

Pagamenti relativi al terzo trimestre 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
01/07/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FO.B.A.P. ONLUS	1.414,00	0	1.414,00	FATTURA N. 1007/A
01/07/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	AGESP S.P.A.	60.374,73	5.488,61	54.886,12	FATTURA N. 339/PA
01/07/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CORTE DI APPELLO BRESCIA - UFFICIO UNICO NOFITICHE	31,14	0	31,14	SPESE NOTIFICA CRON. 220 MODELLO E/1
01/07/2019	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.700,00	0	1.700,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
02/07/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	375	0	375	CONTRIBUTO MESE DI LUGLIO
02/07/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	450	0	450	CONTRIBUTO MESE DI LUGLIO
02/07/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	500	0	500	CONTRIBUTO MESE DI LUGLIO
02/07/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	250	0	250	CONTRIBUTO MESE DI LUGLIO
02/07/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	325,44	0	325,44	POSIZ. 51446 UI 21661 LUGLIO/AGOSTO
02/07/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400	0	400	CONTRIBUTO MESE DI LUGLIO
02/07/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	990	0	990	CONTRIBUTO MESE DI LUGLIO- rifatto mandato per conto chiuso
02/07/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	700	0	700	CONTRIBUTO MESE DI LUGLIO
02/07/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600	0	600	CONTRIBUTO MESE DI LUGLIO
02/07/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	900	0	900	CONTRIBUTO MESE DI LUGLIO
02/07/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	500	0	500	CONTRIBUTO MESE DI LUGLIO
02/07/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	AZIENDA SPEC. CONSORTILE PER I SERV. ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. N° 3 BRESCIA EST)	27.152,00	0	27.152,00	QUOTA SOLIDALE 2° SEMESTRE 2019
02/07/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	80	0	80	TIROCINIO LUGLIO
02/07/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	80	0	80	TIROCINIO LUGLIO
02/07/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200	0	200	CONTRIBUTO LUGLIO
02/07/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200	0	200	CONTRIBUTO LUGLIO
02/07/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300	0	300	CONTRIBUTO LUGLIO - rifatto mandato per conto chiuso
02/07/2019	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	700	0	700	AFFIDO FAMILIARE LUGLIO
02/07/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300	0	300	CONTRIBUTO MESE DI LUGLIO
02/07/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	250	0	250	CONTRIBUTO MESE DI LUGLIO
02/07/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300	0	300	CONTRIBUTO MESE DI LUGLIO

02/07/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	250	0	250	CONTRIBUTO MESE DI LUGLIO
02/07/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	AZIENDA SPEC. CONSORTILE PER I SERV. ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. N° 3 BRESCIA EST)	5.230,99	0	5.230,99	CONGUAGLIO SAD GENN-MAGGIO
02/07/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ASSOCIAZIONE DORMITORIO SAN VINCENZO DE PAOLI	573,5	0	573,5	NOTA DI DEBITO N° 63 DEL 31-05-2019
02/07/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPER. SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS	2.919,52	139,02	2.780,50	FATTURE N. 236-249-217
02/07/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPER. SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS	1.035,15	49,29	985,86	FATTURE N. 236-249-217
02/07/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA MONGOLFIERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	272,32	12,53	259,79	FATTURA N. 2019FE000465
02/07/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SUORE DELLE POVERELLE-ISTITUTO PALAZZOLO TORRE BOLDONE	508	0	508	FATTURA N. 114-0CPAC7
02/07/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	KOS CARE SRL	1.732,00	0	1.732,00	FATTURA N. 1326/RZ
02/07/2019	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.047,44	188,88	858,56	FATTURE N. 640 E 641
02/07/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	780,8	140,8	640	FATTURE N. 640 E 641
02/07/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ELETTROTECNICA F.LLI GRITTI & C. S.N.C.	7.383,32	1.331,42	6.051,90	FATTURA N. E00002
02/07/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDILCERAMICA BOTTICINO SRL	186,03	33,55	152,48	FATTURA N. 13
02/07/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FER.CO.B. SAS	32,35	5,83	26,52	FATTURA N. 206
02/07/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FER.CO.B. SAS	52	9,38	42,62	FATTURA N. 206
02/07/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FER.CO.B. SAS	35	6,31	28,69	FATTURA N. 206
02/07/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	BRESCIAPAN MEINI S.R.L	48,05	1,85	46,2	FATTURA N. 116/SP
02/07/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	BRESCIAPAN MEINI S.R.L	924,7	35,57	889,13	FATTURA N. 115/SP
02/07/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8.219,98	1.482,29	6.737,69	FATTURE N. 644-643-642-645-646
02/07/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7.632,48	1.376,35	6.256,13	FATTURE N. 644-643-642-645-646
02/07/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	11.872,06	2.140,86	9.731,20	FATTURE N. 644-643-642-645-646
02/07/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7.145,38	1.288,51	5.856,87	FATTURE N. 644-643-642-645-646
02/07/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.123,20	563,2	2.560,00	FATTURA N. 639
02/07/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	11.263,04	2.031,04	9.232,00	FATTURA N. 647
02/07/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY S.R.L	31,15	3,36	27,79	FATTURE N. 191131769-...31770-...31766-...31764-...31765-...31768-...31771-...131767

02/07/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY S.R.L	291,28	52,52	238,76	FATTURE N. 191131769-...31770-...31766-...31764-...31765-...31768-...31771-...131767
02/07/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY S.R.L	237,24	42,78	194,46	FATTURE N. 191131769-...31770-...31766-...31764-...31765-...31768-...31771-...131767
02/07/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY S.R.L	34,55	6,23	28,32	FATTURE N. 191131769-...31770-...31766-...31764-...31765-...31768-...31771-...131767
02/07/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AMICI DELLA VALLE DI VIRLE	540	0	540	CONTRIBUTO PER L'ESECUZIONE DI FUNZIONI AMBIENTALI DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
03/07/2019	U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	10.980,00	0	10.980,00	ADESIONE AL SERVIZIO D.P.O. (DATA PROTECTION OFFICER) IN FORMA ASSOCIATA, ATTRAVERSO LA COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA, PER L'ANNO 2018.
03/07/2019	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	OSTERIA DEI BOCI DI BONACINA/F	201	7,73	193,27	FATTURA N. 19/001
03/07/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	NOVALI EGIDIO DI NOVALI A. & C	158,6	28,6	130	FATTURA N. V3 226/19
03/07/2019	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	CASA NUOVA DI QR & C. S.N.C.	299	11,5	287,5	FATTURA N. 11/E
03/07/2019	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MOZART RISTOR. PIZZERIA S.A.S	288,1	11,08	277,02	FATTURA N. 388
03/07/2019	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	CAFFETTERIA LE BISTRO	630,73	24,26	606,47	FATTURA N. BASE/203
03/07/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600	0	600	PROROGA PROGETTO TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE DEL TERRITORIO. GIUGNO 2019
03/07/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	213,5	38,5	175	FATTURA N. 633
03/07/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	515,25	92,91	422,34	FATTURA N. 634
03/07/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC S.P.A.	32,76	1,26	31,5	FATTURE N. 421 E 422
03/07/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC S.P.A.	302,65	27,51	275,14	FATTURE N. 421 E 422
03/07/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	174,25	0	174,25	FATTURE 3 BIMESTRE 2019
03/07/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	1.101,97	0	1.101,97	FATTURE 3 BIMESTRE 2019
03/07/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	282,67	0	282,67	FATTURE 3 BIMESTRE 2019
03/07/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	118,71	0	118,71	FATTURE 3 BIMESTRE 2019
03/07/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	26,2	0	26,2	FATTURE 3 BIMESTRE 2019
03/07/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	62,14	0	62,14	FATTURE 3 BIMESTRE 2019
03/07/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	39,61	0	39,61	FATTURE 3 BIMESTRE 2019
03/07/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	26,21	0	26,21	FATTURE 3 BIMESTRE 2019
03/07/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	34,07	0	34,07	FATTURE 3 BIMESTRE 2019

03/07/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	7,91	7,91	0	FATTURE 3 BIMESTRE 2019
03/07/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	223,73	223,73	0	FATTURE 3 BIMESTRE 2019
03/07/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	7,5	7,5	0	FATTURE 3 BIMESTRE 2019
03/07/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	8,82	8,82	0	FATTURE 3 BIMESTRE 2019
03/07/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	162,53	162,53	0	FATTURE 3 BIMESTRE 2019
04/07/2019	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	MASER SRL	72.468,00	13.068,00	59.400,00	FATTURA N. 34
04/07/2019	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	MASER SRL	12.200,00	2.200,00	10.000,00	FATTURA N. 34
04/07/2019	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	PROGEASS SRL	25.000,00	0	25.000,00	POLIZZA RCT-RCTO (CIG 7090361EFB)
04/07/2019	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	PROGEASS SRL	8.980,00	0	8.980,00	RC PATRIMONIALE (CIG Z2D1EBF593)
04/07/2019	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	PROGEASS SRL	1.891,00	0	1.891,00	POLIZZA INFORTUNI (CIG Z2F23B3DD1)
04/07/2019	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	PROGEASS SRL	5.900,00	0	5.900,00	POLIZZA TUTELA LEGALE (CIG ZCB23B429B)
04/07/2019	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	PROGEASS SRL	1.135,00	0	1.135,00	POLIZZA KASKO (CIG ZC623B4629)
04/07/2019	U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili	PROGEASS SRL	13.494,50	0	13.494,50	POLIZZA INCENDIO PATRIMONIO (CIG 7502430118)
04/07/2019	U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili	PROGEASS SRL	2.100,00	0	2.100,00	POLIZZA FURTO (CIG Z2728DA177)
04/07/2019	U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili	PROGEASS SRL	811,74	0	811,74	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO @PERIODO 30.06.2019 30.06.2020 SERVIZI SOCIALI
04/07/2019	U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili	PROGEASS SRL	5.227,74	0	5.227,74	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO @PERIODO 30.06.2019 30.06.2020 SERVIZI SOCIALI
04/07/2019	U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili	PROGEASS SRL	368,93	0	368,93	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO @PERIODO 30.06.2019 30.06.2020 SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
04/07/2019	U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili	PROGEASS SRL	1.663,51	0	1.663,51	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO @PERIODO 30.06.2019 30.06.2020 - ECOLOGIA
04/07/2019	U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili	PROGEASS SRL	6.041,14	0	6.041,14	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO PER I VEICOLI ASSEGNATI AL SERVIZIO POLIZIA LOCALE @PERIODO 30.
04/07/2019	U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili	PROGEASS SRL	811,74	0	811,74	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO E DEI SERVIZI - PERIODO 30.06.2019-30.06.2020
04/07/2019	U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili	PROGEASS SRL	3.425,20	0	3.425,20	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO E DEI SERVIZI - PERIODO 30.06.2019-30.06.2020
04/07/2019	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ACB SERVIZI S.R.L.	70	0	70	FATTURA N. 792/E
05/07/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	261	0	261	SALDO DEBITO N° FORN. 6009491603
08/07/2019	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.169,83	0	2.169,83	IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO MESE DI GIUGNO

09/07/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CANTIERE DEL SOLE COOP. SOCIALE ONLUS	5.394,84	972,84	4.422,00	FATTURA N. 2019-NFE27-0000011
09/07/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A2A RECYCLING SRL	1.647,68	149,79	1.497,89	FATTURA N. CN19005171
09/07/2019	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ACB SERVIZI S.R.L.	70	0	70	FATTURA N. 825/E
09/07/2019	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	PROGETTO SOFIS DI MICHELE/ MAJETTA	150	0	150	FATTURA N. 350/A
09/07/2019	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	FATTURA N. 0004500231
09/07/2019	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	381,19	0	381,19	SPESA PER COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO IMPIANTO NATATORIO
09/07/2019	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	CHERUBINI/AVV. SIMONA	5.795,62	913,56	4.882,06	FATTUREA N. 31-2018-PA
09/07/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ABIBOOK SOC. COOPERATIVA ONLUS	1.390,58	250,76	1.139,82	FATTURA N. 2/560
09/07/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ARTICOLOUNO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	654,55	0	654,55	FATTURA N. 47/PA
09/07/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	S.B.T. DI BOLLANI/CRISTINA	124,81	22,51	102,3	FATTURA N. 35
09/07/2019	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	MAZZI GIANNI SRL	399	71,95	327,05	FATTURA N. 46
09/07/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	831,74	0	831,74	DECH H. SPESE LEGALI
09/07/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AMICI DEI DISABILI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	2.004,42	182,22	1.822,20	FATTURA N. 75/PA
09/07/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CONSORZIO DI BONIFICA ""CHIESE""	12.131,21	0	12.131,21	CONTRIBUTI ANNO 2019 - AVVISI DI PAGAMENTO 091911000006887 - 091911000000578 I E II RATA
09/07/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO PER ANZIANI DI BOTTICINO ONLUS	576	0	576	FATTURA N. 44/E
09/07/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	ECONOMO COMUNALE	12,99	12,99	0	LIQUID.SPESE ECONOMATO 2' TRIM.2019:RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 3 AL NUMERO 5 - GIROCONTO CONTABILE VEDI REV.
09/07/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	ECONOMO COMUNALE	12,9	12,9	0	LIQUID.SPESE ECONOMATO 2' TRIM.2019:RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 3 AL NUMERO 5 - GIROCONTO CONTABILE VEDI REV.
09/07/2019	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	ECONOMO COMUNALE	80	80	0	LIQUID.SPESE ECONOMATO 2' TRIM.2019:RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 3 AL NUMERO 5 - GIROCONTO CONTABILE VEDI REV.
10/07/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	50	0	50	CONTRIBUTO MESE DI GIUGNO
10/07/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	VODAFONE OMNITEL B.V	210,12	37,11	173,01	FATTURA N. AL12157120
10/07/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	VODAFONE OMNITEL B.V	647,52	114,38	533,14	FATTURA N. AL12157120
10/07/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	VODAFONE OMNITEL B.V	97,36	17,2	80,16	FATTURA N. AL12157120

10/07/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOP. SOCIALE	2.604,00	124	2.480,00	FATTURA N. 206/01
10/07/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CASA DI RIPOSO ANDREA FIORINI ONLUS	1.000,00	0	1.000,00	FATTURE N. 52/B E 57/B
10/07/2019	U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione	AUTONOMOS S.R.L.	330	0	330	FATTURA N. 50/001
10/07/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	TEMPO LIBERO SOC. CCOP. SOCIALE ONLUS	3.600,88	171,47	3.429,41	FATTURA N. 000185/PA
10/07/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	MAINETTI IMPIANTI ELETTRICI SRL	0,01	0	0,01	FATTURA N. 38/PA
10/07/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	MAINETTI IMPIANTI ELETTRICI SRL	8.521,28	1.536,63	6.984,65	FATTURA N. 38/PA
11/07/2019	U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province	PROVINCIA DI BRESCIA	37.115,39	0	37.115,39	SISTEMA BIBLIOTECARIO BRESCIA EST: QUOTA ADESIONE SERVIZIO PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO, ANNO 2019.
11/07/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	REGIONE LOMBARDIA	142,51	0	142,51	ID CONCESSIONE 1281 DEL 03/05/2017 - CODICE PAGAMENTO 001192100001295420
11/07/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TESORERIA REGIONE LOMBARDIA	77,88	0	77,88	ID CONCESSIONE BS-01278 COD. PAGAMENTO 001192020000638605
11/07/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TESORERIA REGIONE LOMBARDIA	155,76	0	155,76	ID CONCESSIONE BS-01234 COD. PAGAMENTO 001192020000418536
11/07/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TESORERIA REGIONE LOMBARDIA	155,76	0	155,76	ID CONCESSIONE BS-01736 COD. PAGAMENTO 001192020000190379
11/07/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TESORERIA REGIONE LOMBARDIA	155,76	0	155,76	ID CONCESSIONE BS 01652 COD. PAGAMENTO 001192020000328465
11/07/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TESORERIA REGIONE LOMBARDIA	481,4	0	481,4	ID CONCESSIONE BS-01275 COD. PAGAMENTO 001192020000079991
11/07/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	NEXI PAYMENTS S.P.A.	81,23	0	81,23	DIRITTI PERCENTUALI NEXI PAYMENT APRILE E MAGGIO
11/07/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	49,14	0	49,14	COMMISSIONI PAGOBANCOMAT MESI DI APRILE E MAGGIO 2019
11/07/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300	0	300	CONTRIBUTO MESE DI LUGLIO
11/07/2019	U.2.02.01.09.018 - Musei, teatri e biblioteche	VISINI/PAOLA	460,83	111,66	349,17	COMPENSO PER COMMISSIONE BANDO RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IGIENICO SANITARIA, ANTINCENDIO STRUTTURA OSPITANTE IL CINEMA TEATRO COMUNALE
11/07/2019	U.2.02.01.09.018 - Musei, teatri e biblioteche	BORRA/MICHELE	276,5	66,99	209,51	COMPENSO PER COMMISSIONE BANDO OPERE DI RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IGIENICO SANITARIA, ANTINCENDIO STRUTTURA OSPITANTE IL CINEMA TEATRO COMUNALE
11/07/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DOSSI/SILVIA	375	92,74	282,26	COMPENSO PER COMMISSIONE BANDO SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ANNI 2019 2020 - PROCEDURA APERTA STAZIONE APPALTANTE CUC AREA VASTA PROVINCIA DI BRESCIA
11/07/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FOSTINI/ELENA	375	90,86	284,14	COMPENSO PER COMMISSIONE BANDO SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ANNI 2019 2020 - PROCEDURA APERTA STAZIONE APPALTANTE CUC AREA VASTA PROVINCIA DI BRESCIA

11/07/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	900	0	900	AFFITTO GIUGNO-LUGLIO
15/07/2019	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	VELOCAR SRL UNIPERSONALE	2.440,00	440	2.000,00	FATTURA N. 263/SP
15/07/2019	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	GILL SERVICE DI GILL BALRAJ & C. SAS	131,76	23,76	108	FATTURA N. 1053/0831/FE
15/07/2019	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	VENTURA/GIOVANNI	14,6	0	14,6	RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL 09/07/2019
15/07/2019	U.1.04.01.01.011 - Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	FONDAZIONE I.F.E.L.	925,99	925,99	0	CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA FONDAZIONE IFEL 0,6 PER MILLE SU GETTITO IMU 2019, COME DA ART. 10 C. 5 D.LGS 504/92 (P.152-159-166-173-180/2019)
16/07/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	STUDIO ING. MARCO /ROTA	3.140,28	495	2.645,28	FATTPA 7_19
16/07/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CO.LIBRI' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	1.048,03	0	1.048,03	FATTURA N. 2/103
16/07/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TOILET SERVICE SAS	607,97	109,63	498,34	FATTURA N. 1225
16/07/2019	U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	434,42	0	434,42	UTENZA DEL SERVIZIO INFORMATICO DEL CED DELLA MOTORIZZAZIONE. LIQUIDAZIONE 2° SEMESTRE 2019.
16/07/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	AZIENDA SPEC. CONSORTILE PER I SERV. ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. N° 3 BRESCIA EST)	30.293,24	0	30.293,24	TRASFERIMENTO FONDI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM AMBITO SCOLASTICO MESE DI MAGGIO 2019 SCUOLE INFANZIA PRIMARIA ESEC DI 1° GRADO
16/07/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	AZIENDA SPEC. CONSORTILE PER I SERV. ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. N° 3 BRESCIA EST)	3.513,17	0	3.513,17	TRASFERIMENTO FONDI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM AMBITO SCOLASTICO MESE DI MAGGIO 2019 SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO
16/07/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CONSORZIO DI BONIFICA ""CHIESE""	4.500,00	0	4.500,00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER FOSSI E CANALI DI COMPETENZA COMUNALE - ANNO 2019
16/07/2019	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	CONSORZIO DI BONIFICA ""CHIESE""	6.000,00	0	6.000,00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER FOSSI E CANALI DI COMPETENZA COMUNALE - ANNO 2019
16/07/2019	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	CONSORZIO DI BONIFICA ""CHIESE""	5.270,00	0	5.270,00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER FOSSI E CANALI DI COMPETENZA COMUNALE - ANNO 2019
16/07/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MARMÌ SENCO SNC	2.788,04	502,76	2.285,28	FATTURA N. 3/02
16/07/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CHECKS S.R.L	780,8	140,8	640	FATTURA N. 2122-2019-FEPA
16/07/2019	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	BONETTI GANDOLFI/MASCIA KETTY	2.870,40	0	2.870,40	FATTPA 4_19
16/07/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2 TI TECNO TERMICA INDUSTRIALE	492,58	88,83	403,75	FATTURA N. 1A
16/07/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2 TI TECNO TERMICA INDUSTRIALE	872,5	157,34	715,16	FATTURA N. 2A
16/07/2019	U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali	ITALACTIVE SRL	5.448,52	982,52	4.466,00	FATTURA N. 11/PA
16/07/2019	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	ITALACTIVE SRL	8.798,62	1.586,64	7.211,98	FATTURA N. 10/PA

16/07/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	FRATELLI ALBINI S.N.C.	400,48	15,99	384,49	FATTURA N. 56.P
16/07/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	FRATELLI ALBINI S.N.C.	774,5	29,84	744,66	FATTURE N. 54.P E 55.P
16/07/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	FRATELLI ALBINI S.N.C.	85,68	3,59	82,09	FATTURA N. 53.P
16/07/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC S.P.A.	43,24	3,93	39,31	FATTURA N. D_T/002233
16/07/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC S.P.A.	1.792,32	162,26	1.630,06	FATTURE N. 2231-2237-2236-2238
16/07/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC S.P.A.	890,75	67,35	823,4	FATTURE N. 2231-2237-2236-2238
16/07/2019	U.1.04.01.01.011 - Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	FONDAZIONE I.F.E.L.	13,17	13,17	0	CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA FONDAZIONE IFEL 0,6 PER MILLE SU GETTITO IMU 2019, COME DA ART. 10 C. 5 D.LGS 504/92 (P.187-194 2019)
16/07/2019	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	15,38	15,38	0	COMMISSIONI CONCESSIONARIO RISCOSS.RUOLI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF:RIVERS.DEL 23/04-30/04-10/05-20/05-30/05-10/06-20/06/2019
17/07/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	27,16	27,16	0	SPESE COMMISSIONI ANNO 2019 A FAVORE DI AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE RUOLI EMESSI FINO AL 2009, RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE
18/07/2019	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	DIPENDENTI COMUNALI	2,8	0	2,8	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI UFFICIO SEGRETERIA MESE DI GIUGNO 2019
18/07/2019	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	DIPENDENTI COMUNALI	24,5	0	24,5	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI UFFICIO RAGIONERIA MESE DI GIUGNO 2019
18/07/2019	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	DIPENDENTI COMUNALI	17,3	0	17,3	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI UFFICIO EDILIZIA PRIVATA MESE DI GIUGNO 2019
18/07/2019	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	DIPENDENTI COMUNALI	52,8	0	52,8	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI UFFICIO TUTELA AMBIENTALE MESE DI GIUGNO 2019
19/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	95,23	17,17	78,06	FATTURE N. 819000090264-...90265-...80835
19/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	1.199,94	216,39	983,55	FATTURE N. 819000090264-...90265-...80835
19/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	342,84	61,82	281,02	FATTURE N. 819000090264-...90265-...80835
19/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	394,58	71,15	323,43	FATTURE N. 819000090264-...90265-...80835
19/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	223,21	40,25	182,96	FATTURA N. 819000080754-...80764-...80749
19/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	295,31	53,25	242,06	FATTURA N. 819000080754-...80764-...80749
19/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	103,19	18,61	84,58	FATTURE CONSUMI MESE DI MAGGIO
19/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	618,81	111,59	507,22	FATTURE CONSUMI MESE DI MAGGIO
19/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	207,58	37,43	170,15	FATTURE CONSUMI MESE DI MAGGIO
19/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	1.206,69	217,6	989,09	FATTURE CONSUMI MESE DI MAGGIO
19/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	205	36,97	168,03	FATTURE CONSUMI MESE DI MAGGIO
19/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	1.950,85	351,78	1.599,07	FATTURE CONSUMI MESE DI MAGGIO
19/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	1.493,63	269,35	1.224,28	FATTURE CONSUMI MESE DI MAGGIO
19/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	672,4	121,26	551,14	FATTURE CONSUMI MESE DI MAGGIO

19/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	146,81	26,47	120,34	FATTURE CONSUMI MESE DI MAGGIO
19/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	224,13	40,42	183,71	FATTURE CONSUMI MESE DI MAGGIO
19/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	1.576,97	284,37	1.292,60	FATTURE CONSUMI MESE DI MAGGIO
19/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	18.380,04	3.314,43	15.065,61	FATTURE CONSUMI MESE DI MAGGIO
19/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	365,22	65,86	299,36	FATTURE CONSUMI MESE DI MAGGIO
19/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	73,59	13,27	60,32	FATTURE CONSUMI MESE DI MAGGIO
19/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	336,32	60,65	275,67	FATTURE CONSUMI MESE DI MAGGIO
23/07/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	95	17,13	77,87	FATTURA N. PJ01343066
23/07/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	23,33	4,21	19,12	FATTURA N. PJ01343066
23/07/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	55,03	9,92	45,11	FATTURA N. PJ00980376
23/07/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	65,8	11,87	53,93	FATTURA N. PJ00980376
23/07/2019	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	SOFTLINE SRL	438,43	79,06	359,37	FATTURA N. 396
23/07/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FO.B.A.P. ONLUS	1.320,00	0	1.320,00	FATTURA N. 1370/A
23/07/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA RONDINE SOC. COOP. SOCIALE -ONLUS	1.539,20	73,3	1.465,90	FATTURA N. 455
23/07/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA RONDINE SOC. COOP. SOCIALE -ONLUS	420	20	400	FATTURA N. 502
23/07/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPER. SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS	2.642,09	125,81	2.516,28	FATTURE N. 285 E 300
23/07/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA RONDINE SOC. COOP. SOCIALE -ONLUS	1.200,26	57,16	1.143,10	FATTURA N. 443
23/07/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE C.D.R. DI CALCINATO ONLUS	580	0	580	FATTURA N. 67/B
23/07/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TOSADORI/TANIA	287,6	0	287,6	FATTURA N. 06-19
23/07/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ITTRIO SRL	2.440,00	440	2.000,00	FATTURA N. 2019-261
23/07/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CO.LIBRI' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	1.048,03	0	1.048,03	FATTURA N. 2/123
23/07/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO-ONLUS	1.286,00	0	1.286,00	FATTURA N. 1753/F
23/07/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	MAMRE' ASSOC. COMUNITA' ONLUS	1.450,00	0	1.450,00	FATTURA N. 226/AE
23/07/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	NAZARETH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.270,08	60,48	1.209,60	FATTURA N. 55/PA
23/07/2019	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	296,12	53,4	242,72	FATTURE N. 788-789

23/07/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	195,2	35,2	160	FATTURE N. 788-789
23/07/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOP. SOCIALE	2.520,00	120	2.400,00	FATTURA N. 238/01
23/07/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	AZIENDA SPEC. CONSORTILE PER I SERV. ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. N° 3 BRESCIA EST)	6.491,62	0	6.491,62	SERVIZIO SAD MESE DI GIUGNO
23/07/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPER. SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS	969,5	46,17	923,33	FATTURA N. PA 000266
23/07/2019	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2.592,40	0	2.592,40	EROGAZIONE CONTRIBUTI ESERCIZI DI VICINATO, PUBBLICI ESERCIZI, ARTIGIANATO ALIMENTARE
23/07/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	603,71	108,87	494,84	FATTURA N. PJ01343068
23/07/2019	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	G.A. EUROPA AZZARONI SRL	1.159,00	209	950	FATTURA N. 543
23/07/2019	U.2.02.01.01.999 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	MORGAN ITALIA SRL	969,9	174,9	795	FATTURA N. P348
23/07/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	AZIENDA SPEC. CONSORTILE PER I SERV. ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. N° 3 BRESCIA EST)	684,77	0	684,77	TRASFERIMENTO SOMME AD AZIENDA PER LIQUIDAZIONE SERVIZIO ADP MESE DI GIUGNO 2019 - SCUOLE SEC. DI 2° GRADO
23/07/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	AZIENDA SPEC. CONSORTILE PER I SERV. ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. N° 3 BRESCIA EST)	11.137,71	0	11.137,71	TRASF. SOMME PER LIQUIDAZIONE ADP IN AMBITO SCOLASTICO MESE DI GIUGNO 2019 SCUOLA INF. PRIM E SEC. DI 1° GRADO
23/07/2019	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ACB SERVIZI S.R.L.	80	0	80	FATTURA N. 855/E
23/07/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	A.T.T. SRL SOCIETA' DI INGEGNERIA	5.785,72	1.043,33	4.742,39	FATTURA N. 8PA
23/07/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.811,28	687,28	3.124,00	FATTURA N. 782
23/07/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	112,01	20,2	91,81	FATTURA N. PJ01343069
23/07/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	67,35	12,15	55,2	FATTURA N. PJ01343070
23/07/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	KOS CARE SRL	1.660,00	0	1.660,00	FATTURA N. 1548/RZ
23/07/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	AZETA BAR DI PEZZETTI G&C SNC	1.846,41	332,96	1.513,45	FATTURE N. 2/7 E 2/8
23/07/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.023,07	364,82	1.658,25	FATTURE N. 792-790-791-793-795
23/07/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	6.883,13	1.241,22	5.641,91	FATTURE N. 792-790-791-793-795
23/07/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	10.053,35	1.812,90	8.240,45	FATTURE N. 792-790-791-793-795
23/07/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	6.642,57	1.197,84	5.444,73	FATTURE N. 792-790-791-793-795
23/07/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	10.363,84	1.868,89	8.494,95	FATTURA N. 794
23/07/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	888,16	160,16	728	FATTURA N. 787

23/07/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	LIBERINI DIEGO & C SNC	4.892,03	444,73	4.447,30	FATTURA N. 12/P
23/07/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	LIBERINI DIEGO & C SNC	317,24	27,21	290,03	FATTURA N. 13/P
23/07/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE	3.376,03	306,96	3.069,07	FATTURE PASTI MESE DI GIUGNO
23/07/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC S.P.A.	480,24	34,34	445,9	FATTURE N. 2232-2230
23/07/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC S.P.A.	119,69	10,59	109,1	FATTURE N. 2234-2235
23/07/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC S.P.A.	126,21	10,46	115,75	FATTURE N. 2234-2235
23/07/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	99,7	17,97	81,73	FATTURA N. PJ01343067
23/07/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	79,55	14,35	65,2	FATTURA N. PJ01343067
23/07/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	LATTERIA SORESINA S.C.A	1.355,14	52,13	1.303,01	FATTURE N. 69792-69791
23/07/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	LATTERIA SORESINA S.C.A	123,61	5,19	118,42	FATTURA N. 69793/V9
23/07/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY S.R.L	28,58	3,09	25,49	FATTURE CONSUMI MESE DI GIUGNO
23/07/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY S.R.L	180,21	32,5	147,71	FATTURE CONSUMI MESE DI GIUGNO
23/07/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY S.R.L	163,32	29,46	133,86	FATTURE CONSUMI MESE DI GIUGNO
23/07/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY S.R.L	20,59	3,71	16,88	FATTURE CONSUMI MESE DI GIUGNO
23/07/2019	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	G.S. ""SAN CARLO"" REZZATO	7.381,00	0	7.381,00	FATTURA N. 1_19
25/07/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	AZIENDA SPEC. CONSORTILE PER I SERV. ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. N° 3 BRESCIA EST)	11.229,65	0	11.229,65	TRASFERIMENTO FONDI PER ADP SERVIZI ESTIVI - MESE DI GIUGNO 2019
25/07/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	FRANCOPOST MACCHINE AFFRANCATRICI SRL	13.500,00	0	13.500,00	SPESE POSTALI - ANNO 2019.
25/07/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	845,66	152,5	693,16	FATTURA N. 2274/PA/1
25/07/2019	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	CAFFETTERIA LE BISTRO	648,09	24,93	623,16	FATTURA N. BASE/241
25/07/2019	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	OSTERIA DEI BOCI DI BONACINA/F	127,99	4,92	123,07	FATTURA N. 21/001
25/07/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI S.P.A.	44	0	44	FATTURA N. 5957451
25/07/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ANTEAS"" ASSOC. NAZIONALE TERZA ETA' ATTIVA SOLIDALE""	1.400,00	0	1.400,00	PAGAMENTO GENNAIO/GIUGNO 2019 ANTEAS PER L'ATTIVITA' DI PRESENZA PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DI VIRLE E SAN CARLO
25/07/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400	0	400	CONTRIBUTO
25/07/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ENEL SOLE SRL	478,36	86,26	392,1	FATTURA N. 1930029668
25/07/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CAUTO CANTIERE AUTOL. C.S.R.L.	25.774,94	4.647,94	21.127,00	FATTURA N. 2019-NFE17-0000178
25/07/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FER.CO.B. SAS	36,04	6,5	29,54	FATTURA N. 249
25/07/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	FRIGO/ANGELO ASSISTENZA CALDAIE	176,9	31,9	145	FATTURA N. 87
25/07/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MYO SRL	224,48	40,48	184	FATTURA N. 2040/190017704

25/07/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A2A AMBIENTE SPA	2.051,35	186,49	1.864,86	FATTURA N. CE19000686
25/07/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	SOVEA SRL	2.457,64	223,42	2.234,22	FATTURA N. 70
25/07/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PROGEASS SRL	20	0	20	COPERTURA ASSICURATIVA PER PARTECIPANTI AD INIZIATIVA AMBIENTALE
25/07/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	COREPLA - CONSORZIO NAZ.LE PER RACCOLTA, RICICLAG.E RECUPERO IMBALL.PLASTICA	512,96	46,63	466,33	FATTURA N. 41584
25/07/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MONTELLO S.P.A	6.684,51	607,68	6.076,83	FATTURA N. V5-10539
25/07/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MONTELLO S.P.A	7.868,94	715,36	7.153,58	FATTURA N. V5-10643
25/07/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	BRESCIAPAN MEINI S.R.L	533,84	20,53	513,31	FATTURA N. 136/SP
25/07/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	BRESCIAPAN MEINI S.R.L	255,05	9,81	245,24	FATTURA N. 136/SP
25/07/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	BRESCIAPAN MEINI S.R.L	43,68	1,68	42	FATTURA N. 137/SP
25/07/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.867,80	877,8	3.990,00	FATTURE N. 796-797
25/07/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	SOVEA SRL	2.462,70	223,88	2.238,82	FATTURA N. 90
25/07/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	SOVEA SRL	1.422,17	129,29	1.292,88	FATTURA N. 91
25/07/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	AGESP S.P.A.	8.775,80	797,8	7.978,00	FATTURA N. 468/PA
25/07/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FER.CO.B. SAS	454,52	81,96	372,56	FATTURA N. 263
26/07/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO PER ANZIANI DI BOTTICINO ONLUS	522	0	522	FATTURA N. 51/E
05/08/2019	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	PUBBLIESE SRL	381,3	0	381,3	RIMBORSO ICP ANNI 2013 E 2014
05/08/2019	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	WAYAP SRL	220,27	0	220,27	RIMBORSO ICP ANNI DAL 2014 AL 2018
05/08/2019	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	AFFISERVIZI SRL	112,23	0	112,23	RIMBORSO DPA ANNI 2014, 2015 E 2017
05/08/2019	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	AVIP ITALIA SRL	245,41	0	245,41	RIMBORSO ICP ANNI DAL 2014 AL 2018
05/08/2019	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	CARMINATI ALLESTIMENTI SRL	247,45	0	247,45	RIMBORSO ICP ANNI DAL 2014 AL 2018
06/08/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COMSERVICE DI BOLZONI ELISA	1.488,40	268,4	1.220,00	FATTURA N. 158/PA
06/08/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VEGALLARM SRL	25,62	4,62	21	FATTURA N. 2019V2000019
06/08/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VEGALLARM SRL	170,8	30,8	140	FATTURA N. 2019V2000019
06/08/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VEGALLARM SRL	102,48	18,48	84	FATTURA N. 2019V2000019
06/08/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VEGALLARM SRL	108,58	19,58	89	FATTURA N. 2019V2000015

06/08/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VEGALLARM SRL	300	54,1	245,9	FATTURA N. 2019V2000015
06/08/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VEGALLARM SRL	221,17	39,88	181,29	FATTURA N. 2019V2000015
06/08/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VEGALLARM SRL	270	48,69	221,31	FATTURA N. 2019V2000015
06/08/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CIPIESSE SRL	2.928,00	528	2.400,00	FATTURA N. 30/PA
06/08/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	80	0	80	TIROCINIO AGOSTO
06/08/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	80	0	80	TIROCINIO AGOSTO
06/08/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200	0	200	CONTRIBUTO MESE DI AGOSTO
06/08/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200	0	200	CONTRIBUTO MESE DI AGOSTO
06/08/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300	0	300	CONTRIBUTO MESE DI AGOSTO
06/08/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	250	0	250	CONTRIBUTO MESE DI AGOSTO
06/08/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400	0	400	CONTRIBUTO MESE DI AGOSTO
06/08/2019	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	700	0	700	AFFIDO FAMILIARE AGOSTO
06/08/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2.000,00	0	2.000,00	CONTRIBUTO
06/08/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TECNOPLAST S.R.L.	2.143,79	0	2.143,79	FATTURA N. 000006/PA
06/08/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	380	0	380	CONTRIBUTO
06/08/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	900	0	900	CONTRIBUTO
06/08/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	AZIENDA SPEC. CONSORTILE PER I SERV. ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. N° 3 BRESCIA EST)	2.970,50	0	2.970,50	SERVIZIO ADM 3° BIMESTRE 2019
06/08/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	AZIENDA SPEC. CONSORTILE PER I SERV. ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. N° 3 BRESCIA EST)	283,65	0	283,65	SERVIZIO TELESOCORSO 3° BIMESTRE 2019
06/08/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ASSOCIAZIONE PUNTO MISSIONE ONLUS	650	0	650	NOTA SPESE N° 24D/2019 DEL 01/07/2019
06/08/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ASSOCIAZIONE DORMITORIO SAN VINCENZO DE PAOLI	555	0	555	NOTA DI DEBITO 75 DEL 30/06/2019
06/08/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	250	0	250	CONTRIBUTO
06/08/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300	0	300	CONTRIBUTO
06/08/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	LA CATTOLICA S.R.L. ONORANZE FUNEBRI	150	27,05	122,95	FATTURA N. 1/3

06/08/2019	U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	1.010,41	0	1.010,41	AGGREGAZIONE FUNZIONE STATISTICA - I SEMESTRE 2019
06/08/2019	U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	600	0	600	ADESIONE AL SERVIZIO D.P.O. (DATA PROTECTION OFFICER) - I SEMESTRE 2019
06/08/2019	U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	12.471,24	0	12.471,24	SERVIZI INFORMATICI DI BACK UP E DISASTER RECOVERY - I SEMESTRE 2019
06/08/2019	U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	2.849,27	0	2.849,27	SERVIZI GESTIONE SITI INTERNET - I SEMESTRE 2019
06/08/2019	U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	7.747,00	0	7.747,00	GESTIONE DEI SERVIZI ICT
06/08/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	156,67	28,25	128,42	FATTURA N. PJ00746602
06/08/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ELETTROTECNICA F.LLI GRITTI & C. S.N.C.	3.805,16	686,18	3.118,98	FATTURA N. E00003
06/08/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FRIGO/ANGELO ASSISTENZA CALDAIE	1.122,40	202,4	920	FATTURA N. 86
06/08/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	PULISTAR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6.532,01	1.177,91	5.354,10	FATTURE N. 2/183-2/184-2/185-2/186
06/08/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	PULISTAR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.073,89	554,31	2.519,58	FATTURE N. 2/183-2/184-2/185-2/186
06/08/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	PULISTAR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	555,66	100,2	455,46	FATTURE N. 2/183-2/184-2/185-2/186
06/08/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ARICI SRL	2.415,48	435,58	1.979,90	FATTURA N. 187/P
06/08/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI BRESCIA	2.332,00	0	2.332,00	RIMBORSO SPESE C.E.CIRC. ANNO 2018 - CODICE 100
06/08/2019	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	ALTRAVIA SERVIZI S.R.L.	478,24	86,24	392	FATTURA N. 14060
06/08/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	RAINERI SERVICE SAS	146,4	26,4	120	FATTURA N. 3828
06/08/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	PULISTAR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	159,59	28,78	130,81	FATTURA N. 2/211
06/08/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO VITTORIA RAZZETTI ONLUS	2.730,00	0	2.730,00	FATTURA N. 63
06/08/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2.000,00	0	2.000,00	FATTURA N. 1/2
06/08/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	CONDOMINIO PALAZZINA VANTINI 1	563,33	0	563,33	SPESE DI GESTIONE CONDOMINIALE RELATIVE AI LOCALI OSPITANTI IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. RECEPIMENTO CONSUNTIVO DELLE SPESE CONDOMINIALI E
06/08/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PROTECH SRL	1.207,80	217,8	990	FATT. N. 8/B
06/08/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	DAINT SRL	847,9	152,9	695	FATTURA N. 4 PA
06/08/2019	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ACB SERVIZI S.R.L.	60	0	60	FATTURA N. 927/E
06/08/2019	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ACB SERVIZI S.R.L.	60	0	60	FATTURA N. 933/E

06/08/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SUORE DELLE POVERELLE-ISTITUTO PALAZZOLO TORRE BOLDONE	508	0	508	FATTURA N. 139-0CPAC7
06/08/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	NEW-LAB SRL	2.000,00	360,65	1.639,35	FATTURA N. 0000013P
06/08/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	NEW-LAB SRL	649,13	117,06	532,07	FATTURA N. 0000013P
06/08/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	NEW-LAB SRL	142,03	25,61	116,42	FATTURA N. 0000013P
06/08/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	TEMPO LIBERO SOC. CCOP. SOCIALE ONLUS	256,55	256,55	0	FATTURA N. 263/PA
06/08/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	TEMPO LIBERO SOC. CCOP. SOCIALE ONLUS	4.881,06	0	4.881,06	FATTURA N. 263/PA
06/08/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	TEMPO LIBERO SOC. CCOP. SOCIALE ONLUS	250	250	0	FATTURA N. 263/PA
07/08/2019	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE	11.144,84	0	11.144,84	IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO MESE DI LUGLIO
09/08/2019	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	IL QUADRIFOGLIO SOCIETA' COOP.SOC.AGRICOLA ONLUS	9.613,60	1.733,60	7.880,00	FATTURA N. 2019V4000127
09/08/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI	443,5	0	443,5	FATTURE N. 80/E-83/E-84/E-82/E-85/E81/E
09/08/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI	443,5	0	443,5	FATTURE N. 80/E-83/E-84/E-82/E-85/E81/E
09/08/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI	443,5	0	443,5	FATTURE N. 80/E-83/E-84/E-82/E-85/E81/E
09/08/2019	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	FATTURE N. 80/E-83/E-84/E-82/E-85/E81/E
09/08/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI	443,5	0	443,5	FATTURE N. 80/E-83/E-84/E-82/E-85/E81/E
09/08/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI	543,5	0	543,5	FATTURE N. 80/E-83/E-84/E-82/E-85/E81/E
09/08/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600	0	600	PROROGA PROGETTO TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE DEL TERRITORIO. LUGLIO 2019
09/08/2019	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	MASER SRL	99.186,00	17.886,00	81.300,00	FATTURA N. 38
09/08/2019	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	MASER SRL	6.100,00	1.100,00	5.000,00	FATTURA N. 38
09/08/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDILCERAMICA BOTTICINO SRL	1.000,00	180,33	819,67	FATTURA N. 14
09/08/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDILCERAMICA BOTTICINO SRL	700,99	126,41	574,58	FATTURA N. 14
09/08/2019	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	MAZZOLDI GEOM./ALBERTO	3.640,00	0	3.640,00	FATTURA N. 2PA
09/08/2019	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri	GRITTI /DOTT.GIANFRANCO	5.075,20	800	4.275,20	FATTURA N. 10
09/08/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	207,35	37,39	169,96	FATTURE N. 819000099493-819000099503-8190200099488
09/08/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	280,76	50,63	230,13	FATTURE N. 819000099493-819000099503-8190200099488

09/08/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	FRATELLI ALBINI S.N.C.	354,31	13,66	340,65	FATTURA N. 57.P
12/08/2019	U.2.02.01.09.002 - Fabbriati ad uso commerciale	BONZI TINTEGGIATURE VERNICIATURE	22.527,18	4.062,28	18.464,90	FATTURA N. 97
12/08/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2 TI TECNO TERMICA INDUSTRIALE	105,1	18,95	86,15	FATTURA N. 3A
12/08/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ENEL SOLE SRL	478,36	86,26	392,1	FATTURA N. 1930031382
12/08/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ELLEPI SERVICE S.T.P. SRL	76,13	13,73	62,4	FATTURA N. 90 PA
12/08/2019	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	SOFTLINE SRL	4.276,17	0	4.276,17	FATTURA N. 377
12/08/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	NEXI PAYMENTS S.P.A.	7,97	7,97	0	FATTURA N. 2808702
12/08/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	NEXI PAYMENTS S.P.A.	36,23	0	36,23	FATTURA N. 2808702
12/08/2019	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	FONDAZIONE PINAC	4.417,04	0	4.417,04	FATTURA FATTPA 2_19
12/08/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	MAINENTE COSTRUZIONI SRL	69.680,00	2.680,00	67.000,00	FATTURA N. 28/P
13/08/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	TEMPO LIBERO SOC. CCOP. SOCIALE ONLUS	1.120,83	88,04	1.032,79	FATTURA N. 277/PA
13/08/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TEMPO LIBERO SOC. CCOP. SOCIALE ONLUS	726,53	57,07	669,46	FATTURA N. 277/PA
13/08/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	OSSIGENO ASSOCIAZIONE CULTURALE	854	0	854	FATTURA N. 4/PA
13/08/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	COREPLA -CONSORZIO NAZ.LE PER RACCOLTA, RICICLAG.E RECUPERO IMBALL.PLASTICA	756,66	68,79	687,87	FATTURA N. 41916
13/08/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SECOVAL SRL	58,71	0	58,71	FATTURA N. VPA19-0184
13/08/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SECOVAL SRL	418,08	418,08	0	FATTURA N. VPA19-0184
13/08/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SECOVAL SRL	1.841,66	0	1.841,66	FATTURA N. VPA19-0184
13/08/2019	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	VIGILANZA GROUP SOC. COOP. A R.L.	295	53,2	241,8	FATTURA N. 28257
13/08/2019	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	VIGILANZA GROUP SOC. COOP. A R.L.	295	53,2	241,8	FATTURA N. 28257
13/08/2019	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	VIGILANZA GROUP SOC. COOP. A R.L.	757,5	136,59	620,91	FATTURA N. 28257
13/08/2019	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	VIGILANZA GROUP SOC. COOP. A R.L.	589	106,21	482,79	FATTURA N. 28257
13/08/2019	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	VIGILANZA GROUP SOC. COOP. A R.L.	295	53,2	241,8	FATTURA N. 28257
13/08/2019	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	VIGILANZA GROUP SOC. COOP. A R.L.	315	56,8	258,2	FATTURA N. 28257
13/08/2019	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	VIGILANZA GROUP SOC. COOP. A R.L.	272,5	49,14	223,36	FATTURA N. 28257
13/08/2019	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	VIGILANZA GROUP SOC. COOP. A R.L.	185,86	33,52	152,34	FATTURA N. 28257
13/08/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FER.CO.B. SAS	31,43	5,67	25,76	FATTURA N. 299
13/08/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ENEL SOLE SRL	478,36	86,26	392,1	FATTURA N. 1930034412

13/08/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	C.M.A SISTEMI ANTINCENDIO S.R.L.	280,6	50,6	230	FATTURA N. 2433/FE
13/08/2019	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	VIGILANZA GROUP SOC. COOP. A R.L.	732	132	600	FATTURA N. 028256
13/08/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	TIMA SRL	352	63,48	288,52	FATTURA N. 38/P
13/08/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	TIMA SRL	7.154,25	1.290,11	5.864,14	FATTURA N. 38/P
13/08/2019	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	PORTESI COSTRUZIONI SRL	18.779,01	3.386,38	15.392,63	FATTURA N. 3P/A
13/08/2019	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	PORTESI COSTRUZIONI SRL	18.287,42	3.297,73	14.989,69	FATTURA N. 3P/A
13/08/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ELLEPI SERVICE S.T.P. SRL	18.397,60	3.317,60	15.080,00	FATTURA N. 91 PA
13/08/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BUONGIOVANNI VIVAI PIANTE SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	1.111,00	101	1.010,00	FATTURA N. 184
13/08/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BUONGIOVANNI VIVAI PIANTE SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	132	12	120	FATTURA N. 185
13/08/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	AGESP S.P.A.	60.374,73	5.488,61	54.886,12	FATTURA N. 485/PA
13/08/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TEMPO LIBERO SOC. CCOP. SOCIALE ONLUS	9.700,00	461,9	9.238,10	FATTURA N. 271/PA
13/08/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TEMPO LIBERO SOC. CCOP. SOCIALE ONLUS	3.125,54	148,84	2.976,70	FATTURA N. 271/PA
13/08/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDICOLA SAN CARLO DI DE MARCO/ L.	3.129,24	0	3.129,24	FATTURA N. 1
13/08/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA MONGOLFIERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	490,04	22,97	467,07	FATTURA N. 219V3000723
13/08/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	KOS CARE SRL	1.732,00	0	1.732,00	FATTURA N. 1851/RZ
13/08/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CASA DI RIPOSO ANDREA FIORINI ONLUS	500	0	500	FATTURA N. 75/B
13/08/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE C.D.R. DI CALCINATO ONLUS	626	0	626	FATTURA N. 78/B
13/08/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO PER ANZIANI DI BOTTICINO ONLUS	576	0	576	FATTURA N. 61/E
13/08/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	MAMRE' ASSOC. COMUNITA' ONLUS	1.515,00	0	1.515,00	FATTURA N. 282/AE
13/08/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPER. SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS	3.004,22	143,06	2.861,16	FATTURE N. 343 E 356
13/08/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPER. SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS	1.035,15	49,29	985,86	FATTURA N. 323
13/08/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO-ONLUS	1.362,20	0	1.362,20	FATTURA N. 2061/F

13/08/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FO.B.A.P. ONLUS	1.330,00	0	1.330,00	FATTURA N. 1528/A
13/08/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA MONGOLFIERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	511,88	23,81	488,07	FATTURA N. 2019V3000611
13/08/2019	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	FATTURA N. 2/113
13/08/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOP. SOCIALE	2.604,00	124	2.480,00	FATTURA N. 324/01
13/08/2019	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI	30.000,00	0	30.000,00	FATTURA N. 92/E
13/08/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA RONDINE SOC. COOP. SOCIALE -ONLUS	1.761,33	83,87	1.677,46	FATTURA N. 571
13/08/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA RONDINE SOC. COOP. SOCIALE -ONLUS	1.266,93	60,33	1.206,60	FATTURA N. 559
13/08/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA RONDINE SOC. COOP. SOCIALE -ONLUS	420	20	400	FATTURA N. 549
13/08/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI	443,5	0	443,5	FATTURA N. 97/E
13/08/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI	443,5	0	443,5	FATTURA N. 98/E
13/08/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI	443,5	0	443,5	FATTURA N. 99/E
13/08/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI	543,5	0	543,5	FATTURA N. 100/E
13/08/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI	443,5	0	443,5	FATTURA N. 101/E
13/08/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI	543,5	0	543,5	FATTURA N. 102/E
13/08/2019	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	STUDIO LEG. ASS. GORLANI	975	0	975	FATTURA N. 169/2019
13/08/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TOSADORI/TANIA	359	0	359	FATTURA N. 07-19
13/08/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AMICI DEI DISABILI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	2.305,08	209,55	2.095,53	FATTURA N. 86/PA
13/08/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO SUORE BUON PASTORE- CENTRO ACCOGLIENZA	2.800,25	0	2.800,25	FATTURA N. 31/08
13/08/2019	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	STUDIO A4	591	0	591	CONDOMINIO LA CORTE VIA SBERNA 15 SPESE DELL'ESERCIZIO ORDINARIO 01.09.2018/31.08.2019
13/08/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	T-LED SRL	976	176	800	FATTURA N. 95
13/08/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ARTICOLOUNO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	498,68	0	498,68	FATTURA N. 56/PA

13/08/2019	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	CORLI /AVV. EMANUELE	5.000,00	1.703,15	3.296,85	FATTURA N. 15_19
13/08/2019	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	CORLI /AVV. EMANUELE	5.804,78	0	5.804,78	FATTURA N. 15_19
13/08/2019	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	CORLI /AVV. EMANUELE	10.000,00	1.538,47	8.461,53	FATTURA N. 14_19
13/08/2019	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	CORLI /AVV. EMANUELE	1.514,34	0	1.514,34	FATTURA N. 14_19
13/08/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CAUTO CANTIERE AUTOL. C.S.R.L.	24.407,32	4.401,32	20.006,00	FATTURA N. 2019-NFE17-0000209
13/08/2019	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	ARICI SRL	2.226,65	401,53	1.825,12	FATTURA N. 189/P
13/08/2019	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	ARICI SRL	231,8	41,8	190	FATTURA N. 188/P
13/08/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ELETTROTECNICA F.LLI GRITTI & C. S.N.C.	4.221,54	761,26	3.460,28	FATTURA N. E00004
13/08/2019	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	ANDREIS ING. /ANDREA	4.559,75	718,75	3.841,00	FATTURA N. 1319
13/08/2019	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	BOLZONI/FABIO PER.IND	2.854,48	449,95	2.404,53	FATTURA N. 1/PA
13/08/2019	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	BOLZONI/FABIO PER.IND	27,45	0	27,45	FATTURA N. 1/PA
13/08/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	29,92	0	29,92	CONTRIBUTO A PARZIALE RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE 1° SEMESTRE 2019
13/08/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	250	0	250	CONTRIBUTO A PARZIALE RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE 1° SEMESTRE 2019
13/08/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	250	0	250	CONTRIBUTO A PARZIALE RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE 1° SEMESTRE 2019
13/08/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	42,63	0	42,63	CONTRIBUTO A PARZIALE RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE 1° SEMESTRE 2019
13/08/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	69,42	0	69,42	CONTRIBUTO A PARZIALE RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE 1° SEMESTRE 2019
13/08/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	172,73	0	172,73	CONTRIBUTO A PARZIALE RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE 1° SEMESTRE 2019
13/08/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	25,84	0	25,84	CONTRIBUTO A PARZIALE RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE 1° SEMESTRE 2019
13/08/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	42,9	0	42,9	CONTRIBUTO A PARZIALE RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE 1° SEMESTRE 2019
13/08/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	197,96	0	197,96	CONTRIBUTO A PARZIALE RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE 1° SEMESTRE 2019
13/08/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	49,06	0	49,06	CONTRIBUTO A PARZIALE RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE 1° SEMESTRE 2019
13/08/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	144,27	0	144,27	CONTRIBUTO A PARZIALE RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE 1° SEMESTRE 2019
13/08/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	69,77	0	69,77	CONTRIBUTO A PARZIALE RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE 1° SEMESTRE 2019

13/08/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	28,5	0	28,5	CONTRIBUTO A PARZIALE RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE 1° SEMESTRE 2019
13/08/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	203,49	0	203,49	CONTRIBUTO A PARZIALE RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE 1° SEMESTRE 2019
13/08/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	228,95	0	228,95	CONTRIBUTO A PARZIALE RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE 1° SEMESTRE 2019
13/08/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	98,87	0	98,87	CONTRIBUTO A PARZIALE RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE 1° SEMESTRE 2019
13/08/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	152,35	0	152,35	CONTRIBUTO A PARZIALE RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE 1° SEMESTRE 2019
13/08/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	150,15	0	150,15	CONTRIBUTO A PARZIALE RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE 1° SEMESTRE 2019
13/08/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	59,92	0	59,92	CONTRIBUTO A PARZIALE RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE 1° SEMESTRE 2019
13/08/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	68,34	0	68,34	CONTRIBUTO A PARZIALE RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE 1° SEMESTRE 2019
13/08/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	170,23	0	170,23	CONTRIBUTO A PARZIALE RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE 1° SEMESTRE 2019
13/08/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	133,5	0	133,5	CONTRIBUTO A PARZIALE RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE 1° SEMESTRE 2019
13/08/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	65,22	0	65,22	CONTRIBUTO A PARZIALE RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE 1° SEMESTRE 2019
13/08/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	103,43	0	103,43	CONTRIBUTO A PARZIALE RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE 1° SEMESTRE 2019
13/08/2019	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	150	0	150	CONTRIBUTO A PARZIALE RIMBORSO DELLE SPESE DI RISCALDAMENTO ANNO 2019
13/08/2019	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300	0	300	CONTRIBUTO A PARZIALE RIMBORSO DELLE SPESE DI RISCALDAMENTO ANNO 2019
13/08/2019	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	150	0	150	CONTRIBUTO A PARZIALE RIMBORSO DELLE SPESE DI RISCALDAMENTO ANNO 201
13/08/2019	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300	0	300	CONTRIBUTO A PARZIALE RIMBORSO DELLE SPESE DI RISCALDAMENTO ANNO 201
13/08/2019	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300	0	300	CONTRIBUTO A PARZIALE RIMBORSO DELLE SPESE DI RISCALDAMENTO ANNO 201
13/08/2019	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	150	0	150	CONTRIBUTO A PARZIALE RIMBORSO DELLE SPESE DI RISCALDAMENTO ANNO 201
13/08/2019	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300	0	300	CONTRIBUTO A PARZIALE RIMBORSO DELLE SPESE DI RISCALDAMENTO ANNO 201
13/08/2019	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 A PARZIALE RIMBORSO DELLE SPESE DI RISCALDAMENTO ANNO 201

13/08/2019	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300	0	300	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE CAP. 18860/2019 PER CONTRIBUTO A PARZIALE RIMBORSO DELLE SPESE DI RISCALDAMENTO ANNO 201
13/08/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	BUTTERFLY -SOCIETA' COOP. SOCIALE	8.832,00	420,57	8.411,43	FATTURA N. 16/2019/PA
13/08/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	800	0	800	AFFITTO MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE SIGN. K
13/08/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	60	10,82	49,18	FATTURA N. PJ01464238
13/08/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	89,73	16,18	73,55	FATTURE CONSUMI MESE DI GIUGNO
13/08/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	275,56	49,69	225,87	FATTURE CONSUMI MESE DI GIUGNO
13/08/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	223,88	40,37	183,51	FATTURE CONSUMI MESE DI GIUGNO
13/08/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	1.727,22	311,47	1.415,75	FATTURE CONSUMI MESE DI GIUGNO
13/08/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	324,78	58,57	266,21	FATTURE CONSUMI MESE DI GIUGNO
13/08/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	1.633,37	294,52	1.338,85	FATTURE CONSUMI MESE DI GIUGNO
13/08/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	582,08	104,96	477,12	FATTURE CONSUMI MESE DI GIUGNO
13/08/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	506,09	91,27	414,82	FATTURE CONSUMI MESE DI GIUGNO
13/08/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	152,16	27,44	124,72	FATTURE CONSUMI MESE DI GIUGNO
13/08/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	184,43	33,26	151,17	FATTURE CONSUMI MESE DI GIUGNO
13/08/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	1.594,20	287,48	1.306,72	FATTURE CONSUMI MESE DI GIUGNO
13/08/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	14.543,98	2.622,68	11.921,30	FATTURE CONSUMI MESE DI GIUGNO
13/08/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	304,31	54,88	249,43	FATTURE CONSUMI MESE DI GIUGNO
13/08/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	60,1	10,84	49,26	FATTURE CONSUMI MESE DI GIUGNO
13/08/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	314,36	56,69	257,67	FATTURE CONSUMI MESE DI GIUGNO
13/08/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC S.P.A.	254,2	9,77	244,43	FATTURE N. 2627-2810-2807
13/08/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	BRESCIAPAN MEINI S.R.L	524,68	20,18	504,5	FATTURA N. 155/SP
13/08/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC S.P.A.	60,52	7,31	53,21	FATTURA N. 2626 E 2809
13/08/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	FRATELLI ALBINI S.N.C.	845,08	33,6	811,48	FATTURE N. 58.P-59.P-60.P-62.P
13/08/2019	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	BALDAZZIMPIANTI SRL	129,99	23,44	106,55	FATTURA N. 28/PA
13/08/2019	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	SINGH/LAKHVINDER	42,7	7,7	35	FATTURA N. 2/004
13/08/2019	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	NUBIAN 1880 DI INVERNIZZI/G	804,44	145,06	659,38	FATT. N. 59/PA
13/08/2019	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	DANIELETTI IMPIANTI SRL	5.262,35	948,95	4.313,40	FATTURA N. 41/2019
13/08/2019	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	MICHELI GIOVANNI SNC DI LUCA & C.	157,86	28,47	129,39	FATTURA N. 2/689
13/08/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE	3.529,18	320,86	3.208,32	FATTURE PASTI MESE DI LUGLIO
13/08/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	BRESCIAPAN MEINI S.R.L	21,84	0,84	21	FATTURA N. 156/SP

13/08/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC S.P.A.	221,65	16,56	205,09	FATTURA N. 2808
13/08/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.115,98	561,9	2.554,08	FATTURA N. 959
13/08/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8.391,21	1.513,17	6.878,04	FATTURE N. 961-960-962
13/08/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7.383,82	1.331,51	6.052,31	FATTURA N. 958
13/08/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	LIBERINI DIEGO & C SNC	315	28,64	286,36	FATTURA N. 14/P
13/08/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	LATTERIA SORESINA S.C.A	315	12,26	302,74	FATTURA N. 082647/V9
13/08/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	LATTERIA SORESINA S.C.A	48,77	1,9	46,87	FATTURA N. 082647/V9
13/08/2019	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	UNIFORMERIA SRL	300	54,1	245,9	FATTURA N. 193E
13/08/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	UNIFORMERIA SRL	272,18	49,08	223,1	FATTURA N. 193E
13/08/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	256,32	46,22	210,1	FATTURA N. 844
13/08/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	221,92	40,02	181,9	FATTURA N. 844
13/08/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	LIBERINI DIEGO & C SNC	1.169,22	106,29	1.062,93	FATTURA N. 14/P
13/08/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	LIBERINI DIEGO & C SNC	1.650,00	150	1.500,00	FATTURA N. 14/P
13/08/2019	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MOZART RISTOR. PIZZERIA S.A.S	247,9	9,53	238,37	FATTURA N. 466
13/08/2019	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	CASA NUOVA DI QR & C. S.N.C.	371,98	14,31	357,67	FATTURA N. 16/E
13/08/2019	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	CASA NUOVA DI QR & C. S.N.C.	304	11,69	292,31	FATTURA N. 14/E
13/08/2019	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	CAFFETTERIA LE BISTRO	456,39	17,55	438,84	FATTURA N. BASE/274
13/08/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	STUDIO ASSOCIATO ALZAIA	7.000,00	1.400,00	5.600,00	FATTURA N. 8_19
14/08/2019	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	213,59	38,52	175,07	FATTURE N. 7X02087360 E N. 7X02599993
14/08/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	1,81	0	1,81	FATTURA N. 8B00493311
19/08/2019	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	DIPENDENTI COMUNALI	8,8	0	8,8	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI UFFICIO SEGRETERIA MESE DI LUGLIO 2019.
19/08/2019	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	DIPENDENTI COMUNALI	304,56	0	304,56	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE AL SEGRETARIO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019
22/08/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300	0	300	CONTRIBUTO MESE DI AGOSTO
22/08/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	250	0	250	CONTRIBUTO MESE DI AGOSTO
22/08/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300	0	300	CONTRIBUTO MESE DI AGOSTO
22/08/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	100	0	100	CONTRIBUTO MESE DI LUGLIO
27/08/2019	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	14,54	14,54	0	COMMISSIONI CONCESSIONARIO RISCOSS.RUOLI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF:RIVERS.DEL 01-10-22-30/07-12-20/08/2019

27/08/2019	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.642,14	2.642,14	0	RIMBORSO MAGGIORE ADD.LE COM.LE IRPEF ANNI 2009/2017 - ART.1, COMMA 8, D.LGS 360/1998 E DECRETO MEF E MINISTERO DELL'INTERNO DEL 26/04/2013
28/08/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	A.C.R.	3.541,84	638,69	2.903,15	FATTURA N. 614-2019
28/08/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	A.C.R.	283,65	51,15	232,5	FATTURA N. 735-2019
28/08/2019	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	CER COSTRUTTORI EDILI RIUNITI SRL	60	0	60	FATTURA N. 59
28/08/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FER.CO.B. SAS	47,91	8,64	39,27	FATTURA N. 315
28/08/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	96,04	17,32	78,72	FATTURA N. PJ01464235
28/08/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	20,26	3,65	16,61	FATTURA N. PJ01464235
28/08/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.268,31	589,37	2.678,94	FATTURA N. 954-0C0
28/08/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	540,21	97,41	442,8	FATTURA N. PJ01464236
28/08/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	POSTE ITALIANE S.P.A.	167	0	167	FATTURA N. 1019074073
28/08/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	GRUPPO SPORTIVO ATLETICA REZZATO ASD	14.746,75	2.659,25	12.087,50	FATTURA N. 03/19
28/08/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	BONOMETTI/ELENA	1.999,19	514,19	1.485,00	INDENNITA' DI CARICA DAL 30 MAGGIO AL MESE DI AGOSTO 2019
28/08/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CAPRA/MATTEO	1.999,19	514,19	1.485,00	INDENNITA' DI CARICA DAL 30 MAGGIO AL MESE DI AGOSTO 2019
28/08/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	FRANZONI/MAURIZIO	3.997,40	1.261,40	2.736,00	INDENNITA' DI CARICA DAL 30 MAGGIO AL MESE DI AGOSTO 2019
28/08/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	VENTURA/GIOVANNI	9.176,09	3.489,09	5.687,00	INDENNITA' DI CARICA DAL 27 MAGGIO AL MESE DI AGOSTO 2019
28/08/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	VOGLINI/SERGIO RENATO	3.997,40	1.261,40	2.736,00	INDENNITA' DI CARICA DAL 30 MAGGIO AL MESE DI AGOSTO 2019
28/08/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ZANCA/MONICA	4.886,36	1.643,36	3.243,00	INDENNITA' DI CARICA DAL 30 MAGGIO AL MESE DI AGOSTO 2019
28/08/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GIACOMINI/DAVIDE	1.311,48	0	1.311,48	INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO GIACOMINI DAVIDE PERIODO 28.05.2014 - 27.05.2019
28/08/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GIACOMINI/DAVIDE	11.935,66	2.903,63	9.032,03	INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO GIACOMINI DAVIDE PERIODO 28.05.2014 - 27.05.2019
03/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	250	0	250	CONTRIBUTO
03/09/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	5.997,97	0	5.997,97	AMPLIAMENTO CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE PER ISOLA DEL RIUSO ANNO 2018
03/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	148	0	148	CONTRIBUTO
03/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	500	0	500	CONTRIBUTO
03/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	486	0	486	CONTRIBUTO

03/09/2019	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	MICHELI GIOVANNI SNC DI LUCA & C.	93,37	16,84	76,53	FATTURA N. 2/688
03/09/2019	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	MICHELI GIOVANNI SNC DI LUCA & C.	800	144,26	655,74	FATTURA N. 688
03/09/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	1.500,00	0	1.500,00	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO ADESIONE SERVIZIO MYPAY
03/09/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	2.352,50	0	2.352,50	SPESE BANCARIE PER ESECUZIONE BONIFICI PRIMO SEMESTRE 2019
03/09/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600	0	600	PROROGA PROGETTO TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE DEL TERRITORIO AGOSTO 2019
03/09/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	SOVEA SRL	1.962,27	178,39	1.783,88	FATTURA N. 101
03/09/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	SOVEA SRL	802,45	72,95	729,5	FATTURA N. 102
03/09/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A2A AMBIENTE SPA	1.220,84	110,99	1.109,85	FATTURA N. CE19001149
03/09/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A2A AMBIENTE SPA	5.581,57	507,42	5.074,15	FATTURA N. CE19001148
03/09/2019	U.2.03.02.01.001 - Contributi agli investimenti a Famiglie	VIVIANI/WILMA	4.293,52	0	4.293,52	RIMBORSO DI PARTE DELL'IMPORTO VERSATO PER DEFINIZIONE REGOLARIZZAZIONE PRATICA EDILIZIA RELATIVA AD INTERVENTO EDILIZIO IN VICOLO FILATOIO
03/09/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	498,56	0	498,56	FATTURA N. 1980/FE/2019
03/09/2019	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	LLOYD'S	1.000,00	0	1.000,00	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SINISTRO COMUNE DI REZZATO - 3° RECUPERO FRANCHIGIE
03/09/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	IM SAS DI MANENTI V. E &	253,65	45,74	207,91	FATTURA N. 49
03/09/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	IM SAS DI MANENTI V. E &	800	144,26	655,74	FATTURA N. 49
03/09/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TOPCOM DI CORSINI RAFAELE & C. SNC	5.392,40	972,4	4.420,00	FATTURA N. 10 PA
03/09/2019	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	LEGGERE SRL	4.966,18	0	4.966,18	FATTURA N. 12164 E NOTA DI CREDITO 12165
03/09/2019	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	LEGGERE SRL	43,99	7,93	36,06	FATTURA N. 12163
03/09/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	SEGNAL BRIXIA SRL	24.666,68	4.448,09	20.218,59	FATTURA N. 65/19
03/09/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY S.R.L	29,19	3,17	26,02	FATTURE CONSUMI MESE DI LUGLIO
03/09/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY S.R.L	187,72	33,85	153,87	FATTURE CONSUMI MESE DI LUGLIO
03/09/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY S.R.L	156,92	28,3	128,62	FATTURE CONSUMI MESE DI LUGLIO
03/09/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY S.R.L	18,48	3,33	15,15	FATTURE CONSUMI MESE DI LUGLIO
03/09/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	204,15	204,15	0	FATTURE 4 BIMESTRE 2019
03/09/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	1.013,67	0	1.013,67	FATTURE 4 BIMESTRE 2019
03/09/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	8,36	8,36	0	FATTURE 4 BIMESTRE 2019

03/09/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	116,63	0	116,63	FATTURE 4 BIMESTRE 2019
03/09/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	7,99	7,99	0	FATTURE 4 BIMESTRE 2019
03/09/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	62,52	0	62,52	FATTURE 4 BIMESTRE 2019
03/09/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	158,23	158,23	0	FATTURE 4 BIMESTRE 2019
03/09/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	118,55	0	118,55	FATTURE 4 BIMESTRE 2019
03/09/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	26,22	0	26,22	FATTURE 4 BIMESTRE 2019
03/09/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	312,19	0	312,19	FATTURE 4 BIMESTRE 2019
03/09/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	26,2	0	26,2	FATTURE 4 BIMESTRE 2019
03/09/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	7,31	7,31	0	FATTURE 4 BIMESTRE 2019
03/09/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	33,74	0	33,74	FATTURE 4 BIMESTRE 2019
03/09/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	45,48	0	45,48	FATTURE 4 BIMESTRE 2019
03/09/2019	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	CONSORZIO DI BONIFICA ""CHIESE""	7.430,00	0	7.430,00	CONTRIBUTO INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER FOSSI E CANALI DI COMPETENZA COMUNALE - ANNO 2019
03/09/2019	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	G.S. ""SAN CARLO"" REZZATO	1.039,79	0	1.039,79	CONTRIBUTI SU ATTIVITA SVOLTE NELL'ANNO 2018
03/09/2019	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	PROGETTO ASIA A.S.D.	1.318,30	0	1.318,30	CONTRIBUTI SU ATTIVITA SVOLTE NELL'ANNO 2018
03/09/2019	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	A.S.D. SPORTING CLUB REZZATO	1.244,03	0	1.244,03	CONTRIBUTI SU ATTIVITA SVOLTE NELL'ANNO 2018
03/09/2019	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	GRUPPO SPORTIVO ATLETICA REZZATO ASD	1.411,14	0	1.411,14	CONTRIBUTI SU ATTIVITA SVOLTE NELL'ANNO 2018
03/09/2019	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	DIVERTIMENTO LATINO A.S.D	389,92	0	389,92	CONTRIBUTI SU ATTIVITA SVOLTE NELL'ANNO 2018
03/09/2019	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	A.S.D. BASKET PIU'	1.596,82	0	1.596,82	CONTRIBUTI SU ATTIVITA SVOLTE NELL'ANNO 2018
03/09/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ARS ASSOCIAZIONE REZZATO SICURA	619,27	0	619,27	CONTRIBUTI SU ATTIVITA SVOLTE NELL'ANNO 2018
03/09/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE PORTE APERTE	340,6	0	340,6	CONTRIBUTI SU ATTIVITA SVOLTE NELL'ANNO 2018
03/09/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CIRCOLO ARCI N.A. DONNE & C.	170,3	0	170,3	CONTRIBUTI SU ATTIVITA SVOLTE NELL'ANNO 2018
03/09/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	GRUPPO GIOVANI 2000	464,45	0	464,45	CONTRIBUTI SU ATTIVITA SVOLTE NELL'ANNO 2018
03/09/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	RITMINFOLK GRUPPO DANZE POPOLARI	510,9	0	510,9	CONTRIBUTI SU ATTIVITA SVOLTE NELL'ANNO 2018
03/09/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	BAMBINE E BAMBINI DEL MONDO ONLUS	1.037,28	0	1.037,28	CONTRIBUTI SU ATTIVITA SVOLTE NELL'ANNO 2018
03/09/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	NONSOLONOI	1.145,65	0	1.145,65	CONTRIBUTI SU ATTIVITA SVOLTE NELL'ANNO 2018
03/09/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE NATURALMENTE	588,31	0	588,31	CONTRIBUTI SU ATTIVITA SVOLTE NELL'ANNO 2018

03/09/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE AQUILONISTI BRESCIANI	340,6	0	340,6	CONTRIBUTI SU ATTIVITA SVOLTE NELL'ANNO 2018
03/09/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	GRUPPO SCOUT AGESCI REZZATO 1	1.083,72	0	1.083,72	CONTRIBUTI SU ATTIVITA SVOLTE NELL'ANNO 2018
03/09/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOC. AMICI DELL'ARTE E PAESAGGIO REZ.	727,64	0	727,64	CONTRIBUTI SU ATTIVITA SVOLTE NELL'ANNO 2018
03/09/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CHICO MENDES SOCIETA' COOP SOCIALE	712,16	28,49	683,67	CONTRIBUTI SU ATTIVITA SVOLTE NELL'ANNO 2018
03/09/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	COOPERATIVA CONSUMO REZZATO SRL	851,5	34,06	817,44	CONTRIBUTI SU ATTIVITA SVOLTE NELL'ANNO 2018
03/09/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE	350	14	336	INIZIATIVA A CARATTERE AMBIENTALE ""PULIAMO IL MONDO"". ADESIONE ALL'EDIZIONE 2019.
03/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	138,58	24,99	113,59	FT. 819000108900-819000108901
03/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	1.746,09	314,87	1.431,22	FT. 819000108900-819000108901
03/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	498,88	89,96	408,92	FT. 819000108900-819000108901
03/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	395,67	71,35	324,32	FT. 819000108900-819000108901
03/09/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	1.169,57	0	1.169,57	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA
06/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	980	0	980	CONTRIBUTO
06/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	980	0	980	CONTRIBUTO
06/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	68	0	68	FORNIT. N° 6019227633 BOLL. 519001774989
06/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	328,44	0	328,44	FORN. 7028107311 BOLL. 519001774414
06/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	900	0	900	CONTRIBUTO MESE DI AGOSTO
06/09/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	96,45	17,39	79,06	FATTURA N. PJ01464237
06/09/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CO.LIBRI' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	1.048,03	0	1.048,03	FATTURA N. 2/144
06/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200	0	200	CONTRIBUTI MESE DI SETTEMBRE
06/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200	0	200	CONTRIBUTI MESE DI SETTEMBRE
06/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300	0	300	CONTRIBUTI MESE DI SETTEMBRE
06/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300	0	300	CONTRIBUTO MESE DI SETTEMBRE
06/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400	0	400	CONTRIBUTI MESE DI SETTEMBRE
06/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	450	0	450	CONTRIBUTI MESE DI SETTEMBRE
06/09/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	671,5	0	671,5	RIMBORSO SPESE COMMISSIONE DI VILANZA PUBBLICO SPETTACOLO PER IL CONCERTO D'ESTATE DELLA BANDA COMUNALE
06/09/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE ECOMUSEO DEL BOTTICINO	1.407,60	0	1.407,60	PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA SVOLTA DALL'ASSOCIAZIONE ECOMUSEO DEL BOTTICINO NELL'AMBITO DELLA TUTELA E PROMOZIONE TERRITORIO

06/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300	0	300	4°/7° RATA 18/19 CAPELLI S.
06/09/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	80	0	80	TIROCINIO MESE DI SETTEMBRE
06/09/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	80	0	80	TIROCINIO MESE DI SETTEMBRE
06/09/2019	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	700	0	700	AFFIDO FAMILIARE MESE DI SETTEMBRE
06/09/2019	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	POSTE ITALIANE S.P.A.	300	0	300	GESTIONE C/C POSTALE ANNO 2019:COMMISSIONI C/C N.20144259
09/09/2019	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE	22.518,02	0	22.518,02	IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO MESE DI AGOSTO
10/09/2019	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	ASSOCIAZIONE AMICI DELLA C.D.R ALMICI	560,95	0	560,95	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ANNO 2018
10/09/2019	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	CENTRO OPERATIVO SOCCORSO PUBBLICO C.O.S.P. MAZZANO ONLUS	639,05	0	639,05	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ANNO 2018
10/09/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ASSOCIAZIONE MULTIETNICA TERRE UNITE - ONLUS	4.655,00	0	4.655,00	NOTA DI ADDEBITO N° 60-71
10/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	332	0	332	SPESE CONDOMINIALI RATA 2°/5° C.U.
10/09/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ASSOCIAZIONE DORMITORIO SAN VINCENZO DE PAOLI	573,5	0	573,5	NOTA DI DEBITO N° 86
10/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	900	0	900	CONTRIBUTO AGOSTO
10/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	900	0	900	CONTRIBUTO AGOSTO
10/09/2019	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	FATTURA N. 2/133
10/09/2019	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri	BENIS COSTRUZIONI SRL	54.773,32	4.979,39	49.793,93	FATTURA N. 212
10/09/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BANDA COMUNALE DI REZZATO	11.529,00	2.079,00	9.450,00	FATTURA N. 4
10/09/2019	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2.680,00	0	2.680,00	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AGLI ESERCIZI DI VICINATO, PUBBLICI ESERCIZI, ARTIGIANATO ALIMENTARE E ALL
10/09/2019	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300	0	300	EROGAZIONE CONTRIBUTI ESERCIZI DI VICINATO, PUBBLICI ESERCIZI, ARTIGIANATO ALIMENTARE
10/09/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SUORE DELLE POVERELLE-ISTITUTO PALAZZOLO TORRE BOLDONE	508	0	508	FATTURA N. 164-0CPAC7
10/09/2019	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	STUDIO LEG. ASS. GORLANI	4.440,80	700	3.740,80	FATTURA N. 189/2019
10/09/2019	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	STUDIO LEG. ASS. GORLANI	1.268,80	200	1.068,80	FATTURA N. 184/2019
10/09/2019	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	STUDIO LEG. ASS. GORLANI	1.903,20	300	1.603,20	FATTURA N. 192/2019
10/09/2019	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	STUDIO LEG. ASS. GORLANI	1.903,20	300	1.603,20	FATTURA N. 188/2019
10/09/2019	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	STUDIO LEG. ASS. GORLANI	1.903,20	300	1.603,20	FATTURA N. 187/2019
10/09/2019	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	STUDIO LEG. ASS. GORLANI	1.903,20	300	1.603,20	FATTURA N. 186/2019
10/09/2019	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	STUDIO LEG. ASS. GORLANI	1.903,20	300	1.603,20	FATTURA N. 185/2019
10/09/2019	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	STUDIO LEG. ASS. GORLANI	4.500,00	606,87	3.893,13	FATTURA N. 193/2019

10/09/2019	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	STUDIO LEG. ASS. GORLANI	3.806,40	600	3.206,40	FATTURA N. 191/2019
10/09/2019	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	STUDIO LEG. ASS. GORLANI	2.537,60	400	2.137,60	FATTURA N. 190/2019
10/09/2019	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	STUDIO LEG. ASS. GORLANI	4.000,00	630,52	3.369,48	FATTURA N. 183/2019
10/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	203,28	36,66	166,62	FATTURA N. 819000109799
10/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	402,63	72,6	330,03	FATTURE N. 819000109809-819000109794
10/09/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	27,43	0	27,43	COMMISSIONI BANCARIE PAGO BANCOMAT MESI DI GIUGNO E LUGLIO
10/09/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	NEXI PAYMENTS S.P.A.	71,4	0	71,4	DIRITTO PERCENTUALE NEXI PAYMENT
10/09/2019	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	1,37	1,37	0	COMMISSIONI CONCESSIONARIO RISCOSS.RUOLI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF:RIVES.BRESCIA DEL 30-08-2019
10/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	387	387	0	COMPENSAZIONE TARI 2014-2015-2016-2017-2018
10/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	501,33	501,33	0	COMPENSAZIONE TARI 2015-2016-2017-2018
10/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	43	43	0	COMPENSAZIONE TARI
10/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	366	366	0	COMPENSAZIONE TARI 2016-2017-2018
10/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	5.920,00	0	5.920,00	ACCORDO LOCAZIONE
10/09/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	67,45	67,45	0	COMMISSIONI ANNO 2019 A FAVORE DI AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE RUOLI EMESSI FINO AL 2009, RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE:RIVES.BS-MN DEL 01-10-22-30/07-12-20-30/08/2019
10/09/2019	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	AGENZIA DELLE ENTRATE	217,5	0	217,5	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO A SEGUITO DI SENTENZA.
12/09/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	AGESP S.P.A.	60.374,73	5.488,61	54.886,12	FATTURA N. 490/PA
17/09/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ARTICOLO UNO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	470,15	0	470,15	FATTURA N. 63/PA
17/09/2019	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	SARTORIA GUSSONI DI CELINO GUSSONI E C. SNC	2.000,19	360,69	1.639,50	FATTURA N. 52
17/09/2019	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	GRUPPO BOSSONI SPA	222	40,03	181,97	FATTURA N. 60/5010
17/09/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	VODAFONE OMNITEL B.V	804,45	150,41	654,04	FATTURA N. AL16409782
17/09/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	VODAFONE OMNITEL B.V	97,35	18,21	79,14	FATTURA N. AL16409782
17/09/2019	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400	0	400	BORSA DI STUDIO
17/09/2019	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400	0	400	BORSA DI STUDIO
17/09/2019	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200	0	200	BORSA DI STUDIO
17/09/2019	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200	0	200	BORSA DI STUDIO

17/09/2019	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200	0	200	BORSA DI STUDIO
17/09/2019	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200	0	200	BORSA DI STUDIO
17/09/2019	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200	0	200	BORSA DI STUDIO
17/09/2019	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	100	0	100	BORSA DI STUDIO
17/09/2019	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	100	0	100	BORSA DI STUDIO
17/09/2019	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	100	0	100	BORSA DI STUDIO
17/09/2019	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200	0	200	BORSA DI STUDIO
17/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	99,06	21,35	77,71	FATTURA N. 819000110080 E NOTE DI CREDITO 819000109567...-109510
17/09/2019	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	LAFFRANCHI/MATTEO	75	0	75	RESO SOMME VERSATE PER SERVIZI ESTIVI E VARI -ESTATE 2019
17/09/2019	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	PASQUALINI/STEFANO	262	0	262	RESO SOMME VERSATE PER SERVIZI ESTIVI E VARI -ESTATE 2019
17/09/2019	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	BIGNOTTI/NICOLA	139	0	139	RESO SOMME VERSATE PER SERVIZI ESTIVI E VARI -ESTATE 2019
17/09/2019	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	BELLINI/NICOL	251	0	251	RESO SOMME VERSATE PER SERVIZI ESTIVI E VARI -ESTATE 2019
17/09/2019	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	FIORE/MICHEL	100	0	100	RESO SOMME VERSATE PER SERVIZI ESTIVI E VARI -ESTATE 2019
17/09/2019	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	PAOLA/ALGHISI	154	0	154	RESO SOMME VERSATE PER SERVIZI ESTIVI E VARI -ESTATE 2019
17/09/2019	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	ROMANO/FEDERICA	125,5	0	125,5	RESO SOMME VERSATE PER SERVIZI ESTIVI E VARI -ESTATE 2019
17/09/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CRESCINI PIETRO E C. SNC	7.689,00	699	6.990,00	FATTURA N. 434
17/09/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BAZZOLI ANTONIO AZIENDA AGRICOLA	4.257,19	767,69	3.489,50	FATTURA N. 18/05
17/09/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BAZZOLI ANTONIO AZIENDA AGRICOLA	5.508,30	993,3	4.515,00	FATTURA N. 18/05
17/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	109,21	19,69	89,52	FATTURE CONSUMI MESE DI LUGLIO
17/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	638,58	115,16	523,42	FATTURE CONSUMI MESE DI LUGLIO
17/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	247,99	44,72	203,27	FATTURE CONSUMI MESE DI LUGLIO
17/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	3.510,15	632,98	2.877,17	FATTURE CONSUMI MESE DI LUGLIO
17/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	490,78	88,5	402,28	FATTURE CONSUMI MESE DI LUGLIO
17/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	1.247,20	224,89	1.022,31	FATTURE CONSUMI MESE DI LUGLIO
17/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	936,48	168,87	767,61	FATTURE CONSUMI MESE DI LUGLIO
17/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	357,85	64,54	293,31	FATTURE CONSUMI MESE DI LUGLIO
17/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	154,17	27,8	126,37	FATTURE CONSUMI MESE DI LUGLIO
17/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	188,17	33,93	154,24	FATTURE CONSUMI MESE DI LUGLIO
17/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	1.337,83	241,25	1.096,58	FATTURE CONSUMI MESE DI LUGLIO
17/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	19.208,95	3.463,90	15.745,05	FATTURE CONSUMI MESE DI LUGLIO

17/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	286,63	51,69	234,94	FATTURE CONSUMI MESE DI LUGLIO
17/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	56,66	10,22	46,44	FATTURE CONSUMI MESE DI LUGLIO
20/09/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	130,55	130,55	0	FATTURA N. 1881/FE/2019
20/09/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	593,4	0	593,4	FATTURA N. 1881/FE/2019
20/09/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	6,48	0	6,48	COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI AGOSTO 2019
20/09/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	1,15	0	1,15	SPESE COMUNICAZIONE DI PORTAFOGLIO DAL 01.07.2019 AL 31.07.2019
23/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	470	470	0	COMPENSAZIONE TARI
24/09/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	BONOMETTI/ELENA	658,65	159,65	499	INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE
24/09/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CAPRA/MATTEO	658,65	159,65	499	INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE
24/09/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	FRANZONI/MAURIZIO	1.318,00	322	996	INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE
24/09/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	VENTURA/GIOVANNI	2.928,10	842,1	2.086,00	INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE
24/09/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	VOGLINI/SERGIO RENATO	1.318,00	322	996	INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE
24/09/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ZANCA/MONICA	1.609,71	412,71	1.197,00	INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE
24/09/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	497,32	89,68	407,64	FATTURA N. PJ01581235
24/09/2019	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	LEGGERE SRL	189,83	0	189,83	FATTURA N. 13327
24/09/2019	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	LEGGERE SRL	761,91	0	761,91	FATTURA N. 13327
24/09/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	8.527,80	0	8.527,80	SPORTELLO SUE EDILIZIA POLIFUNZIONALE - 2° SEMESTRE 2019
24/09/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE	920	36,8	883,2	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ""PULIAMO IL MONDO""
24/09/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	104,57	18,86	85,71	FATTURA N. PJ01581236
24/09/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	STUDIO ING. MARCO/ROTA	1.078,48	170	908,48	FATTURA N. FATTPA 8_19
24/09/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	PULISTAR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	76,84	13,86	62,98	FATTURA N. 2/266
24/09/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	PULISTAR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6.455,17	1.164,05	5.291,12	FATTURA N. 2/265
24/09/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	PULISTAR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.073,89	554,31	2.519,58	FATTURA N. 2/267
24/09/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	PULISTAR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	555,66	100,2	455,46	FATTURA N. 2/268
24/09/2019	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	PRO BRIXIA	70	0	70	FATTURA N. 31/SP
24/09/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA RONDINE SOC. COOP. SOCIALE -ONLUS	503,75	23,99	479,76	FATTURA N. 000637
24/09/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA RONDINE SOC. COOP. SOCIALE -ONLUS	1.266,93	60,33	1.206,60	FATTURA N. 000624

24/09/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA RONDINE SOC. COOP. SOCIALE -ONLUS	420	20	400	FATTURA N. 653
24/09/2019	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. 111/E
24/09/2019	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. 112/E
24/09/2019	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. 113/E
24/09/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI	497	0	497	FATTURA N. 114/E
24/09/2019	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. 115/E
24/09/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI	497	0	497	FATTURA N. 116/E
24/09/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	KOS CARE SRL	1.732,00	0	1.732,00	FATTURA N. 2107/RZ
24/09/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CASA DI RIPOSO ANDREA FIORINI ONLUS	500	0	500	FATTURA N. 83/B
24/09/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AMICI DEI DISABILI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	601,33	54,67	546,66	FATTURA N. 96/PA
24/09/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	MAMRE' ASSOC. COMUNITA' ONLUS	1.515,00	0	1.515,00	FATTURA N. 333/AE
24/09/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	COPYDRY SRL	61	11	50	FATTURA N. 1027/19
24/09/2019	U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.	ARICI SRL	1.383,41	249,47	1.133,94	FATTURA N. 206/P
24/09/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	BRESCIAPAN MEINI S.R.L	24,58	0,95	23,63	FATTURA N. 174/SP
24/09/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE	3.081,90	280,19	2.801,71	FATTURE PASTI MESE DI AGOSTO
25/09/2019	U.1.04.01.01.011 - Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	FONDAZIONE I.F.E.L.	14,97	14,97	0	CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA FONDAZIONE IFEL 0,6 PER MILLE SU GETTITO IMU 2019, COME DA ART. 10 C. 5 D.LGS 504/92 (P. 201 208 215 222 229 236 243 250 257 264)
25/09/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAROCCHI F.LLI SNC	79,3	14,3	65	FATTURA N. 6/PA
25/09/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LIFEBRAIN LOMBARDIA SRL	359,5	0	359,5	FATTURA N. 24-E
25/09/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	TEMPO LIBERO SOC. CCOP. SOCIALE ONLUS	55.777,31	2.656,06	53.121,25	FATT. N. 000311/PA
25/09/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CAUTO CANTIERE AUTOL. C.S.R.L.	1.640,72	149,16	1.491,56	FATTURA N. 2019-NFE17-0000247
25/09/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CAUTO CANTIERE AUTOL. C.S.R.L.	6.203,34	563,94	5.639,40	FATTURA N. 2019-NFE17-0000227
25/09/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	AGESP S.P.A.	60.374,73	5.488,61	54.886,12	FATTURA N. 576/PA

25/09/2019	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	54.709,88	0	54.709,88	CONTRIBUTO AMPLIAMENTO CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE PER ISOLA DEL RIUSO
25/09/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CAUTO CANTIERE AUTOL. C.S.R.L.	2.116,80	192,44	1.924,36	FATTURA N. 2019-NFE17-0000238
25/09/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CAUTO CANTIERE AUTOL. C.S.R.L.	1.380,98	125,54	1.255,44	FATTURA N. 2019-NFE17-0000241
27/09/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ENEL SOLE SRL	483,58	87,2	396,38	FATTURA N. 1930040625
27/09/2019	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	IDROSYSTEM SNC	2.248,46	405,46	1.843,00	FATTURA N. 7PA
27/09/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FER.CO.B. SAS	52,44	9,46	42,98	FATTURA N. 345
27/09/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	58,77	10,6	48,17	FATTURA N. PJ01581234
27/09/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	TESORERIA PROVINCIALE DI STATO-SERVIZI VV.FF	200	0	200	- VERSAMENTO DIRITTI ISTRUTTORIA PER ESAME PROGETTO ANTINCENDIO RESIDENZA R.S.A. E. ALMICIDA PARTE COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BRESCIA
27/09/2019	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	A.R.F.C. - ASSOCIAZIONE RESPONSABILI FINANZIARI COMUNALI	416	0	416	CONTRIBUTO PER SETTIMANA FORMATIVA CIG. Z1C29DFE01
27/09/2019	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.848,02	0	1.848,02	- EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AGLI ESERCIZI DI VICINATO, PUBBLICI ESERCIZI, ARTIGIANATO ALIMENTARE E ALL