212,78	LOMBARDIA DELLE SPESE ELETTORALI EROGATE IN ECCESSO.
19/03/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	104,92	0	104,92	FT. N. 4220319800073446- 8B01102357-8B01097420-8B01103144

19/03/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	9,96	9,96	FT. N. 4220319800073446- 0 8B01102357-8B01097420-8B01103144
19/03/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	124,64	0	FT. N. 4220319800073446- 124,64 8B01102357-8B01097420-8B01103144
19/03/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	10,37	10,37	FT. N. 4220319800073446- 0 8B01102357-8B01097420-8B01103144
19/03/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	74,61	0	FT. N. 4220319800073446- 74,61 8B01102357-8B01097420-8B01103144
19/03/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	180,06	180,06	FT. N. 4220319800073446- 0 8B01102357-8B01097420-8B01103144
19/03/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	180,23	0	FT. N. 4220319800073446- 180,23 8B01102357-8B01097420-8B01103144
19/03/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	32,31	0	FT. N. 4220319800073446- 32,31 8B01102357-8B01097420-8B01103144
19/03/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	331,09	0	FT. N. 4220319800073446- 331,09 8B01102357-8B01097420-8B01103144
19/03/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	32,31	0	FT. N. 4220319800073446- 32,31 8B01102357-8B01097420-8B01103144
19/03/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	49,54	0	FT. N. 4220319800073446- 49,54 8B01102357-8B01097420-8B01103144
19/03/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	148,1	0	148,1 RECUPERO SPESE VIVE TESORERIA

19/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	346,22	62,43	283,79	FT. N. 819000011402-...11392-...11387
19/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	495,88	89,42	406,46	FT. N. 819000011402-...11392-...11387
20/03/2019	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	CANTIERE DEL SOLE COOP. SOCIALE ONLUS	11.224,00	2.024,00	9.200,00	FATTURA N. 2019-NFE27-0000002
20/03/2019	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	PORTESI COSTRUZIONI SRL	14.640,00	2.640,00	12.000,00	FATTURA N. 1 P/A
20/03/2019	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	SOFTLINE SRL	13.138,46	1.422,33	11.716,13	FATTURE N. 121 E 122
20/03/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	2.558,77	232,62	2.326,15	FATTURA N. 7120020190000118100 FT. 7120020190000104100- NOTE DI CREDITO 712002019000010260-
20/03/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	447,26	40,66	406,6	...10940-...10390 FT. 71200201900001136- NOTE DI CREDITO ...1145-...1148-...1030-...1027-
20/03/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	568,39	53,97	514,42	...1053
20/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	149,4	26,94	122,46	FATTURE CONSUMI MESE DI GENNAIO
20/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	208,98	37,69	171,29	FATTURE CONSUMI MESE DI GENNAIO
20/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	248,72	44,85	203,87	FATTURE CONSUMI MESE DI GENNAIO
20/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	1.670,56	301,25	1.369,31	FATTURE CONSUMI MESE DI GENNAIO
20/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	231,71	41,78	189,93	FATTURE CONSUMI MESE DI GENNAIO
20/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	2.346,35	423,1	1.923,25	FATTURE CONSUMI MESE DI GENNAIO

20/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	1.481,67	267,19	1.214,48	FATTURE CONSUMI MESE DI GENNAIO
20/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	827,12	149,16	677,96	FATTURE CONSUMI MESE DI GENNAIO
20/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	193,16	34,83	158,33	FATTURE CONSUMI MESE DI GENNAIO
20/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	270,55	48,79	221,76	FATTURE CONSUMI MESE DI GENNAIO
20/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	3.003,13	541,54	2.461,59	FATTURE CONSUMI MESE DI GENNAIO
20/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	30.104,89	5.428,76	24.676,13	FATTURE CONSUMI MESE DI GENNAIO
20/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	397,53	71,69	325,84	FATTURE CONSUMI MESE DI GENNAIO
20/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	76,87	13,86	63,01	FATTURE CONSUMI MESE DI GENNAIO
20/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	355,6	64,13	291,47	FATTURE CONSUMI MESE DI GENNAIO
20/03/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE	3.663,99	333,13	3.330,86	FATTURE PASTI MESE DI FEBBRAIO
20/03/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC S.P.A.	2.921,29	190,12	2.731,17	FT. N. 13-11-10-16-12-15-17
20/03/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC S.P.A.	446,65	27,06	419,59	FT. N. 13-11-10-16-12-15-17
20/03/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	FRATELLI ALBINI S.N.C.	1.242,36	47,86	1.194,50	FATTURE N. 17.P E 20.P
20/03/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	ALIMENTARI MORETTI S.R.L	2.300,92	149,46	2.151,46	FATTURE N. 6/1P E 5/1P
20/03/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	LATTERIA SORESINA S.C.A	2.139,22	82,28	2.056,94	FATTURE N. 18694-18695
20/03/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	BRESCIAPAN MEINI S.R.L	877,88	33,77	844,11	FATTURE N. 42/SP E 44/SP

20/03/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC S.P.A.	1.707,21	112,43	1.594,78 FT. N. 438-442-441-440-439-443
20/03/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	AZETA BAR DI PEZZETTI &C SNC	1.174,86	211,86	963 FATTURA N. 2/2
20/03/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC S.P.A.	209,66	19,4	190,26 FATTURA N. 14
20/03/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	FRATELLI ALBINI S.N.C.	162,6	6,29	156,31 FATTURE N. 18.P E 19.P
20/03/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FER.CO.B. SAS	451,4	81,4	370 FATTURA N. 67
20/03/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	ALIMENTARI MORETTI S.R.L	227,74	18,73	209,01 FATTURA N. 4/1P
20/03/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	LATTERIA SORESINA S.C.A	140,73	5,92	134,81 FATTURA N. 18696
20/03/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	BRESCIAPAN MEINI S.R.L	43,68	1,68	42 FATTURE N. 43/SP E 45/SP
20/03/2019	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	CRESCINI PIETRO E C. SNC	4.111,47	373,77	3.737,70 FATTURA N. 92
20/03/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	A2A ENERGIA SPA	1.070,60	193,06	877,54 FATTURA N. 819000009089
20/03/2019	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	A.S.D. BASKET PIU'	3.946,70	0	3.946,70 FATTURA N. 2_19

20/03/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SIAE	163,11	29,41	133,7 FATTURA N. 1619005962
20/03/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SIAE	54,5	9,83	44,67 FATTURA N. 1619005960
20/03/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SIAE	163,11	29,41	133,7 FATTURA N. 1619005957
20/03/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SIAE	33,89	6,11	27,78 FATTURA N. 1619005958
20/03/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SIAE	203,34	36,67	166,67 FATTURA N. 1619005959
20/03/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CAUTO CANTIERE AUTOL. C.S.R.L.	4.799,92	436,36	4.363,56 FATTURA N. 2019-NFE17-0000037
20/03/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	COREPLA -CONSORZIO NAZ.LE PER RACCOLTA, RICICLAG.E RECUPERO IMBALL.PLASTICA	474,59	43,14	431,45 FATTURA N. 40517

20/03/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	COREPLA -CONSORZIO NAZ.LE PER RACCOLTA, RICICLAG.E RECUPERO IMBALL.PLASTICA	264,07	24,01	240,06	FATTURA N. 40517
22/03/2019	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	59,5	0	59,5	RIMBORSO SOMMA PER DOPPIO PAGAMENTO DEL VERBALE N. 181945 DI VIOLAZIONE AL CDS ELEVATO DAL COMANDO POLIZIA LOCALE.
22/03/2019	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	154,9	0	154,9	RIMBORSO SOMMA PER PAGAMENTO IN ECCEDEENZA DEL VERBALE N. 182534 DI VIOLAZIONE AL CDS ELEVATO DAL COMANDO POLIZIA LOCALE.
22/03/2019	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	169,13	0	169,13	RIMBORSO SOMMA PER DOPPIO PAGAMENTO DEL VERBALE N. 182551 DI VIOLAZIONE AL CDS ELEVATO DAL COMANDO POLIZIA LOCALE.
22/03/2019	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	MASER SRL	59.778,16	10.779,67	48.998,49	FATTURA N. 15
22/03/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	POSTE ITALIANE S.P.A.	120	0	120	SPESA PER FORNITURA BOLLETTINI POSTALI PER PAGAMENTO SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA.
25/03/2019	U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione	PUBLIKA S.R.L.	280	22,12	257,88	FATTURA N. 457/PA
25/03/2019	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ACB SERVIZI S.R.L.	120	0	120	FATTURA N. 242/E

25/03/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ARCHETTI/SILVANA	595,45	144,45	451 INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO
25/03/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DONNESCHI /CLAUDIO	595,45	144,45	451 INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO
25/03/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GALLINA/GIORGIO	595,45	144,45	451 INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO
25/03/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GIACOMINI/DAVIDE	2.649,70	732,7	1.917,00 INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO
25/03/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	OGNA/EMANUELA	1.457,36	361,36	1.096,00 INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO
25/03/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	PASINI/DOMENICO	595,45	144,45	451 INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO
25/03/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CADENELLI/ROSSANO	200	49,36	150,64 COMPENSO COMMISSIONE BANDO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
25/03/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CARAPEZZA/PAOLO	200	49,36	150,64 COMPENSO COMMISSIONE BANDO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
25/03/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SIMONI/GIUSEPPINA	200	48,46	151,54 COMPENSO COMMISSIONE BANDO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

25/03/2019	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	EDITORIALE BRESCIANA SPA EDITRICE GIORNALE DI BS	149,99	5,77	144,22	FATTURA N. 7
25/03/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	1.874,35	0	1.874,35	LIQUIDAZIONI SPESE NOTIFICHE
25/03/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BAZZOLI ANTONIO AZIENDA AGRICOLA	5.655,92	1.019,92	4.636,00	FATTURA N. 2/05 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE DELLO SPORTELLO CATASTALE ANNO
25/03/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	13.471,24	0	13.471,24	2019
25/03/2019	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	SOFTLINE SRL	6.571,60	1.185,04	5.386,56	SALDO FT. N. 2-5 - TERSA SOCIETA' COOPERATIVA (GIUSTO ATTO RTI N. 12471 NOTAIO VISMARA REG. MILANO 2 IL 22/12/2015 NR 60138 SERIE 1T)
25/03/2019	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	AUCHAN SPA	100	0	100	FATTURA N. D185400527
25/03/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	AGESP S.P.A.	60.374,73	5.488,61	54.886,12	FATTURA N. 89/PA
25/03/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	LIBERINI DIEGO & C SNC	5.746,51	522,41	5.224,10	FATTURA N. 3/P
25/03/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	LIBERINI DIEGO & C SNC	356,93	32,45	324,48	FATTURA N. 4/P
25/03/2019	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	FORMEL S.R.L.	260	10	250	FATTURA N. 2019/63/ED COMMISSIONI CONCESSIONARIO RISCOSS.RUOLI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF:RIVERS.DAL 10/01 0 AL 04/03/2019
25/03/2019	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE	9,94	9,94	0	

26/03/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	15,6	15,6	0	FATTURE DI CHIUSURA CONSUMI AL 31/12/2018
26/03/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	156,03	0	156,03	FATTURE DI CHIUSURA CONSUMI AL 31/12/2018
26/03/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	7,64	7,64	0	FATTURE DI CHIUSURA CONSUMI AL 31/12/2018
26/03/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	68,51	0	68,51	FATTURE DI CHIUSURA CONSUMI AL 31/12/2018
26/03/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	65,94	65,94	0	FATTURE DI CHIUSURA CONSUMI AL 31/12/2018
26/03/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	573,98	0	573,98	FATTURE DI CHIUSURA CONSUMI AL 31/12/2018
26/03/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	39,39	39,39	0	FATTURE DI CHIUSURA CONSUMI AL 31/12/2018
26/03/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	393,87	0	393,87	FATTURE DI CHIUSURA CONSUMI AL 31/12/2018
26/03/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	85,44	0	85,44	FATTURE DI CHIUSURA CONSUMI AL 31/12/2018
26/03/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	211,97	211,97	0	FATTURE DI CHIUSURA CONSUMI AL 31/12/2018
26/03/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	0,39	0,39	0	FATTURE DI CHIUSURA CONSUMI AL 31/12/2018
26/03/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	2.111,05	0	2.111,05	FATTURE DI CHIUSURA CONSUMI AL 31/12/2018
26/03/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	3,92	0	3,92	FATTURE DI CHIUSURA CONSUMI AL 31/12/2018
26/03/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	2,46	0	2,46	FATTURE DI CHIUSURA CONSUMI AL 31/12/2018
26/03/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	6,25	0	6,25	FATTURE DI CHIUSURA CONSUMI AL 31/12/2018
26/03/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	3	3	0	FATTURE DI CHIUSURA CONSUMI AL 31/12/2018

26/03/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	29,98	0	29,98	FATTURE DI CHIUSURA CONSUMI AL 31/12/2018
26/03/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	25,23	25,23	0	FATTURE DI CHIUSURA CONSUMI AL 31/12/2018
26/03/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	252,27	0	252,27	FATTURE DI CHIUSURA CONSUMI AL 31/12/2018
26/03/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	29,43	29,43	0	FATTURE DI CHIUSURA CONSUMI AL 31/12/2018
26/03/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	211,59	0	211,59	FATTURE DI CHIUSURA CONSUMI AL 31/12/2018
26/03/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	15,82	15,82	0	FATTURE DI CHIUSURA CONSUMI AL 31/12/2018
26/03/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	93,83	0	93,83	FATTURE DI CHIUSURA CONSUMI AL 31/12/2018
26/03/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	31,33	0	31,33	FATTURE DI CHIUSURA CONSUMI AL 31/12/2018
26/03/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	5,78	5,78	0	FATTURE DI CHIUSURA CONSUMI AL 31/12/2018
26/03/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	57,76	0	57,76	FATTURE DI CHIUSURA CONSUMI AL 31/12/2018
26/03/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	30,86	30,86	0	FATTURE DI CHIUSURA CONSUMI AL 31/12/2018
26/03/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	194,2	0	194,2	FATTURE DI CHIUSURA CONSUMI AL 31/12/2018
26/03/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	49,58	49,58	0	FATTURE DI CHIUSURA CONSUMI AL 31/12/2018
26/03/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	712,94	0	712,94	FATTURE DI CHIUSURA CONSUMI AL 31/12/2018
26/03/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	11,49	11,49	0	FATTURE DI CHIUSURA CONSUMI AL 31/12/2018
26/03/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	114,87	0	114,87	FATTURE DI CHIUSURA CONSUMI AL 31/12/2018

26/03/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	99,71	99,71	FATTURE DI CHIUSURA CONSUMI AL 0 31/12/2018
26/03/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	997,09	0	FATTURE DI CHIUSURA CONSUMI AL 997,09 31/12/2018
26/03/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A2A AMBIENTE SPA	912,81	82,98	829,83 FATTURA N. CE19000010
26/03/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A2A AMBIENTE SPA	1.267,94	115,27	1.152,67 FATTURA N. CE190000151
26/03/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAROCCHI F.LLI SNC	126,27	22,77	103,5 FATTURA N. 2/PA
26/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	99,72	17,98	81,74 FT. 819000019753-...19754
26/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	1.256,37	226,56	1.029,81 FT. 819000019753-...19754
26/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	358,96	64,73	294,23 FT. 819000019753-...19754
26/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	972,85	175,44	797,41 FT. 819000019753-...19754
26/03/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FER.CO.B. SAS	81,13	14,63	66,5 FATTURA N. 57
26/03/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ENEL SOLE SRL	478,36	86,26	392,1 FATTURA N. 1930007211
26/03/2019	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.047,44	188,88	858,56 FATTURE N. 256 E 257

26/03/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	780,8	140,8	640 FATTURE N. 256 E 257
26/03/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI	1.282,50	0	1.282,50 FATTURE N. 21/E E 14/E
26/03/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI	643,5	0	643,5 FATTURE N. 18/E-19/E E 20/E
26/03/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI	443,5	0	443,5 FATTURE N. 18/E-19/E E 20/E
26/03/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI	443,5	0	443,5 FATTURE N. 18/E-19/E E 20/E
26/03/2019	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	KOS CARE SRL DANIELETTI IMPIANTI SRL	3.248,00	0	3.248,00 FATTURE N. 522/RZ - 273/RZ
26/03/2019			2.046,84	369,1	1.677,74 FATTURA N. 07/2019

26/03/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8.092,26	1.459,26	6.633,00 FATTURA N. 260
26/03/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	991,1	178,72	812,38 FATTURA N. 258
26/03/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5.926,15	1.068,65	4.857,50 FATTURA N. 259
26/03/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	11.585,97	2.089,27	9.496,70 FATTURA N. 261
26/03/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8.231,85	1.484,43	6.747,42 FATTURA N.262
26/03/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.045,12	549,12	2.496,00 FATTURA N. 255
26/03/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	170,8	30,8	140 FATTURA N. 264
26/03/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	10.076,88	1.817,14	8.259,74 FATTURA N. 263
26/03/2019	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	NUBIAN 1880 DI INVERNIZZI/G	822,54	148,33	674,21 FATTURA N. 16/PA

	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi					
26/03/2019	n.a.c.	VIVAI LE GEORGICHE	19.503,82	3.517,08	15.986,74	FATTURA N. 7-E/1 e 7-E/2
	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi					
26/03/2019	n.a.c.	VIVAI LE GEORGICHE	108,59	19,58	89,01	FATTURA N. 7-E/1
	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e					
27/03/2019	semiresidenziale	CASA BETEL 2000	1.395,00	0	1.395,00	FATTURA N. 9