

Pagamenti relativi al secondo trimestre 2020

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
14/04/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	AGESP S.P.A.	58.825,56	5.347,78	53.477,78	FATTURA N. 222/PA
14/04/2020	U.1.04.01.03.999 - Trasferimenti correnti a altri Enti di Previdenza n.a.c.	I.N.P.S.	74	0	74	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER AMMINISTRATRICE IN ASPETTATIVA MESE DI MARZO
14/04/2020	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.153,24	0	2.153,24	IVA A DEBITO MESE DI MARZO
15/04/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7.726,26	1.393,26	6.333,00	FATTURA N. 211-OCO
15/04/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.789,15	322,63	1.466,52	FATTURA N. 198-OCO
15/04/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	62	11,18	50,82	FATTURA N. PJ02302469
15/04/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	188,66	34,02	154,64	FATTURA N. PJ02302467
15/04/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ZEROVENTI COOP. SOCIALE ONLUS	5.333,33	961,75	4.371,58	FATTURA N. 2/39
15/04/2020	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	CENPI S.C.R.L.	229,72	39,42	190,30	FATTURA N. 2020210002532
15/04/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDILCERAMICA BOTTICINO SRL	716,1	129,14	586,96	FATTURA N. 7
15/04/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDILCERAMICA BOTTICINO SRL	250	45,08	204,92	FATTURA N. 7
15/04/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDILCERAMICA BOTTICINO SRL	250	45,08	204,92	FATTURA N. 7
15/04/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VEGALLARM SRL	17,69	3,19	14,50	FATTURA N. 2020V2000007
15/04/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VEGALLARM SRL	211,06	38,06	173	FATTURA N. 2020V2000007
15/04/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CENPI FORMAZIONE SRL	976	176	800	FATTURA N. 2020210000089
15/04/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDILCERAMICA BOTTICINO SRL	70,82	12,77	58,05	FATTURA N. 5
15/04/2020	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	IDROTERMICA BOLPAGNI SRL	24.874,89	2.261,35	22.613,54	FATTURA N. 13/PA/2020
15/04/2020	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	AZIENDA SPEC. CONSORTILE PER I SERV. ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. N° 3 BRESCIA EST)	2.165,54	0	2.165,54	TRASFERIMENTO FONDI PER SERVIZIO ADP SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO MESE DI FEBBRAIO 2020
15/04/2020	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	AZIENDA SPEC. CONSORTILE PER I SERV. ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. N° 3 BRESCIA EST)	26.972,77	0	26.972,77	- TRASFERIMENTO FONDI PER ADP SCUOLE INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO
15/04/2020	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	AZIENDA SPEC. CONSORTILE PER I SERV. ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. N° 3 BRESCIA EST)	1.868,75	0	1.868,75	- SERVIZIO ADM 1° BIMESTRE 2020
15/04/2020	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	AZIENDA SPEC. CONSORTILE PER I SERV. ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. N° 3 BRESCIA EST)	27.102,00	0	27.102,00	- QUOTA SOLIDALE ACCONTO

15/04/2020	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	AZIENDA SPEC. CONSORTILE PER I SERV. ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. N° 3 BRESCIA EST)	7.687,15	0	7.687,15	- SERVIZIO SAD MESE DI FEBBRAIO
15/04/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI	297	0	297	FATTURA N. 44/E
15/04/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI	397	0	397	FATTURA N. 47/E
15/04/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI	397	0	397	FATTURA N. 46/E
15/04/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI	697	0	697	FATTURA N. 45/E
15/04/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI	397	0	397	FATTURA N. 48/E
15/04/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	123,05	22,19	100,86	Fatt. PJ02413103 del 31/03/2020
15/04/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CASA BETEL 2000	1.740,00	0	1.740,00	Fatt. 0000013/PA del 09/04/2020
15/04/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FO.B.A.P. ONLUS	2.945,00	0	2.945,00	Fatt. 498/A del 31/03/2020
15/04/2020	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	Fatt. 000223-0CPAPA
15/04/2020	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	Fatt. 160/01 del 31/03/2020
15/04/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO SUORE BUON PASTORE-CENTRO ACCOGLIENZA	2.950,60	0	2.950,60	Fatt. 30/08 del 06/04/2020
15/04/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO-ONLUS	1.414,90	0	1.414,90	Fatt. 844/F del 31/03/2020
15/04/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ASSOCIAZIONE MULTIETNICA TERRE UNITE - ONLUS	2.755,00	0	2.755,00	Fatt. 27/20 del 30/03/2020
15/04/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ASSOCIAZIONE MULTIETNICA TERRE UNITE - ONLUS	2.945,00	0	2.945,00	Fatt. 17/20 del 19/02/2020
15/04/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE C.D.R. DI CALCINATO ONLUS	563	0	563	Fatt. 32/B del 07/04/2020
15/04/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	KOS CARE SRL	1.794,00	0	1.794,00	Fatt. 785/RZ del 31/03/2020
15/04/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ASSOCIAZIONE PUNTO MISSIONE ONLUS	1.390,00	0	1.390,00	Fatt. 01/000029 del 31/03/2020
15/04/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPER. SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS	1.077,01	51,29	1.025,72	Fatt. PA 000107 del 31/03/2020
15/04/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SUORE POVERELLE IST. PALAZZOLO GRUMELLO DEL MONTE RSD	3.660,00	0	3.660,00	Fatt. 000034-0CPAB0 del 23/03/2020

15/04/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LANGUAGE ACADEMY SCARL	1.549,41	8,91	1.540,50	Fatt. 30PA del 05/03/2020
15/04/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TOSADORI/TANIA	394,7	0	394,7	FATTURA N. 01-20
15/04/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA MONGOLFIERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	667,17	31,77	635,4	Fatt. 2020V3000224
15/04/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AMICI DEI DISABILI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	2.954,90	268,63	2.686,27	Fatt. 23/PA del 28/02/2020
15/04/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	MAMRE' ASSOC. COMUNITA' ONLUS	1.414,00	0	1.414,00	Fatt. 60/AE del 29/02/2020
15/04/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI	343,5	0	343,5	Fatt. 32/E del 03/03/2020
15/04/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI	443,5	0	443,5	Fatt. 35/E del 03/03/2020 Prot. 01/2020/571
15/04/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI	443,5	0	443,5	Fatt. 34/E del 03/03/2020
15/04/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI	743,5	0	743,5	Fatt. 33/E del 03/03/2020
15/04/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI	443,5	0	443,5	Fatt. 36/E del 03/03/2020
15/04/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI	643,5	0	643,5	Fatt. 37/E del 03/03/2020
15/04/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FO.B.A.P. ONLUS	2.755,00	0	2.755,00	Fatt. 284/A del 29/02/2020
15/04/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPER. SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS	801	38,14	762,86	Fatt. PA 000091 del 29/02/2020
15/04/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPER. SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS	1.591,92	75,81	1.516,11	Fatt. PA 000075 del 29/02/2020
15/04/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPER. SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS	942,99	44,9	898,09	Fatt. PA 000055
15/04/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	KOS CARE SRL	1.646,00	0	1.646,00	Fatt. 538/RZ del 28/02/2020
15/04/2020	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	2.436,00	116	2.320,00	Fatt. 106/01 del 29/02/2020
15/04/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO-ONLUS	1.259,10	0	1.259,10	Fatt. 549/F del 29/02/2020
15/04/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ASSOCIAZIONE PUNTO MISSIONE ONLUS	1.030,00	0	1.030,00	Fatt. 01/000015 del 28/02/2020
15/04/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA RONDINE SOC. COOP. SOCIALE -ONLUS	877,28	41,78	835,5	Fatt. 000141-0CPAPA del 29/02/2020

15/04/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA RONDINE SOC. COOP. SOCIALE -ONLUS	487,01	23,19	463,82	Fatt. 000142-0CPAPA del 29/02/2020
15/04/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA RONDINE SOC. COOP. SOCIALE -ONLUS	1.133,58	53,98	1.079,60	Fatt. 000127-0CPAPA del 29/02/2020
15/04/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	TEMPO LIBERO SOC. CCOP. SOCIALE ONLUS	3.822,37	182,02	3.640,35	Fatt. 000071/PA del 12/02/2020
15/04/2020	U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione	FORMEL S.R.L.	234	9	225	Fatt. 2020/52/ED del 10/03/2020
15/04/2020	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	PRO BRIXIA	70	0	70	Fatt. 77 del 16/03/2020
15/04/2020	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	AZETA BAR DI PEZZETTI G&C SNC	319,64	57,64	262	Fatt. 2/5 del 13/02/2020
15/04/2020	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	AUTOLINEE NICOLINI LUIGI. & FIGLI. SNC	11.250,00	1.022,73	10.227,27	Fatt. 2/20 del 29/02/2020
15/04/2020	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	BRESCIAPAN MEINI S.R.L.	712,54	27,41	685,13	Fatt. 0000033/SP del 29/02/2020
15/04/2020	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	BRESCIAPAN MEINI S.R.L.	29,12	1,12	28	Fatt. 0000034/SP del 29/02/2020
15/04/2020	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	LIBERINI DIEGO & C SNC	4.645,03	422,28	4.222,75	Fatt. 6/P del 29/02/2020
15/04/2020	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	LIBERINI DIEGO & C SNC	244,37	22,22	222,15	Fatt. 7/P del 29/02/2020 Prot. 01/2020/693
15/04/2020	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC S.P.A.	152,08	13,69	138,39	Fatt. D_T/000473 del 29/02/2020
15/04/2020	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC S.P.A.	159,93	12,41	147,52	Fatt. D_T/000472 del 29/02/2020
15/04/2020	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC S.P.A.	332,68	21,66	311,02	Fatt. D_T/000474 del 29/02/2020
15/04/2020	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC S.P.A.	1.220,30	74,08	1.146,22	Fatt. D_T/000470 del 29/02/2020
15/04/2020	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC S.P.A.	31,48	5,68	25,8	Fatt. D_T/000469 del 29/02/2020
15/04/2020	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC S.P.A.	799,21	49,55	749,66	Fatt. D_T/000475 del 29/02/2020
15/04/2020	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC S.P.A.	716,11	46,35	669,76	Fatt. D_T/000471 del 29/02/2020
15/04/2020	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	LATTERIA SORESINA S.C.A	668,93	25,73	643,2	NdC. 024313/V9 del 29/02/2020 - Fatt. 017871/V9 del 29/02/2020
15/04/2020	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	LATTERIA SORESINA S.C.A	850,2	32,73	817,47	Fatt. 017872/V9 del 29/02/2020
15/04/2020	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	LATTERIA SORESINA S.C.A	89,78	4,11	85,67	Fatt. 017873/V9 del 29/02/2020
15/04/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE	3.008,40	273,53	2.734,87	PASTI MESE DI FEBBRAIO
15/04/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	F.L. COSTRUZIONI & AUTOTRASPORTI SRL	32.761,20	2.978,29	29.782,91	Fatt. 200008 del 05/03/2020
15/04/2020	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	11.482,81	2.070,67	9.412,14	Fatt. 000085-0C0 del 31/01/2020
15/04/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	STAMPATORI /DOTT. CHIARA	210	40,78	169,22	P 5/E del 19/03/2020
16/04/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	SOVEA SRL	909,28	82,66	826,62	Fatt. 23 del 29/02/2020
16/04/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	SOVEA SRL	1.144,47	104,04	1.040,43	Fatt. 24 del 29/02/2020
16/04/2020	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	CASA NUOVA DI QR & C. S.N.C.	35	1,35	33,65	Fatt. 7/E del 29/02/2020
16/04/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	PULISTAR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	76,84	13,86	62,98	Fatt. 2/66 del 28/02/2020

16/04/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	PULISTAR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6.455,17	1.164,05	5.291,12	Fatt. 2/65 del 28/02/2020
16/04/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	PULISTAR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	132,99	23,98	109,01	Fatt. 2/77 del 29/02/2020
16/04/2020	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	CAFFETTERIA LE BISTRO	1.042,76	40,11	1.002,65	Fatt. BASE/67 del 04/03/2020
16/04/2020	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	TRECCANI GUIDO	1.224,00	0	1.224,00	Fatt. FPA 6/20 del 25/03/2020
16/04/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	LAZZARONI GIARDINI SOCIETA' AGRICOLA DI LAZZARONI E QUARESMINI	32.107,35	5.789,85	26.317,50	Fatt. FATTPA 6_20 del 27/03/2020
17/04/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	547,2	0	547,2	Fatt. 1105/FE/2020 del 13/03/2020
17/04/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	NOCIVELLI /MARCO	2.743,78	432,5	2.311,28	fattura 31/FE del 09/04/2020
17/04/2020	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	OPEN SOFTWARE S.R.L.	1.460,34	263,34	1.197,00	Fatt. 001050 del 13/03/2020
17/04/2020	U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali	F.APOLLONIO & C. S.P.A.	256,2	46,2	210	Fatt. V6-497 del 05/03/2020
17/04/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	VODAFONE OMNITEL B.V	204,84	36,4	168,44	Fatt. AM04343383/1 del 06/03/2020
17/04/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	VODAFONE OMNITEL B.V	1.031,83	183,35	848,48	Fatt. AM04343383/2 del 06/03/2020
17/04/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	VODAFONE OMNITEL B.V	98,05	17,42	80,63	Fatt. AM04343383/3 del 06/03/2020
17/04/2020	U.2.02.03.02.001 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva	MAGGIOLI S.P.A.	5.490,00	990	4.500,00	Fatt. 0002113338 del 24/03/2020
17/04/2020	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	Fatt. 2020 252/e del 02/04/2020
17/04/2020	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	MAGGIOLI S.P.A.	21.313,40	3.843,40	17.470,00	Fatt. 0002111909 del 13/03/2020
17/04/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ENEL SOLE SRL	483,58	87,2	396,38	Fatt. 2030006359 del 29/02/2020
17/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA SPA	133,95	24,16	109,79	FATTURE CONSUMI FEBBRAIO E MARZO
17/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA SPA	1.288,65	232,38	1.056,27	FATTURE CONSUMI FEBBRAIO E MARZO
17/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA SPA	399,15	71,98	327,17	FATTURE CONSUMI FEBBRAIO E MARZO
17/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA SPA	482,23	86,95	395,28	FATTURE CONSUMI FEBBRAIO E MARZO
17/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA SPA	1.850,49	333,7	1.516,79	FATTURE CONSUMI FEBBRAIO E MARZO
20/04/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	BONOMETTI/ELENA	658,65	159,65	499	INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE
20/04/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CAPRA/MATTEO	658,65	159,65	499	INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE
20/04/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	FRANZONI/MAURIZIO	1.317,00	322	995	INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE
20/04/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	VENTURA/GIOVANNI	2.928,11	842,11	2.086,00	INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE
20/04/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	VOGLINI/SERGIO RENATO	1.317,00	322	995	INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE
20/04/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ZANCA/MONICA	1.610,87	436,87	1.174,00	INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE
20/04/2020	U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione	FORMEL S.R.L.	234	9	225	Fatt. 2020/60/ED del 26/03/2020

20/04/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL ENERGIA S.P.A	723,81	130,52	593,29	Fatt. 004014466064
20/04/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL ENERGIA S.P.A	1.069,38	60,48	1.008,90	Fatt. 004014466062
20/04/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL ENERGIA S.P.A	147,34	5,99	141,35	Fatt. 004014466063
20/04/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL ENERGIA S.P.A	202,7	19,45	183,25	Fatt. 004014466069
20/04/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL ENERGIA S.P.A	160,21	15,52	144,69	Fatt. 004014466065
20/04/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL ENERGIA S.P.A	1.038,17	159,49	878,68	Fatt. 004014466068
21/04/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	457,84	82,56	375,28	Fatt. PJ02413102
21/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA SPA	90,06	16,24	73,82	FATTURE CONSUMI MESE DI FEBBRAIO
21/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA SPA	231,81	41,81	190	FATTURE CONSUMI MESE DI FEBBRAIO
21/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA SPA	132,24	23,84	108,4	FATTURE CONSUMI MESE DI FEBBRAIO
21/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA SPA	1.942,16	350,24	1.591,92	FATTURE CONSUMI MESE DI FEBBRAIO
21/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA SPA	176,01	31,74	144,27	FATTURE CONSUMI MESE DI FEBBRAIO
21/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA SPA	385,56	69,53	316,03	FATTURE CONSUMI MESE DI FEBBRAIO
21/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA SPA	1.814,62	327,21	1.487,41	FATTURE CONSUMI MESE DI FEBBRAIO
21/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA SPA	655,67	118,23	537,44	FATTURE CONSUMI MESE DI FEBBRAIO
21/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA SPA	27,9	5,03	22,87	FATTURE CONSUMI MESE DI FEBBRAIO
21/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA SPA	179,73	32,41	147,32	FATTURE CONSUMI MESE DI FEBBRAIO
21/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA SPA	1.440,02	259,68	1.180,34	FATTURE CONSUMI MESE DI FEBBRAIO
21/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA SPA	19.169,29	3.456,75	15.712,54	FATTURE CONSUMI MESE DI FEBBRAIO
21/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA SPA	237,03	42,74	194,29	FATTURE CONSUMI MESE DI FEBBRAIO
21/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA SPA	335,22	60,45	274,77	FATTURE CONSUMI MESE DI FEBBRAIO
21/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA SPA	313,77	56,58	257,19	FATTURE CONSUMI MESE DI FEBBRAIO
21/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA SPA	57,88	10,44	47,44	FATTURE CONSUMI MESE DI FEBBRAIO
21/04/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SIRAM S.P.A	2.200,00	396,7	1.803,30	Fatt. 2020001077/1 del 28/02/2020
21/04/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SIRAM S.P.A	748,5	134,98	613,52	Fatt. 2020001077/2 del 28/02/2020
21/04/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SIRAM S.P.A	1.300,00	234,43	1.065,57	Fatt. 2020001077/3 del 28/02/2020
21/04/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SIRAM S.P.A	1.360,00	245,25	1.114,75	Fatt. 2020001077/4 del 28/02/2020
21/04/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SIRAM S.P.A	1.300,00	234,43	1.065,57	Fatt. 2020001077/5 del 28/02/2020
21/04/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SIRAM S.P.A	1.300,00	234,43	1.065,57	Fatt. 2020001077/6 del 28/02/2020
21/04/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SIRAM S.P.A	588	106,03	481,97	Fatt. 2020001077/8 del 28/02/2020

21/04/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SIRAM S.P.A	272	49,05	222,95	Fatt. 2020001077/9 del 28/02/2020
21/04/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SIRAM S.P.A	787,88	142,08	645,8	Fatt. 2020001077/7 del 28/02/2020
21/04/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CASA DI RIPOSO ANDREA FIORINI ONLUS	500	0	500	Fatt. 22/B del 10/03/2020
21/04/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CASA DI RIPOSO ANDREA FIORINI ONLUS	500	0	500	Fatt. 34/B del 02/04/2020
21/04/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AMICI DEI DISABILI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	3.060,50	278,23	2.782,27	Fatt. 34/PA del 31/03/2020
21/04/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA RONDINE SOC. COOP. SOCIALE -ONLUS	412,65	19,65	393	Fatt. 000246-0CPAPA
21/04/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA RONDINE SOC. COOP. SOCIALE -ONLUS	239,96	11,43	228,53	Fatt. 000247-0CPAPA
21/04/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE	3.320,81	301,87	3.018,94	FATTURE PASTI MESE DI MARZO
21/04/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SECOVAL SRL	574,3	103,56	470,74	Fatt. VPA20-0079
24/04/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MONTELLO S.P.A	7.700,46	700,04	7.000,42	Fatt. V5-10169
24/04/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CO.LIBRI' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	2.283,30	0	2.283,30	Fatt. 2/25 del 15/03/2020
24/04/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ITTRIO SRL	1.626,26	293,26	1.333,00	Fatt. 2020-162
24/04/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	NOVASTRAD E SRL - UNIPERSONALE	1.278,78	230,6	1.048,18	Fatt. PA/8 del 29/02/2020
24/04/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FER.CO.B. SAS	642	115,78	526,22	Fatt. 107/1 del 27/03/2020
24/04/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FER.CO.B. SAS	38,89	7,01	31,88	Fatt. 107/3 del 27/03/2020
24/04/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FER.CO.B. SAS	141,7	25,55	116,15	Fatt. 107/2 del 27/03/2020
24/04/2020	U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione	ANCI DIGITALE SPA	1.415,36	255,23	1.160,13	Fatt. 100384
24/04/2020	U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione	AUTONOMOS S.R.L.	330	0	330	Fatt. 20/001
24/04/2020	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	AZIENDA SPEC. CONSORTILE PER I SERV. ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. N° 3 BRESCIA EST)	729,04	0	729,04	- TRASF SOMME PER LIQUIDAZ ADP MESE DI MARZO 2020 (PRIM E SEC DI 1° GRADO - SERVIZI A DOMICILIO)
24/04/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ASSOCIAZIONE DORMITORIO SAN VINCENZO DE PAOLI	300	0	300	CONTRIBUTO
24/04/2020	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	UNITA' PASTORALE DI REZZATO	1.100,00	0	1.100,00	- LIQUIDAZIONE 3° QUOTA
24/04/2020	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	- TIROCINI APRILE
24/04/2020	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	- TIROCINI APRILE
24/04/2020	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

24/04/2020	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	- AINTEGR. RETTA MESE DI APRILE
24/04/2020	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
24/04/2020	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
24/04/2020	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	- CONTRIBUTO MESE DI APRILE
24/04/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	700	0	700	- AFFIDO MESE DI APRILE
24/04/2020	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	- AFFIDO MESE DI APRILE
24/04/2020	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	- AFFIDO MESE DI APRILE
24/04/2020	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	- AFFIDO MESE DI APRILE
24/04/2020	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	UNITA' PASTORALE DI REZZATO	1.500,00	0	1.500,00	- TRASF FONDI - ACCORDO QUADRO TRA IL COMUNE DI REZZATO E L'UNITA' PASTORALE DI REZZATO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA FUNZIONE SOCIALE ED ED
24/04/2020	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	UNITA' PASTORALE DI REZZATO	2.400,00	0	2.400,00	- TRASF FONDI - ACCORDO QUADRO TRA IL COMUNE DI REZZATO E L'UNITA' PASTORALE DI REZZATO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA FUNZIONE SOCIALE ED ED
24/04/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	UNITA' PASTORALE DI REZZATO	1.000,00	0	1.000,00	- TRASF FONDI - ACCORDO QUADRO TRA IL COMUNE DI REZZATO E L'UNITA' PASTORALE DI REZZATO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA FUNZIONE SOCIALE ED ED..
24/04/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	UNITA' PASTORALE DI REZZATO	1.100,00	0	1.100,00	- TRASF FONDI - ACCORDO QUADRO TRA IL COMUNE DI REZZATO E L'UNITA' PASTORALE DI REZZATO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA FUNZIONE SOCIALE ED ED
24/04/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY S.R.L	242,29	19,08	223,21	FATTURE CONSUMI MESI DI FEBBRAIO E MARZO
24/04/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY S.R.L	2.044,15	348,31	1.695,84	FATTURE CONSUMI MESI DI FEBBRAIO E MARZO
24/04/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY S.R.L	481,5	82,94	398,56	FATTURE CONSUMI MESI DI FEBBRAIO E MARZO
24/04/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY S.R.L	29,31	2,8	26,51	FATTURE CONSUMI MESI DI FEBBRAIO E MARZO
24/04/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ASSOCIAZIONE DORMITORIO SAN VINCENZO DE PAOLI	1.110,00	0	1.110,00	Fatt. 18 del 29/02/2020 B 7 del 31/01/2020
24/04/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	TEMPO LIBERO SOC. CCOP. SOCIALE ONLUS	2.985,43	142,16	2.843,27	Fatt. 000132/PA
24/04/2020	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	AZIENDA SPEC. CONSORTILE PER I SERV. ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. N° 3 BRESCIA EST)	6.947,53	0	6.947,53	- SERVIZIO SAD MESE DI MARZO
24/04/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.410,72	434,72	1.976,00	Fatt. 000242-0C0 del 29/02/2020 Prot. 01/2020/756 - Fattura di vendita in reverse charge
24/04/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE C.D.R. DI CALCINATO ONLUS	657	0	657	Fatt. 29/B

24/04/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FRATERNITA' GIOVANI COOP. SOC RL	136,5	6,5	130	Fatt. 2/37
24/04/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	MAMRE' ASSOC. COMUNITA' ONLUS	1.546,00	0	1.546,00	Fatt. 110/AE
24/04/2020	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	819,84	147,84	672	Fatt. 000243-0C0 del 29/02/2020
24/04/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	131,76	23,76	108	Fatt. 000245-0C0 del 29/02/2020
24/04/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	585,6	105,6	480	Fatt. 000244-0C0 del 29/02/2020
24/04/2020	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.758,73	497,48	2.261,25	Fatt. 000248-0C0
24/04/2020	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.605,47	469,84	2.135,63	Fatt. 000247-0C0
24/04/2020	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8.852,97	1.596,44	7.256,53	Fatt. 000249-0C0
24/04/2020	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	175,68	31,68	144	Fatt. 000246-0C0/1 del 29/02/2020 Prot. 01/2020/755 - Fattura di vendita x split payment SERV. CONSEGNA PASTI MESE DI FEBBRAIO COME DA CAPITOLATO CONCORDATO
24/04/2020	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	175,68	31,68	144	Fatt. 000246-0C0/2 del 29/02/2020 Prot. 01/2020/755 - Fattura di vendita x split payment SERV. CONSEGNA PASTI MESE DI FEBBRAIO COME DA CAPITOLATO CONCORDATO
24/04/2020	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC S.P.A.	915,21	47,47	867,74	Fatt. D_T/000842
24/04/2020	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC S.P.A.	31,48	5,68	25,8	Fatt. D_T/000841 del 31/03/2020 Prot. 01/2020/779 - DIFF.SPLIT PAYMENT Destinazione: 000005 SCUOLA MATERNA ALBERTI REZZATO VIA 4 NOVEMBRE 81-BS assol. agli obbl. di cui art. 62, comma 1 del DL 24.01.2012 n.1, con
27/04/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ENEL SOLE SRL	158,4	28,56	129,84	Fatt. 1930062981/1
27/04/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ENEL SOLE SRL	325,18	58,64	266,54	Fatt. 1930062981/2
27/04/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ENEL SOLE SRL	483,58	87,2	396,38	Fatt. 2030001466 del 31/01/2020 Prot. 01/2020/312 - Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.
27/04/2020	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	129,3	23,31	105,99	Fatt. 7X00393708
27/04/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2 TI TECNO TERMICA INDUSTRIALE	200	36,07	163,93	Fatt. 5A/1 del 30/03/2020 Prot. 01/2020/748 - DETERMINAZIONE N.26 DEL 05/03/2020 CIG.Z362C416DF
27/04/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2 TI TECNO TERMICA INDUSTRIALE	200	36,07	163,93	Fatt. 5A/2 del 30/03/2020 Prot. 01/2020/748 - DETERMINAZIONE N.26 DEL 05/03/2020 CIG.Z362C416DF
27/04/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2 TI TECNO TERMICA INDUSTRIALE	120	21,64	98,36	Fatt. 5A/3 del 30/03/2020 Prot. 01/2020/748 - DETERMINAZIONE N.26 DEL 05/03/2020 CIG.Z362C416DF

27/04/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2 TI TECNO TERMICA INDUSTRIALE	100	18,03	81,97	Fatt. 5A/4 del 30/03/2020 Prot. 01/2020/748 - DETERMINAZIONE N.26 DEL 05/03/2020 CIG.Z362C416DF
27/04/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2 TI TECNO TERMICA INDUSTRIALE	100	18,03	81,97	Fatt. 5A/5 del 30/03/2020 Prot. 01/2020/748 - DETERMINAZIONE N.26 DEL 05/03/2020 CIG.Z362C416DF
27/04/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2 TI TECNO TERMICA INDUSTRIALE	100	18,03	81,97	Fatt. 5A/6 del 30/03/2020 Prot. 01/2020/748 - DETERMINAZIONE N.26 DEL 05/03/2020 CIG.Z362C416DF
27/04/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2 TI TECNO TERMICA INDUSTRIALE	100	18,03	81,97	Fatt. 5A/7 del 30/03/2020 Prot. 01/2020/748 - DETERMINAZIONE N.26 DEL 05/03/2020 CIG.Z362C416DF
27/04/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2 TI TECNO TERMICA INDUSTRIALE	110,94	20,01	90,93	Fatt. 5A/8 del 30/03/2020 Prot. 01/2020/748 - DETERMINAZIONE N.26 DEL 05/03/2020 CIG.Z362C416DF
27/04/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ENEL SOLE SRL	483,58	87,2	396,38	Fatt. 2030012519 del 31/03/2020 Prot. 01/2020/762 - Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.
27/04/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	86,05	15,52	70,53	Fatt. PJ02413101 del 31/03/2020 Prot. 01/2020/763 - SUPER SENZA PB dal 09/03/2020 al 09/03/2020, SUPER SENZA PB dal 30/03/2020 al 30/03/2020
29/04/2020	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	31,35	31,35	0	COMMISSIONI CONCESSIONARIO RISCOSS.RUOLI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RIVERS.DEL 10/03 AG.VI; 02-10-20-30/03-10-20/04/2020 AG.BS
29/04/2020	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	STUDIO A4	941,31	0	941,31	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPLESSO ""LA CORTE""
29/04/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	SOVEA SRL	393,83	35,8	358,03	Fatt. 43
29/04/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	SOVEA SRL	2.365,55	215,05	2.150,50	Fatt. 42
29/04/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MONTELLO S.P.A	6.885,41	625,95	6.259,46	Fatt. V5-10277
29/04/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	AGESP S.P.A.	57.778,58	5.252,60	52.525,98	Fatt. 238/PA
29/04/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	AGESP S.P.A.	60.433,63	5.493,97	54.939,66	Fatt. 144/PA
29/04/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	AGESP S.P.A.	60.551,41	5.504,67	55.046,74	Fatt. 237/PA
29/04/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	AGESP S.P.A.	6.774,73	5.488,61	1.286,12	Fatt. 17/PA del 05/02/2020 e NdC. 223/PA del 27/03/2020
29/04/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	LIDL ITALIA S.R.L.	5.000,00	0	5.000,00	Fatt. 2000005054
29/04/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ROSSETTO TRADE SPA	6.982,50	0	6.982,50	Fatt. 12/2CRM
29/04/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA MONGOLFIERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	259,46	12,36	247,1	Fatt. 2020V3000304
29/04/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FRATERNITA' GIOVANI COOP. SOC RL	175,5	8,36	167,14	Fatt. 2/53
05/05/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	0,66	0,66	0	COMMISSIONI RISCOSSIONE RUOLI EMESSI FINO AL 2009, RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE:RIVERS.DEL 30/01-02/03/2020 AG.BS.

05/05/2020	U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	438,83	0	438,83	- UTENZA DEL SERVIZIO INFORMATICO DEL C.E.D. DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE. LIQUIDAZIONE 1° TRIMESTRE 2020
05/05/2020	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	AZIENDA SPEC. CONSORTILE PER I SERV. ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. N° 3 BRESCIA EST)	265,35	0	265,35	- SERVIZIO TELESOCOCCORSO 1° BIMESTRE 2020
05/05/2020	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 MESE DI MAGGIO-ACCONTO
05/05/2020	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	- COMPARTICIPAZIONE MESE DI MAGGIO
05/05/2020	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	- AFFIDO MESE DI MAGGIO
05/05/2020	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	- AFFIDO MESE DI MAGGIO
05/05/2020	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	- AFFIDO MESE DI MAGGIO
05/05/2020	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	- AFFIDO MESE DI MAGGIO -SALDO
05/05/2020	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	- CONTRIBUTO MESE DI MAGGIO
05/05/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	PULISTAR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.073,89	554,31	2.519,58	Fatt. 2/67
05/05/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	PULISTAR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	555,66	100,2	455,46	Fatt. 2/68
05/05/2020	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MOZART RISTOR. PIZZERIA S.A.S	422,1	16,23	405,87	Fatt. 158
05/05/2020	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	CAFFETTERIA LE BISTRO	345,42	13,29	332,13	Fatt. BASE/77
05/05/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	TECNOPLAST S.R.L.	444,08	80,08	364	Fatt. 000005/PA
05/05/2020	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	AESYS SPA	2.166,72	390,72	1.776,00	Fatt. 2320000558
05/05/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ARICI SRL	1.171,20	211,2	960	Fatt. 100 /P
05/05/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CARREFOUR ITALIA FINANCE S.R.L.	5.000,00	0	5.000,00	Fatt. 8889000104
06/05/2020	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	SBAFF SRL	18,58	18,58	0	Fatt. 9/2019/1 del 03/12/2019 Prot. 01/2019/2797 - Operazione con ""scissione dei pagamenti"" art. 17-ter DPR 633/72 CIG ZAB265A2B6
06/05/2020	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	I.N.P.S.	464,47	0	464,47	Fatt. 9/2019/2 del 03/12/2019 Prot. 01/2019/2797
06/05/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	940,16	0	940,16	Fatt. 4220320800006540/6 del 06/02/2020 Prot. 01/2020/484; Fatt. 8B00091583/1 del 06/02/2020 Prot. 01/2020/480 - 2BIM 2020
06/05/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	185,99	185,99	0	Fatt. 8B00091583/2 del 06/02/2020 Prot. 01/2020/480 - 2BIM 2020
06/05/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	8,98	8,98	0	Fatt. 8B00091524/2 del 06/02/2020 Prot. 01/2020/481 - 2BIM 2020
06/05/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	119,45	0	119,45	Fatt. 8B00091524/1 del 06/02/2020 Prot. 01/2020/481; Fatt. 4220320800006540/4 del 06/02/2020 Prot. 01/2020/484 - 2BIM 2020

06/05/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	6,6	6,6	0	Fatt. 8B00095095/2 del 06/02/2020 Prot. 01/2020/485 - 2BIM 2020
06/05/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	56,19	0	56,19	Fatt. 4220320800006540/8 del 06/02/2020 Prot. 01/2020/484; Fatt. 8B00095095/1 del 06/02/2020 Prot. 01/2020/485 - 2BIM 2020
06/05/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	151,15	151,15	0	Fatt. 8B00096632/2 del 06/02/2020 Prot. 01/2020/482; Fatt. 4220320800006540/1 del 06/02/2020 Prot. 01/2020/484 - 2BIM 2020
06/05/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	132,86	0	132,86	Fatt. 8B00096632/1 del 06/02/2020 Prot. 01/2020/482; Fatt. 4220320800006540/2 del 06/02/2020 Prot. 01/2020/484 - 2BIM 2020
06/05/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	26,21	0	26,21	Fatt. 4220320800006540/3 del 06/02/2020 Prot. 01/2020/484 - 2BIM 2020
06/05/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	260,49	0	260,49	Fatt. 4220320800006540/7 del 06/02/2020 Prot. 01/2020/484 - 2BIM 2020
06/05/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	26,2	0	26,2	Fatt. 4220320800006540/9 del 06/02/2020 Prot. 01/2020/484 - 2BIM 2020
06/05/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	7,57	7,57	0	Fatt. 8B00094783/2 del 06/02/2020 Prot. 01/2020/483 - 2BIM 2020
06/05/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	34,42	0	34,42	Fatt. 8B00094783/1 del 06/02/2020 Prot. 01/2020/483 - 2BIM 2020
06/05/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	41,71	0	41,71	Fatt. 4220320800006540/5 del 06/02/2020 Prot. 01/2020/484 - 2BIM 2020
06/05/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	113,45	0	113,45	Fatt. 6820200319001071/5 del 10/03/2020 Prot. 01/2020/685 - RIEMMISSIONE FATTURA N. 4220320800070616 DEL 1: BIMESTRE 2020
06/05/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	1.150,64	207,49	943,15	Fatt. 6820200319001075 del 10/03/2020 Prot. 01/2020/689 - RIEMMISSIONE FATTURA N. 8B01040365 1: BIMESTRE 2020 CIG: Z692B36ED5
06/05/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	55,89	10,08	45,81	Fatt. 6820200319001074 del 10/03/2020 Prot. 01/2020/686 - RIEMMISSIONE FATTURA N. 8B01042047 DEL 1: BIMESTRE 2020
06/05/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	78,62	0	78,62	Fatt. 6820200319001071/3 del 10/03/2020 Prot. 01/2020/685 - RIEMMISSIONE FATTURA N. 4220320800070616 DEL 1: BIMESTRE 2020
06/05/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	26,21	0	26,21	Fatt. 6820200319001071/7 del 10/03/2020 Prot. 01/2020/685 - RIEMMISSIONE FATTURA N. 4220320800070616 DEL 1: BIMESTRE 2020
06/05/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	49,5	8,93	40,57	Fatt. 6820200319001070 del 10/03/2020 Prot. 01/2020/687 - RIEMMISSIONE FATTURA N. 8B01040004 1: BIMESTRE 2020
06/05/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	90,94	16,4	74,54	Fatt. 6820200319001073 del 10/03/2020 Prot. 01/2020/688 - RIEMMISSIONE FATTURA N. 8B01045082 1: BIMESTRE 2020

06/05/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	139,07	0	139,07	Fatt. 6820200319001071/9 del 10/03/2020 Prot. 01/2020/685 - RIEMMISSIONE FATTURA N. 4220320800070616 DEL 1: BIMESTRE 2020
06/05/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	169,63	169,63	0	Fatt. 6820200319001071/1 del 10/03/2020 Prot. 01/2020/685 - RIEMMISSIONE FATTURA N. 4220320800070616 DEL 1: BIMESTRE 2020
06/05/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	32,84	0	32,84	Fatt. 6820200319001071/2 del 10/03/2020 Prot. 01/2020/685 - RIEMMISSIONE FATTURA N. 4220320800070616 DEL 1: BIMESTRE 2020
06/05/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	300,91	0	300,91	Fatt. 6820200319001071/6 del 10/03/2020 Prot. 01/2020/685 - RIEMMISSIONE FATTURA N. 4220320800070616 DEL 1: BIMESTRE 2020
06/05/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	32,31	0	32,31	Fatt. 6820200319001071/8 del 10/03/2020 Prot. 01/2020/685 - RIEMMISSIONE FATTURA N. 4220320800070616 DEL 1: BIMESTRE 2020
06/05/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	58,37	10,53	47,84	Fatt. 6820200319001076 del 10/03/2020 Prot. 01/2020/684 - RIEMMISSIONE FATTURA N. 8801040012 DEL 1: BIMESTRE 2020
06/05/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	47,65	0	47,65	Fatt. 6820200319001071/4 del 10/03/2020 Prot. 01/2020/685 - RIEMMISSIONE FATTURA N. 4220320800070616 DEL 1: BIMESTRE 2020
06/05/2020	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	157,42	28,39	129,03	Fatt. 7X01231815 del 15/04/2020 Prot. 01/2020/866 - 3BIM 2020
06/05/2020	U.1.04.03.02.001 - Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	SCUOLA DELLE ARTI E DELLA FORM. PROF. R. VANTINI	32.000,00	0	32.000,00	- VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ALLA SCUOLA DELLA ARTI E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE "RODOLFO VANTINI"
06/05/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	PULISTAR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	406	73,21	332,79	Fatt. 2/97/2
06/05/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	PULISTAR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	204	36,79	167,21	Fatt. 2/97/1
06/05/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	795,18	143,39	651,79	Fatt. 1045/PA/1
06/05/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	PULISTAR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	311,1	56,1	255	Fatt. 2/122
06/05/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DETER G2 SRL	649,77	117,17	532,6	Fatt. 412 del 31/03/2020 Prot. 01/2020/776 - FATTURA EMESSA SPLIT PAYMENT
06/05/2020	U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio	C.L SERRAMENTI DI CHIARINI /LUIGI	183	33	150	Fatt. 11
06/05/2020	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	OSTERIA DEI BOCI DI BONACINA/F	10,65	10,65	0	Fatt. 3/001/2
06/05/2020	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	OSTERIA DEI BOCI DI BONACINA/F	266,33	266,33	0	COMPENSAZIONE TARI
08/05/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL ENERGIA S.P.A	203,27	26,49	176,78	Fatt. 004018077603
08/05/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL ENERGIA S.P.A	163,43	29,47	133,96	Fatt. 004025412770

08/05/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL ENERGIA S.P.A	973,4	175,53	797,87	Fatt. 004018077602 - NdC. 004026547167
08/05/2020	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	ARICI SRL	101,26	18,26	83	Fatt. 115 /P
08/05/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CONAD CENTRO NORD	1.002,00	0	1.002,00	Fatt. D/2826 del 27/04/2020 Prot. 01/2020/919 - IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTAAI SENSI DEL D.M.17 GIUGNO 2014 ASSOLVE AGLI OBBLIGHI DI CUI ALL ART.62,C.1 D.L.24/01/12,N.1, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24
08/05/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ASSOCIAZIONE MULTIETNICA TERRE UNITE - ONLUS	2.945,00	0	2.945,00	B 35/20 del 20/04/2020
08/05/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ROSSETTO TRADE SPA	4.987,50	0	4.987,50	Fatt. 26/2CRM
08/05/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	LIDL ITALIA S.R.L.	5.000,00	0	5.000,00	Fatt. 2000005248
08/05/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CARREFOUR ITALIA FINANCE S.R.L.	5.000,00	0	5.000,00	Fatt. 8889000051
08/05/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	10.527,50	1.898,40	8.629,10	Fatt. 000393-0C0/1
08/05/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	103,37	18,64	84,73	Fatt. 000393-0C0/2
08/05/2020	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 MAGGIO
08/05/2020	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 MAGGIO
08/05/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	VIVAIO LA CASCINA DI METELLI GERVASIO E STEFANO	19.808,89	1.800,81	18.008,08	Fatt. 8PA e Fatt. 6PA
08/05/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	F.L. COSTRUZIONI & AUTOTRASPORTI SRL	28.714,63	2.610,42	26.104,21	Fatt. 200014
08/05/2020	U.2.02.01.09.002 - Fabbriati ad uso commerciale	ZL SRL	39.980,68	3.634,61	36.346,07	Fatt. 19/5 del 31/03/2020
11/05/2020	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE	7.454,20	0	7.454,20	IVA A DEBITO MESE DI APRILE
14/05/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ECONOMO COMUNALE	29	29	0	LIQUID.SPESE ECONOMATO 1' TRIM.2020: RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 7 - GIROCONTO CONTABILE VEDI REV.
14/05/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	ECONOMO COMUNALE	27,89	27,89	0	LIQUID.SPESE ECONOMATO 1' TRIM.2020: RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 7 - GIROCONTO CONTABILE VEDI REV.
14/05/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	ECONOMO COMUNALE	40,1	40,1	0	LIQUID.SPESE ECONOMATO 1' TRIM.2020: RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 7 - GIROCONTO CONTABILE VEDI REV.
14/05/2020	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	ECONOMO COMUNALE	48	48	0	LIQUID.SPESE ECONOMATO 1' TRIM.2020: RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 7 - GIROCONTO CONTABILE VEDI REV.

14/05/2020	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	ECONOMO COMUNALE	80	80	0	LIQUID.SPESE ECONOMATO 1' TRIM.2020: RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 7 - GIROCONTO CONTABILE VEDI REV.
14/05/2020	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	ECONOMO COMUNALE	16	16	0	LIQUID.SPESE ECONOMATO 1' TRIM.2020: RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 7 - GIROCONTO CONTABILE VEDI REV.
15/05/2020	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	EDITORIALE BRESCIANA SPA EDITRICE GIORNALE DI BS	141,58	25,53	116,05	Fatt. 2020EP000121 del 20/04/2020 Prot. 01/2020/863 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Gold Line S.p.A. **INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 o GDPR **Edit
15/05/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	NEXI PAYMENTS S.P.A.	7,95	7,95	0	Fatt. 2655693/2 del 17/04/2020
15/05/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	NEXI PAYMENTS S.P.A.	36,15	0	36,15	Fatt. 2655693/1 del 17/04/2020
15/05/2020	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	EDITORIALE BRESCIANA SPA EDITRICE GIORNALE DI BS	81,37	14,67	66,7	Fatt. 2020EP000123 del 30/04/2020 Prot. 01/2020/928 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Gold Line S.p.A. **INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 o GDPR **Edit
15/05/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	242	0	242	Fatt. 8720057680
15/05/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DETER G2 SRL	364,72	65,77	298,95	Fatt. 660 del 30/04/2020
15/05/2020	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	A.S.D. BASKET PIU'	2.236,66	0	2.236,66	Fatt. FATTPA 4_20 del 29/04/2020 Prot. 01/2020/921 - Corrispettivo Gestione Palazzetto periodo 01/01/2020 - 08/03/2020 Corrispettivo
15/05/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CASA BETEL 2000	3.660,00	0	3.660,00	Fatt. 0000019/PA del 07/05/2020 e Fatt. 0000017/PA del 30/04/2020
15/05/2020	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	B 29 del 31/03/2020
15/05/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI	343,5	0	343,5	Fatt. 55/E del 05/05/2020
15/05/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI	443,5	0	443,5	Fatt. 58/E del 05/05/2020
15/05/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI	443,5	0	443,5	Fatt. 57/E del 05/05/2020
15/05/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI	443,5	0	443,5	Fatt. 59/E del 05/05/2020
15/05/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI	743,5	0	743,5	Fatt. 56/E del 05/05/2020
15/05/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CASA DI RIPOSO ANDREA FIORINI ONLUS	500	0	500	Fatt. 41/B del 08/05/2020
15/05/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ASSOCIAZIONE PUNTO MISSIONE ONLUS	1.500,00	0	1.500,00	Fatt. 01/000037

15/05/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FO.B.A.P. ONLUS	1.350,00	0	1.350,00	Fatt. 698/A del 30/04/2020
15/05/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPER. SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS	1.010,00	48,1	961,9	Fatt. PA 000129
15/05/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO-ONLUS	1.337,00	0	1.337,00	Fatt. 1129/F del 30/04/2020
15/05/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AMICI DEI DISABILI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	422,4	38,4	384	Fatt. 36/PA del 30/04/2020
15/05/2020	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	ACQUAMATIC SRL	488	88	400	Fatt. 000038/PA
15/05/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	TECNOPLAST S.R.L.	143,47	25,87	117,6	Fatt. 000006/PA
15/05/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FARMACIA GINETTI SNC	110	19,84	90,16	Fatt. 13 / PA
15/05/2020	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	Fatt. 000286-0CPAPA
15/05/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	MAMRE' ASSOC. COMUNITA' ONLUS	1.480,00	0	1.480,00	Fatt. 154/AE del 30/04/2020
15/05/2020	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	Fatt. 199/01
15/05/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	KOS CARE SRL	1.720,00	0	1.720,00	Fatt. 981/RZ del 30/04/2020
15/05/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	PULISTAR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6.455,17	1.164,05	5.291,12	Fatt. 2/144 del 30/04/2020
15/05/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	139,78	139,78	0	Fatt. 1207/FE/2020/2 del 04/05/2020
15/05/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	635,38	0	635,38	Fatt. 1207/FE/2020/1 del 04/05/2020
15/05/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	233,22	42,06	191,16	Fatt. PJ02490949 del 30/04/2020 Prot. 01/2020/943 - GASOLIO dal 03/04/2020 al 03/04/2020, GASOLIO dal 11/04/2020 al 11/04/2020, GASOLIO dal 21/04/2020 al 21/04/2020, GASOLIO dal 30/04/2020 al 30/04/2020
15/05/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA SPA	80,83	14,58	66,25	CONSUMI MESE DI MARZO
15/05/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA SPA	95,58	17,24	78,34	CONSUMI MESE DI MARZO
15/05/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA SPA	26,57	4,79	21,78	CONSUMI MESE DI MARZO
15/05/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA SPA	158,43	28,57	129,86	CONSUMI MESE DI MARZO
15/05/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA SPA	781,91	141	640,91	CONSUMI MESE DI MARZO
15/05/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA SPA	174,4	31,45	142,95	CONSUMI MESE DI MARZO
15/05/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA SPA	1.340,40	241,71	1.098,69	CONSUMI MESE DI MARZO
15/05/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA SPA	571,5	103,05	468,45	CONSUMI MESE DI MARZO
15/05/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA SPA	135,53	24,44	111,09	CONSUMI MESE DI MARZO
15/05/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA SPA	544,67	98,22	446,45	CONSUMI MESE DI MARZO
15/05/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA SPA	28,44	5,13	23,31	CONSUMI MESE DI MARZO

15/05/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	138,32	24,94	113,38	CONSUMI MESE DI MARZO
15/05/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	948,5	171,05	777,45	CONSUMI MESE DI MARZO
15/05/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	3.652,96	658,74	2.994,22	CONSUMI MESE DI MARZO
15/05/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	18.609,59	3.355,83	15.253,76	CONSUMI MESE DI MARZO
15/05/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	227,01	40,94	186,07	CONSUMI MESE DI MARZO
15/05/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	329,48	59,41	270,07	CONSUMI MESE DI MARZO
15/05/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	304,49	54,91	249,58	CONSUMI MESE DI MARZO
15/05/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	46,23	8,34	37,89	CONSUMI MESE DI MARZO
15/05/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	330,24	59,55	270,69	CONSUMI MESE DI MARZO
15/05/2020	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	DUSSMANN SERVICE SRL	20.672,72	795,11	19.877,61	Fatt. 32010603/2 - Fatt. 32010602/2
15/05/2020	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	DUSSMANN SERVICE SRL	17.047,07	655,66	16.391,41	Fatt. 32010603/1 - Fatt. 32010602/1
15/05/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	DUSSMANN SERVICE SRL	4.324,76	166,33	4.158,43	Fatt. 32010603/3 - Fatt. 32010602/3
18/05/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	1.003,75	0	1.003,75	SPESE BANCARIE PER ESECUZIONE BONIFICI PRIMO TRIMESTRE 2020
18/05/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	28,77	0	28,77	COMMISSIONI BANCARIE PAGO BANCOMAT FEBBRAIO E MARZO 2020
18/05/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	NEXI PAYMENTS S.P.A.	19,07	0	19,07	DIRITTI PERCENTUALI NEXI ADDEBITI 17/04/2020 E 114/05/2020
18/05/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COMUNE DI REZZATO	2.785,88	2.785,88	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ANNI 2019-2020 - INCENTIVI TECNICI DI CUI ALL'ART. 113 DLGS 50/2016 (80% da liquidare ai dipendenti)
18/05/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COMUNE DI REZZATO	626,4	626,4	0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ANNI 2019-2020 - INCENTIVI TECNICI DI CUI ALL'ART. 113 DLGS 50/2016 (quota 20% per materiale tecnico)
19/05/2020	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	OFFICINA MECCANICA VONO GIUSEPPE SAS DI VONO GABRIELE, NICOLA E C.	928	167,34	760,66	Fatt. 3/E/3 del 24/04/2020
19/05/2020	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	OFFICINA MECCANICA VONO GIUSEPPE SAS DI VONO GABRIELE, NICOLA E C.	234,24	42,24	192	Fatt. 3/E/2
19/05/2020	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	OFFICINA MECCANICA VONO GIUSEPPE SAS DI VONO GABRIELE, NICOLA E C.	2.000,00	360,66	1.639,34	Fatt. 3/E/1
19/05/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TEMPO LIBERO SOC. CCOP. SOCIALE ONLUS	1.792,14	85,34	1.706,80	Fatt. 000162/PA del 20/04/2020 Prot. 01/2020/878
19/05/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2 TI TECNO TERMICA INDUSTRIALE	36,97	6,67	30,3	Fatt. 6A/6 del 29/04/2020
19/05/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2 TI TECNO TERMICA INDUSTRIALE	5	0,9	4,1	Fatt. 6A/1 del 29/04/2020
19/05/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2 TI TECNO TERMICA INDUSTRIALE	5	0,9	4,1	Fatt. 6A/2 del 29/04/2020

19/05/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2 TI TECNO TERMICA INDUSTRIALE	4	0,72	3,28	Fatt. 6A/3 del 29/04/2020
19/05/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2 TI TECNO TERMICA INDUSTRIALE	4	0,72	3,28	Fatt. 6A/4 del 29/04/2020
19/05/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2 TI TECNO TERMICA INDUSTRIALE	79,06	14,26	64,8	Fatt. 6A/5 del 29/04/2020
19/05/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ENEL SOLE SRL	483,58	87,2	396,38	Fatt. 2030017269 del 30/04/2020
19/05/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	SOVEA SRL	343,01	31,18	311,83	Fatt. 57 del 30/04/2020
19/05/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	SOVEA SRL	2.843,72	258,52	2.585,20	Fatt. 56 del 30/04/2020
19/05/2020	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	AZIENDA SPEC. CONSORTILE PER I SERV. ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. N° 3 BRESCIA EST)	1.962,53	0	1.962,53	- TRASFERIMENTO FONDI PER SERVIZIO ADP SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO - MESE DI APRILE 2020
19/05/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TRECCANI GUIDO	1.020,00	0	1.020,00	Fatt. FPA 8/20 del 11/05/2020
19/05/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE C.D.R. DI CALCINATO ONLUS	610	0	610	Fatt. 38/B del 30/04/2020
19/05/2020	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	FRATELLI ALBINI S.N.C.	88,21	3,39	84,82	Fatt. 22.P del 12/05/2020
19/05/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE	3.418,89	310,83	3.108,06	PASTI MESE DI APRILE
19/05/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	CANTIERE DEL SOLE COOP. SOCIALE ONLUS	6.824,68	1.230,68	5.594,00	Fatt. 2020-NFE27-0000004 del 30/04/2020 Prot. 01/2020/982 - FATTURA DI VENDITA SEZIONALE 1
19/05/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	AGESP S.P.A.	60.433,63	5.493,97	54.939,66	Fatt. 309/PA del 05/05/2020
21/05/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA SPA	25,7	4,63	21,07	Fatt. 820000084889/4 del 08/05/2020
21/05/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA SPA	323,83	58,4	265,43	Fatt. 820000084889/1 del 08/05/2020
21/05/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA SPA	92,52	16,68	75,84	Fatt. 820000084889/3 del 08/05/2020
21/05/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA SPA	77,04	13,9	63,14	Fatt. 820000084890 del 08/05/2020
21/05/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY S.R.L	79,71	10,83	68,88	Fatt. 201134670/2 - Fatt. 201134671 - Fatt. 201134672
21/05/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY S.R.L	415,55	74,82	340,73	Fatt. 201134670/1 - Fatt. 201134668 - Fatt. 201134667 del 13/05/2020 - Fatt. 201134666 del 13/05/2020
21/05/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY S.R.L	7,32	1,3	6,02	Fatt. 201134669 - Fatt. 201134673
21/05/2020	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	1.988,72	0	1.988,72	- SERVIZIO SUPPORTO RISCOSSIONE FORZOSA ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 2020 QUOTA VARIABILE
21/05/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	VODAFONE OMNITEL B.V	109,25	19,7	89,55	Fatt. AM08473062/1 del 07/05/2020
21/05/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	VODAFONE OMNITEL B.V	623,18	112,39	510,79	Fatt. AM08473062/2 del 07/05/2020
21/05/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	VODAFONE OMNITEL B.V	97,36	17,55	79,81	Fatt. AM08473062/3 del 07/05/2020
21/05/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	BONOMETTI/ELENA	659,64	159,64	500	INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO
21/05/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CAPRA/MATTEO	659,64	159,64	500	INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO
21/05/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	FRANZONI/MAURIZIO	1.318,00	322	996	INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO

21/05/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	VENTURA/GIOVANNI	2.928,11	842,11	2.086,00	INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO
21/05/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	VOGLINI/SERGIO RENATO	1.318,00	322	996	INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO
21/05/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ZANCA/MONICA	1.610,71	412,71	1.198,00	INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO
25/05/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	FACCHI/ ARCH.ROBERTO	4.668,83	0	4.668,83	P 1/PA del 20/04/2020
25/05/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	STUDIO DI GEOLOGIA TORRESANI/G	2.537,60	400	2.137,60	P 38/E del 24/04/2020
25/05/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	571,92	103,13	468,79	Fatt. PJ02490947 del 30/04/2020 Prot. 01/2020/936 - GASOLIO dal 19/04/2020 al 19/04/2020, SUPER SENZA PB dal 23/04/2020 al 23/04/2020, SUPER SENZA PB dal 27/04/2020 al 27/04/2020, SUPER SENZA PB dal 23/04/2020
25/05/2020	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	AZIENDA SPEC. CONSORTILE PER I SERV. ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. N° 3 BRESCIA EST)	2.400,00	0	2.400,00	- TRASFERIMENTO PER PROGETTO IN MATERIA DI VITA INDIP. ED INCLUSIONE PERS. DISABILI
25/05/2020	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	AZIENDA SPEC. CONSORTILE PER I SERV. ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. N° 3 BRESCIA EST)	6.561,70	0	6.561,70	- SERVIZIO SAD MESE DI APRILE
27/05/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	256	0	256	- CONTRIBUTO
27/05/2020	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
27/05/2020	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	CONSORZIO DI BONIFICA ""CHIESE""	2.971,71	0	2.971,71	- RIMBORSO SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CANALI A REZZATO
27/05/2020	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	CONSORZIO DI BONIFICA ""CHIESE""	3.240,80	0	3.240,80	- RIMBORSO SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CANALI A REZZATO
27/05/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ELETTROTECNICA F.LLI GRITTI & C. S.N.C.	9.677,33	1.745,09	7.932,24	Fatt. E00002 del 30/04/2020
28/05/2020	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	POSTE ITALIANE S.P.A.	45	0	45	SPESE PER SPESE GESTIONE C/C POSTALE 12652251 1' TRIM. 2020
28/05/2020	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	POSTE ITALIANE S.P.A.	45	0	45	SPESE PER SPESE GESTIONE C/C POSTALE 51753945 1' TRIM.2020
28/05/2020	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	POSTE ITALIANE S.P.A.	45	0	45	SPESE PER SPESE GESTIONE C/C POSTALE 20144259 1' TRIM.2020
28/05/2020	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	POSTE ITALIANE S.P.A.	45	0	45	SPESE PER SPESE GESTIONE C/C POSTALE 16000259 1'TRIM.2020
28/05/2020	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	POSTE ITALIANE S.P.A.	45	0	45	SPESE PER SPESE GESTIONE C/C POSTALE 84754985 1' TRIM.2020
28/05/2020	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	POSTE ITALIANE S.P.A.	45	0	45	SPESE PER SPESE GESTIONE C/C POSTALE 63317226 1' TRIM.2020
28/05/2020	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	POSTE ITALIANE S.P.A.	45	0	45	SPESE PER SPESE GESTIONE C/C POSTALE 1266427 1' TRIM.2020
28/05/2020	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	POSTE ITALIANE S.P.A.	45	0	45	SPESE PER SPESE GESTIONE C/C POSTALE 1266597 1' TRIM.2020
28/05/2020	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	POSTE ITALIANE S.P.A.	45	0	45	SPESE PER SPESE GESTIONE C/C POSTALE 1021539299 1' TRIM.2020
29/05/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE BRESCIANA PER L'EDUCAZIONE MONS. G. CAVALLERI	2.360,00	0	2.360,00	- CONTRIBUTO PER SPESE DI TRASPORTO CASA-SCUOLA N. 01 MINORE AUDIOLESO SC. AUDIOFONETICA A.S 2019/20

29/05/2020	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	PROVINCIA DI BRESCIA	211,58	0	211,58	- PROCEDURA N. 36/19 - COMUNE DI REZZATO - RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE BANDO (ESITO BANDO DI GARA)
29/05/2020	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	PROVINCIA DI BRESCIA	1.058,40	0	1.058,40	PROCEDURA N. 36/19 COMUNE DI REZZATO QUOTA INCENTIVO EX ART.113 D.LGS 50/2016
29/05/2020	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.	347,23	58,61	288,62	Fatt. 2/216 - Fatt. 2/283
29/05/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CENTRO KAPPA SRL	683,2	123,2	560	Fatt. 55/PA del 30/04/2020
29/05/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CENTRO KAPPA SRL	400	72,13	327,87	Fatt. 54/PA
29/05/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPER. SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS	1.471,28	70,06	1.401,22	Fatt. PA 000162 - Fatt. PA 000151
29/05/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FRATERNITA' GIOVANI COOP. SOC RL	163,8	7,8	156	Fatt. 2/65
29/05/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TEMPO LIBERO SOC. CCOP. SOCIALE ONLUS	274,09	13,05	261,04	Fatt. 000190/PA
29/05/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CORTE DI APPELLO BRESCIA - UFFICIO UNICO NOFITICHE	18,89	0	18,89	- LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA.
29/05/2020	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DUSSMANN SERVICE SRL	15.337,70	1.252,70	14.085,00	Fatt. 32011987 - Fatt. 32011986
29/05/2020	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	DUSSMANN SERVICE SRL	860,56	155,18	705,38	Fatt. 32012267
03/06/2020	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2.661,74	0	2.661,74	RIMBORSO QUOTE DI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNUALITA' DAL 2014 AL 2018.
03/06/2020	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	65,01	0	65,01	RIMBORSO QUOTE DI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNUALITA' DAL 2014 AL 2018.
03/06/2020	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	224,89	0	224,89	RIMBORSO QUOTE DI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNUALITA' DAL 2014 AL 2018.
03/06/2020	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	161	0	161	RIMBORSO AI CONTRIBUENTI DEL SALDO TARI ANNO 2019 PER ERRONEO DOPPIO ADDEBITO DEL PAGAMENTO EFFETTUATO A MEZZO DEL SERVIZIO SEDA.
03/06/2020	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	80	0	80	RIMBORSO AI CONTRIBUENTI DEL SALDO TARI ANNO 2019 PER ERRONEO DOPPIO ADDEBITO DEL PAGAMENTO EFFETTUATO A MEZZO DEL SERVIZIO SEDA.
03/06/2020	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	124	0	124	RIMBORSO AI CONTRIBUENTI DEL SALDO TARI ANNO 2019 PER ERRONEO DOPPIO ADDEBITO DEL PAGAMENTO EFFETTUATO A MEZZO DEL SERVIZIO SEDA.
03/06/2020	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	64	0	64	RIMBORSO AI CONTRIBUENTI DEL SALDO TARI ANNO 2019 PER ERRONEO DOPPIO ADDEBITO DEL PAGAMENTO EFFETTUATO A MEZZO DEL SERVIZIO SEDA.

03/06/2020	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	156	0	156	RIMBORSO AI CONTRIBUENTI DEL SALDO TARI ANNO 2019 PER ERRONEO DOPPIO ADDEBITO DEL PAGAMENTO EFFETTUATO A MEZZO DEL SERVIZIO SEDA.
03/06/2020	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.043,00	0	1.043,00	RIMBORSO AI CONTRIBUENTI DEL SALDO TARI ANNO 2019 PER ERRONEO DOPPIO ADDEBITO DEL PAGAMENTO EFFETTUATO A MEZZO DEL SERVIZIO SEDA.
03/06/2020	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.312,00	0	1.312,00	RIMBORSO AI CONTRIBUENTI DEL SALDO TARI ANNO 2019 PER ERRONEO DOPPIO ADDEBITO DEL PAGAMENTO EFFETTUATO A MEZZO DEL SERVIZIO SEDA.
03/06/2020	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	49	0	49	RIMBORSO AI CONTRIBUENTI DEL SALDO TARI ANNO 2019 PER ERRONEO DOPPIO ADDEBITO DEL PAGAMENTO EFFETTUATO A MEZZO DEL SERVIZIO SEDA.
03/06/2020	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	46	0	46	RIMBORSO AI CONTRIBUENTI DEL SALDO TARI ANNO 2019 PER ERRONEO DOPPIO ADDEBITO DEL PAGAMENTO EFFETTUATO A MEZZO DEL SERVIZIO SEDA.
03/06/2020	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	92	0	92	RIMBORSO AI CONTRIBUENTI DEL SALDO TARI ANNO 2019 PER ERRONEO DOPPIO ADDEBITO DEL PAGAMENTO EFFETTUATO A MEZZO DEL SERVIZIO SEDA.
03/06/2020	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	80	0	80	RIMBORSO AI CONTRIBUENTI DEL SALDO TARI ANNO 2019 PER ERRONEO DOPPIO ADDEBITO DEL PAGAMENTO EFFETTUATO A MEZZO DEL SERVIZIO SEDA.
03/06/2020	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	11	0	11	RIMBORSO AI CONTRIBUENTI DEL SALDO TARI ANNO 2019 PER ERRONEO DOPPIO ADDEBITO DEL PAGAMENTO EFFETTUATO A MEZZO DEL SERVIZIO SEDA.
03/06/2020	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	232	0	232	RIMBORSO AI CONTRIBUENTI DEL SALDO TARI ANNO 2019 PER ERRONEO DOPPIO ADDEBITO DEL PAGAMENTO EFFETTUATO A MEZZO DEL SERVIZIO SEDA.
03/06/2020	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	276	0	276	RIMBORSO AI CONTRIBUENTI DEL SALDO TARI ANNO 2019 PER ERRONEO DOPPIO ADDEBITO DEL PAGAMENTO EFFETTUATO A MEZZO DEL SERVIZIO SEDA.
03/06/2020	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	134	0	134	RIMBORSO AI CONTRIBUENTI DEL SALDO TARI ANNO 2019 PER ERRONEO DOPPIO ADDEBITO DEL PAGAMENTO EFFETTUATO A MEZZO DEL SERVIZIO SEDA.
03/06/2020	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	812	0	812	RIMBORSO AI CONTRIBUENTI DEL SALDO TARI ANNO 2019 PER ERRONEO DOPPIO ADDEBITO DEL PAGAMENTO EFFETTUATO A MEZZO DEL SERVIZIO SEDA.
04/06/2020	U.1.04.01.01.011 - Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	FONDAZIONE I.F.E.L.	3,24	3,24	0	CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA FONDI. IFEL 0,6 PER MILLE SU GETTITO IMU 2019, COME DA ART. 10 C. 5 D.LGS 504/92 (P.53 60 67 74 81 88 116 123 - GIROCONTO CONTABILE VEDI REV.)

04/06/2020	U.1.04.01.01.011 - Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	FONDAZIONE I.F.E.L.	0,17	0,17	0	CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA FONDAZIONE IFEL 0,6 PER MILLE SU GETTITO IMU 2020, COME DA ART. 10 C. 5 D.LGS 504/92 (P.81) (GIROCONTO CONTABILE VEDI REV.)
05/06/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	58,54	0	58,54	- CODICE ENTE 01857 - RIMBORSO SPESE ART. 17 - ANNO 2019.
05/06/2020	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
05/06/2020	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
05/06/2020	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	- AFFIDO MESE DI GIUGNO
05/06/2020	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	- AFFIDO MESE DI GIUGNO
05/06/2020	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	- AFFIDO MESE DI GIUGNO
05/06/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	700	0	700	- AFFIDO MESE DI GIUGNO
05/06/2020	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	- COMPARTICIPAZIONE MESE DI GIUGNO
05/06/2020	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	- CONTRIBUTO MESE DI GIUGNO
05/06/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	54,96	9,91	45,05	Fatt. PJ02490948 del 30/04/2020 Prot. 01/2020/946 - GASOLIO dal 15/04/2020 al 15/04/2020
05/06/2020	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri	ARCART S.R.L.	4.156,46	377,86	3.778,60	Fatt. 31/00 del 06/05/2020
05/06/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	LIDL ITALIA S.R.L.	1.100,00	0	1.100,00	Fatt. 2000005610
05/06/2020	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	AZIENDA SPEC. CONSORTILE PER I SERV. ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. N° 3 BRESCIA EST)	916,5	0	916,5	- SERVIZIO ADM 2° BIMESTRE 2020
05/06/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CARREFOUR ITALIA FINANCE S.R.L.	800	0	800	Fatt. 8889000157 del 18/05/2020 Prot. 01/2020/1036 - GIFT CARD determinazione n.65 del 18.05.2020 Gift Card 50,00
05/06/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ASSOCIAZIONE MULTIETNICA TERRE UNITE - ONLUS	2.850,00	0	2.850,00	B 44/20 del 21/05/2020 Prot. 01/2020/1048
05/06/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ASSOCIAZIONE DORMITORIO SAN VINCENZO DE PAOLI	555	0	555	B 39 del 30/04/2020
05/06/2020	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	ARICI SRL	519,72	93,72	426	Fatt. 132 /P del 26/05/2020 Prot. 01/2020/1059 - Fattura Cliente
05/06/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CONAD CENTRO NORD	942	0	942	Fatt. D/3105 del 29/05/2020
05/06/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ZEROVENTI COOP. SOCIALE ONLUS	2.666,66	480,87	2.185,79	Fatt. 2/61 del 28/05/2020 Prot. 01/2020/1052 - CATALOGAZIONE MATERIALE LIBRARIO MARZO-APRILE
05/06/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CIESSEGRAFICA DI CONFORTI & C SNC	101,87	18,37	83,5	Fatt. 227/MON del 28/05/2020
08/06/2020	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE	966,8	0	966,8	IVA A DEBITO MESE DI MAGGIO

10/06/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300	0	300	PROGETTO TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MESE DI MAGGIO
10/06/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	2,19	0	2,19	COMMISSIONI PAGOBANCOMAT MESE DI APRILE 2020
10/06/2020	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	115	0	115	- CONTRIBUTO PER EMERGENZA COVID 19
10/06/2020	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	135	0	135	- CONTRIBUTO PER EMERGENZA COVID 19
10/06/2020	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	178	0	178	- CONTRIBUTO PER EMERGENZA COVID 19
10/06/2020	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200	0	200	- CONTRIBUTO PER EMERGENZA COVID 19
10/06/2020	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200	0	200	- CONTRIBUTO PER EMERGENZA COVID 19
10/06/2020	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	209	0	209	- CONTRIBUTO PER EMERGENZA COVID 19
10/06/2020	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	240	0	240	- CONTRIBUTO PER EMERGENZA COVID 19
10/06/2020	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	250	0	250	- CONTRIBUTO PER EMERGENZA COVID 19
10/06/2020	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	- CONTRIBUTO PER EMERGENZA COVID 19
10/06/2020	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	379	0	379	- CONTRIBUTO PER EMERGENZA COVID 19
10/06/2020	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	415	0	415	- CONTRIBUTO PER EMERGENZA COVID 19
10/06/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	489	0	489	- CONTRIBUTO PER EMERGENZA COVID 19
10/06/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	490	0	490	- CONTRIBUTO PER EMERGENZA COVID 19
10/06/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AMICI DELLA VALLE DI VIRLE	540	0	540	CONTRIBUTI
10/06/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	SIRAM S.P.A	1.586,09	286,02	1.300,07	Fatt. 2020002690/9 del 13/05/2020
10/06/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	SIRAM S.P.A	3.172,18	572,03	2.600,15	Fatt. 2020002690/10 del 13/05/2020
10/06/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	SIRAM S.P.A	317,22	57,2	260,02	Fatt. 2020002690/2 del 13/05/2020
10/06/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	SIRAM S.P.A	3.806,62	686,44	3.120,18	Fatt. 2020002690/3 del 13/05/2020
10/06/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	SIRAM S.P.A	7.930,46	1.430,09	6.500,37	Fatt. 2020002690/4 del 13/05/2020
10/06/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	SIRAM S.P.A	6.027,15	1.086,86	4.940,29	Fatt. 2020002690/5 del 13/05/2020
10/06/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	SIRAM S.P.A	1.586,09	286,02	1.300,07	Fatt. 2020002690/6 del 13/05/2020
10/06/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	SIRAM S.P.A	951,66	171,61	780,05	Fatt. 2020002690/7 del 13/05/2020
10/06/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	SIRAM S.P.A	3.489,40	629,24	2.860,16	Fatt. 2020002690/8 del 13/05/2020
10/06/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	SIRAM S.P.A	0,01	0	0,01	Fatt. 2020002690/1 del 13/05/2020
10/06/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	SIRAM S.P.A	317,22	57,2	260,02	Fatt. 2020002690/11 del 13/05/2020
10/06/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	SIRAM S.P.A	1.744,70	314,62	1.430,08	Fatt. 2020002693 del 13/05/2020
10/06/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	SIRAM S.P.A	475,82	85,8	390,02	Fatt. 2020002692 del 13/05/2020
10/06/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	SIRAM S.P.A	317,22	57,2	260,02	Fatt. 2020002691 del 13/05/2020

10/06/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA SPA	70,72	12,75	57,97	Fatt. 820000086411 del 26/05/2020 Prot. 01/2020/1082 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT006E00716512 Contatore 0511E5V2109002834 kWh 198 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/04/202
10/06/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA SPA	84,95	15,32	69,63	Fatt. 820000086426 del 26/05/2020 Prot. 01/2020/1058; Fatt. 820000086406 del 26/05/2020 Prot. 01/2020/1087 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT012E92914295 Contatore 0000000000144
10/06/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA SPA	149,37	26,93	122,44	Fatt. 820000086427 del 26/05/2020 Prot. 01/2020/1080; Fatt. 820000086404 del 26/05/2020 Prot. 01/2020/1077 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT006E00716403 Contatore 0000000000000
10/06/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA SPA	501,21	90,38	410,83	Fatt. 820000086393 del 26/05/2020 Prot. 01/2020/1070 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT006E00715212 Contatore 0617M5T2107002418 kWh 3093 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/04/20
10/06/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA SPA	156,43	28,21	128,22	Fatt. 820000086399 del 26/05/2020 Prot. 01/2020/1076 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT006E00714601 Contatore 000000000014731803 kWh 813 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/04/20
10/06/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA SPA	982,65	177,2	805,45	Fatt. 820000086398 del 26/05/2020 Prot. 01/2020/1062; Fatt. 820000086400/1 del 26/05/2020 Prot. 01/2020/1061; Fatt. 820000086425/1 del 26/05/2020 Prot. 01/2020/1069; Fatt. 820000086410/1 del 26/05/2020 Prot. 01
10/06/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA SPA	283,27	51,08	232,19	Fatt. 820000086396/1 del 26/05/2020 Prot. 01/2020/1060; Fatt. 820000086401/1 del 26/05/2020 Prot. 01/2020/1056 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT006E00714325 Contatore 08I4E5U21
10/06/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA SPA	391,02	70,51	320,51	Fatt. 820000086400/2 del 26/05/2020 Prot. 01/2020/1061; Fatt. 820000086425/2 del 26/05/2020 Prot. 01/2020/1069; Fatt. 820000086410/2 del 26/05/2020 Prot. 01/2020/1054; Fatt. 820000086407/2 del 26/05/2020 Prot.
10/06/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA SPA	25,73	4,64	21,09	Fatt. 820000086413 del 26/05/2020 Prot. 01/2020/1063 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT006E00715853 Contatore 08I4E5U2108052935 kWh 92 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/04/2020

10/06/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA SPA	632,75	114,1	518,65	Fatt. 820000086396/2 del 26/05/2020 Prot. 01/2020/1060; Fatt. 820000086401/2 del 26/05/2020 Prot. 01/2020/1056; Fatt. 820000086293 del 26/05/2020 Prot. 01/2020/1065; Fatt. 820000086395 del 26/05/2020 Prot. 01/2
10/06/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA SPA	15.737,51	2.837,89	12.899,62	Fatt. 820000086421 del 26/05/2020 Prot. 01/2020/1090; Fatt. 820000086423 del 26/05/2020 Prot. 01/2020/1086; Fatt. 820000086417 del 26/05/2020 Prot. 01/2020/1055; Fatt. 820000086420 del 26/05/2020 Prot. 01/2020/
10/06/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA SPA	205,52	37,06	168,46	Fatt. 820000086402 del 26/05/2020 Prot. 01/2020/1066 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT006E00716021 Contatore 05I1ESU2108001029 kWh 757 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/04/202
10/06/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA SPA	297,53	53,65	243,88	Fatt. 820000086397 del 26/05/2020 Prot. 01/2020/1075; Fatt. 820000086412 del 26/05/2020 Prot. 01/2020/1067 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT006E00715802 Contatore 0000000000161
10/06/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA SPA	230	41,48	188,52	Fatt. 820000086410/3 del 26/05/2020 Prot. 01/2020/1054 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT006E00716981 Contatore 10I4ESU2108060299 kWh 3486 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/04/
10/06/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA SPA	44,75	8,07	36,68	Fatt. 820000086414 del 26/05/2020 Prot. 01/2020/1085 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT006E00714228 Contatore 05I1ESV2109005217 kWh 8 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/04/2020
10/06/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	AZA ENERGIA SPA	303,74	54,77	248,97	Fatt. 820000086405 del 26/05/2020 Prot. 01/2020/1068; Fatt. 820000086394 del 26/05/2020 Prot. 01/2020/1073 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT006E00716788 Contatore 05I1ESV210900
15/06/2020	U.2.02.01.01.999 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	ARMERIA PIOVANELLI SRL	1.405,44	253,44	1.152,00	Fatt. 2608 del 04/06/2020 Prot. 01/2020/1144 - [2455 - 2455] PISTOLA - Produttore BERETTA - Calibro 9x21 - Matricola A009525J / A009524J - Cat. 12_00281c, [- 0000000873] COLPI - Calibro 9x21 - confezioni da 50
15/06/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SIAE	2.147,42	2,42	2.145,00	Fatt. 1620010272 del 10/06/2020 Prot. 01/2020/1180; Fatt. 1620010278 del 10/06/2020 Prot. 01/2020/1181; Fatt. 1620010273 del 10/06/2020 Prot. 01/2020/1182; Fatt. 1620010274 del 10/06/2020 Prot. 01/2020/1183; Fa
15/06/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA	15	0	15	- DIRITTI SEGRETERIA MUD2020 A FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA
15/06/2020	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	PROVINCIA DI BRESCIA	1.500,00	0	1.500,00	- ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DA PARTE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA DELLE FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE

15/06/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL ENERGIA S.P.A	13.186,67	2.315,66	10.871,01	Fatt. 004029962475-004030883104-004033161196-004032317261
15/06/2020	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	4.111,40	0	4.111,40	- GESTIONE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO PRIMO SEMESTRE 2020.
15/06/2020	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	44.844,86	0	44.844,86	- SERVIZIO IMPOSTA SUGLI IMMOBILI (IMU E TASI) PRIMO SEMESTRE 2020
15/06/2020	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	2.788,57	0	2.788,57	- SERVIZIO SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA (QUOTA FISSA) ANNO 2020.
15/06/2020	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	15.249,21	0	15.249,21	- SERVIZIO PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI PRIMO SEMESTRE 2020
16/06/2020	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	141	0	141	- CONTRIBUTO PER COVID 19
16/06/2020	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	245	0	245	- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AL CAPITOLO 7949/2020 E LIQUIDAZIONE PARZIALE IMPEGNO DI SPESA N. 1672 AL CAPITOLO 11169/2019 PER EROGAZIONE CON
17/06/2020	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	31	0	31	RIMBORSI E COMPENSAZIONI IMU - TASI - TARI PER ANNUALITA' DAL 2016 AL 2020 A FAVORE DI CONTRIBUENTI VARI
17/06/2020	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI REVINE LAGO	182	0	182	RIMBORSO SALDO IMU 2019 ERRONEAMENTE VERSATO DA S.E
17/06/2020	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	125	0	125	RIMBORSI E COMPENSAZIONI IMU - TASI - TARI PER ANNUALITA' DAL 2016 AL 2020 A FAVORE DI CONTRIBUENTI VARI
17/06/2020	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	COMUNE DI REVINE LAGO	58	0	58	RIMBORSO SALDO IMU 2019 ERRONEAMENTE VERSATO DA S.E
17/06/2020	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	530	0	530	RIMBORSI E COMPENSAZIONI IMU - TASI - TARI PER ANNUALITA' DAL 2016 AL 2020 A FAVORE DI CONTRIBUENTI VARI
17/06/2020	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	189	0	189	RIMBORSI E COMPENSAZIONI IMU - TASI - TARI PER ANNUALITA' DAL 2016 AL 2020 A FAVORE DI CONTRIBUENTI VARI
17/06/2020	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	21	0	21	RIMBORSI E COMPENSAZIONI IMU - TASI - TARI PER ANNUALITA' DAL 2016 AL 2020 A FAVORE DI CONTRIBUENTI VARI
17/06/2020	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	189	0	189	RIMBORSI E COMPENSAZIONI IMU - TASI - TARI PER ANNUALITA' DAL 2016 AL 2020 A FAVORE DI CONTRIBUENTI VARI
17/06/2020	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	29	0	29	RIMBORSI E COMPENSAZIONI IMU - TASI - TARI PER ANNUALITA' DAL 2016 AL 2020 A FAVORE DI CONTRIBUENTI VARI
17/06/2020	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	610	610	0	RIMBORSI E COMPENSAZIONI IMU - TASI - TARI PER ANNUALITA' DAL 2016 AL 2020 A FAVORE DI CONTRIBUENTI VARI
17/06/2020	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	47	47	0	RIMBORSI E COMPENSAZIONI IMU - TASI - TARI PER ANNUALITA' DAL 2016 AL 2020 A FAVORE DI CONTRIBUENTI VARI

17/06/2020	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	105	105	0	RIMBORSI E COMPENSAZIONI IMU - TASI - TARI PER ANNUALITA' DAL 2016 AL 2020 A FAVORE DI CONTRIBUENTI VARI
17/06/2020	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	18	18	0	RIMBORSI E COMPENSAZIONI IMU - TASI - TARI PER ANNUALITA' DAL 2016 AL 2020 A FAVORE DI CONTRIBUENTI VARI
17/06/2020	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	157	157	0	RIMBORSI E COMPENSAZIONI IMU - TASI - TARI PER ANNUALITA' DAL 2016 AL 2020 A FAVORE DI CONTRIBUENTI VARI
17/06/2020	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	139	139	0	RIMBORSI E COMPENSAZIONI IMU - TASI - TARI PER ANNUALITA' DAL 2016 AL 2020 A FAVORE DI CONTRIBUENTI VARI
17/06/2020	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	23	23	0	RIMBORSI E COMPENSAZIONI IMU - TASI - TARI PER ANNUALITA' DAL 2016 AL 2020 A FAVORE DI CONTRIBUENTI VARI
17/06/2020	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.269,00	1.269,00	0	RIMBORSI E COMPENSAZIONI IMU - TASI - TARI PER ANNUALITA' DAL 2016 AL 2020 A FAVORE DI CONTRIBUENTI VARI
17/06/2020	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	66	66	0	RIMBORSI E COMPENSAZIONI IMU - TASI - TARI PER ANNUALITA' DAL 2016 AL 2020 A FAVORE DI CONTRIBUENTI VARI
17/06/2020	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	11	11	0	RIMBORSI E COMPENSAZIONI IMU - TASI - TARI PER ANNUALITA' DAL 2016 AL 2020 A FAVORE DI CONTRIBUENTI VARI
17/06/2020	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	323	323	0	RIMBORSI E COMPENSAZIONI IMU - TASI - TARI PER ANNUALITA' DAL 2016 AL 2020 A FAVORE DI CONTRIBUENTI VARI
19/06/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8.495,02	1.531,89	6.963,13	Fatt. 000476-0C0
19/06/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.185,48	754,76	3.430,72	Fatt. 000555-0C0
19/06/2020	U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale	INFOCLIP SRL	1.387,00	0	1.387,00	PAGAMENTO ABBONAMENTI PERIODICI SISTEMA BIBLIOTECARIO BRESCIA EST ANNO 2020
19/06/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE C.D.R. DI CALCINATO ONLUS	657	0	657	Fatt. 48/B del 28/05/2020
19/06/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ASSOCIAZIONE PUNTO MISSIONE ONLUS	1.550,00	0	1.550,00	Fatt. 01/000045 del 31/05/2020
19/06/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	56,02	10,1	45,92	Fatt. PJ02594536
19/06/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPER. SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS	1.077,00	51,29	1.025,71	Fatt. PA 000195
19/06/2020	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	Fatt. 237/01

19/06/2020	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	Fatt. 000340-0CPAPA
19/06/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI	297	0	297	Fatt. 68/E
19/06/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI	397	0	397	Fatt. 71/E
19/06/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI	397	0	397	Fatt. 70/E
19/06/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI	697	0	697	Fatt. 69/E
19/06/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI	397	0	397	Fatt. 72/E
19/06/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FER.CO.B. SAS	117,42	21,17	96,25	Fatt. 206 del 20/05/2020 - NdC. 269
19/06/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	170,04	30,66	139,38	Fatt. PJ02594535
19/06/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	53	9,56	43,44	Fatt. PJ02594533/1
19/06/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	75	13,52	61,48	Fatt. PJ02594533/2
19/06/2020	U.2.02.01.99.999 - Altri beni materiali diversi	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	20.945,57	0	20.945,57	- SERVIZIO GSI I SEMESTRE ANNO 2020
19/06/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	8.628,45	0	8.628,45	- SERVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE I SEMESTRE ANNO 2020
19/06/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	13.838,46	0	13.838,46	- SPORTELLO CATASTALE ANNO 2020
19/06/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	4.207,78	0	4.207,78	- SERVIZIO SUAP QUOTA ANNO 2020
19/06/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	57.144,72	0	57.144,72	- SERVIZIO TARI I SEMESTRE ANNO 2020
19/06/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ASSOCIAZIONE DORMITORIO SAN VINCENZO DE PAOLI	200	0	200	- CONTRIBUTO
19/06/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE	3.890,70	353,75	3.536,95	PASTI MESE DI MAGGIO
19/06/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TEMPO LIBERO SOC. CCOP. SOCIALE ONLUS	21,23	1,97	19,26	Fatt. 000191/PA
19/06/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AMICI DEI DISABILI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	422,4	38,4	384	Fatt. 39/PA del 29/05/2020
19/06/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FO.B.A.P. ONLUS	1.445,00	0	1.445,00	Fatt. 862/A
19/06/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	KOS CARE SRL	1.794,00	0	1.794,00	Fatt. 1139/RZ
23/06/2020	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	SINTESI DIVISIONE IMRESA DI TOSONI MARCO	2.693,25	0	2.693,25	Fatt. 8 del 25/05/2020
23/06/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	PULISTAR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.037,00	187	850	Fatt. 2/186 - Fatt. 2/165 - Fatt. 2/146

23/06/2020	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	CAFFETTERIA LE BISTRO	634,45	24,4	610,05	Fatt. BASE/91
23/06/2020	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	422	76,1	345,9	Fatt. 15 / 5010
23/06/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	583,85	105,28	478,57	Fatt. PJ02594534
24/06/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	AGESP S.P.A.	8.243,40	749,4	7.494,00	Fatt. 372/PA
24/06/2020	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	FONDAZIONE PINAC	6.404,56	0	6.404,56	Fatt. FATTPA 1_20
24/06/2020	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	G.S. ""SAN CARLO"" REZZATO	7.381,00	0	7.381,00	Fatt. FATTPA 2_20
24/06/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SPA	14.950,71	2.696,03	12.254,68	Fatt. 179/F4
24/06/2020	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	ITALACTIVE SRL	24.400,00	4.400,00	20.000,00	Fatt. 17/PA
24/06/2020	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	48 del 31/05/2020
24/06/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FRATERNITA' GIOVANI COOP. SOC RL	156	7,43	148,57	Fatt. 2/76
25/06/2020	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	SOLUZIONE SRL	445,5	0	445,5	Fatt. 0004500306
25/06/2020	U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.	FLY SRL UNIPERSONALE	1.390,80	250,8	1.140,00	Fatt. 72
25/06/2020	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 GIUGNO
25/06/2020	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 MESE DI GIUGNO
25/06/2020	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 MESE DI GIUGNO
25/06/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	UNITA' PASTORALE DI REZZATO	6.000,00	0	6.000,00	ACCORDO PER RICONOSCIMENTO DELLA FUNZIONE SOCIALE ED EDUCATIVA DEGLI ORATORI
25/06/2020	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	AZIENDA SPEC. CONSORTILE PER I SERV. ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. N° 3 BRESCIA EST)	3.522,69	0	3.522,69	TRASFERIMENTO FONDI SERVIZIO DI ASSISTENZA ED INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI INF PRIM SEC DI 1^ MESE DI MAGGIO 2020
25/06/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	STUDIO ASSOCIATO ALZAIA	2.250,00	450	1.800,00	Fatt. FATTPA 4_20
25/06/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	STUDIO ASSOCIATO ALZAIA	240	48	192	Fatt. FATTPA 5_20
25/06/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	BONOMETTI/ELENA	658,64	159,64	499	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO
25/06/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CAPRA/MATTEO	658,64	159,64	499	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO
25/06/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	FRANZONI/MAURIZIO	1.318,00	322	996	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO
25/06/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	VENTURA/GIOVANNI	2.928,80	957,8	1.971,00	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO
25/06/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	VOGLINI/SERGIO RENATO	1.318,00	322	996	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO

25/06/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ZANCA/MONICA	1.610,72	412,72	1.198,00	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO
26/06/2020	U.1.07.05.05.999 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	BNL GRUPPO BNP PARIBAS	78.144,47	0	78.144,47	ACCORDO DI DILAZIONE PROTOCOLLO N. 11115 DEL 16.06.2016: SALDO PAGAMENTO INTERESSI RATA N. 5 MATURATI AL 30/06/2020.
26/06/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CAUTO CANTIERE AUTOL. C.S.R.L.	1.441,13	131,01	1.310,12	Fatt. 2020-NFE17-0000048
26/06/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CAUTO CANTIERE AUTOL. C.S.R.L.	1.501,68	136,52	1.365,16	Fatt. 2020-NFE17-0000047
26/06/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	AZA RECYCLING SRL	217,58	19,78	197,80	Fatt. CN20004732/2
26/06/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	AZA RECYCLING SRL	18.812,64	1.710,24	17.102,40	Fatt. CN20004732/1

