

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
02/04/2019	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	96,86	0	96,86	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E AGENZIA DELLE ENTRATE PER TRIBUTI IMU - TARI - ICP PER ANNUALITA' VARIE
02/04/2019	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	221	0	221	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E AGENZIA DELLE ENTRATE PER TRIBUTI IMU - TARI - ICP PER ANNUALITA' VARIE
02/04/2019	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	10.232,00	0	10.232,00	RIMBORSI AI CONTRIBUENTI E AGENZIA DELLE ENTRATE PER TRIBUTI IMU - TARI - ICP PER ANNUALITA' VARIE
02/04/2019	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	36	0	36	RIMBORSO IMU ANNO 2012 PER ERRATA INDICAZIONE CODICE CATASTALE (CONTRIBUENTE S.M)
02/04/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	HYDROGAS SPA	626,91	113,05	513,86	FATTURA N. 52
02/04/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	HYDROGAS SPA	3.226,17	581,77	2.644,40	FATTURE N. 50 E 51
02/04/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	HYDROGAS SPA	835,49	150,66	684,83	FATTURE N. 50 E 51
02/04/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	HYDROGAS SPA	3.032,31	546,81	2.485,50	FATTURA N. 53
02/04/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	HYDROGAS SPA	6.385,70	1.151,52	5.234,18	FATTURA N. 53
02/04/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	HYDROGAS SPA	307,21	55,4	251,81	FATTURA N. 53
02/04/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	HYDROGAS SPA	5.391,89	972,31	4.419,58	FATTURA N. 53
02/04/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	HYDROGAS SPA	15.218,11	2.744,25	12.473,86	FATTURA N. 53
02/04/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	HYDROGAS SPA	10.997,15	1.983,09	9.014,06	FATTURA N. 53
02/04/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	HYDROGAS SPA	2.792,15	503,5	2.288,65	FATTURA N. 53
02/04/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	HYDROGAS SPA	1.355,46	244,43	1.111,03	FATTURA N. 53
02/04/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	HYDROGAS SPA	6.226,66	1.122,84	5.103,82	FATTURA N. 53
02/04/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	HYDROGAS SPA	547,83	98,79	449,04	FATTURA N. 53

02/04/2019	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 MARZO
02/04/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	MAMRE' ASSOC. COMUNITA' ONLUS	2.235,00	0	2.235,00	FATTURA N. 38/AE
02/04/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SUORE POVERELLE IST. PALAZZOLO GRUMELLO DEL MONTE RSD	5.490,00	0	5.490,00	FATTURA N. 89
02/04/2019	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. 35
02/04/2019	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. 27/B
02/04/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE C.D.R. DI CALCINATO ONLUS	488	0	488	FATTURA N. 20/B
02/04/2019	U.2.02.03.02.001 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva	MAGGIOLI S.P.A.	976	176	800	FATTURA N. 2109810
02/04/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	450,73	81,28	369,45	FATTURA N. PJ00861374
02/04/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA MONGOLFIERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	762,88	35,52	727,36	FATTURA N. 2019FE000190
02/04/2019	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MOZART RISTOR. PIZZERIA S.A.S	221,1	8,5	212,6	FATTURA N. 166

02/04/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SIAE	263,3	47,48	215,82	FATTURA N. 1619007470
02/04/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ABIBOOK SOC. COOPERATIVA ONLUS	241,4	11,49	229,91	FATTURA N. 2/113
02/04/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ABIBOOK SOC. COOPERATIVA ONLUS	18,6	0,89	17,71	FATTURA N. 2/113
02/04/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	F.LLI SAVOLDI SNC DI SAVOLDI VIRGINIO & C.	676,25	121,95	554,3	FATTURA N. 9
02/04/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	F.LLI SAVOLDI SNC DI SAVOLDI VIRGINIO & C.	426,59	76,93	349,66	FATTURA N. 10
02/04/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	F.LLI SAVOLDI SNC DI SAVOLDI VIRGINIO & C.	500	90,16	409,84	FATTURA N. 10
02/04/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	F.LLI SAVOLDI SNC DI SAVOLDI VIRGINIO & C.	144,57	26,07	118,5	FATTURA N. 8
02/04/2019	U.2.02.01.01.999 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	MEGAH TELECOMUNICAZIONI SNC	445,3	80,3	365	FATTURA N. 1119/PA
02/04/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600	0	600	PROGETTO TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE DEL TERRITORIO. MARZO 2019

02/04/2019	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 APRILE
02/04/2019	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 APRILE
02/04/2019	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 APRILE
02/04/2019	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 APRILE
02/04/2019	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 APRILE
02/04/2019	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 APRILE
02/04/2019	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 APRILE
02/04/2019	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 MARZO E APRILE
02/04/2019	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 MARZO E APRILE
02/04/2019	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
02/04/2019	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

02/04/2019	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
02/04/2019	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	ESERCITAZIONE ALL'AUTONOMIA MESE DI APRILE
02/04/2019	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	ESERCITAZIONE ALL'AUTONOMIA MESE DI APRILE
02/04/2019	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 APRILE
02/04/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPER. SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS	2.414,21	114,96	2.299,25	FATTURE N. 55-75-88
02/04/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPER. SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS	1.038,20	49,44	988,76	FATTURE N. 55-75-88
02/04/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TOSADORI/TANIA	753,7	0	753,7	FATTURE N. 01-19 E 02-19
02/04/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	FRATELLI ALBINI S.N.C.	290,17	12,25	277,92	FATTURE N. 22.P-24.P-26.P
02/04/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	FRATELLI ALBINI S.N.C.	2.391,07	92,84	2.298,23	FATTURE N. 21.P-23.P E 25.P
02/04/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	70	12,62	57,38	FATTURA N. PJ00861376
02/04/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	247,01	44,55	202,46	FATTURA N. PJ00861373
02/04/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	70,01	12,62	57,39	FATTURA N. PJ00861373
10/04/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	FRANCOPOST MACCHINE AFFRANCATRICI SRL	10.000,00	0	10.000,00	SPESE POSTALI

10/04/2019	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI VIRTUOSI	800	0	800	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA
10/04/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7.071,80	1.275,24	5.796,56	FATTURA N. 281
10/04/2019	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE	23.843,54	0	23.843,54	IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO MESE DI MARZO
11/04/2019	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	FUSINI ING./ LUCA	2.683,51	423	2.260,51	FATTURA N. 011/A/2019
11/04/2019	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
11/04/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO SUORE BUON PASTORE- CENTRO ACCOGLIENZA	2.769,50	0	2.769,50	FATTURA N. 14/08
11/04/2019	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. 26/E
11/04/2019	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. 166
11/04/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO VITTORIA RAZZETTI ONLUS	3.673,50	0	3.673,50	FATTURA N. 25

11/04/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	AZIENDA SPEC. CONSORTILE PER I SERV. ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. N° 3 BRESCIA EST)	2.459,61	0	2.459,61	TRASFERIMENTO SOMME PER SERVIZIO DI ADP SCUOLE SEC DI 2^ GRADO
11/04/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	AZIENDA SPEC. CONSORTILE PER I SERV. ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. N° 3 BRESCIA EST)	31.249,20	0	31.249,20	TRASFERIMENTO SOMME PER SERVIZIO DI ADP SCOLASTICA (SCUOLE INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI 1^ GRADO) - MESE DI FEBBRAIO 2019
11/04/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	AZIENDA SPEC. CONSORTILE PER I SERV. ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. N° 3 BRESCIA EST)	2.626,00	0	2.626,00	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 1° BIMESTRE 2019
11/04/2019	U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione	SOLUZIONE SRL	597,8	107,8	490	FATTURA N. 2100702
11/04/2019	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ACB SERVIZI S.R.L.	70	0	70	FATTURA N. 321/E
11/04/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CENTRO KAPPA SRL	683,2	123,2	560	FATTURA N. 47/PA
11/04/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	BIEM SPA	70	12,62	57,38	FATTURA N. 16/E

11/04/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	BIEM SPA	160	28,85	131,15	FATTURA N. 16/E
11/04/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	BIEM SPA	215,12	38,8	176,32	FATTURA N. 16/E
11/04/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	BIEM SPA	17,87	3,22	14,65	FATTURA N. 16/E
11/04/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	356,16	0	356,16	FATTURA N. 201904000067
11/04/2019	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. 32/B
11/04/2019	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. 33/B
11/04/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	MAMRE' ASSOC. COMUNITA' ONLUS	1.215,00	0	1.215,00	FATTURA N. 92/AE
11/04/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CASA BETEL 2000	1.260,00	0	1.260,00	FATTURA N. 13/PA
11/04/2019	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	INFOCLIP SRL	1.297,00	0	1.297,00	ABBONAMENTI PERIODICI 2019 PER SISTEMA BIBLIOTECARIO BRESCIA EST
11/04/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CHIMICAL S.A.S.	629,68	113,55	516,13	FATTURA N. 790
11/04/2019	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	CHIMICAL S.A.S.	372,95	67,25	305,7	FATTURA N. 790

11/04/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY S.R.L	56,68	5,74	50,94	FT. N. 191060442-...60441-...60436-...60437-...60440-...60438-...60443-...60439
11/04/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY S.R.L	1.076,09	175,53	900,56	FT. N. 191060442-...60441-...60436-...60437-...60440-...60438-...60443-...60439
11/04/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY S.R.L	413,75	65,28	348,47	FT. N. 191060442-...60441-...60436-...60437-...60440-...60438-...60443-...60439
11/04/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY S.R.L	45,45	4,29	41,16	FT. N. 191060442-...60441-...60436-...60437-...60440-...60438-...60443-...60439
12/04/2019	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	318	318	0	RIMBORSO IMU 2012 (VEDI ANNULL.DELEGHE - FORN.P..356 2018) GIROCONTO CONTABILE VEDI REV.N.1462
16/04/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	IDROSYSTEM SNC	335,5	60,5	275	FATTURA N. 2PA
16/04/2019	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	FER.CO.B. SAS	156,16	28,16	128	FATTURA N. 111
16/04/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FER.CO.B. SAS	332,41	59,94	272,47	FATTURA N. 112
16/04/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VALVERDE SPURGHI SNC	1.417,14	235,14	1.182,00	FATTURA N. 5/PA
16/04/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	F.LLI SAVOLDI SNC DI SAVOLDI VIRGINIO & C.	300	54,1	245,9	FATTURA N. 17
16/04/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	F.LLI SAVOLDI SNC DI SAVOLDI VIRGINIO & C.	1.099,75	198,3	901,45	FATTURA N. 17

16/04/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	F.LLI SAVOLDI SNC DI SAVOLDI VIRGINIO & C.	200	36,07	163,93	FATTURA N. 17
16/04/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	F.LLI SAVOLDI SNC DI SAVOLDI VIRGINIO & C.	300	54,1	245,9	FATTURA N. 17
16/04/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	F.LLI SAVOLDI SNC DI SAVOLDI VIRGINIO & C.	300	54,1	245,9	FATTURA N. 17
16/04/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	F.LLI SAVOLDI SNC DI SAVOLDI VIRGINIO & C.	300	54,1	245,9	FATTURA N. 17
16/04/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	F.LLI SAVOLDI SNC DI SAVOLDI VIRGINIO & C.	260	46,89	213,11	FATTURA N. 17
16/04/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	F.LLI SAVOLDI SNC DI SAVOLDI VIRGINIO & C.	200	36,07	163,93	FATTURA N. 17
16/04/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	F.LLI SAVOLDI SNC DI SAVOLDI VIRGINIO & C.	121,85	21,97	99,88	FATTURA N. 17
16/04/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	GRUPPO SCOUT AGESCI REZZATO 1	1.000,00	0	1.000,00	CONTRIBUTO PER DISTRIBUZIONE ECOCALENDARIO 2019 PER SERVIZIO DI IGIENE URBANA
16/04/2019	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. 161/PA

16/04/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	AGESP S.P.A.	63.475,75	5.770,52	57.705,23	FATTURA N. 90/PA
16/04/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	65,05	11,73	53,32	FATTURA N. PJ00861372
16/04/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	29,04	5,24	23,8	FATTURA N. PJ00861375
16/04/2019	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 MESE DI APRILE
16/04/2019	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 APRILE
16/04/2019	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	LOCAZIONE MESE DI MARZO/APRILE
16/04/2019	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 APRILE
16/04/2019	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
16/04/2019	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
16/04/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	148	148	0	CONTRIBUTO DA COMPENSARE CON DEBITO TARI
16/04/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	192	192	0	CONTRIBUTO DA COMPENSARE CON INGIUNZIONE P.L.
16/04/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.319,00	1.319,00	0	CONTRIBUTO DA COMPENSARE CON ACCERTAMENTO ED INGIUNZIONE TARI

16/04/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	514	514	0	CONTRIBUTO DA COMPENSARE CON ACCERTAMENTO ED INGIUNZIONE TARI
16/04/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE BRESCIANA PER L'EDUCAZIONE MONS. G. CAVALLERI	7.473,94	0	7.473,94	CONTRIBUTO PER SPESE DI TRASPORTO CASA-SCUOLA N. 02 MINORI AUDIOLESI ANNO SCOLASTICO 2018/19
16/04/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BANDA COMUNALE DI REZZATO	324,44	58,51	265,93	FATTURA N. 2
16/04/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BANDA COMUNALE DI REZZATO	285,56	51,49	234,07	FATTURA N. 2
16/04/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CENTRO TEATRALE BRESCIANO	610	110	500	FATTURA N. 31/19E
16/04/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CO.LIBRI' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	2.096,06	0	2.096,06	FATTURA N. 2/32
16/04/2019	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	FONDAZIONE PINAC	9.557,04	0	9.557,04	FATTURA N. 1_19
16/04/2019	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	NUOVA TECNOAUTO SRL UNIPERSONALE	67	10,24	56,76	FATTURA N. 1/P
16/04/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	SOVEA SRL	892,58	81,14	811,44	FATTURA N. 27

16/04/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MONTELLO S.P.A	6.925,12	629,56	6.295,56	FATTURA N. V5-10197
16/04/2019	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. 797/RZ
16/04/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	153,78	0	153,78	CONTRIBUTO
16/04/2019	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
16/04/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AMICI DEI DISABILI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	2.104,64	191,33	1.913,31	FATTURA N. 36/PA
16/04/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	181,81	32,79	149,02	FATTURA N. PJ00980379
16/04/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COMUNE DI MAZZANO	267,92	0	267,92	TRASFERIMENTO FONDI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SC. PRIMARIA ALUNNI RESIDENTI A REZZATO
16/04/2019	U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.	NOVALI EGIDIO DI NOVALI A. & C	239,12	43,12	196	FATTURA N. V3 78/19
16/04/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	446,09	80,44	365,65	FATTURA N. PJ00980378
16/04/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BANDA COMUNALE DI REZZATO	2.562,00	462	2.100,00	FATTURA N. 1
16/04/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	TEMPO LIBERO SOC. CCOP. SOCIALE ONLUS	6.261,83	298,18	5.963,65	FATTURA N. 103/PA
16/04/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	TEMPO LIBERO SOC. CCOP. SOCIALE ONLUS	1.699,31	80,92	1.618,39	FATTURA N. 103/PA

16/04/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	504,96	0	504,96	FATTURA N. 933/FE/2019
16/04/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	NOCIVELLI /MARCO	2.743,78	432,5	2.311,28	FATTURA N. 30/FE
16/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	170,35	30,72	139,63	FATTURE CONSUMI MESE DI FEBBRAIO
16/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	245,49	44,27	201,22	FATTURE CONSUMI MESE DI FEBBRAIO
16/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	206,04	37,15	168,89	FATTURE CONSUMI MESE DI FEBBRAIO
16/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	1.295,71	233,65	1.062,06	FATTURE CONSUMI MESE DI FEBBRAIO
16/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	194,52	35,08	159,44	FATTURE CONSUMI MESE DI FEBBRAIO
16/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	2.087,43	376,43	1.711,00	FATTURE CONSUMI MESE DI FEBBRAIO
16/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	1.605,67	289,55	1.316,12	FATTURE CONSUMI MESE DI FEBBRAIO
16/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	737,85	133,05	604,8	FATTURE CONSUMI MESE DI FEBBRAIO
16/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	193,74	34,94	158,8	FATTURE CONSUMI MESE DI FEBBRAIO
16/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	233,57	42,12	191,45	FATTURE CONSUMI MESE DI FEBBRAIO
16/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	2.146,31	387,03	1.759,28	FATTURE CONSUMI MESE DI FEBBRAIO
16/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	23.755,80	4.283,82	19.471,98	FATTURE CONSUMI MESE DI FEBBRAIO
16/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	334,56	60,33	274,23	FATTURE CONSUMI MESE DI FEBBRAIO
16/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	64,98	11,72	53,26	FATTURE CONSUMI MESE DI FEBBRAIO

16/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	301,94	56,25	245,69	FATTURE CONSUMI MESE DI FEBBRAIO
16/04/2019	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	ECONOMO COMUNALE	39,98	39,98	0	LIQUID.SPESE ECONOMATO 1' TRIM.2019:RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 2 - GIROCONTO CONTABILE VEDI REV.
16/04/2019	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	ECONOMO COMUNALE	64	64	0	LIQUID.SPESE ECONOMATO 1' TRIM.2019:RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 2 - GIROCONTO CONTABILE VEDI REV.
16/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	250,28	45,13	205,15	FATTURE CONSUMI MESE DI FEBBRAIO
16/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	393,17	70,9	322,27	FATTURE CONSUMI MESE DI FEBBRAIO
16/04/2019	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AUTORIPARAZIONI ZANOLA ROBERTO	498,75	89,94	408,81	FATTURA N. 32
16/04/2019	U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.	DIMCAR	2.867,00	517	2.350,00	FATTURA N. 169/2019
16/04/2019	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	AZETA BAR DI PEZZETTI G& C SNC	4.459,10	804,1	3.655,00	FATTURA N. 2/3
16/04/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	AZETA BAR DI PEZZETTI G& C SNC	231,8	41,8	190	FATTURA N. 2/4
16/04/2019	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.	67	10,24	56,76	FATTURA N. 2/232

16/04/2019	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.	211	38,05	172,95	FATTURA N. 268
16/04/2019	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.	86,74	15,64	71,1	FATTURA N. 268
16/04/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	LIBERINI DIEGO & C SNC	5.795,86	526,9	5.268,96	FATTURA N. 5/P
16/04/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC S.P.A.	2.764,22	170,85	2.593,37	FATTURE N. 862-863-857-861-859-858
16/04/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	BRESCIAPAN MEINI S.R.L	855,64	32,91	822,73	FATTURA N. 68/SP
16/04/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	BRESCIAPAN MEINI S.R.L	45,86	1,76	44,1	FATTURA N. 69/SP
16/04/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC S.P.A.	127,52	11,43	116,09	FATTURA N. 860
16/04/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	ALIMENTARI MORETTI S.R.L	253,4	20,47	232,93	FATTURA N. 7/1P
16/04/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	LIBERINI DIEGO & C SNC	337,89	30,72	307,17	FATTURA 6/P
16/04/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FER.CO.B. SAS	128,1	23,1	105	FATTURA N. 122
16/04/2019	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	BALDAZZIMPIANTI SRL	159,52	28,77	130,75	FATTURA N. 17/PA
16/04/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	163,01	29,4	133,61	FATTURA N. PJ00980377
16/04/2019	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. 181

16/04/2019	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	RE.FOR VOLLEY	134,4	0	134,4	UTILIZZO PALESTRA COMUNALE DELLA SCUOLA PRIMARIA CADUTI PIAZZA DELLA LOGGIA STAGIONE SPORTIVA 2019. RIMBORSO - VEDI NOTA DI CREDITO N.2019/C/01/1
16/04/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MULTICOM S.R.L.	3.186,64	574,64	2.612,00	FATTURA N. 181940337
16/04/2019	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL	5.709,60	1.029,60	4.680,00	FATTURE N. 98/PA E 96/PA
16/04/2019	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL	2.549,80	459,8	2.090,00	FATTURE N. 98/PA E 96/PA
16/04/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FER.CO.B. SAS	42,54	7,67	34,87	FATTURA N. 74
16/04/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FER.CO.B. SAS	83,44	15,05	68,39	FATTURA N. 73
16/04/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FER.CO.B. SAS	280,8	50,64	230,16	FATTURA N. 104
16/04/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	643	643	0	COMPENSAZIONE CON TRIBUTI
16/04/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	992	992	0	COMPENSAZIONE CON TRIBUTI
16/04/2019	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	146,4	26,4	120	FATTURA N. 7X00335548
17/04/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	C.M.A SISTEMI ANTINCENDIO S.R.L.	473,36	85,36	388	FATTURA N. 699/FE

17/04/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	C.M.A SISTEMI ANTINCENDIO S.R.L.	280,6	50,6	230	FATTURA N. 698/FE
17/04/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GIMA COSTRUZIONI GENERALI SRL	10.370,00	1.870,00	8.500,00	FATTURA N. 17
17/04/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	360,55	37,97	322,58	FATTURE N. 8B00095277 E N. 8B00092353
17/04/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	1,34	0,24	1,1	FATTURE N. 8B00095277 E N. 8B00092353
18/04/2019	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	DIPENDENTI COMUNALI	10,8	0	10,8	TRASFERTE E MISSIONI DEL PERSONALE UFFICIO POLIZIA LOCALE MESE DI MARZO 2019.
19/04/2019	U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali	POSTE ITALIANE S.P.A.	507,2	0	507,2	ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 - SPESE POSTALI
23/04/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ARCHETTI/SILVANA	596,44	144,44	452	INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE
23/04/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DONNESCHI /CLAUDIO	596,44	144,44	452	INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE
23/04/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GALLINA/GIORGIO	596,44	144,44	452	INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE

23/04/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GIACOMINI/DAVIDE	2.648,71	732,71	1.916,00	INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE
23/04/2019	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 APRILE
23/04/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	PASINI/DOMENICO	596,44	144,44	452	INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE
23/04/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ASSOCIAZIONE DORMITORIO SAN VINCENZO DE PAOLI	1.091,50	0	1.091,50	NOTA DI DEBITO N° 20 E 35
23/04/2019	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	ATS BRESCIA	195	0	195	PRESTAZIONI DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA NUOVO EDIFICIO VIA ALESSANDRINI SEDE PROTEZIONE CIVILE
23/04/2019	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 MARZO
23/04/2019	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. 188
23/04/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA RONDINE SOC. COOP. SOCIALE -ONLUS	1.852,20	88,2	1.764,00	FATTURA N. 182
23/04/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TOSADORI/TANIA	323,3	0	323,3	FATTURA N. 03-19

23/04/2019	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. 66
23/04/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPER. SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS	1.035,15	49,29	985,86	FATTURA N. PA 000106
23/04/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ITTRIO SRL	2.501,00	451	2.050,00	FATTURA N. 2019-136
23/04/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	GORNI VIAGGI E C. SNC	275	25	250	FATTURA N. 7/FE
23/04/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE CULTURALE PIANOINBILICO	280,6	50,6	230	FATTURA N. 26
23/04/2019	U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali	F.APOLLONIO & C. S.P.A.	219,6	39,6	180	FATTURA N. V6-625
23/04/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ABIBOOK SOC. COOPERATIVA ONLUS	2.643,25	476,65	2.166,60	FATTURA N. 2/289
23/04/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	SOVEA SRL	1.699,15	154,47	1.544,68	FATTURA N. 44
23/04/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A2A AMBIENTE SPA	1.812,76	164,8	1.647,96	FATTURA N. CE 19000392
23/04/2019	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	CEMBRE S.P.A.	1.345,82	0	1.345,82	RIMBORSO MESI GENNAIO -MARZO 2019.
23/04/2019	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	EDILCERAMICA BOTTICINO SRL	76,92	13,87	63,05	FATTURA N. 3

23/04/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	GRAFICA DP DI POSSANZA & DONESCHI S.A.S.	595,36	107,36	488	FATTURA N. 86
23/04/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MISTER WIZARD	689,54	124,34	565,2	FATTURA N. 127/PA
23/04/2019	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MOZART RISTOR. PIZZERIA S.A.S	254,6	9,79	244,81	FATTURA N. 242
23/04/2019	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	CASA NUOVA DI QR & C. S.N.C.	326,98	12,58	314,4	FATTURA N. 8/E
23/04/2019	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	PROVINCIA DI BRESCIA	1.500,00	0	1.500,00	COMUNE DI REZZATO (BS) QUOTA FISSA ANNO 2019 ADESIONE CUC AREA VASTA BRESCIA
23/04/2019	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	CAFFETTERIA LE BISTRO	684,4	26,32	658,08	FATTURA N. 111
23/04/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MONTELLO S.P.A	7.555,85	686,9	6.868,95	FATTURA N. V5-10318
23/04/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	HYDROGAS SPA	3.032,31	546,81	2.485,50	FATTURA N. 24/S
23/04/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	HYDROGAS SPA	5.834,70	1.052,16	4.782,54	FATTURA N. 24/S
23/04/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	HYDROGAS SPA	254,05	45,81	208,24	FATTURA N. 24/S
23/04/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	HYDROGAS SPA	6.814,51	1.228,85	5.585,66	FATTURA N. 24/S
23/04/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	HYDROGAS SPA	14.692,24	2.649,42	12.042,82	FATTURA N. 24/S
23/04/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	HYDROGAS SPA	10.501,22	1.893,66	8.607,56	FATTURA N. 24/S
23/04/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	HYDROGAS SPA	2.792,15	503,5	2.288,65	FATTURA N. 24/S
23/04/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	HYDROGAS SPA	1.558,80	281,1	1.277,70	FATTURA N. 24/S
23/04/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	HYDROGAS SPA	6.226,66	1.122,84	5.103,82	FATTURA N. 24/S
23/04/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	HYDROGAS SPA	547,83	98,79	449,04	FATTURA N. 24/S
23/04/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE	4.478,84	407,17	4.071,67	FATTURE PASTI MESE DI MARZO
23/04/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	HYDROGAS SPA	626,91	113,05	513,86	FATTURA N. 31/S
23/04/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	HYDROGAS SPA	835,49	150,66	684,83	FATTURA N. 29/S

23/04/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	FRATELLI ALBINI S.N.C.	246,81	9,98	236,83	FATTURE N. 28.P-30.P-31.P
23/04/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	LATTERIA SORESINA S.C.A	107,08	4,67	102,41	PROCEDURA APERTA PER FORNITURA DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER SCUOLE PRIMARIE, DELL'INFANZIA, ASILO NIDO, CRE, SCUOLA INFANZIA ESTIVA
23/04/2019	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	OFFICINA VALTENESI DI FANTONI/L	1.061,40	191,4	870	FATTURA N. 73
23/04/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	HYDROGAS SPA	3.226,17	581,77	2.644,40	FATTURA N. 30/S
23/04/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	LATTERIA SORESINA S.C.A	1.945,21	74,82	1.870,39	FATTURE N. 31592/V9-31591/V9
23/04/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	FRATELLI ALBINI S.N.C.	2.116,03	82,39	2.033,64	FATTURE N. 27.P-29.P-32.P
29/04/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSI ST E.ALMICI	397	0	397	FATTURE N. 39/E-41/E-40/E-38/E-37/E
29/04/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSI ST E.ALMICI	397	0	397	FATTURE N. 39/E-41/E-40/E-38/E-37/E
29/04/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSI ST E.ALMICI	397	0	397	FATTURE N. 39/E-41/E-40/E-38/E-37/E
29/04/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSI ST E.ALMICI	897	0	897	FATTURE N. 39/E-41/E-40/E-38/E-37/E
29/04/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSI ST E.ALMICI	397	0	397	FATTURE N. 39/E-41/E-40/E-38/E-37/E

29/04/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	ALIMENTARI MORETTI S.R.L	2.544,78	172,72	2.372,06	FATTURE N. 9/1P-8/1P-11/1P-12/1P
29/04/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	ALIMENTARI MORETTI S.R.L	120,91	5,62	115,29	FATTURE N. 9/1P-8/1P-11/1P-12/1P
29/04/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	ALIMENTARI MORETTI S.R.L	48,75	3,87	44,88	FATTURA N. 10/1P
30/04/2019	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2.606,00	0	2.606,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO BANDO COMMERCIO
30/04/2019	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	649,21	0	649,21	EROGAZIONE CONTRIBUTO BANDO COMMERCIO
30/04/2019	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2.000,00	0	2.000,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO BANDO COMMERCIO
30/04/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SIAE	2.092,42	2,42	2.090,00	FT. N. 1619011792-...11788-...11789-...11790-...11791-...11782-...11786-...11783-...11784-...11787-...11785
30/04/2019	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	619	111,62	507,38	FATTURA N. 21/5010
30/04/2019	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	569,01	102,61	466,4	FATTURA N. 22/5010
30/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	92,36	16,66	75,7	FATTURE N. 819000034810-819000034811
30/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	1.163,74	209,85	953,89	FATTURE N. 819000034810-819000034811

30/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	332,5	59,96	272,54	FATTURE N. 819000034810-819000034811
30/04/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	919,35	165,78	753,57	FATTURE N. 819000034810-819000034811
30/04/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ASSOCIAZIONE DORMITORIO SAN VINCENZO DE PAOLI	573,5	0	573,5	NOTA DI DEBITO N° 13
30/04/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	NAZARETH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.830,53	87,17	1.743,36	FATTURA N. 23/PA
30/04/2019	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. 1930014189
30/04/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALER BRESCIA-CREMONA-MANTOVA	10.855,98	10.855,98	0	APPROVAZIONE RENDICONTO ANNO 2017
30/04/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALER BRESCIA-CREMONA-MANTOVA	11.577,92	11.577,92	0	APPROVAZIONE RENDICONTO ANNO 2017
30/04/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALER BRESCIA-CREMONA-MANTOVA	4.757,23	4.757,23	0	FATTURE 43-89-90 IN COMPENSAZIONE - APPROVAZIONE RENDICONTO 2017
30/04/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALER BRESCIA-CREMONA-MANTOVA	24.346,61	24.346,61	0	FATTURE 43-89-90 IN COMPENSAZIONE - APPROVAZIONE RENDICONTO 2017
30/04/2019	U.1.03.02.14.002 - Servizio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	10,34	10,34	0	COMPENSAZIONE CON SALDO TARI 2018
30/04/2019	U.1.03.02.14.002 - Servizio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	258,64	258,64	0	COMPENSAZIONE CON SALDO TARI 2018

30/04/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.398,28	432,48	1.965,80	FATTURA N. 368
30/04/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	12.806,82	2.309,42	10.497,40	FATTURA N. 368
30/04/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	BACCINELLI MARIO E ALEX SNC	8.810,19	1.588,72	7.221,47	FATTURA N. 6/19
30/04/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	BACCINELLI MARIO E ALEX SNC	7.320,00	1.320,00	6.000,00	FATTURA N. 07/19
30/04/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	439,78	439,78	0	FATTURA N. 12/PA IN COMPENSAZIONE
30/04/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.999,00	1.999,00	0	FATTURA N. 12/PA IN COMPENSAZIONE
06/05/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CIESSEGRAFICA DI CONFORTI & C SNC	89,67	16,17	73,5	FATTURA N. 199/MON
06/05/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	191,93	191,93	0	FATTURE 2 BIMESTRE 2019

06/05/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	957,87	0	957,87	FATTURE 2 BIMESTRE 2019
06/05/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	8,84	8,84	0	FATTURE 2 BIMESTRE 2019
06/05/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	118,8	0	118,8	FATTURE 2 BIMESTRE 2019
06/05/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	7,71	7,71	0	FATTURE 2 BIMESTRE 2019
06/05/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	61,26	0	61,26	FATTURE 2 BIMESTRE 2019
06/05/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	145,58	145,58	0	FATTURE 2 BIMESTRE 2019
06/05/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	129,23	0	129,23	FATTURE 2 BIMESTRE 2019
06/05/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	26,21	0	26,21	FATTURE 2 BIMESTRE 2019

06/05/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	243,65	0	243,65	FATTURE 2 BIMESTRE 2019
06/05/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	26,2	0	26,2	FATTURE 2 BIMESTRE 2019
06/05/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	6,4	6,4	0	FATTURE 2 BIMESTRE 2019
06/05/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	29,11	0	29,11	FATTURE 2 BIMESTRE 2019
06/05/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	46,18	0	46,18	FATTURE 2 BIMESTRE 2019
06/05/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ARTICOLOUNO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.287,76	0	1.287,76	FATTURA N. 30/PA
06/05/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	900	0	900	AFFITTO MARZO-APRILE
06/05/2019	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
06/05/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	550	0	550	COMPARTICIPAZIONE RETTA CDD

06/05/2019	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	COMPARTICIPAZIONE RETTA CDD
06/05/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.630,44	0	1.630,44	COMPARTICIPAZIONE RETTA CDD
06/05/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	240,36	0	240,36	COMPARTICIPAZIONE RETTA CDD
06/05/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	818,69	0	818,69	COMPARTICIPAZIONE RETTA CDD
06/05/2019	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 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER COMPARTICIPAZIONE RETTE CDD NATALE ELLI ANNO 2018 CAPITOLO 11169/2018. GENNAIO
06/05/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	7.950,00	0	7.950,00	COMPARTICIPAZIONE RETTA CDD
06/05/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	8.200,00	0	8.200,00	COMPARTICIPAZIONE RETTA CDD
06/05/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	8.500,00	0	8.500,00	COMPARTICIPAZIONE RETTA CDD
06/05/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	5.417,76	0	5.417,76	COMPARTICIPAZIONE RETTA CDD
06/05/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	7.468,81	0	7.468,81	COMPARTICIPAZIONE RETTA CDD

06/05/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	7.790,30	0	7.790,30	COMPARTECIPAZIONE RETTA CDD
06/05/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	8.089,64	0	8.089,64	COMPARTECIPAZIONE RETTA CDD
06/05/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	8.500,00	0	8.500,00	COMPARTECIPAZIONE RETTA CDD
06/05/2019	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. 122/01
06/05/2019	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 TELESOCCORSO 1° BIMESTRE 2019
06/05/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FO.B.A.P. ONLUS	2.914,00	0	2.914,00	FATTURA N. 516/A
06/05/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPER. SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS	2.685,36	127,87	2.557,49	FATTURE N. 126 E 139
06/05/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSI ST E.ALMICI	497	0	497	FATTURA N. 42/E
06/05/2019	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	ESERCITAZIONI/FORMAZIONI ALL'AUTONOMIA E TIROCINI- MAGGIO

06/05/2019	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	ESERCITAZIONI/FORMAZIONI ALL'AUTONOMIA E TIROCINI- MAGGIO
06/05/2019	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	AFFIDO FAMILIARE ACCONTO MAGGIO
06/05/2019	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 MAGGIO
06/05/2019	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 MAGGIO
06/05/2019	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 MAGGIO
06/05/2019	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 MAGGIO
06/05/2019	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 MESE DI MAGGIO
06/05/2019	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 MAGGIO
06/05/2019	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 MESE DI MAGGIO
06/05/2019	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	LOCAZIONE MESE DI MAGGIO
06/05/2019	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 MAGGIO

06/05/2019	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 MAGGIO
06/05/2019	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	500	0	500	AFFIDO FAMILIARE SALDO MAGGIO
06/05/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FER.CO.B. SAS	432,47	77,99	354,48	FATTURA N. 126
06/05/2019	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	EDILCERAMICA BOTTICINO SRL	45,66	8,23	37,43	FATTURA N. 6
06/05/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO SRL	72,32	1,32	71	FATTURA N. 2040/190009407
06/05/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA	15	0	15	DIRITTI SEGRETERIA PRESENTAZIONE MODELLO UNICO DENUNCIA AMBIENTALE M.U.D.
06/05/2019	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.035,73	186,77	848,96	FATTURE N. 381 E 382
06/05/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	746,64	134,64	612	FATTURE N. 381 E 382
06/05/2019	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. 380
06/05/2019	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	LEGNOLANDIA SRL	15.130,44	2.728,44	12.402,00	FATTURA N. FPA2019/0017
06/05/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	10.770,59	1.942,24	8.828,35	FATTURA N. 388
06/05/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7.852,15	1.415,96	6.436,19	FT. N. 385-383-384-386-387

06/05/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	6.569,86	1.184,73	5.385,13	FT. N. 385-383-384-386-387
06/05/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	11.052,50	1.993,07	9.059,43	FT. N. 385-383-384-386-387
06/05/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	6.386,97	1.151,75	5.235,22	FT. N. 385-383-384-386-387
07/05/2019	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE	8.371,72	0	8.371,72	IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO MESE DI APRILE
08/05/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	AZIENDA SPEC. CONSORTILE PER I SERV. ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. N° 3 BRESCIA EST)	3.422,54	0	3.422,54	TRASFERIMENTO FONDI PER SERVIZIO ADP MESE DI MARZO 2019 - SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO
08/05/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	AZIENDA SPEC. CONSORTILE PER I SERV. ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. N° 3 BRESCIA EST)	27.613,83	0	27.613,83	TRASFERIMENTO FONDI PER ADP MESE DI MARZO 2019 - SCUOLE INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO
08/05/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	FRIGO/ANGELO ASSISTENZA CALDAIE	119,86	21,61	98,25	FATTURA N. 47
08/05/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FRIGO/ANGELO ASSISTENZA CALDAIE	2.500,00	450,83	2.049,17	FATTURA N. 47

08/05/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	FRIGO/ANGELO ASSISTENZA CALDAIE	500	90,16	409,84	FATTURA N. 47
08/05/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	FRIGO/ANGELO ASSISTENZA CALDAIE	800	144,26	655,74	FATTURA N. 47
08/05/2019	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	VIGILANZA GROUP SOC. COOP. A R.L.	732	132	600	FATTURA N. 017475
08/05/2019	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AUTORIPARAZIONI ZANOLA ROBERTO	329,89	59,49	270,4	FATTURA N. 45
08/05/2019	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	MAZZOLDI GEOM./ALBERTO	3.120,00	0	3.120,00	FATTURA N. 1PA
08/05/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600	0	600	PROROGA PROGETTO TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE DEL TERRITORIO.APRILE 2019
08/05/2019	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	BORSE DI STUDIO COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2017-2018.
08/05/2019	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	BORSE DI STUDIO COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2017-2018.
08/05/2019	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	BORSE DI STUDIO COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2017-2018.

08/05/2019	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	BORSE DI STUDIO COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2017-2018.
08/05/2019	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	BORSE DI STUDIO COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2017-2018.
08/05/2019	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	BORSE DI STUDIO COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2017-2018.
08/05/2019	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	BORSE DI STUDIO COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2017-2018.
08/05/2019	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	BORSE DI STUDIO COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2017-2018.
08/05/2019	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	BORSE DI STUDIO COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2017-2018.
08/05/2019	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	BORSE DI STUDIO COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2017-2018.
08/05/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	140	0	140	BORSE DI STUDIO COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2017-2018.
08/05/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	140	0	140	BORSE DI STUDIO COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2017-2018.
08/05/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	140	0	140	BORSE DI STUDIO COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2017-2018.
08/05/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	140	0	140	BORSE DI STUDIO COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2017-2018.

08/05/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	140	0	140	BORSE DI STUDIO COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2017-2018.
08/05/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	140	0	140	BORSE DI STUDIO COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2017-2018.
08/05/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	140	0	140	BORSE DI STUDIO COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2017-2018.
08/05/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	140	0	140	BORSE DI STUDIO COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2017-2018.
08/05/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	140	0	140	BORSE DI STUDIO COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2017-2018.
08/05/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	140	0	140	BORSE DI STUDIO COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2017-2018.
08/05/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	140	0	140	BORSE DI STUDIO COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2017-2018.
08/05/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	140	0	140	BORSE DI STUDIO COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2017-2018.
08/05/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	140	0	140	BORSE DI STUDIO COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2017-2018.
08/05/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	140	0	140	BORSE DI STUDIO COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2017-2018.
08/05/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	140	0	140	BORSE DI STUDIO COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2017-2018.

08/05/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	140	0	140	BORSE DI STUDIO COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2017-2018.
08/05/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	140	0	140	BORSE DI STUDIO COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2017-2018.
08/05/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	140	0	140	BORSE DI STUDIO COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2017-2018.
08/05/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	140	0	140	BORSE DI STUDIO COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2017-2018.
08/05/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	140	0	140	BORSE DI STUDIO COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2017-2018.
08/05/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	140	0	140	BORSE DI STUDIO COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2017-2018.
08/05/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	140	0	140	BORSE DI STUDIO COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2017-2018.
08/05/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	140	0	140	BORSE DI STUDIO COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2017-2018.
08/05/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	140	0	140	BORSE DI STUDIO COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2017-2018.
08/05/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	140	0	140	BORSE DI STUDIO COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2017-2018.
08/05/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	140	0	140	BORSE DI STUDIO COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2017-2018.

08/05/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	140	0	140	BORSE DI STUDIO COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2017-2018.
08/05/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	140	0	140	BORSE DI STUDIO COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2017-2018.
08/05/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI REZZATO	11.640,00	11.640,00	0	QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI REZZATO PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO BRESCIA EST - ANNO 2019.
08/05/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY S.R.L	64,47	6,48	57,99	FATTURE N. 191075906-...905-...901-...902-...900-...904-...907-...903
08/05/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY S.R.L	864,46	146,55	717,91	FATTURE N. 191075906-...905-...901-...902-...900-...904-...907-...903
08/05/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY S.R.L	511,85	90,85	421	FATTURE N. 191075906-...905-...901-...902-...900-...904-...907-...903
08/05/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY S.R.L	34,58	5,61	28,97	FATTURE N. 191075906-...905-...901-...902-...900-...904-...907-...903
08/05/2019	U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	591,15	0	591,15	UTENZA DEL SERVIZIO INFORMATICO DEL CED DELLA MOTORIZZAZIONE. LIQUIDAZIONE 1° TRIMESTRE 2019
08/05/2019	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	46,4	0	46,4	RIMBORSO SOMMA PER DOPPIO PAGAMENTO DEL VERBALE DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ELEVATO DAL COMANDO POLIZIA LOCALE.
08/05/2019	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. 836/F
08/05/2019	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	CONTRIBUTO MESE DI APRILE

08/05/2019	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	SOFTLINE SRL	289,43	38,63	250,8	FATTURA N. 201
08/05/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	NEXI PAYMENTS S.P.A.	7,95	7,95	0	FATTURA N. 2400267
08/05/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	NEXI PAYMENTS S.P.A.	36,12	0	36,12	FATTURA N. 2400267
08/05/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	9,2	0	9,2	SPESE PER COMUNICAZIONE DI PORTAFOGLIO
08/05/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	NEXI PAYMENTS S.P.A.	128,88	0	128,88	DIRITTO PERCENTUALE ADDEBITO GENNAIO - FEBBRAIO E MARZO 2019
08/05/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	68,21	0	68,21	COMMISSIONI PAGOBANCOMAT
08/05/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	NEXI PAYMENTS S.P.A.	15,19	0	15,19	DIRITTO PERCENTUALE ADDEBITO DICEMBRE 2018
08/05/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	COREPLA -CONSORZIO NAZ.LE PER RACCOLTA, RICICLAG.E RECUPERO IMBALL.PLASTICA	1.060,59	96,42	964,17	FATTURA N. 40850
10/05/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A2A RECYCLING SRL	1.194,95	108,63	1.086,32	FATTURA N. CN19003239
10/05/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A2A RECYCLING SRL	1.198,03	108,91	1.089,12	FATTURA N. CN19000188
10/05/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A2A RECYCLING SRL	1.576,61	143,33	1.433,28	FATTURA N. CN19001316
10/05/2019	U.1.03.02.14.002 - Servizio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	135,09	0	135,09	LIQUIDAZIONE PARZIALE FATTURA
10/05/2019	U.1.03.02.14.002 - Servizio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	11,53	11,53	0	COMPENSAZIONE CON TARI 2018

10/05/2019	U.1.03.02.14.002 - Servizio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	153,36	153,36	0	COMPENSAZIONE CON TARI 2018
13/05/2019	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	CANTIERE DEL SOLE COOP. SOCIALE ONLUS	16.746,94	3.019,94	13.727,00	FATTURA N. 2019-NFE27-0000008
13/05/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	NUOVI ORIZZONTI - COOP. SOCIALE	3.332,19	600,89	2.731,30	FATTURE N. 15/PA-16/PA-17/PA-18/PA
13/05/2019	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. 15/PA-16/PA-17/PA-18/PA
13/05/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	NUOVI ORIZZONTI - COOP. SOCIALE	368,93	66,53	302,4	FATTURE N. 15/PA-16/PA-17/PA-18/PA
13/05/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	NUOVI ORIZZONTI - COOP. SOCIALE	40,99	7,39	33,6	FATTURA N. 25/PA
13/05/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	NUOVI ORIZZONTI - COOP. SOCIALE	163,97	29,57	134,4	FATTURA N. 14/PA
13/05/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	NUOVI ORIZZONTI - COOP. SOCIALE	81,98	14,78	67,2	FATTURA N. 24/PA
14/05/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GRUPPO ANTI INCENDIO BOSCHIVO MONTE REGOGNA REZZATO	7.200,00	0	7.200,00	CONTRIBUTO PER ESECUZIONE DI FUNZIONI AMBIENTALI DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
14/05/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	218,43	39,39	179,04	FATTURE N. 819000044731-...44741-...44726
14/05/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	395,71	71,36	324,35	FATTURE N. 819000044731-...44741-...44726
14/05/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TEMPO LIBERO SOC. CCOP. SOCIALE ONLUS	1.273,47	60,64	1.212,83	FATTURA N. 000147/PA
14/05/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	NAZARETH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.270,08	60,48	1.209,60	FATTURA N. 34/PA

14/05/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA MONGOLFIERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	523,32	24,25	499,07	FATTURA N. 2019FE000300
14/05/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AGOSTINI /MARIANGELA	3.484,00	0	3.484,00	FATTURA N. 7/001
14/05/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BANDA COMUNALE DI REZZATO	11.529,00	2.079,00	9.450,00	FATTURA N. 3
14/05/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PROVINCIA DI BRESCIA	1.454,00	0	1.454,00	PROCEDURA 87/2018 COMUNE DI REZZATO E BEDIZZOLE - RIMBORSO SPESE ESPLETAMENTO GARA
14/05/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PROVINCIA DI BRESCIA	1.029,85	0	1.029,85	PROCEDURA 87/2018 COMUNE DI REZZATO E BEDIZZOLE - RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE GARA
14/05/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PROVINCIA DI BRESCIA	350,25	0	350,25	PROCEDURA 87/2018 COMUNE DI REZZATO E BEDIZZOLE - RIMBORSO SPESE GESTIONE CIG
14/05/2019	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	SOFTLINE SRL	25,64	2,93	22,71	FATTURE N. 213 E 214
14/05/2019	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	SOFTLINE SRL	1.218,17	219,67	998,5	FATTURE N. 213 E 214
14/05/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CO.LIBRI' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	1.048,03	0	1.048,03	FATTURA N. 2/47
14/05/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	GUSTINELLI/STEFANO	500	100	400	PRESTAZIONE PER PAESE MIO 2019 - PRIMAVERA CULTURALE REZZATESE
14/05/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BAZZOLI/VIGILIO	750	150	600	PRESTAZIONE - PAESE MIO 2019 - PRIMAVERA CULTURALE REZZATESE

14/05/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	COREPLA -CONSORZIO NAZ.LE PER RACCOLTA, RICICLAG.E RECUPERO IMBALL.PLASTICA	913,4	83,04	830,36	FATTURA N. 40922
14/05/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MULTICOM S.R.L.	8.455,21	1.524,71	6.930,50	FATTURA N. 181940336
14/05/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	GIANAZZA ANGELO SPA	2.421,09	436,59	1.984,50	FATTURA N. V0-10
14/05/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MULTICOM S.R.L.	7.966,60	1.436,60	6.530,00	FATTURA N. 192040055
14/05/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	AZETA BAR DI PEZZETTI G& C SNC	157,99	28,49	129,5	FATTURA N. 2/5
14/05/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	FRATELLI ALBINI S.N.C.	1.078,80	41,64	1.037,16	FATTURE N. 33.P - 34.P - 36.P
14/05/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	BRESCIAPAN MEINI S.R.L	39,31	1,51	37,8	FATTURA N. 96/SP
14/05/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	LATTERIA SORESINA S.C.A	144,22	6,12	138,1	FATTURA N. 044228/V9
14/05/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	LIBERINI DIEGO & C SNC	242,78	22,07	220,71	FATTURA N. 8/P
14/05/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	FRATELLI ALBINI S.N.C.	82,13	3,16	78,97	FATTURA N. 35.P
14/05/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	TEMPO LIBERO SOC. CCOP. SOCIALE ONLUS	4.592,31	218,68	4.373,63	FATTURA N. 138/PA
14/05/2019	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	I.T.S. 2 SRL	34.980,00	3.180,00	31.800,00	FATTURA N. 1_19
15/05/2019	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	LAIS SRL	3.208,60	578,6	2.630,00	FATTURA N. 19 - PA0028 - LAVORI AMPLIAMENTO IMPIANTO ALLARME SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

15/05/2019	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	T-LED SRL	3.416,00	616	2.800,00	FATTURA N. 63 - FORNITURA PROIETTORI A LED PALAZZETTO SPORT
15/05/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	112,86	20,35	92,51	FATTURE CONSUMI MESE DI MARZO
15/05/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	223,38	40,28	183,1	FATTURE CONSUMI MESE DI MARZO
15/05/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	203,09	36,62	166,47	FATTURE CONSUMI MESE DI MARZO
15/05/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	1.064,12	191,89	872,23	FATTURE CONSUMI MESE DI MARZO
15/05/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	203,22	36,65	166,57	FATTURE CONSUMI MESE DI MARZO
15/05/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	2.172,35	391,72	1.780,63	FATTURE CONSUMI MESE DI MARZO
15/05/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	1.554,01	280,23	1.273,78	FATTURE CONSUMI MESE DI MARZO
15/05/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	763,06	137,61	625,45	FATTURE CONSUMI MESE DI MARZO
15/05/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	136,25	24,57	111,68	FATTURE CONSUMI MESE DI MARZO
15/05/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	215,13	38,79	176,34	FATTURE CONSUMI MESE DI MARZO
15/05/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	1.942,81	350,34	1.592,47	FATTURE CONSUMI MESE DI MARZO
15/05/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	22.830,98	4.117,07	18.713,91	FATTURE CONSUMI MESE DI MARZO
15/05/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	339,92	61,3	278,62	FATTURE CONSUMI MESE DI MARZO
15/05/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	78,92	14,23	64,69	FATTURE CONSUMI MESE DI MARZO
15/05/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	329	59,33	269,67	FATTURE CONSUMI MESE DI MARZO

16/05/2019	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	TRASFERIMENTO PER ARRETRATI AFFITTO
16/05/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2.000,00	0	2.000,00	CONTRIBUTO
16/05/2019	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	1.500,00	0	CONTRIBUTO
16/05/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE CULTURALE ALCHIMIA	605	0	605	FATTURA N. 1
16/05/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE CULTURALE ALCHIMIA	244	0	244	FATTURA N. 1
20/05/2019	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	DIPENDENTI COMUNALI	10,8	0	10,8	RIMBORSO SPESE MISSIONI UFFICIO SEGRETERIA MESE DI APRILE 2019
20/05/2019	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	DIPENDENTI COMUNALI	17,6	0	17,6	RIMBORSO SPESE MISSIONI UFFICIO RAGIONERIA MESE DI APRILE 2019
20/05/2019	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	DIPENDENTI COMUNALI	18,2	0	18,2	RIMBORSO SPESE MISSIONI UFFICIO ASSISTENZA SOCIALE MESE APRILE 2019
20/05/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ARCHETTI/SILVANA	536,17	129,98	406,19	INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO
20/05/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DONNESCHI /CLAUDIO	536,17	129,98	406,19	INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO

20/05/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GALLINA/GIORGIO	536,17	129,98	406,19	INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO
20/05/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GIACOMINI/DAVIDE	2.384,38	214,76	2.169,62	INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO
20/05/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	OGNA/EMANUELA	1.310,73	284,61	1.026,12	INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO
20/05/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	PASINI/DOMENICO	536,17	129,98	406,19	INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO
20/05/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE	3.976,45	361,52	3.614,93	FATTURE PASTI MESE DI APRILE
20/05/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO PER ANZIANI DI BOTTICINO ONLUS	522	0	522	FATTURA N. 34/E
20/05/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE C.D.R. DI CALCINATO ONLUS	580	0	580	FATTURA N. 46/B
20/05/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA RONDINE SOC. COOP. SOCIALE -ONLUS	1.200,26	57,16	1.143,10	FATTURA N. 000251
20/05/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TOSADORI/TANIA	430,4	0	430,4	FATTURA N. 04-19

20/05/2019	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	831,16	149,88	681,28	FATTURE N. 498- 499
20/05/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	624,64	112,64	512	FATTURE N. 498- 499
20/05/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO VITTORIA RAZZETTI ONLUS	6.025,50	0	6.025,50	FATTURA N. 41
20/05/2019	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. 49/PA
20/05/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	KOS CARE SRL	1.660,00	0	1.660,00	FATTURA N. 1029/RZ
20/05/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	MAMRE' ASSOC. COMUNITA' ONLUS	1.450,00	0	1.450,00	FATTURA N. 135/AE
20/05/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	69,05	12,45	56,6	FATTURA N. PJ01100899
20/05/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSI ST E.ALMICI	443,5	0	443,5	FATTURE N. 52/E-55/E-56/E-54/E-57/E-53/E
20/05/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSI ST E.ALMICI	443,5	0	443,5	FATTURE N. 52/E-55/E-56/E-54/E-57/E-53/E
20/05/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSI ST E.ALMICI	443,5	0	443,5	FATTURE N. 52/E-55/E-56/E-54/E-57/E-53/E
20/05/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSI ST E.ALMICI	943,5	0	943,5	FATTURE N. 52/E-55/E-56/E-54/E-57/E-53/E

20/05/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSI ST E.ALMICI	443,5	0	443,5	FATTURE N. 52/E-55/E-56/E-54/E-57/E-53/E
20/05/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSI ST E.ALMICI	543,5	0	543,5	FATTURE N. 52/E-55/E-56/E-54/E-57/E-53/E
20/05/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ABIBOOK SOC. COOPERATIVA ONLUS	2.643,25	476,65	2.166,60	FATTURA N. 2/402
20/05/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	178,3	32,15	146,15	FATTURA N. PJ01100895
20/05/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	35,02	6,32	28,7	FATTURA N. PJ01100898
20/05/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	PANNI S.R.L.	579,44	52,68	526,76	FATTURA N. 6/FS
20/05/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	SOVEA SRL	2.198,06	199,82	1.998,24	FATTURA N. 58
20/05/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	GABRIELE VAiOS - SOLUZIONI PER LO SPETTACOLO	2.250,00	0	2.250,00	FATTURA N. 2E/2019
20/05/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	LATTERIA SORESINA S.C.A	980,56	37,71	942,85	FATTURA N. 44227/V9
20/05/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	LATTERIA SORESINA S.C.A	679,6	26,14	653,46	FATTURA N. 44226/V9
20/05/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC S.P.A.	3.888,69	232,36	3.656,33	FATTURE N. 1292-1296-1297-1290-1291-1298
20/05/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC S.P.A.	1.225,40	101,15	1.124,25	FATTURE N. 1299 - 1293
20/05/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC S.P.A.	103,47	6,03	97,44	FATTURA N. 1295
20/05/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC S.P.A.	311,94	28,96	282,98	FATTURA N. 1294

20/05/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	6.426,81	1.158,93	5.267,88	FATTURE N. 502-501-500-503-504
20/05/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5.568,54	1.004,16	4.564,38	FATTURE N. 502-501-500-503-504
20/05/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	9.381,18	1.691,69	7.689,49	FATTURE N. 502-501-500-503-504
20/05/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5.861,25	1.056,95	4.804,30	FATTURE N. 502-501-500-503-504
20/05/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	9.231,94	1.664,78	7.567,16	FATTURA N. 505
20/05/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.410,72	434,72	1.976,00	FATTURA N. 497
20/05/2019	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. 254
20/05/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	188	33,91	154,09	FATTURA N. PJ01100896
20/05/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	79,88	14,4	65,48	FATTURA N. PJ01100896
20/05/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	85,63	15,44	70,19	FATTURE N. 819000052761-819000052705
20/05/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	1.079,01	194,58	884,43	FATTURE N. 819000052761-819000052705
20/05/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	308,29	55,59	252,7	FATTURE N. 819000052761-819000052705
20/05/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	754,63	136,08	618,55	FATTURE N. 819000052761-819000052705

20/05/2019	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	5,82	5,82	0	COMMISSIONI CONCESSIONARIO RISCOSS.RUOLI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PR.BRESCIA RIVERS.DEL 11/03-20/03-01/04-10/04/2019
20/05/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	0,69	0,69	0	COMMISSIONI RISCOSS.RUOLI:RIVERS.DEL 04/03-20/03/2019
20/05/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	21,39	21,39	0	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE COMMISSIONI ANNO 2019 A FAVORE DI AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE E RISCOSSIONE SICILIA SPA DEI RUOLI EMESSI FINO AL 2009, RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE DA
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	COFANO/NICOLA	157	0	157	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO E ADUNANZA DEI PRESIDENTI.
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MIGALI/DOMENICO	157	0	157	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO E ADUNANZA DEI PRESIDENTI.
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MORETTI/ANNA	157	0	157	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO E ADUNANZA DEI PRESIDENTI.
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GIARDINA/SALVATORE	157	0	157	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO E ADUNANZA DEI PRESIDENTI.

28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ZUCCA/SIMONE	157	0	157	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO E ADUNANZA DEI PRESIDENTI.
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PICCINELLI/PAOLA	157	0	157	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO E ADUNANZA DEI PRESIDENTI.
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BERTELLI/MARCO	157	0	157	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO E ADUNANZA DEI PRESIDENTI.
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TURCHI/MARIAPAOLA	157	0	157	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO E ADUNANZA DEI PRESIDENTI.
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ZUCCA/DANIELE	157	0	157	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO E ADUNANZA DEI PRESIDENTI.
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BARDELLONI/EVARISTO	157	0	157	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO E ADUNANZA DEI PRESIDENTI.
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	VALAN/SIMONA-RAMONA	157	0	157	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO E ADUNANZA DEI PRESIDENTI.
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BERTUSSI/LOREDANA	157	0	157	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO E ADUNANZA DEI PRESIDENTI.

28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BERTOCCHI/MARTA	121	0	121	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO E ADUNANZA DEI PRESIDENTI.
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MIGLIORATI/PAOLO	121	0	121	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO E ADUNANZA DEI PRESIDENTI.
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BERTASSI/LUCA	121	0	121	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO E ADUNANZA DEI PRESIDENTI.
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GIARDINA/TANYA	121	0	121	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO E ADUNANZA DEI PRESIDENTI.
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	FIOCCO/MARIE	121	0	121	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO E ADUNANZA DEI PRESIDENTI.
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	SANVITI/SILVIA	121	0	121	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO E ADUNANZA DEI PRESIDENTI.
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	APOSTOLI/SARA	121	0	121	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO E ADUNANZA DEI PRESIDENTI.
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CARONE/ANDREA	121	0	121	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO E ADUNANZA DEI PRESIDENTI.

28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CAPRA/GIULIA	121	0	121	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO E ADUNANZA DEI PRESIDENTI.
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MALAGNI/NOEMI	121	0	121	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO E ADUNANZA DEI PRESIDENTI.
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CORA/ENRICO	121	0	121	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO E ADUNANZA DEI PRESIDENTI.
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	VIVIANI/MARTA	121	0	121	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO E ADUNANZA DEI PRESIDENTI.
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BONZI/STEFANIA	121	0	121	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO E ADUNANZA DEI PRESIDENTI.
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	FAPPANI/BENEDETTA	121	0	121	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO E ADUNANZA DEI PRESIDENTI.
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	INSISA/MICHELE	121	0	121	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO E ADUNANZA DEI PRESIDENTI.
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	LION/ROBERTA	121	0	121	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO E ADUNANZA DEI PRESIDENTI.

28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	LO PICCOLO/ELIA	121	0	121	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO E ADUNANZA DEI PRESIDENTI.
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MACCABONI/GIULIA	121	0	121	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO E ADUNANZA DEI PRESIDENTI.
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MANNA/EMANUELE	121	0	121	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO E ADUNANZA DEI PRESIDENTI.
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ZUCCA/MICHELE	121	0	121	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO E ADUNANZA DEI PRESIDENTI.
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CREMA/CLAUDIO	121	0	121	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO E ADUNANZA DEI PRESIDENTI.
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	FILIPPINI/ALESSANDRO	121	0	121	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO E ADUNANZA DEI PRESIDENTI.
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MARZAROLI/FRANCESCO	121	0	121	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO E ADUNANZA DEI PRESIDENTI.
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TOGNAZZI/ANDREA	121	0	121	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO E ADUNANZA DEI PRESIDENTI.

28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	COMINI/BEATRICE	121	0	121	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO E ADUNANZA DEI PRESIDENTI.
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MAZZONE/GIOVANNI	121	0	121	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO E ADUNANZA DEI PRESIDENTI.
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MESSINA/IRENE	121	0	121	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO E ADUNANZA DEI PRESIDENTI.
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MIRELLI/LAURA	121	0	121	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO E ADUNANZA DEI PRESIDENTI.
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	DELBONO/DARIO	121	0	121	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO E ADUNANZA DEI PRESIDENTI.
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MIGALI/ANTONIO	121	0	121	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO E ADUNANZA DEI PRESIDENTI.
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MONTANARO/NICOLA	121	0	121	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO E ADUNANZA DEI PRESIDENTI.
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	NAPOLITANO/FRANCES CO	121	0	121	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO E ADUNANZA DEI PRESIDENTI.

28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GIANGROSSI/CRISTINA	121	0	121	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO E ADUNANZA DEI PRESIDENTI.
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PANZA/VALENTINA	121	0	121	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO E ADUNANZA DEI PRESIDENTI.
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PASINETTI/PAOLO	121	0	121	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO E ADUNANZA DEI PRESIDENTI.
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ZUBANI/MATILDE	121	0	121	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO E ADUNANZA DEI PRESIDENTI.
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BOLCHI/DAVIDE	121	0	121	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO E ADUNANZA DEI PRESIDENTI.
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CHIARUTTINI/LUCA	121	0	121	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO E ADUNANZA DEI PRESIDENTI.
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PEZZETTI/FEDERICA	121	0	121	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO E ADUNANZA DEI PRESIDENTI.
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	POLLASTRI/SARA	121	0	121	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO E ADUNANZA DEI PRESIDENTI.

28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PORTESI/ALESSANDRA	121	0	121	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO E ADUNANZA DEI PRESIDENTI.
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PROCURANTI/MATTEO	121	0	121	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO E ADUNANZA DEI PRESIDENTI.
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	RASA/ALESSANDRO	121	0	121	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO E ADUNANZA DEI PRESIDENTI.
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	AMBROSI/PATRIZIA	121	0	121	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO E ADUNANZA DEI PRESIDENTI.
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BELLUATI/SARA	121	0	121	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO E ADUNANZA DEI PRESIDENTI.
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CERESA/CHIARA	121	0	121	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO E ADUNANZA DEI PRESIDENTI.
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	D'INTRONA/JHONNY	121	0	121	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO E ADUNANZA DEI PRESIDENTI.
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BUONO/MASSIMO	121	0	121	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO E ADUNANZA DEI PRESIDENTI.

28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	FILIPPINI/ELENA	121	0	121	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO E ADUNANZA DEI PRESIDENTI.
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TIDONI/FEDERICO	121	0	121	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO E ADUNANZA DEI PRESIDENTI.
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TOGNALI/ELENA	121	0	121	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO E ADUNANZA DEI PRESIDENTI.
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ALGHISI/SONIA	121	0	121	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO E ADUNANZA DEI PRESIDENTI.
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	FAPPANI/MADDALENA	121	0	121	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO E ADUNANZA DEI PRESIDENTI.
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	FAUSTINI/SIMONE	121	0	121	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO E ADUNANZA DEI PRESIDENTI.
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	VETTORE/ANDREA	121	0	121	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO E ADUNANZA DEI PRESIDENTI.
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	AMBROSI/LUCA	121	0	121	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO E ADUNANZA DEI PRESIDENTI.

28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	FARIELLO/TERESA	121	0	121	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO E ADUNANZA DEI PRESIDENTI.
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	FILIPPINI/MATTEO	121	0	121	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO E ADUNANZA DEI PRESIDENTI.
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GALLETTA/ERIKA	121	0	121	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO E ADUNANZA DEI PRESIDENTI.
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BULGHERI/FEDERICO	121	0	121	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO E ADUNANZA DEI PRESIDENTI.
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	COFANO/NICOLA	41,32	0	41,32	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO E ADUNANZA DEI PRESIDENTI.
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MIGALI/DOMENICO	41,32	0	41,32	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO E ADUNANZA DEI PRESIDENTI.
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MORETTI/ANNA	41,32	0	41,32	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO E ADUNANZA DEI PRESIDENTI.
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GIARDINA/SALVATORE	41,32	0	41,32	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO E ADUNANZA DEI PRESIDENTI.

28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PICCINELLI/PAOLA	41,32	0	41,32	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO E ADUNANZA DEI PRESIDENTI.
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BERTELLI/MARCO	41,32	0	41,32	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO E ADUNANZA DEI PRESIDENTI.
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TURCHI/MARIAPAOLA	41,32	0	41,32	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO E ADUNANZA DEI PRESIDENTI.
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ZUCCA/DANIELE	41,32	0	41,32	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO E ADUNANZA DEI PRESIDENTI.
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BARDELLONI/EVARISTO	41,32	0	41,32	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO E ADUNANZA DEI PRESIDENTI.
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	VALAN/SIMONA-RAMONA	41,32	0	41,32	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO E ADUNANZA DEI PRESIDENTI.
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BERTUSSI/LOREDANA	41,32	0	41,32	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO E ADUNANZA DEI PRESIDENTI.
28/05/2019	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BERTOCCHI/MARTA	41,32	0	41,32	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO E ADUNANZA DEI PRESIDENTI.

28/05/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SIAE	147,29	26,56	120,73	FATTURA N. 1619012421
28/05/2019	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	151,95	27,4	124,55	FATTURA N. 7X01224057 E NOTA DI CREDITO 6920190419001399
28/05/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COMSERVICE DI BOLZONI ELISA	790,56	142,56	648	FATTURA N. 67/PA
29/05/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	PULISTAR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	35,47	6,4	29,07	FATTURE N. 2/115-2/112-2/111-2/97-2/114
29/05/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	PULISTAR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7.386,01	1.331,91	6.054,10	FATTURE N. 2/115-2/112-2/111-2/97-2/114
29/05/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	PULISTAR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	555,66	100,2	455,46	FATTURE N. 2/115-2/112-2/111-2/97-2/114
29/05/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	115,52	0	115,52	CODICE ENTE 01857 - RIMBORSO SPESE ART. 17 - ANNO 2018
29/05/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	PULISTAR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.073,89	554,31	2.519,58	FATTURA N. 2/113
29/05/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	VISINI/PAOLA	258,75	62,69	196,06	COMPENSO COMMISSIONE PROCEDURA DI MOBILITA PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D A TEMPO INDETERMINATO E PIENO PRESSO IL SETTORE URBANISTICA/ECOLOGIA

29/05/2019	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	IDROMAFRA DI MAGGI ERMES & C. S.A.S.	18.336,80	3.306,64	15.030,16	FATTURA N. 108
29/05/2019	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. 274
29/05/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CASA BETEL 2000	1.080,00	0	1.080,00	FATTURA N. 15/PA
29/05/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO-ONLUS	1.286,00	0	1.286,00	FATTURA N. 1133/F
29/05/2019	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. 43/B
29/05/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FO.B.A.P. ONLUS	1.320,00	0	1.320,00	FATTURA N. 807/A
29/05/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA RONDINE SOC. COOP. SOCIALE -ONLUS	1.440,73	68,61	1.372,12	FATTURA N. 266
29/05/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ABIBOOK SOC. COOPERATIVA ONLUS	3.396,00	161,71	3.234,29	FATTURA N. 2/327
29/05/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ABIBOOK SOC. COOPERATIVA ONLUS	300	14,29	285,71	FATTURA N. 2/327
29/05/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MONTELLO S.P.A	7.392,66	672,06	6.720,60	FATTURA N. V5-10431
29/05/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A2A RECYCLING SRL	2.033,32	184,85	1.848,47	FATTURA N. CN19003857
29/05/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MULTICOM S.R.L.	10.577,40	1.907,40	8.670,00	FATTURA N. 192040070

29/05/2019	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. 249/PA
29/05/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA MONGOLFIERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	495,76	23,19	472,57	FATTURA N. 2019FE000395
29/05/2019	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. 91-0CPAC7
29/05/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	AZIENDA SPEC. CONSORTILE PER I SERV. ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. N° 3 BRESCIA EST)	247,05	0	247,05	SERVIZIO DI TELESOCOCCORSO 2° BIMESTRE 2019
29/05/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPER. SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS	2.473,40	117,78	2.355,62	FATTURE N. 196-180-195-160
29/05/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPER. SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS	969,5	46,17	923,33	FATTURE N. 196-180-195-160
29/05/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	335,33	60,47	274,86	FATTURA N. PJ01100897
29/05/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	8.527,80	0	8.527,80	LIQUIDAZIONE ACCONTO 50% SUE EDILIZA
29/05/2019	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ACB SERVIZI S.R.L.	210	0	210	FATTURA N. 702/E
29/05/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TECNOPLAST S.R.L.	127,98	23,08	104,9	FATTURA N. 1/PA

29/05/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	F.APOLLONIO & C. S.P.A.	109,8	19,8	90	FATTURA N. V6-1142
29/05/2019	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	CAFFETTERIA LE BISTRO	620,4	23,86	596,54	FATTURA N. BASE/152
29/05/2019	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MOZART RISTOR. PIZZERIA S.A.S	268	10,31	257,69	FATTURA N. 302
29/05/2019	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	CASA NUOVA DI QR & C. S.N.C.	149	5,73	143,27	FATTURA N. 9/E
29/05/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FER.CO.B. SAS	30	5,41	24,59	FATTURA N. 157
29/05/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FER.CO.B. SAS	27,88	5,03	22,85	FATTURA N. 157
29/05/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FER.CO.B. SAS	30	5,41	24,59	FATTURA N. 157
29/05/2019	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. 1930019191
29/05/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY S.R.L	41,44	4,27	37,17	FATTURE N. 191113688-...3692-...3689-...3691-...3690-...3687-...3694-...3693
29/05/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY S.R.L	508,94	91,42	417,52	FATTURE N. 191113688-...3692-...3689-...3691-...3690-...3687-...3694-...3693
29/05/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY S.R.L	177,36	31,98	145,38	FATTURE N. 191113688-...3692-...3689-...3691-...3690-...3687-...3694-...3693
29/05/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY S.R.L	22,63	4,08	18,55	FATTURE N. 191113688-...3692-...3689-...3691-...3690-...3687-...3694-...3693
29/05/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	LIBERINI DIEGO & C SNC	4.224,28	384,02	3.840,26	FATTURA N. 7/P
29/05/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	BALDAZZIMPIANTI SRL	461,16	83,16	378	FATTURA N. 18/PA

29/05/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TEMPO LIBERO SOC. CCOP. SOCIALE ONLUS	811,73	38,65	773,08	FATTURA N. 173/PA
05/06/2019	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE	45.234,60	0	45.234,60	IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO MESE DI MAGGIO
05/06/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	SOCIETA' COOPERATIVA BILANCI CAMPOGALLIANO	2.244,80	404,8	1.840,00	FATTURA N. 04922
05/06/2019	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	CORLI /AVV. EMANUELE	1.000,00	0	1.000,00	FATTURA N. 11_19
05/06/2019	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	CORLI /AVV. EMANUELE	36.000,00	5.826,37	30.173,63	FATTURA N. 11_19
05/06/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAROCCHI F.LLI SNC	585,6	105,6	480	FATTURA N. 3/PA
05/06/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	53,12	0	53,12	TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE - ORE STRAORDINARIE
05/06/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600	0	600	PROROGA PROGETTO TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE DEL TERRITORIO MAGGIO 2019
05/06/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A2A AMBIENTE SPA	1.518,33	138,03	1.380,30	FATTURA N. CE19000493
05/06/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	COREPLA -CONSORZIO NAZ.LE PER RACCOLTA, RICICLAG.E RECUPERO IMBALL.PLASTICA	755,72	68,7	687,02	FATTURA N. 41235
05/06/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	RAVIGLIONE/MASSIMO	1.903,20	300	1.603,20	FATTURA N. 9_19

05/06/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	IL TELAIO SOC. COOP. SOCIALE O.N.L.US.	6.548,85	311,85	6.237,00	FATTURA N. 61
05/06/2019	U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali	F.APOLLONIO & C. S.P.A.	667,34	120,34	547	FATTURE N. V6-913 E V6-1266
05/06/2019	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	TERSA-SOCIETA' COOPERATIVA	11,83	11,83	0	IVA SU FATTURA N. 23 TERSA
05/06/2019	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	SOFTLINE SRL	53,76	0	53,76	SALDO FT. N. 23 - TERSA SOCIETA' COOPERATIVA (GIUSTO ATTO RTI N. 12471 NOTAIO VISMARA REG. MILANO 2 IL 22/12/2015 NR 60138 SERIE 1T)
05/06/2019	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. 5_19
05/06/2019	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
05/06/2019	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
05/06/2019	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 GIUGNO
05/06/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	800	0	800	CONTRIBUTO
05/06/2019	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 MESE DI GIUGNO
05/06/2019	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

05/06/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	221,5	0	221,5	AFFITTO MARZO
05/06/2019	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
05/06/2019	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
05/06/2019	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
05/06/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	220	0	220	CONTRIBUTO
05/06/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	80	80	0	CONTR. PER PAGAMENTO TARI ANNO 2018
05/06/2019	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 MESE DI GIUGNO
05/06/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDILCERAMICA BOTTICINO SRL	72,56	13,08	59,48	FATTURA N. 8
05/06/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDILCERAMICA BOTTICINO SRL	58,2	10,5	47,7	FATTURA N. 8
05/06/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDILCERAMICA BOTTICINO SRL	222	40,03	181,97	FATTURA N. 8
05/06/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ELETTROTECNICA F.LLI GRITTI & C. S.N.C.	3.436,12	619,63	2.816,49	FATTURA N. E00001
05/06/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	VODAFONE OMNITEL B.V	209,83	37,06	172,77	FATTURA N. AL08106871

05/06/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	VODAFONE OMNITEL B.V	647,52	114,38	533,14	FATTURA N. AL08106871
05/06/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	VODAFONE OMNITEL B.V	97,36	17,2	80,16	FATTURA N. AL08106871
05/06/2019	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	ARICI SRL	2.065,34	372,44	1.692,90	FATTURA N. 119/P
05/06/2019	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	R.V.M IMPIANTI SRL	716,14	129,14	587	FATTURA N. 122/PA
05/06/2019	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	AESYS SPA	2.166,72	390,72	1.776,00	FATTURA N. 2319000688
05/06/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	132,87	132,87	0	FATTURA N. 1359/FE/2019
05/06/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	603,96	0	603,96	FATTURA N. 1359/FE/2019
05/06/2019	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 MESE DI GIUGNO
05/06/2019	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 MESE DI GIUGNO
05/06/2019	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 GIUGNO
05/06/2019	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 GIUGNO
05/06/2019	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 GIUGNO

05/06/2019	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	700	0	700	AFFIDO FAMILIARE MESE DI GIUGNO
05/06/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ASSOCIAZIONE DORMITORIO SAN VINCENZO DE PAOLI	555	0	555	SALDO NOTA DI DEBITO N° 47 DEL 30/04/2019
05/06/2019	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	2.520,00	120	2.400,00	FATTURA N. 165/01
05/06/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	LAZZARONI GIARDINI SOCIETA' AGRICOLA DI LAZZARONI E QUARESMINI	5.195,52	936,9	4.258,62	FATTURA N. 12_19
05/06/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	C.M.A SISTEMI ANTINCENDIO S.R.L.	231,8	41,8	190	FATTURA N. 1314/FE
05/06/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	C.M.A SISTEMI ANTINCENDIO S.R.L.	280,6	50,6	230	FATTURA N. 1315/FE
05/06/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	A.C.R.	1.229,15	221,65	1.007,50	FATTURA N. 277-2019
05/06/2019	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.592,00	0	1.592,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTO AGLI ESERCIZI DI VICINATO, PUBBLICI ESERCIZI, ARTIGIANATO ALIMENTARE E ALL

05/06/2019	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	UNITA' PASTORALE DI REZZATO	700	0	700	LIQUIDAZ 1^ QUOTA (30%) CONVENZ TRA COMUNE DI REZZATO E UNITA' PASTORALE DI REZZATO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA FUNZ SOC ED EDUCAT. ORAT
05/06/2019	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	UNITA' PASTORALE DI REZZATO	2.400,00	0	2.400,00	LIQUIDAZ 1^ QUOTA (30%) CONVENZ TRA COMUNE DI REZZATO E UNITA' PASTORALE DI REZZATO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA FUNZ SOC ED EDUCAT. ORAT
05/06/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	UNITA' PASTORALE DI REZZATO	700	0	700	LIQUIDAZ 1^ QUOTA (30%) CONVENZ TRA COMUNE DI REZZATO E UNITA' PASTORALE DI REZZATO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA FUNZ SOC ED EDUCAT. ORAT
05/06/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	UNITA' PASTORALE DI REZZATO	700	0	700	LIQUIDAZIONE PRIMA QUOTA (30%) CONVENZ TRA COMUNE E UNITA' PASTORALE DI REZZATO PER FUNZIONI SOCIO EDUCATIVE
05/06/2019	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	CEMBRE S.P.A.	626,5	0	626,5	RIMBORSO MESI APRILE - MAGGIO 2019
05/06/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	FRATELLI ALBINI S.N.C.	402,32	16,45	385,87	FATTURE N. 37.P-40.P-42.P-44.P
05/06/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	FRATELLI ALBINI S.N.C.	3.413,69	135,14	3.278,55	FATTURE N. 38.P-39.P-41.P-43.P
07/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	212,79	38,37	174,42	FATTURE N. 819000068134 - ...68129-...67959
07/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	410,9	74,09	336,81	FATTURE N. 819000068134 - ...68129-...67959

07/06/2019	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 AFFITTO MESE DI MAGGIO
07/06/2019	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	ARCHITETTO CLAUDIO BUIZZA	1.205,36	190	1.015,36	FATTURA N. 11
07/06/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ANGELO STRAOLZINI & PARTNERS SRL	1.525,00	275	1.250,00	FATTPA 64_19
07/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	103,92	18,74	85,18	FATTURE CONSUMI MESE DI APRILE
07/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	116,35	20,98	95,37	FATTURE CONSUMI MESE DI APRILE
07/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	203,58	36,71	166,87	FATTURE CONSUMI MESE DI APRILE
07/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	1.195,12	215,51	979,61	FATTURE CONSUMI MESE DI APRILE
07/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	203,24	36,65	166,59	FATTURE CONSUMI MESE DI APRILE
07/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	2.076,84	374,51	1.702,33	FATTURE CONSUMI MESE DI APRILE
07/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	1.422,93	256,6	1.166,33	FATTURE CONSUMI MESE DI APRILE
07/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	984,5	177,53	806,97	FATTURE CONSUMI MESE DI APRILE
07/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	132,26	23,85	108,41	FATTURE CONSUMI MESE DI APRILE
07/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	214,45	38,67	175,78	FATTURE CONSUMI MESE DI APRILE
07/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	1.317,55	237,59	1.079,96	FATTURE CONSUMI MESE DI APRILE
07/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	20.610,51	3.716,66	16.893,85	FATTURE CONSUMI MESE DI APRILE

07/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	340,19	61,35	278,84	FATTURE CONSUMI MESE DI APRILE
07/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	68,41	12,34	56,07	FATTURE CONSUMI MESE DI APRILE
07/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	330,36	59,57	270,79	FATTURE CONSUMI MESE DI APRILE
11/06/2019	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30	0	30	PAGAMENTO CONTRIBUTI ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE.
11/06/2019	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30	0	30	PAGAMENTO CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE.
11/06/2019	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30	0	30	PAGAMENTO CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE.
11/06/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CO.LIBRI' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	1.048,03	0	1.048,03	FATTURA N. 2/68
11/06/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	S.I.T SRL	4.270,00	770	3.500,00	FATTURA N. 24/PA
11/06/2019	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	VEGALLARM SRL	1.647,00	297	1.350,00	FATTURA N. 2019V2000004
11/06/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	SO.GE.TRA. SRL	4.843,40	873,4	3.970,00	FATTURA N. 63/BOX
11/06/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.047,95	549,63	2.498,32	FATTURA N. 000540-0C0
11/06/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSI ST E.ALMICI	397	0	397	FATTURE N. 67/E-70/E-71/E-69/E-72/E-68/E

11/06/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSI ST E.ALMICI	397	0	397	FATTURE N. 67/E-70/E-71/E-69/E-72/E-68/E
11/06/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSI ST E.ALMICI	397	0	397	FATTURE N. 67/E-70/E-71/E-69/E-72/E-68/E
11/06/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSI ST E.ALMICI	697	0	697	FATTURE N. 67/E-70/E-71/E-69/E-72/E-68/E
11/06/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSI ST E.ALMICI	397	0	397	FATTURE N. 67/E-70/E-71/E-69/E-72/E-68/E
11/06/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSI ST E.ALMICI	497	0	497	FATTURE N. 67/E-70/E-71/E-69/E-72/E-68/E
11/06/2019	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. 59/B
11/06/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	BRESCIAPAN MEINI S.R.L.	687,06	26,43	660,63	FATTURA N. 95/SP
11/06/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	AGESP S.P.A.	81.337,36	8.994,26	72.343,10	FATTURA N. 320/PA
18/06/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ZANARDELLI S.R.L.	244	44	200	FATTURA N. 10
18/06/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	AZETA BAR DI PEZZETTI G& C SNC	610,99	110,18	500,81	FATTURA N. 2/6
18/06/2019	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSI ST E.ALMICI	40.000,00	0	40.000,00	FATTURA N. 58/E

18/06/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	BIEM SPA	134,03	24,17	109,86	FATTURA N. 74/E
18/06/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	BIEM SPA	101,7	18,34	83,36	FATTURA N. 74/E
18/06/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	BIEM SPA	82,13	14,81	67,32	FATTURA N. 73/E
18/06/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	BIEM SPA	60	10,82	49,18	FATTURA N. 73/E
18/06/2019	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. 1930022923
18/06/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO-ONLUS	1.362,20	0	1.362,20	FATTURA N. 1449/F
18/06/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	NAZARETH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.312,50	62,5	1.250,00	FATTURA N. 43/PA
18/06/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO VITTORIA RAZZETTI ONLUS	6.510,00	0	6.510,00	FATTURA N. 54
18/06/2019	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. 63/PA

18/06/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA RONDINE SOC. COOP. SOCIALE -ONLUS	1.698,31	80,87	1.617,44	FATTURA N. 000367
18/06/2019	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. 355
18/06/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	MAMRE' ASSOC. COMUNITA' ONLUS	1.515,00	0	1.515,00	FATTURA N. 178/AE
18/06/2019	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. 347
18/06/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	111,55	20,12	91,43	FATTURA N. PJ01221575
18/06/2019	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. 341
18/06/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	279,91	50,47	229,44	FATTURA N. PJ01221572
18/06/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	80	14,43	65,57	FATTURA N. PJ01221572
18/06/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	INDAM LABORATORI S.R.L	1.262,70	227,7	1.035,00	FATTURA N. 33
18/06/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	LATTERIA SORESINA S.C.A	1.890,91	72,73	1.818,18	FATTURE N. 057183 - 057184
18/06/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	LATTERIA SORESINA S.C.A	114,03	5,25	108,78	FATTURA N. 57185
18/06/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC S.P.A.	1.660,09	108,2	1.551,89	FATTURE N. 1764-1760-1771
18/06/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC S.P.A.	3.331,76	261,2	3.070,56	FATTURE N. 1769-1763-1762-1770-1761
18/06/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC S.P.A.	181,19	14,8	166,39	FATTURE N. 1765 - 1767

18/06/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC S.P.A.	310,49	29,43	281,06	FATTURA N. 1766
18/06/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	LIBERINI DIEGO & C SNC	285,3	25,94	259,36	FATTURA N. 10/P
18/06/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	LIBERINI DIEGO & C SNC	6.147,61	558,87	5.588,74	FATTURA N. 9/P
18/06/2019	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO	18.807,66	18.807,66	0	RECUPERO SOMME DA STATO A VALERE SUL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE:RIDUZIONE FONDO DI MOBILITA' EX AGES
18/06/2019	U.1.04.01.01.011 - Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	FONDAZIONE I.F.E.L.	2,67	2,67	0	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.42-47-54-61 2019)
18/06/2019	U.1.04.01.01.011 - Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	FONDAZIONE I.F.E.L.	13,24	13,24	0	CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA FONDAZIONE IFEL 0,6 PER MILLE SU GETTITO IMU 2019, COME DA ART. 10 C. 5 D.LGS 504/92 (P.47-68-75-82-89-96-103-110-117-124-131-138-145/2019)
19/06/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	PREFETTURA DI BRESCIA	44	0	44	ACQUISTO CARTE IDENTITA' CARTACEE
19/06/2019	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	1.300,00	0	1.300,00	SERVIZIO PATRIMONIO P.A. - I SEMESTRE 2019
19/06/2019	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	42.577,19	0	42.577,19	LIQUIDAZIONE IMU - TASI - I SEMESTRE 2019
19/06/2019	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	1.940,00	0	1.940,00	LIQUIDAZIONE SERVIZI FINANZIARI - I SEMESTRE 2019
19/06/2019	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	17.429,14	0	17.429,14	LIQUIDAZIONE SERVIZIO PUBBLICITA' - PUBBLICHE AFFISSIONI - I SEMESTRE 2019

19/06/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	924,15	0	924,15	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA
19/06/2019	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	POSTE ITALIANE S.P.A.	300	0	300	COMMISSIONI GESTIONE C/C POSTALE 20144259 (C.D.S.) ANNO 2019
20/06/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	3.639,26	0	3.639,26	LIQUIDAZIONE SERVIZIO SUAP - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 2019
20/06/2019	U.2.02.01.99.999 - Altri beni materiali diversi	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	16.881,75	0	16.881,75	SERVIZIO GSI (EX CARTOGRAFIA E GEA) - ACCONTO 50% ANNO 2019
20/06/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	59.411,97	0	59.411,97	TARI - IMPOSTA SUI SERVIZI - I SEMESTRE 2019
20/06/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	47,45	8,56	38,89	FATTURA N. PJ01221574
20/06/2019	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	272	0	272	RIMBORSO IMU ANNO 2018.
20/06/2019	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	98	0	98	RIMBORSO TARI ANNO 2018.
20/06/2019	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.276,00	0	1.276,00	RIMBORSO IMU E TASI ANNI 2017 E 2018.
20/06/2019	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	318	0	318	RIVERSAMENTO IMU 2018 E TASI 2018
20/06/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FER.CO.B. SAS	305,61	55,11	250,5	FATTURA N. 171
20/06/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FER.CO.B. SAS	341,91	61,66	280,25	FATTURA N. 221

20/06/2019	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	FALEGNAMERIA LONATI /FRANCESCO	1.464,00	264	1.200,00	FATTURA N. 11
20/06/2019	U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali	PULISTAR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.159,00	209	950	FATTURA N. 2/117
20/06/2019	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	DIPENDENTI COMUNALI	10,2	0	10,2	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI UFFICIO SEGRETERIA.
20/06/2019	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	DIPENDENTI COMUNALI	2	0	2	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI UFFICIO EDILLIZIA PRIVATA MESE DI MAGGIO 2019
21/06/2019	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	1.660,21	0	1.660,21	QUOTA MUTUI DIVERSI INTERESSI PASSIVI SCADENZA 30.06.2019
21/06/2019	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	16.436,15	0	16.436,15	QUOTA MUTUI DIVERSI INTERESSI PASSIVI AL 30.06.2019
21/06/2019	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	5.702,63	0	5.702,63	QUOTA MUTUI DIVERSI INTERESSI PASSIVI AL 30.06.2019
21/06/2019	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	1.843,38	0	1.843,38	QUOTA MUTUI DIVERSI INTERESSI PASSIVI AL 30.06.2019

21/06/2019	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	6.291,92	0	6.291,92	QUOTA MUTUI DIVERSI INTERESSI PASSIVI AL 30.06.2019
21/06/2019	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	9.941,53	0	9.941,53	QUOTA MUTUI DIVERSI INTERESSI PASSIVI AL 30.06.2019
21/06/2019	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	1.911,92	0	1.911,92	QUOTA MUTUI DIVERSI INTERESSI PASSIVI AL 30.06.2019
21/06/2019	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	4.567,46	0	4.567,46	QUOTA MUTUI DIVERSI INTERESSI PASSIVI AL 30.06.2019
21/06/2019	U.1.07.05.05.999 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	BNL GRUPPO BNP PARIBAS	95.460,97	0	95.460,97	SALDO PAGAMENTO QUOTA INTERESSI MATURATI AL 30.06.2019 - ACCORDO PROTOCOLLO N. 11115 DEL 16.06.2016
24/06/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CIESSEGRAFICA DI CONFORTI & C SNC	420,49	75,83	344,66	FATTURA N. 328/MON
24/06/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	1,44	0	1,44	FATTURA N. 8B00291878

26/06/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	AZIENDA SPEC. CONSORTILE PER I SERV. ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. N° 3 BRESCIA EST)	2.453,75	0	2.453,75	ADM 2° BIMESTRE 2019
26/06/2019	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 MAGGIO
26/06/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	AZIENDA SPEC. CONSORTILE PER I SERV. ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. N° 3 BRESCIA EST)	2.880,01	0	2.880,01	TRASFERIMENTO FONDI PER ADP SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO MESE DI APRILE 2019
26/06/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	AZIENDA SPEC. CONSORTILE PER I SERV. ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. N° 3 BRESCIA EST)	23.335,90	0	23.335,90	TRASFERIMENTO FONDI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ED INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI SCUOLE INFANZIA PRIMARIE E SEC DI 1^ GRADO - APRILE 19
26/06/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.397,83	252,07	1.145,76	Fattura di vendita x split payment
26/06/2019	U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA (ACI)	1.415,36	255,23	1.160,13	FATTURA N. 17125
26/06/2019	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	COLOSIO LUIGI	5.929,20	1.069,20	4.860,00	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ESSENZE ARBOREE
26/06/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ASS. AUSER ONLUS	1.600,00	0	1.600,00	CONTRIBUTO PER SERVIZI CULTURALI

26/06/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GRUPPO SPORTIVO ATLETICA REZZATO ASD	1.830,00	330	1.500,00	FATTURA N. 02/19
26/06/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	60	10,82	49,18	FATTURA N. PJ01221571
26/06/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	150,09	27,07	123,02	FATTURA N. PJ01221571
26/06/2019	U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province	COMUNE DI BRESCIA	19.826,53	0	19.826,53	CONTRIBUTO AL PARCO DELLE COLLINE DI BRESCIA ANNO 2019
26/06/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	594,26	107,16	487,1	FATTURA N. PJ01221573
26/06/2019	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2.318,00	0	2.318,00	EROGAZIONE CONTRIBUTO
26/06/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE	3.737,47	339,77	3.397,70	FATTURE PASTI MESE DI MAGGIO
26/06/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TOSADORI/TANIA	430,4	0	430,4	FATTURA N. 05-19
26/06/2019	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. 369
26/06/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	FRATELLI ALBINI S.N.C.	1.986,96	76,72	1.910,24	FATTURE N. 46.P-49.P-52.P
26/06/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	FRATELLI ALBINI S.N.C.	238,29	9,21	229,08	FATTURE N. 50.P E 51.P
26/06/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	FRATELLI ALBINI S.N.C.	111,69	4,3	107,39	FATTURA N. 48.P
26/06/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	FRATELLI ALBINI S.N.C.	100,38	3,86	96,52	FATTURA N. 47.P
26/06/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	FRATELLI ALBINI S.N.C.	86,43	14,16	72,27	FATTURA N. 45.P

26/06/2019	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	SOFTLINE SRL	88,95	12,61	76,34	FATTURA N. 2019 - 339
26/06/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	NOCIVELLI /MARCO	2.743,78	432,5	2.311,28	FATTURA N. 71/FE
27/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	78,09	14,08	64,01	FATTURE N. 819000070939-819000070940
27/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	984,14	177,47	806,67	FATTURE N. 819000070939-819000070940
27/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	281,18	50,7	230,48	FATTURE N. 819000070939-819000070940
27/06/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	225,18	40,61	184,57	FATTURE N. 819000070939-819000070940