

Pagamenti relativi al primo trimestre 2020

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
14/01/2020	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE	17.219,26	0	17.219,26	IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO MESE DI DICEMBRE
14/01/2020	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE	721,25	0	721,25	SALDO IVA A DEBITO MESE DI DICEMBRE
14/01/2020	U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente	I.N.P.S.	257,02	0	257,02	REVAMPING ITALCEMENTI - INPS A CARICO ENTE
14/01/2020	U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente	AGENZIA DELLE ENTRATE	235,02	0	235,02	IRAP
14/01/2020	U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente	AGENZIA DELLE ENTRATE	136,55	0	136,55	REVAMPING ITALCEMENTI - IRAP COMPENSO
14/01/2020	U.1.04.01.03.999 - Trasferimenti correnti a altri Enti di Previdenza n.a.c.	I.N.P.S.	110	0	110	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI
14/01/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	ECONOMO COMUNALE	39,8	39,8	0	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO 4° TRIM. 2019-RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 6 AL NUMERO 6 (GIROCONTO CONTABILE VEDI REV.N.1/2020)
15/01/2020	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600	0	600	PROGETTO TIROCINIO DI INCLUSIONE MESE DI DICEMBRE
16/01/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	100	0	100	CONTRIBUTO MESE DI GENNAIO
16/01/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	150	0	150	CONTRIBUTO MESE DI GENNAIO
16/01/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	360	0	360	CONTRIBUTO MESE DI GENNAIO
16/01/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	500	0	500	CONTRIBUTO MESE DI GENNAIO
16/01/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GK SPORT SNC	700	126,23	573,77	FATTURA N. 53/001
16/01/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	GK SPORT SNC	494,99	89,26	405,73	FATTURA N. 53/001
16/01/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SABBIE DI PARMA SRL	2.318,00	418	1.900,00	FATTURA N. 163/3
16/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CENPI FORMAZIONE SRL	1.073,60	193,6	880	FATTURA N. 20191210000519
16/01/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VEGALLARM SRL	74,42	13,42	61	FATTURA N. 2019V2000028
16/01/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VEGALLARM SRL	19,52	3,52	16	FATTURA N. 2019V2000028
16/01/2020	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	DIESEL CALCINATO DI SOLDI & C SNC	402,6	72,6	330	FATTURA N. 13/E
16/01/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	C.M.A SISTEMI ANTINCENDIO S.R.L.	1.927,60	347,6	1.580,00	FATTURA N. 4045/FE
16/01/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FRIGO/ANGELO ASSISTENZA CALDAIE	555,1	100,1	455	FATTURA N. 179
16/01/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VEGALLARM SRL	70	12,62	57,38	FATTURA N. 2019V2000043
16/01/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VEGALLARM SRL	120	21,64	98,36	FATTURA N. 2019V2000043
16/01/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VEGALLARM SRL	92,43	16,67	75,76	FATTURA N. 2019V2000043
16/01/2020	U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	1.586,00	0	1.586,00	ADESIONE AL SERVIZIO INFORMATICO DI SOSTITUZIONE DEL FIREWALL DI RETE.
16/01/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ELETTROTECNICA F.LLI GRITTI & C. S.N.C.	5.907,90	1.065,36	4.842,54	FATTURA N. E00007
16/01/2020	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	AZIENDA SPEC. CONSORTILE PER I SERV. ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. N° 3 BRESCIA EST)	7.319,26	0	7.319,26	CONTRIBUTO PER SAD MESE DI NOVEMBRE
16/01/2020	U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI REZZATO	5.000,00	0	5.000,00	QUOTA PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2019-2020.
16/01/2020	U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI REZZATO	11.500,00	0	11.500,00	QUOTA PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2019-2020.
16/01/2020	U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI REZZATO	12.000,00	0	12.000,00	QUOTA PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2019-2020.
16/01/2020	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. 546/AE
16/01/2020	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	MORGAN ITALIA SRL	433,1	78,1	355	FATTURA N. P776
16/01/2020	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	DIESEL CALCINATO DI SOLDI & C SNC	605,88	100,82	505,06	FATTURA N. 12/E

16/01/2020	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	DIESEL CALCINATO DI SOLDI & C SNC	819,06	139,26	679,8	FATTURA N. 11/E
16/01/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ASSOCIAZIONE MULTIETNICA TERRE UNITE - ONLUS	2.850,00	0	2.850,00	SALDO NOTA DI ADDEBITO N° 114/19 PERIODO NOVEMBRE
16/01/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST.E.ALMICI	746	0	746	FATTURA N. 175/E
16/01/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AMICI DEI DISABILI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	1.904,20	173,11	1.731,09	FATTURA N. 145/PA
16/01/2020	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. 4345/F
16/01/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA MONGOLFIERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	499,92	23,35	476,57	FATTURA N. 2019V3001257
16/01/2020	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. 2907/A
16/01/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO SUORE BUON PASTORE- CENTRO ACCOGLIENZA	2.831,00	0	2.831,00	FATTURA N. 11/08
16/01/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BOLDINI /DOMENICA RIV. 90	81,11	0	81,11	FATTURA N. 3
16/01/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TECNOPLAST S.R.L.	322,78	0	322,78	FATTURA N. 1/PA
16/01/2020	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	AZIENDA SPEC. CONSORTILE PER I SERV. ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. N° 3 BRESCIA EST)	15.000,00	0	15.000,00	""PROGETTO OCCUPAZIONI""
16/01/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA RONDINE SOC. COOP. SOCIALE -ONLUS	956,76	45,56	911,2	FATTURA N. 1026
16/01/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA RONDINE SOC. COOP. SOCIALE -ONLUS	1.266,93	60,33	1.206,60	FATTURA N. 1013
16/01/2020	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. 999
16/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	1.162,50	0	1.162,50	SPESE BANCARIE ESECUZIONE BONIFICI QUARTO TRIMESTRE 2019
16/01/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	1.111,79	0	1.111,79	CONSUMI 6 BIMESTRE 2019
16/01/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	29,46	0	29,46	CONSUMI 6 BIMESTRE 2019
16/01/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	187,11	0	187,11	CONSUMI 6 BIMESTRE 2019
16/01/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	115,98	0	115,98	CONSUMI 6 BIMESTRE 2019
16/01/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	26,22	0	26,22	CONSUMI 6 BIMESTRE 2019
16/01/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	55,97	0	55,97	CONSUMI 6 BIMESTRE 2019
16/01/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	178,64	0	178,64	CONSUMI 6 BIMESTRE 2019
16/01/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	30,78	0	30,78	CONSUMI 6 BIMESTRE 2019
16/01/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	40,12	0	40,12	CONSUMI 6 BIMESTRE 2019
16/01/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	6,55	6,55	0	CONSUMI 6 BIMESTRE 2019
16/01/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	8,22	8,22	0	CONSUMI 6 BIMESTRE 2019
16/01/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	8,67	8,67	0	CONSUMI 6 BIMESTRE 2019
16/01/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	163,45	163,45	0	CONSUMI 6 BIMESTRE 2019
16/01/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	194,17	194,17	0	CONSUMI 6 BIMESTRE 2019
16/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE	3.455,65	314,17	3.141,48	PASTI MESE DI DICEMBRE
16/01/2020	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	MICHELI GIOVANNI SNC DI LUCA & C.	108	19,48	88,52	FATTURA N. 1167

16/01/2020	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	MICHELI GIOVANNI SNC DI LUCA & C.	232,14	41,86	190,28	FATTURA N. 1167
16/01/2020	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	BRESCIAPAN MEINI S.R.L	739,65	28,45	711,2	FATTURA N. 247/SP
16/01/2020	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC S.P.A.	1.761,13	118,1	1.643,03	FATTURE N. 4734-4729
16/01/2020	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC S.P.A.	2.562,21	161,25	2.400,96	FT. N. 4733-4732-4727-4728
16/01/2020	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	BRESCIAPAN MEINI S.R.L	27,3	1,05	26,25	FATTURA N. 248/SP
16/01/2020	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	FRATELLI ALBINI S.N.C.	16,15	0,62	15,53	FATTURA N. 96.P
16/01/2020	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC S.P.A.	24,2	3,92	20,28	FATTURE N. 4730 - 4731
16/01/2020	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC S.P.A.	116,94	9,87	107,07	FATTURE N. 4730 - 4731
16/01/2020	U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.	FOR GARDEN SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	2.440,00	440	2.000,00	FATTURA N. 90
16/01/2020	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	SERIOLOGO S.N.C.	667,58	120,38	547,2	FATTURA N. 767/2019
16/01/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	300,86	54,25	246,61	FT. N. 819000203132-...203127-...203142
16/01/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	405,36	73,1	332,26	FT. N. 819000203132-...203127-...203142
16/01/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	106,95	19,29	87,66	FATTURE CONSUMI MESE DI NOVEMBRE
16/01/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	213,84	38,56	175,28	FATTURE CONSUMI MESE DI NOVEMBRE
16/01/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	43,68	7,88	35,8	FATTURE CONSUMI MESE DI NOVEMBRE
16/01/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	1.353,87	244,13	1.109,74	FATTURE CONSUMI MESE DI NOVEMBRE
16/01/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	200,25	36,11	164,14	FATTURE CONSUMI MESE DI NOVEMBRE
16/01/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	474,18	85,5	388,68	FATTURE CONSUMI MESE DI NOVEMBRE
16/01/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	3.341,74	602,6	2.739,14	FATTURE CONSUMI MESE DI NOVEMBRE
16/01/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	818,84	147,67	671,17	FATTURE CONSUMI MESE DI NOVEMBRE
16/01/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	31,66	5,71	25,95	FATTURE CONSUMI MESE DI NOVEMBRE
16/01/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	214,76	38,73	176,03	FATTURE CONSUMI MESE DI NOVEMBRE
16/01/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	1.792,20	323,18	1.469,02	FATTURE CONSUMI MESE DI NOVEMBRE
16/01/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	23.369,81	4.214,22	19.155,59	FATTURE CONSUMI MESE DI NOVEMBRE
16/01/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	364,01	65,64	298,37	FATTURE CONSUMI MESE DI NOVEMBRE
16/01/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	70,38	12,69	57,69	FATTURE CONSUMI MESE DI NOVEMBRE
16/01/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	306,19	55,21	250,98	FATTURE CONSUMI MESE DI NOVEMBRE
17/01/2020	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	DIPENDENTI COMUNALI	20	0	20	TRASFERTE E MISSIONI DEL PERSONALE UFFICIO POLIZIA LOCALE MESE DI DICEMBRE 2019
17/01/2020	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	DIPENDENTI COMUNALI	13,3	0	13,3	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI UFFICIO EDILIZIA PRIVATA MESE DI DICEMBRE 2019
17/01/2020	U.1.04.01.01.011 - Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	FONDAZIONE I.F.E.L.	11,04	11,04	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.4 2020) (GIROCONTO CONTABILE)
17/01/2020	U.1.04.01.01.011 - Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	FONDAZIONE I.F.E.L.	1,48	1,48	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.13 2020) (GIROCONTO CONTABILE)
20/01/2020	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MOZART RISTOR. PIZZERIA S.A.S	32,9	1,27	31,63	FATTURA N. 881
20/01/2020	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MOZART RISTOR. PIZZERIA S.A.S	409,3	15,74	393,56	FATTURA N. 881
20/01/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	PULISTAR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	555,66	100,2	455,46	FATTURA N. 2/441
20/01/2020	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	CAFFETTERIA LE BISTRO	607,99	23,38	584,61	FATTURA N. BASE/419
20/01/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	PULISTAR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	76,84	13,86	62,98	FATTURA N. 2/439
20/01/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	PULISTAR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6.455,17	1.164,05	5.291,12	FATTURA N. 2/438
20/01/2020	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. 2/440
20/01/2020	U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	1.217,80	0	1.217,80	UTENZA SERVIZIO INFORMATICO C.E.D. IREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE ANNO 2020.
20/01/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MONTELLO S.P.A	7.831,76	711,98	7.119,78	FATTURA N. V5-11159
20/01/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	COREPLA -CONSORZIO NAZ.LE PER RACCOLTA, RICICLAG.E RECUPERO IMBALL.PLASTICA	898,25	81,66	816,59	FATTURA N. 43595

20/01/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	SOVEA SRL	841,78	76,53	765,25	FATTURA N. 157
20/01/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	SOVEA SRL	1.094,48	99,5	994,98	FATTURA N. 156
20/01/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CAUTO CANTIERE AUTOL. C.S.R.L.	5.238,29	476,21	4.762,08	FATTURA N. 2019-NFE17-0000340
20/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	A2A CICLO IDRICO SPA	25,07	2,28	22,79	FATTURA N. 201990600003149
20/01/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	COLOSIO LUIGI	3.076,84	554,84	2.522,00	FATTURA N. 2/97
20/01/2020	U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione	WOLTERS KLUPER ITALIA S.R.L.	780	30	750	FATTURA N. 0072501000
20/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	832,11	0	832,11	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA
20/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LIFEBRAIN LOMBARDIA SRL	85	0	85	FATTURA N. 40-EAR
20/01/2020	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	SOCIETA' TELEFONICA LOMBARDA S.R.L.	1.342,00	242	1.100,00	FATTURA N. 65/PA
20/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	538,01	0	538,01	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
21/01/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	95,74	17,26	78,48	FATTURA N. PJ02063420
21/01/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ASSOCIAZIONE PUNTO MISSIONE ONLUS	1.550,00	0	1.550,00	SALDO NOTA SPESE 54D DEL 02-01-2019 PERIODO DICEMBRE
21/01/2020	U.1.04.01.01.011 - Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	FONDAZIONE I.F.E.L.	1,88	1,88	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.18 2020)
22/01/2020	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	FARMACIA COMUNALE SAN CARLO SRL	208,4	35,34	173,06	FATTURA N. 1/PA
22/01/2020	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	LATTERIA SORESINA S.C.A	102,7	4,53	98,17	FATTURA N. 145033/V9
22/01/2020	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	LATTERIA SORESINA S.C.A	1.322,36	50,92	1.271,44	FATTURE N. 145031/V9-145032/V9
22/01/2020	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	LIBERINI DIEGO & C SNC	69,57	6,32	63,25	FATTURA N. 22/P
22/01/2020	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	LIBERINI DIEGO & C SNC	276,72	25,16	251,56	FATTURA N. 22/P
22/01/2020	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	LIBERINI DIEGO & C SNC	4.503,03	409,37	4.093,66	FATTURA N. 21/P
22/01/2020	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	AUTOLINEE NICOLINI LUIGI. & FIGLI. SNC	11.250,00	1.022,73	10.227,27	FATTURA N. 2/188
22/01/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	224,48	40,48	184	FATTURA N. 1546
22/01/2020	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	785,68	141,68	644	FATTURA N. 1540
22/01/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	585,6	105,6	480	FATTURA N. 1541
22/01/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.283,84	411,84	1.872,00	FATTURA N. 1539
22/01/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CANTIERE DEL SOLE COOP. SOCIALE ONLUS	4.092,61	738,01	3.354,60	FATTURA N. 2019-NFE27-0000021
22/01/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7.616,64	1.373,49	6.243,15	FATTURA N. 1545
22/01/2020	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	6.069,20	1.094,45	4.974,75	FATTURA N. 1543
22/01/2020	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.444,62	801,49	3.643,13	FATTURA N. 1542
22/01/2020	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	827,62	149,24	678,38	FATTURA N. 1630
22/01/2020	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8.689,49	1.566,96	7.122,53	FATTURA N. 1544
22/01/2020	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5.389,23	971,83	4.417,40	FATTURA N. 1631
22/01/2020	U.2.02.01.09.007 - Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	ATS BRESCIA	20.819,66	0	20.819,66	CONTRIBUTO PER PRESIDIO DI REZZATO ASL RATA N. 6 ATTO STIPULATO IN DATA 01/03/1994 REP. 32674/8719
22/01/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	58,04	10,47	47,57	FATTURA N. PJ02063418
22/01/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.962,54	353,9	1.608,64	FATTURA N. 1652
22/01/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	274	274	0	CONTRIBUTO A COMPENSAZIONE ING. N. 26243 E TARI 2017-2018-2019
22/01/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	85	85	0	CONTRIBUTO A COMPENSAZIONE SALDO TARI 2018 E ACCONTO TARI 2019
22/01/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	87	87	0	CONTRIBUTO COMPENSAZIONE SALDO TARI 2018

23/01/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	BONOMETTI/ELENA	659,64	159,64	500	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO
23/01/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CAPRA/MATTEO	659,64	159,64	500	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO
23/01/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	FRANZONI/MAURIZIO	1.318,00	322	996	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO
23/01/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	VENTURA/GIOVANNI	2.929,11	842,11	2.087,00	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO
23/01/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	VOGLINI/SERGIO RENATO	1.318,00	322	996	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO
23/01/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ZANCA/MONICA	1.610,66	404,66	1.206,00	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO
27/01/2020	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	AZIENDA SPEC. CONSORTILE PER I SERV. ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. N° 3 BRESCIA EST)	7.060,40	0	7.060,40	SERVIZIO SAD MESE DI DICEMBRE
27/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LANGUAGE ACADEMY SCARL	4,78	4,78	0	FATTURA N. 2 PA E PARTE NOTA DI CREDITO 3PA
27/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LANGUAGE ACADEMY SCARL	1.709,00	0	1.709,00	FATTURA N. 2 PA E PARTE NOTA DI CREDITO 3PA
27/01/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FER.CO.B. SAS	948,4	171,02	777,38	FATTURA N. 568
27/01/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CASA DI RIPOSO ANDREA FIORINI ONLUS	500	0	500	FATTURA N. 5/B
27/01/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	SOCIETA' COOPERATIVA BILANCAI CAMPOGALLIANO	0,01	0	0,01	FATTURA N. 12132
27/01/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	SOCIETA' COOPERATIVA BILANCAI CAMPOGALLIANO	180,8	32,61	148,19	FATTURA N. 12132
27/01/2020	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	97,6	17,6	80	FATTURA N. 2577/0831/FE
27/01/2020	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	NUOVA TECNOAUTO SRL UNIPERSONALE	67	10,24	56,76	FATTURA N. 3/P
27/01/2020	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	UNIFORMERIA SRL	1.140,24	205,62	934,62	FATTURA N. 566E
27/01/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	558,59	100,73	457,86	FATTURA N. PJ02063419
27/01/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE CULTURALE CLOCKBEATS ORCHESTRA	3.000,00	0	3.000,00	ORGANIZZAZIONE IV^ EDIZIONE FESTIVAL ORGANISTICO INTERNAZIONALE GIUSEPPE BONATTI***
27/01/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	99,89	18,01	81,88	FT. N. 820000001541-...1542-819000206851
27/01/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	1.258,62	226,96	1.031,66	FT. N. 820000001541-...1542-819000206851
27/01/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	359,61	64,85	294,76	FT. N. 820000001541-...1542-819000206851
27/01/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	1.649,64	297,48	1.352,16	FT. N. 820000001541-...1542-819000206851
27/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	S.B.T. DI BOLLANI/CRISTINA	230,15	41,5	188,65	FATTURA N. 88
27/01/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	PULISTAR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	132,99	23,98	109,01	FATTURA N. 2/465
27/01/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPER. SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS	2.491,40	118,64	2.372,76	FATTURE N. 628 E 615
27/01/2020	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. 594
27/01/2020	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. 3175/RZ
27/01/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FRATERNITA' GIOVANI COOP. SOC RL	163,8	7,8	156	FATTURA N. 2/11
27/01/2020	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. 4/B
27/01/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOP. SOCIALE	2.604,00	124	2.480,00	FATTURA N. 543/01
27/01/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY S.R.L.	200,85	36,19	164,66	FT. N. 201002895-201002894
27/01/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY S.R.L.	1.104,87	199,23	905,64	FT. N. 201002891-...2893-...2889-...2890
27/01/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY S.R.L.	324,15	58,45	265,7	FT. N. 201002896 E PARTE 201002892
27/01/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY S.R.L.	33,87	6,11	27,76	PARTE FATTURA N. 201002892
27/01/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BUIZZA/ALBERTO	500	100	400	REALIZZAZIONE INIZIATIVE PER LE FESTIVITA NATALIZIE 2019

27/01/2020	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	LEGGERE SRL	24,68	0	24,68	FATTURA N. 21542
28/01/2020	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	POSTE ITALIANE S.P.A.	5,6	0	5,6	SPESE PER GESTIONE C/C POSTALI ANNO 2019;COMMISSIONI SDD GEN/DIC.2019
28/01/2020	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	15,75	15,75		COMMISSIONI CONCESSIONARIO RISCOSS.RUOLI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF-RIVERS.DEL 30/12/2019 AG.BS (GIROCONTO CONTABILE)
28/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	9,37	9,37		COMMISSIONI A FAVORE DI AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE RIVERS.RUOLI DEL 30/12/2019 AG.BS
28/01/2020	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	1,17	1,17		COMMISSIONI CONCESSIONARIO RISCOSS.RUOLI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF-RIVERS.DEL 10-20/01/2020 AG.BS
28/01/2020	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. 893/PA
28/01/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200	0	200	CONTRIBUTO MESE DI GENNAIO
28/01/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200	0	200	CONTRIBUTO MESE DI GENNAIO
28/01/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	233	0	233	1* RATA SPESE CONDOM. CATTIVELLI U.
28/01/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	250	0	250	CONTRIBUTO MESE DI GENNAIO
28/01/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300	0	300	CONTRIBUTO MESE DI GENNAIO
28/01/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA	620	0	620	RESTITUZIONE PRESTITO
28/01/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	750	0	750	CONTRIBUTO MESE DI GENNAIO
28/01/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	750	0	750	CONTRIBUTO MESE DI GENNAIO
28/01/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	800	0	800	CONTRIBUTO MESE DI GENNAIO
28/01/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.500,00	0	1.500,00	SALDO ACCORDO DI LOCAZIONE
28/01/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	700	0	700	AFFIDO MESE DI GENNAIO
28/01/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	450	0	450	AFFIDO MESE DI GENNAIO
28/01/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	450	0	450	AFFIDO MESE DI GENNAIO
28/01/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	450	0	450	AFFIDO MESE DI GENNAIO
28/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	80	0	80	ESERCITAZIONE/FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA MESE DI GENNAIO
28/01/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	80	0	80	ESERCITAZIONE/FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA MESE DI GENNAIO
28/01/2020	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	51,9	0	51,9	RIMBORSO SOMMA PAGATA IN ECCESSO IN RIFERIMENTO AL VERBALE 192145 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI REZZATO IN DATA 18 SET
28/01/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	OMNIA EDITORE DI MATTEO /SALVATTI	3.311,08	597,08	2.714,00	FATTURA N. 961
28/01/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	VODAFONE OMNITEL B.V	204,84	36,17	168,67	FATTURA N. AM00005413
28/01/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	VODAFONE OMNITEL B.V	647,53	114,38	533,15	FATTURA N. AM00005413
28/01/2020	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	VODAFONE OMNITEL B.V	97,35	17,19	80,16	FATTURA N. AM00005413
28/01/2020	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	GRUPPO SE.CO.GES. SRL	3.294,00	594	2.700,00	FATTURA N. 29
28/01/2020	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	GRUPPO SE.CO.GES. SRL	853,59	153,93	699,66	FATTURA N. 35
28/01/2020	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	ARICI SRL	1.493,52	269,32	1.224,20	FATTURA N. 1/P
28/01/2020	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	C2 GROUP SRL	516,91	93,21	423,7	FATTURA N. 14701
28/01/2020	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	TOSINI GROUP SRL	2.582,74	465,74	2.117,00	FATTURA N. 5/10
28/01/2020	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. 1/1
28/01/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2 TI TECNO TERMICA INDUSTRIALE	493,27	88,95	404,32	FATTURA N. 7A
28/01/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FER.CO.B. SAS	1.050,42	189,42	861	FATTURA N. 571

28/01/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FER.CO.B. SAS	699,13	126,07	573,06	FATTURA N. 556
28/01/2020	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	FER.CO.B. SAS	441,4	79,6	361,8	FATTURA N. 555
28/01/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	F.APOLLONIO & C. S.P.A.	341,6	61,6	280	FATTURA N. V6-29
28/01/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	TIPOGRAFIA VILCAR	854	154	700	FATTURA N. 592
28/01/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	PULISTAR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	244	44	200	FATTURA N. 2/450
28/01/2020	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	CASA NUOVA DI QR & C. S.N.C.	74	2,85	71,15	FATTURA N. 2/E
28/01/2020	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	OSTERIA DEI BOCI DI BONACINA/F	159,99	6,15	153,84	FATTURA N. 1/001
28/01/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DETER G2 SRL	764,46	137,85	626,61	FATTURA N. 2394
28/01/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DETER G2 SRL	150	27,05	122,95	FATTURA N. 2394
31/01/2020	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	SELENE LIBRI SRL	514,74	0	514,74	FATTURA N. 008/000125
31/01/2020	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	SELENE LIBRI SRL	1.390,13	0	1.390,13	FATTURA N. 008/000126
31/01/2020	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	SIFIC SRL	990	0	990	FATTURA N. 76/PA
31/01/2020	U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	283,21	0	283,21	LIQUIDAZIONE 4° TRIMESTRE 2019 UTENZA SERVIZIO INFORMATICO C.E.D. DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE
03/02/2020	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	POSTE ITALIANE S.P.A.	8	0	8	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE C/C POSTALE 1021539299 ANNO 2019 (COMMISSIONI SDD)
04/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	500	0	500	CONTRIBUTO MESE DI FEBBRAIO
04/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2.866,25	0	2.866,25	LIQU. COMPARTICIPAZIONE . 1° TRIMESTRE 2020 CON CONG. ASSENZE 2019
04/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2.962,00	0	2.962,00	LIQU. COMPARTICIPAZIONE . 1° TRIMESTRE 2020 CON CONG. ASSENZE 2019
04/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2.963,80	0	2.963,80	LIQU. COMPARTICIPAZIONE . 1° TRIMESTRE 2020 CON CONG. ASSENZE 2019
04/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	3.055,00	0	3.055,00	LIQU. COMPARTICIPAZIONE . 1° TRIMESTRE 2020 CON CONG. ASSENZE 2019
04/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	3.090,00	0	3.090,00	LIQU. COMPARTICIPAZIONE . 1° TRIMESTRE 2020 CON CONG. ASSENZE 2019
04/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	3.095,00	0	3.095,00	LIQU. COMPARTICIPAZIONE . 1° TRIMESTRE 2020 CON CONG. ASSENZE 2019
04/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	3.100,00	0	3.100,00	LIQU. COMPARTICIPAZIONE . 1° TRIMESTRE 2020 CON CONG. ASSENZE 2019
04/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	3.140,00	0	3.140,00	LIQU. COMPARTICIPAZIONE . 1° TRIMESTRE 2020 CON CONG. ASSENZE 2019
04/02/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDILCERAMICA BOTTICINO SRL	155,03	27,96	127,07	FATTURA N. 24
04/02/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TECNO CALOR DI VENTURELLI SRL	5.630,30	1.015,30	4.615,00	FATTURA N. 202
04/02/2020	U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	795,85	0	795,85	RIMBORSO COMMISSIONE SOVRAC. VIGILANZA SUI LOCALI PRATICHE 15/2018 E 13/2019
04/02/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI	443,5	0	443,5	FATTURA N. 1/E
04/02/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI	443,5	0	443,5	FATTURA N. 4/E
04/02/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI	443,5	0	443,5	FATTURA N. 3/E
04/02/2020	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. 2/E
04/02/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI	443,5	0	443,5	FATTURA N. 5/E
04/02/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI	643,5	0	643,5	FATTURA N. 6/E
04/02/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CAUTO CANTIERE AUTOL. C.S.R.L.	2.976,80	536,8	2.440,00	FATTURA N. 2019-NFE17-0000389
04/02/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LU.NA. IMPIANTI SAS DI BERTIATO GABRIELE	5.734,00	1.034,00	4.700,00	FATTURA N. 02

04/02/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ITTRIO SRL	2.439,59	439,93	1.999,66	FATTURA N. 2019-575
04/02/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	GUERINI GIOVANNI	488	80	408	FATTURA N. 16
04/02/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SIAE	139,37	25,13	114,24	FATTURA N. 162000072
04/02/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO LABORATORIO	770	0	770	FATTURA N. 2
04/02/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SIAE	115,63	20,85	94,78	FATTURA N. 1620001205
04/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	100	0	100	CONTRIBUTO MESE DI FEBBRAIO
04/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	500	0	500	CONTRIBUTO MESE DI FEBBRAIO
04/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	700	0	700	AFFIDO FAMILIARE MESE DI FEBBRAIO
04/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	450	0	450	AFFIDO FAMILIARE MESE DI FEBBRAIO
04/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	450	0	450	AFFIDO FAMILIARE MESE DI FEBBRAIO
04/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	450	0	450	AFFIDO FAMILIARE MESE DI FEBBRAIO
04/02/2020	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	AZIENDA SPEC. CONSORTILE PER I SERV. ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. N° 3 BRESCIA EST)	265,35	0	265,35	SERVIZIO TELESOCORSO 6° BIMESTRE 2019
04/02/2020	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	ARICI SRL	305	55	250	FATTURA N. 2/P
04/02/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	GRUPPO ANTI INCENDIO BOSCHIVO MONTE REGOGNA REZZATO	616,08	0	616,08	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECOFESTA
04/02/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARROCCHIA SAN CARLO BORROMEO	524,12	0	524,12	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECOFESTA
04/02/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARROCCHIA SS PIETRO E PAOLO	629,3	0	629,3	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECOFESTA
04/02/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA	986,09	0	986,09	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECOFESTA
04/02/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE AQUILONISTI BRESCIANI	115,31	0	115,31	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECOFESTA
04/02/2020	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI REZZATO	7.000,00	7.000,00	0	RIMBORSO PER LE SPESE GENERALI, ANNO 2020.
04/02/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	DATICA SRL	641,72	115,72	526	FATTURA N. PA00001/20
04/02/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	DATICA SRL	1.255,38	226,38	1.029,00	FATTURA N. PA00002/20
04/02/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ZEROVENTI COOP. SOCIALE ONLUS	2.666,66	480,87	2.185,79	FATTURA N. 2/1
04/02/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	80	0	80	FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA E TIROCINI-FEBBRAIO
04/02/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	80	0	80	FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA E TIROCINI-FEBBRAIO
04/02/2020	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	A.N.U.T.E.L. ASS.NE NAZ.LE UFF. TRIB. EE.LL.	900	0	900	QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L. - ANNO 2020
04/02/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TEMPO LIBERO SOC. CCOP. SOCIALE ONLUS	2.762,00	131,52	2.630,48	FATTURA N. 2/PA
04/02/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE VIDEOTECH-MEDIATECHE ITALIANE (AVI)	500	0	500	ADESIONE ANNO 2020 PER VENTI BIBLIOTECHE SISTEMA BRESCIA EST
04/02/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MINO/ BARBARA	330	60	270	FATTURA N. 02E20
04/02/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	NUBIAN 1880 DI INVERNIZZI/G	643,57	116,05	527,52	FATTURA N. 2/PA
04/02/2020	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	NUBIAN 1880 DI INVERNIZZI/G	534,52	96,39	438,13	FATTURA N. 2/PA
04/02/2020	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	BASELLI/EMANUELE	183	33	150	FATTURA N. 5
04/02/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FOTO PALETTI DI PALETTI/ ANTONE	134,2	24,2	110	FATTURA FATTPA 1_20
04/02/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GIOCHIMPARA SRL	584,12	105,33	478,79	FATTURE N. 29 E 30
04/02/2020	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	SOCIETA' TREVIADO SAS	86	7,9	78,1	FATTURA N. 95A
04/02/2020	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	FRATELLI ALBINI S.N.C.	453,27	19,44	433,83	FATTURE N. 3.P-4.P-9.P-11.P
04/02/2020	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	FRATELLI ALBINI S.N.C.	434,87	16,78	418,09	FT. N. 5.P

04/02/2020	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	FRATELLI ALBINI S.N.C.	2.815,53	109,05	2.706,48	FT. N. 1.P-2.P-6.P-7.P-8.P-12.P
04/02/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI S.P.A.	1.830,00	330	1.500,00	FATTURA N. 0002101912
04/02/2020	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 MESE DI GENNAIO
04/02/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MONTELLO S.P.A.	1.072,35	97,49	974,86	FATTURA N. V5-11268
04/02/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MONTELLO S.P.A.	6.720,70	610,97	6.109,73	FATTURA N. V5-11268
04/02/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	SOVEA SRL	222,13	20,19	201,94	FATTURA N. 168
04/02/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	SOVEA SRL	1.253,37	113,95	1.139,42	FATTURA N. 168
04/02/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	SOVEA SRL	775,53	70,5	705,03	FATTURA N. 169
04/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	701	701	0	COMPENSAZIONE TARI ING. 25904 (2016-2017) - ACC. E SALDO 2018 E ACCONTO 2019
04/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	566	566	0	COMPENSAZIONE TARI ING. 26167/2016 - ACCONTO 0 E SALDO 2017 - ACCONTO E SALDO 2018
04/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	153	153	0	COMPENSAZIONE TARI - ING. 25864
04/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	153	153	0	COMPENSAZIONE TARI ING. 25787
04/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	450	450	0	COMPENSAZIONE TARI ING. 25705
04/02/2020	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	CITTA' DI MONTICHIARI	1.562,21	0	1.562,21	TRASFERIMENTO SOMMA AL COMUNE DI MONTICHIARI PER UTILIZZO DI PERSONALE DI POLIZIA LOCALE ESTERNO PER SERVIZI DI VIGILANZA EFFETTUATI NEI MES
05/02/2020	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	345	0	345	PAGAMENTO CONTRIBUTI ALL'ANAC - 3° QUADRIMESTRE 2019
05/02/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	108,68	9,88	98,8	FT. N. 201903008655
05/02/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	417,01	37,91	379,1	FT. N. 201903008600
05/02/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BAZZOLI ANTONIO AZIENDA AGRICOLA	7.690,88	1.386,88	6.304,00	FATTURA N. 43/05
05/02/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	27,02	2,46	24,56	FATTURA N. 201903008630
05/02/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	990,59	90,05	900,54	FATTURA N. 201903008630
05/02/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	6.617,08	601,55	6.015,53	FT. N. 201903008625...8611...8617
05/02/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	1.685,17	153,2	1.531,97	FT. N. 201903008625...8611...8617
05/02/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	1.105,17	100,47	1.004,70	FT. N. 201903008609
05/02/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	193,97	17,63	176,34	FT. N. 201903008609
05/02/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	83,78	7,62	76,16	FT. N. 201903008609
05/02/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	1.477,96	134,36	1.343,60	FT. N. 201903008586...8626...8616...8605...8606
05/02/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	166,73	15,16	151,57	PARTE FT. 201903008612
05/02/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	1.118,02	101,64	1.016,38	FT. N. 201903008608...8645...8627 (PARTE)
05/02/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	2.100,76	190,97	1.909,79	PARTE FATTURA 201903008612
05/02/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	600,22	54,57	545,65	PARTE FATTURA 201903008612
05/02/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	950,85	86,44	864,41	PARTE FT. 201903008612...8627
05/02/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	48,73	4,43	44,3	FATTURA N. 201903008582
05/02/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	449,9	40,9	409	FT. N. 201903008595...8596...8621
05/02/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	137,83	12,53	125,3	FT. N. 201903008587
05/02/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	2.246,86	204,26	2.042,60	FT. N. 201903008584...8581...8613
05/02/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	1.861,85	169,26	1.692,59	PARTE FATTURA N. 201903008589
05/02/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	1.200,00	109,09	1.090,91	PARTE FATTURA N. 201903008589
05/02/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	345,37	31,4	313,97	FT. 201903008588...8585...8583...8601...8593-...8604 (PARTE)
05/02/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	62,17	5,65	56,52	PARTE FT. N. 201903008604 E PARTE FT. 201903008607
05/02/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	1.522,04	138,37	1.383,67	FT. N. 201903008618...8620...8615...8619-...8607(PARTE)-8622(PARTE)
05/02/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	1.381,98	125,63	1.256,35	FT. N. 201903008623...8639...8631...8636...8632-...8622 (PARTE)-...8640 (PARTE)

05/02/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	4.899,24	445,39	4.453,85	FT. N. 201903008641-...8642-...8640 (PARTE)-...8643 (PARTE)
05/02/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	441,58	40,14	401,44	FT. N. 201903008644-...8651-...8643 (PARTE)
05/02/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	205,81	18,71	187,1	FT. N. 201903008657-...8653
05/02/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	5.435,65	494,15	4.941,50	FT. N. 201903008649-...8656-...8648-...8650-...8654
05/02/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	1.006,28	91,48	914,8	FT. N. 201903008652-...8658
05/02/2020	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	521,4	0	521,4	LIQUIDAZIONE SPESE A SEGUITO DI EMISSIONE SENTENZA.
05/02/2020	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	ITALACTIVE SRL	19.093,00	3.443,00	15.650,00	FATTURA N. 2/PA
05/02/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	5.648,29	513,48	5.134,81	FT. 201903008598-8603-8592-8594-8597-8633-8628-8647-8629-8599-8602-8637-8591-8624-8659-8635-8638
05/02/2020	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	1.000,00	90,91	909,09	PARTE FT. 201903008638
05/02/2020	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	G.A. EUROPA AZZARONI SRL	854	154	700	FATTURA N. 10
05/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	112,9	20,36	92,54	FATTURE CONSUMI MESE DI DICEMBRE 2019
05/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	233,01	42,02	190,99	FATTURE CONSUMI MESE DI DICEMBRE 2019
05/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	278,86	50,29	228,57	FATTURE CONSUMI MESE DI DICEMBRE 2019
05/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	1.691,84	305,08	1.386,76	FATTURE CONSUMI MESE DI DICEMBRE 2019
05/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	201,56	36,35	165,21	FATTURE CONSUMI MESE DI DICEMBRE 2019
05/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	2.033,99	366,77	1.667,22	FATTURE CONSUMI MESE DI DICEMBRE 2019
05/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	164,53	29,67	134,86	FATTURE CONSUMI MESE DI DICEMBRE 2019
05/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	1.324,94	238,92	1.086,02	FATTURE CONSUMI MESE DI DICEMBRE 2019
05/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	766,56	138,24	628,32	FATTURE CONSUMI MESE DI DICEMBRE 2019
05/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	33,03	5,96	27,07	FATTURE CONSUMI MESE DI DICEMBRE 2019
05/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	213,61	38,52	175,09	FATTURE CONSUMI MESE DI DICEMBRE 2019
05/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	1.520,53	274,2	1.246,33	FATTURE CONSUMI MESE DI DICEMBRE 2019
05/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	418,1	75,39	342,71	FATTURE CONSUMI MESE DI DICEMBRE 2019
05/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	16.408,97	2.959,00	13.449,97	FATTURE CONSUMI MESE DI DICEMBRE 2019
05/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	12.190,30	2.198,25	9.992,05	FATTURE CONSUMI MESE DI DICEMBRE 2019
05/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	321,96	58,06	263,9	FATTURE CONSUMI MESE DI DICEMBRE 2019
05/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	66,62	12,01	54,61	FATTURE CONSUMI MESE DI DICEMBRE 2019
05/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	362,23	65,32	296,91	FATTURE CONSUMI MESE DI DICEMBRE 2019
07/02/2020	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE	4.875,40	0	4.875,40	IVA MESE DI GENNAIO
07/02/2020	U.1.04.01.03.999 - Trasferimenti correnti a altri Enti di Previdenza n.a.c.	I.N.P.S.	110	0	110	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ZANCA MONICA MESE DI GENNAIO
10/02/2020	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	POSTE ITALIANE S.P.A.	8	0	8	SPESE PER GESTIONE C/C POSTALE 84754985 ANNO 2019 (COMMISSIONI SDD)
11/02/2020	U.1.04.03.02.001 - Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	SCUOLA DELLE ARTI E DELLA FORM. PROF. R. VANTINI	23.000,00	0	23.000,00	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA
11/02/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	F.APOLLONIO & C. S.P.A.	464	0	464	FT. N. V6-120
11/02/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.APOLLONIO & C. S.P.A.	329,4	59,4	270	FT. N. V6-28
11/02/2020	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	INFOCLIP SRL	2.197,99	0	2.197,99	SERVIZIO ABBONAMENTI A PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2020
11/02/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	F.L. COSTRUZIONI & AUTOTRASPORTI SRL	28.577,46	2.597,95	25.979,51	FATTURA N. 019051
11/02/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.S.D. SPORTING CLUB REZZATO	7.604,66	1.371,33	6.233,33	FT. N. 1/001
11/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	430,19	0	430,19	CONTRIBUTO
11/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	800	0	800	COMPARTICIPAZIONE GENM./FEBBR.
11/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	22,65	0	22,65	CONTRIBUTO A PARZIALE RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE 2° SEM. 2019
11/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	33,56	0	33,56	CONTRIBUTO A PARZIALE RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE 2° SEM. 2019
11/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	33,66	0	33,66	CONTRIBUTO A PARZIALE RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE 2° SEM. 2019

11/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	35,85	0	35,85	CONTRIBUTO A PARZIALE RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE 2° SEM. 2019
11/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	60,66	0	60,66	CONTRIBUTO A PARZIALE RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE 2° SEM. 2019
11/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	63,13	0	63,13	CONTRIBUTO A PARZIALE RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE 2° SEM. 2019
11/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	68,14	0	68,14	CONTRIBUTO A PARZIALE RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE 2° SEM. 2019
11/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	70,23	0	70,23	CONTRIBUTO A PARZIALE RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE 2° SEM. 2019
11/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	79,21	0	79,21	CONTRIBUTO A PARZIALE RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE 2° SEM. 2019
11/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	100,22	0	100,22	CONTRIBUTO A PARZIALE RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE 2° SEM. 2019
11/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	103,99	0	103,99	CONTRIBUTO A PARZIALE RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE 2° SEM. 2019
11/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	105,63	0	105,63	CONTRIBUTO A PARZIALE RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE 2° SEM. 2019
11/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	134,51	0	134,51	CONTRIBUTO A PARZIALE RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE 2° SEM. 2019
11/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	136,09	0	136,09	CONTRIBUTO A PARZIALE RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE 2° SEM. 2019
11/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	139,28	0	139,28	CONTRIBUTO A PARZIALE RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE 2° SEM. 2019
11/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	211,05	0	211,05	CONTRIBUTO A PARZIALE RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE 2° SEM. 2019
11/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	230,42	0	230,42	CONTRIBUTO A PARZIALE RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE 2° SEM. 2019
11/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	234,75	0	234,75	CONTRIBUTO A PARZIALE RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE 2° SEM. 2019
11/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	250	0	250	CONTRIBUTO A PARZIALE RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE 2° SEM. 2019
11/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	250	0	250	CONTRIBUTO A PARZIALE RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE 2° SEM. 2019
11/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	250	0	250	CONTRIBUTO A PARZIALE RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE 2° SEM. 2019
11/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	250	0	250	CONTRIBUTO A PARZIALE RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE 2° SEM. 2019
11/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	540	0	540	AFFIDO MESE DI FEBBRAIO
11/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	100	0	100	CONTRIBUTO
11/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	986,34	0	986,34	SPESE CONDOMINIALI 2020 E.M.
11/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	AMMINISTRAZIONE IMMOBILIARE BONASSI- ""C""	1.038,25	0	1.038,25	SPESE CALDAIA 2° E 3° RATA P. GF
11/02/2020	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	AZIENDA SPEC. CONSORTILE PER I SERV. ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. N° 3 BRESCIA EST)	1.846,00	0	1.846,00	SERVIZIO ADM 6° BIMESTRE 2019
11/02/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	TEMPO LIBERO SOC. CCOP. SOCIALE ONLUS	3.112,00	148,19	2.963,81	FT. N. 35/PA
11/02/2020	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	AZETA BAR DI PEZZETTI G&C SNC	748,08	134,9	613,18	FT. N. 2/3
11/02/2020	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	AZETA BAR DI PEZZETTI G&C SNC	425,78	76,78	349	FATTURA N. 2/2
11/02/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	SIRAM S.P.A	7.930,46	1.430,09	6.500,37	PARTE FATTURA N. 2019006967
11/02/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	SIRAM S.P.A	7.010,46	1.264,18	5.746,28	PARTE FATTURA N. 2019006967
11/02/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	SIRAM S.P.A	760	137,05	622,95	PARTE FATTURA N. 2019006967
11/02/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	SIRAM S.P.A	160	28,85	131,15	PARTE FATTURA N. 2019006967
14/02/2020	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	CAFFETTERIA LE BISTRO	300,3	11,55	288,75	FATTURA BASE/26
14/02/2020	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	CAFFETTERIA LE BISTRO	374,71	14,41	360,3	FATTURA BASE/26
14/02/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST.E.ALMICI	129,1	0	129,1	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECOFESTA
14/02/2020	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	ANUSCA SRL	440	0	440	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020
14/02/2020	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	ASS.STRADA DEL VINO COLLI DEI LONGOBARDI	1.000,00	0	1.000,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020

14/02/2020	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI DI BRESCIA	56	0	56	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020
14/02/2020	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI VIRTUOSI	800	0	800	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020
14/02/2020	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	ANMIL ONLUS SEDE PROVINCIALE DI BRESCIA	50	0	50	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020
14/02/2020	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	ASIMPRE-ASSOC. IMPRESE REZZATESI	250	0	250	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020
14/02/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FAUSTI/ GIANCARLO	4.940,00	988	3.952,00	FATTURA N. 5
14/02/2020	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	ANCI-ASSOCIAZIONE NAZ. COMUNI ITALIANI	2.777,73	0	2.777,73	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020
14/02/2020	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	ACB - ASSOC. COMUNI BRESCIANI	1.372,00	0	1.372,00	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020
14/02/2020	U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione	SOLUZIONE SRL	451,4	81,4	370	FATTURA N. 0002100558
14/02/2020	U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione	SOLUZIONE SRL	634,4	114,4	520	FATTURA N. 0002100606
14/02/2020	U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione	SOLUZIONE SRL	1.000,40	180,4	820	FATTURA N. 0002100559
14/02/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	242	0	242	FATTURA N. 8720018284
14/02/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	242	0	242	FATTURA N. 8720018283
14/02/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.501,89	255,37	1.246,52	FATTURE N. 004002400199-004002400198
14/02/2020	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	LIBERINI DIEGO & C SNC	3.064,41	278,58	2.785,83	FATTURE N. 1/P E 2/P
14/02/2020	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	LIBERINI DIEGO & C SNC	2.756,00	250,55	2.505,45	FATTURA N. 3/P
14/02/2020	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	LIBERINI DIEGO & C SNC	208,76	18,98	189,78	FATTURA N. 4/P
14/02/2020	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	AZIENDA SPEC. CONSORTILE PER I SERV. ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. N° 3 BRESCIA EST)	34.291,44	0	34.291,44	TRASFERIMENTO FONDI PER SERVIZIO ADP SCOL MESE DI NOVEMBRE 2019 INF PRIM SEC DI 1° GRADO
14/02/2020	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	AZIENDA SPEC. CONSORTILE PER I SERV. ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. N° 3 BRESCIA EST)	3.024,80	0	3.024,80	TRASF. FONDI PER SERVIZIO ADP SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO MESE DI NOVEMBRE 2019
14/02/2020	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	AZIENDA SPEC. CONSORTILE PER I SERV. ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. N° 3 BRESCIA EST)	26.063,09	0	26.063,09	TRASF FONDI PER SERVIZIO ADP IN AMBITO SCOLASTICO SCUOLE INF. PRIMARIA E SEC. DI 1° GRADO MESE DI DICEMBRE 2019
14/02/2020	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	AZIENDA SPEC. CONSORTILE PER I SERV. ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. N° 3 BRESCIA EST)	1.880,59	0	1.880,59	TRASF FONDI PER SERVIZIO ADP MESE DI DICEMBRE 2019 SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO
19/02/2020	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	ARICI SRL	308,66	55,66	253	FATTURA N. 60/P
19/02/2020	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	INFOCLIP SRL	59	0	59	-SERVIZIO DI ABBONAMENTO CARTACEO BAMBINI PER L ASILO NIDO COMUNALE ANNO 2020 C.I.G Z5F2C0BC3F
19/02/2020	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	SOCIETA' ATHESSIS SPA	149,99	5,77	144,22	FATTURA N. 2020/CO/773
19/02/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	NOVALI EGIDIO DI NOVALI A. & C	717,36	129,36	588	FATTURA N. V3 25/20
19/02/2020	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	ACB SERVIZI S.R.L.	1.830,00	330	1.500,00	FATT. 2020 169/E
19/02/2020	U.2.02.01.04.001 - Macchinari	EMME ARREDI DI MACCARINELLI/ F.	1.146,80	206,8	940	FATTURA N. 6
19/02/2020	U.2.02.01.04.001 - Macchinari	EMME ARREDI DI MACCARINELLI/ F.	1.451,80	261,8	1.190,00	FATTURA N. 7
19/02/2020	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	FONDAZIONE PINAC	11.015,20	0	11.015,20	FATTURA 8_19
19/02/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CASA DI RIPOSO ANDREA FIORINI ONLUS	500	0	500	FATTURA N. 16/B
19/02/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA RONDINE SOC. COOP. SOCIALE -ONLUS	916,65	43,65	873	FATTURA N. 37
19/02/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA RONDINE SOC. COOP. SOCIALE -ONLUS	483,46	23,02	460,44	FATTURA N. 38
19/02/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA RONDINE SOC. COOP. SOCIALE -ONLUS	1.266,93	60,33	1.206,60	FATTURA N. 25
19/02/2020	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	VIGILANZA GROUP SOC. COOP. A R.L.	295	53,2	241,8	PARTE FATTURA N. 7135
19/02/2020	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	VIGILANZA GROUP SOC. COOP. A R.L.	295	53,2	241,8	PARTE FATTURA N. 7135
19/02/2020	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	PARTE FATTURA N. 7135
19/02/2020	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	VIGILANZA GROUP SOC. COOP. A R.L.	589	106,21	482,79	PARTE FATTURA N. 7135

19/02/2020	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	VIGILANZA GROUP SOC. COOP. A R.L.	295	53,2	241,8	PARTE FATTURA N. 7135
19/02/2020	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	VIGILANZA GROUP SOC. COOP. A R.L.	315	56,8	258,2	PARTE FATTURA N. 7135
19/02/2020	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	PARTE FATTURA N. 7135
19/02/2020	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	PARTE FATTURA N. 7135
19/02/2020	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	MAZZOLDI GEOM./ALBERTO	1.903,20	0	1.903,20	FATTURA N. 1PA
19/02/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL	4.575,00	825	3.750,00	FATTURA N. 14/PA
19/02/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI	350,5	0	350,5	FATTURA N. 14/E
19/02/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI	350,5	0	350,5	FATTURA N. 17/E
19/02/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI	350,5	0	350,5	FATTURA N. 16/E
19/02/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI	450,5	0	450,5	FATTURA N. 15/E
19/02/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI	350,5	0	350,5	FATTURA N. 18/E
19/02/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI	550,5	0	550,5	FATTURA N. 19/E
19/02/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE C.D.R. DI CALCINATO ONLUS	657	0	657	FATTURA N. 10/B
19/02/2020	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	65,88	11,88	54	FATTURA N. 302080007234
19/02/2020	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	TRECCANI GUIDO	2.550,00	0	2.550,00	FATTURA N. FPA 17/19
19/02/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ARTICOLOUNO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	276,42	0	276,42	FATTURA N. 20/PA
19/02/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOP. SOCIALE	2.604,00	124	2.480,00	FATTURA N. 25/01
19/02/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AMICI DEI DISABILI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	3.369,05	306,28	3.062,77	FATTURA N. 8/PA
19/02/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ACLI SERVICE BRESCIA SRL	2.704,33	487,67	2.216,66	FATTURA N. 27 000032
19/02/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ASSOCIAZIONE PUNTO MISSIONE ONLUS	1.550,00	0	1.550,00	FATTURA N. 1/000004
19/02/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA MONGOLFIERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	901,09	41,79	859,3	FATTURA N. 2020V3000041
19/02/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ASSOCIAZIONE MULTIETNICA TERRE UNITE - ONLUS	2.945,00	0	2.945,00	- NOTA DI ADDEBITO N°11/20 DICEMBRE
19/02/2020	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ANTEAS™ ASSOC. NAZIONALE TERZA ETA' ATTIVA SOLIDALE™	800	0	800	ATTIVITA DI PRESENZA PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DI VIRLE E SAN CARLO
19/02/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	606,99	109,46	497,53	FATTURA N. PJ02182296
19/02/2020	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	4.026,00	726	3.300,00	FATTURA N. 3/PA
19/02/2020	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	BRESCIAPAN MEINI S.R.L	34,58	1,33	33,25	FATTURA N. 17/SP
19/02/2020	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	BRESCIAPAN MEINI S.R.L	941,86	36,23	905,63	FATTURA N. 0000016/SP
19/02/2020	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	AUTOLINEE NICOLINI LUIGI. & FIGLI. SNC	11.250,00	1.022,73	10.227,27	FATTURE N. 2/5
19/02/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE	3.118,69	283,56	2.835,13	PASTI MESE DI GENNAIO
19/02/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TEMPO LIBERO SOC. CCOP. SOCIALE ONLUS	437,49	20,83	416,66	FATTURA N. 46/PA
19/02/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TEMPO LIBERO SOC. CCOP. SOCIALE ONLUS	189,76	9,04	180,72	FATTURA N. 45/PA
19/02/2020	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	POSTE ITALIANE S.P.A.	4,8	0	4,8	SPESA PER GESTIONE C/C POSTALE 1266427 (PUBBLICHE AFFISSIONI) ANNO 2019:COMMISSIONI SDD
19/02/2020	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	POSTE ITALIANE S.P.A.	4	0	4	SPESA PER GESTIONE C/C POSTALE 1266597 (PUBBLICITA') ANNO 2019:COMMISSIONI SDD

19/02/2020	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	POSTE ITALIANE S.P.A.	8	0	8	SPESA PER GESTIONE C/C POSTALE 16000259 (TOSAP) ANNO 2019:COMMISSIONI SDD
19/02/2020	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	POSTE ITALIANE S.P.A.	9,6	0	9,6	SPESA PER GESTIONE C/C POSTALE 20144259 (C.D.S.) ANNO 2019:COMMISSIONI SDD
19/02/2020	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	POSTE ITALIANE S.P.A.	9,6	0	9,6	SPESA PER GESTIONE C/C POSTALE 51753945 (VIOL.VARIE) ANNO 2019:COMMISSIONI SDD
19/02/2020	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	POSTE ITALIANE S.P.A.	7,2	0	7,2	SPESA PER GESTIONE C/C POSTALE 63317226 (EDIL.PRIVATA) ANNO 2019:COMMISSIONI SDD
20/02/2020	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	COMUNE DI REZZATO	6,76	6,76	0	RCU 1176 PAGAMENTO SPESE CONTRATTUALI CONTRATTO DI SERVIZIO-DIRITTI DI SEGRETERIA (GIROCONTO CONTABILE VEDI REV.)
20/02/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	BERTOLINO/ANNA MARIA	100,22	24,22	76	INDENNITA' DI PRESENZA MESI GIUGNO-DICEMBRE 2019
20/02/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	BONOMETTI/ELENA	658,65	159,65	499	INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO
20/02/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CAPRA/MATTEO	658,65	159,65	499	INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO
20/02/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	FRANZONI/MAURIZIO	1.318,00	322	996	INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO
20/02/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	VOGLINI/SERGIO RENATO	1.318,00	322	996	INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO
20/02/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ZANCA/MONICA	1.610,66	404,66	1.206,00	INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO
20/02/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	VENTURA/GIOVANNI	2.928,11	842,11	2.086,00	INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO
20/02/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GALLINA/GIORGIO	160,74	38,74	122	INDENNITA' DI PRESENZA MESI GIUGNO-DICEMBRE 2019
20/02/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GUSMERI/FRANCESCO	200,43	48,43	152	INDENNITA' DI PRESENZA MESI GIUGNO-DICEMBRE 2019
20/02/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	MARMENTINI/BRUNO	150,32	36,32	114	INDENNITA' DI PRESENZA MESI GIUGNO-DICEMBRE 2019
20/02/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	MASSARDI/NADIA	130,48	31,48	99	INDENNITA' DI PRESENZA MESI GIUGNO-DICEMBRE 2019
20/02/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	OGNA/EMANUELA	130,48	31,48	99	INDENNITA' DI PRESENZA MESI GIUGNO-DICEMBRE 2019
20/02/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	PASOLINI/PIERLUIGI	170,17	41,17	129	INDENNITA' DI PRESENZA MESI GIUGNO-DICEMBRE 2019
20/02/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	REBOLDI/LUCA	170,17	41,17	129	INDENNITA' DI PRESENZA MESI GIUGNO-DICEMBRE 2019
20/02/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SANFELICI/MARCELLO	210,85	50,85	160	INDENNITA' DI PRESENZA MESI GIUGNO-DICEMBRE 2019
20/02/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	VENTURA/ERNESTO	76,64	36,32	40,32	INDENNITA' DI PRESENZA MESI GIUGNO-DICEMBRE 2019
20/02/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	VENTURA/ERNESTO	73,68	0	73,68	INDENNITA' DI PRESENZA MESI GIUGNO-DICEMBRE 2019
20/02/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	VIVIANI/WILMA	210,85	50,85	160	INDENNITA' DI PRESENZA MESI GIUGNO-DICEMBRE 2019
24/02/2020	U.2.02.01.09.018 - Musei, teatri e biblioteche	EDIL PANICO SOC. COOP	231.180,86	21.016,44	210.164,42	FATTURA N. FPA 1/20
27/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400	0	400	- CONTRIBUTO MESE DI FEBBRAIO
27/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	500	0	500	- CONTRIBUTO MESE DI FEBBRAIO
27/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	966,99	0	966,99	- CONTRIBUTO MESE DI FEBBRAIO
27/02/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.800,00	0	1.800,00	AFFITTO DICEMBRE - MARZO
27/02/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	KOS CARE SRL	1.794,00	0	1.794,00	FATTURA N. 277/RZ
27/02/2020	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	PUNTO LEGNO DI MININI/M.B.	561,2	101,2	460	FATTURA N. 13
27/02/2020	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MOZART RISTOR. PIZZERIA S.A.S	482,4	18,55	463,85	FATTURA N. 79
27/02/2020	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	CASA NUOVA DI QR & C. S.N.C.	28	1,08	26,92	FATTURA N. 4/E
27/02/2020	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	CAFFETHERIA LE BISTRO	890,83	34,26	856,57	FATTURA N. BASE/35
27/02/2020	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	OSTERIA DEI BOCI DI BONACINA/F	231,98	8,92	223,06	FATTURA N. 2/001
27/02/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	PULISTAR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	97,53	17,59	79,94	FT. 2/27

27/02/2020	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. 56 PA
27/02/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SOCIETA' TELEFONICA LOMBARDA S.R.L.	664,9	119,9	545	FT. N. 5/PA
27/02/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	MAMRE' ASSOC. COMUNITA' ONLUS	1.546,00	0	1.546,00	FT. N. 10/AE
27/02/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPER. SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS	937,5	44,64	892,86	FATTURA N. 23
27/02/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPER. SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS	1.859,24	88,54	1.770,70	FATTURA N. 37
27/02/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPER. SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS	1.077,00	51,29	1.025,71	FATTURA N. 5
27/02/2020	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. 01/20
27/02/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	OMNIA EDITORE DI MATTEO /SALVATTI	5.330,00	205	5.125,00	FATTURA N. 51
27/02/2020	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri	ARCART S.R.L.	23.830,32	2.166,39	21.663,93	FATTURA N. 9
27/02/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COMPERIO SRL	973	175,46	797,54	FATTURA N. 5
27/02/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COMPERIO SRL	979	176,54	802,46	FATTURA N. 5
27/02/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2 TI TECNO TERMICA INDUSTRIALE	528,06	95,22	432,84	FATTURA N. 2A
27/02/2020	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VALVERDE SPURGHESI SNC	4.867,80	877,8	3.990,00	FATTURA N. 2/PA
27/02/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2 TI TECNO TERMICA INDUSTRIALE	341,65	61,61	280,04	FATTURA N. 1A
27/02/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2 TI TECNO TERMICA INDUSTRIALE	776,13	139,96	636,17	FATTURA N. 1A
27/02/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2 TI TECNO TERMICA INDUSTRIALE	464	83,67	380,33	FATTURA N. 1A
27/02/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2 TI TECNO TERMICA INDUSTRIALE	400	72,13	327,87	FATTURA N. 1A
27/02/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2 TI TECNO TERMICA INDUSTRIALE	200	36,07	163,93	FATTURA N. 1A
27/02/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2 TI TECNO TERMICA INDUSTRIALE	72,7	13,11	59,59	FATTURA N. 1A
27/02/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2 TI TECNO TERMICA INDUSTRIALE	239,57	43,2	196,37	FATTURA N. 1A
27/02/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2 TI TECNO TERMICA INDUSTRIALE	400	72,13	327,87	FATTURA N. 1A
27/02/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2 TI TECNO TERMICA INDUSTRIALE	400	72,13	327,87	FATTURA N. 1A
27/02/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2 TI TECNO TERMICA INDUSTRIALE	153,63	27,7	125,93	FATTURA N. 1A
27/02/2020	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO SRL	102,48	18,48	84	FATTURA N. 2040/200003644
27/02/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CARTOLERIA BROGNOLI /DANIELA	112,15	0	112,15	FATTURA N. 3
27/02/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	75,05	13,53	61,52	FATTURA N. PJ02182295
27/02/2020	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC S.P.A.	60,51	4,8	55,71	FATTURA N. D_T 000077
27/02/2020	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC S.P.A.	210,89	16,12	194,77	FATTURA N. 80
27/02/2020	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC S.P.A.	1.298,64	89,55	1.209,09	FATTURA N. 78
27/02/2020	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC S.P.A.	1.367,69	98,46	1.269,23	FATTURA N. 83
27/02/2020	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	LATTERIA SORESINA S.C.A	1.013,48	38,98	974,5	FATTURA N. 5639/V9
27/02/2020	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	LATTERIA SORESINA S.C.A	1.304,19	50,28	1.253,91	FATTURA N. 5640/V9
27/02/2020	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	LATTERIA SORESINA S.C.A	181,4	7,99	173,41	FATTURA N. 5641/V9
27/02/2020	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	FRATELLI ALBINI S.N.C.	180,79	8,53	172,26	FATTURE N. 15.P E 17.P
27/02/2020	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	FRATELLI ALBINI S.N.C.	1.423,08	54,89	1.368,19	FATTURE N. 14.P-13.P-16.P-18.P
27/02/2020	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC S.P.A.	97,41	14,87	82,54	FATTURA N. 79
27/02/2020	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC S.P.A.	1.559,90	85,92	1.473,98	FATTURE N. 76-75-82-81
27/02/2020	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	MICHELI GIOVANNI SNC DI LUCA & C.	433,77	78,22	355,55	FATT. N. 2/157

27/02/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO-ONLUS	1.414,90	0	1.414,90	FATTURA N. 259/F
27/02/2020	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	FO.B.A.P. ONLUS	60	10,82	49,18	FATTURA N. 1/S
28/02/2020	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	AZIENDA SPEC. CONSORTILE PER I SERV. ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. N° 3 BRESCIA EST)	32.195,59	0	32.195,59	- TRASF FONDI PER SERVIZIO ADP ANNO SC. 2019-2020 SCUOLE INF PRIMARIE E SEC. DI PRIMO GRADO MESE DI GENNAIO 2020
28/02/2020	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	AZIENDA SPEC. CONSORTILE PER I SERV. ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. N° 3 BRESCIA EST)	2.864,27	0	2.864,27	- TRASF FONDI PER ADP SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO MESE DI GENNAIO 2020
28/02/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SECOVAL SRL	1.793,94	323,5	1.470,44	FATTURA N. VPA20-0030
28/02/2020	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	AZIENDA SPEC. CONSORTILE PER I SERV. ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. N° 3 BRESCIA EST)	7.822,62	0	7.822,62	- SERVIZIO SAD MESE DI GENNAIO 2020
28/02/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	135,12	135,12	0	FATTURA N. 644/FE/2020
28/02/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	614,18	0	614,18	FATTURA N. 644/FE/2020
28/02/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALER BRESCIA-CREMONA-MANTOVA	1.166,29	1.166,29	0	FATTURA NR. 2020/030/2
28/02/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALER BRESCIA-CREMONA-MANTOVA	1.410,02	1.410,02	0	FATTURA NR. 2020/030/2
28/02/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALER BRESCIA-CREMONA-MANTOVA	12.933,88	12.933,88	0	FATTURA NR. 2020/030/2
28/02/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALER BRESCIA-CREMONA-MANTOVA	5.564,15	5.564,15	0	FATTURA N. 2020/030
28/02/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALER BRESCIA-CREMONA-MANTOVA	22.656,40	22.656,40	0	FATTURA N. 2020/030
28/02/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALER BRESCIA-CREMONA-MANTOVA	10.976,49	10.976,49	0	- APPROVAZIONE RENDICONTO ANNO 2018 - A SEGUITO DI CONVENZIONE CON ALER BRESCIA PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI COMUNALI DI EDILIZIA RESIDENZI
03/03/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LANGUAGE ACADEMY SCARL	1.985,82	4,82	1.981,00	FATTURA N. 19 PA E PARTE 3PA
03/03/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ALBINI/DOTT.SSA ELISABETTA	808,86	132,6	676,26	FATTURA FPA 1/20
03/03/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FO.B.A.P. ONLUS	2.945,00	0	2.945,00	FATTURA N. 99/A
03/03/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CASA BETEL 2000	2.220,00	0	2.220,00	FATTURA N. 10/PA
03/03/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TEMPO LIBERO SOC. CCOP. SOCIALE ONLUS	608,05	101,69	506,36	FATTURA N. 74/PA
03/03/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TRECCANI GUIDO	510	0	510	FATTURA N. FPA 4/20
03/03/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.233,62	402,78	1.830,84	FATTURA N. 97
03/03/2020	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	24.057,16	0	24.057,16	- SERVIZIO SUPPORTO ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE ANNO 2019
03/03/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	106,53	19,21	87,32	FT. N. 820000016298-...16512
03/03/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	1.342,23	242,04	1.100,19	FT. N. 820000016298-...16512
03/03/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	383,49	69,15	314,34	FT. N. 820000016298-...16512
03/03/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	617,42	111,34	506,08	FT. N. 820000016298-...16512
03/03/2020	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	CONSORZIO DI BONIFICA ""CHIESE""	232,22	0	232,22	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOSSI E CANALI DI COMPETENZA COMUNALE TERZO LOTTO ANNO 2019
03/03/2020	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	CONSORZIO DI BONIFICA ""CHIESE""	10.775,00	0	10.775,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOSSI E CANALI - OPERE INTEGRATIVE ANNO 2019
03/03/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ACLI SERVICE BRESCIA SRL	1.906,25	343,75	1.562,50	FATTURA N. 27
03/03/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	NEXI PAYMENTS S.P.A.	5,6	0	5,6	FATTURA N. 2229731
03/03/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	NEXI PAYMENTS S.P.A.	7,99	7,99	0	FATTURA N. 2229731
03/03/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	NEXI PAYMENTS S.P.A.	30,72	0	30,72	FATTURA N. 2229731
03/03/2020	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.494,39	630,14	2.864,25	FATTURA N.84
03/03/2020	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.300,26	595,13	2.705,13	FATTURA N. 83
03/03/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.791,36	503,36	2.288,00	FATTURA N. 79
03/03/2020	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	FRATELLI ALBINI S.N.C.	108,5	4,8	103,7	FATTURA N. 21.P

03/03/2020	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	FRATELLI ALBINI S.N.C.	371,29	14,45	356,84	FATTURA N. 19.P
03/03/2020	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	FRATELLI ALBINI S.N.C.	435,45	16,75	418,7	FATTURA N. 20.P
03/03/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	AZETA BAR DI PEZZETTI G&C SNC	299	53,92	245,08	FATTURA N. 2/4
03/03/2020	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	967,8	174,52	793,28	FATTURA N. 80
03/03/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	741,76	133,76	608	FATTURA N. 81
03/03/2020	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	161,04	29,04	132	FATTURA N. 78
03/03/2020	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	448,96	80,96	368	FATTURE N. 82 E 126
03/03/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	A2A CICLO IDRICO SPA	25,07	2,28	22,79	FATTURA N. 202090600000001
03/03/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	SOVEA SRL	422	38,36	383,64	FATTURA N. 8
03/03/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	PANNI S.R.L.	689,55	62,69	626,86	FATTURA N. 3/FS
03/03/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	SOVEA SRL	645,46	58,68	586,78	FATT. N. 9
03/03/2020	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MONTELLO S.P.A	6.887,69	626,15	6.261,54	FATTURA N. V5-10051
03/03/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	114	114		COMPENSAZIONE TARI ING. 25787 (SALDO) E QUOTA PARTE SALDO 2019
04/03/2020	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 MESE DI FEBBRAIO
06/03/2020	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	FRANCOPOST MACCHINE AFFRANCATRICI SRL	8.000,00	0	8.000,00	SPESE POSTALI ANNO 2020
06/03/2020	U.1.04.01.01.011 - Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	FONDAZIONE I.F.E.L.	0,61	0,61		CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA FONDAZIONE IFEL 0,6 PER MILLE SU GETTITO IMU 2020, COME DA ART. 10 C. 5 D.LGS 504/92 (P.25 39 2020) (GIROCONTO CONTABILE VEDI REV.)
06/03/2020	U.1.04.01.01.011 - Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	FONDAZIONE I.F.E.L.	8,13	8,13		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.25 39 46 2020) (GIROCONTO CONTABILE VEDI REV.)
06/03/2020	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	2,09	2,09		COMMISSIONI CONCESSIONARIO RISCOSS. RUOLI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF-RIVERS.DEL 30/01-10/02-20/02/2020
06/03/2020	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. 2/1
06/03/2020	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SOCIETA' TELEFONICA LOMBARDA S.R.L.	671	121	550	FATTURA N. 4/PA
06/03/2020	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETA' TELEFONICA LOMBARDA S.R.L.	927,2	167,2	760	FATTURA N. 3/PA
06/03/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	158,75	28,63	130,12	FATTURA N. PJ02182297
06/03/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SABBIE DI PARMA SRL	2.318,00	418	1.900,00	FATTURA N. 20/3
06/03/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ANCILAB SRL	366	66	300	FATTURA N. 243/12
06/03/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	117	0	117	- CONTRIBUTO
06/03/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	182	0	182	- CONTRIBUTO
06/03/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	296	0	296	- CONTRIBUTO
06/03/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	360	0	360	- CONTRIBUTO
06/03/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400	0	400	- LIQUIDAZIONE PARZIALE IMPEGNO DI SPESA N. 1672 AL CAPITOLO 11169/2019 PER EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI.
06/03/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	678,14	0	678,14	- SPESE CONDOMINIALI 4-6/2019 BAR. NATAL.
06/03/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	700	0	700	- CONTRIBUTO
06/03/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	80	0	80	- TIROCINIO MESE DI MARZO
06/03/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	80	0	80	- TIROCINIO MESE DI MARZO
06/03/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	700	0	700	- AFFIDO MESE DI MARZO

06/03/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	450	0	450	- AFFIDO MESE DI MARZO
06/03/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	450	0	450	- AFFIDO MESE DI MARZO
06/03/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	450	0	450	- AFFIDO MESE DI MARZO
06/03/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	250	0	250	- CONTRIBUTO MESE DI MARZO
06/03/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300	0	300	- CONTRIBUTO MESE DI MARZO
06/03/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400	0	400	- CONTRIBUTO MESE DI MARZO
06/03/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	500	0	500	- CONTRIBUTO MESE DI MARZO
06/03/2020	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	500	0	500	- CONTRIBUTO MESE DI MARZO
06/03/2020	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	- CONTRIBUTO MESE DI MARZO
09/03/2020	U.1.04.01.03.999 - Trasferimenti correnti a altri Enti di Previdenza n.a.c.	I.N.P.S.	110	0	110	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI MESE DI FEBBRAIO
09/03/2020	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE	3.499,63	0	3.499,63	IVA MESE DI FEBBRAIO
10/03/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO LABORATORIO	1.760,00	0	1.760,00	FATTURA N. 27
10/03/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ANCLAB SRL	366	66	300	FATTURA N. 271/12
10/03/2020	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	TESORERIA PROVINCIALE DI STATO-SERVIZI VV.FF	200	0	200	DIRITTI ISTRUTTORIA ESAME PROGETTO ANTINCENDIO RESIDENZA R.S.A. E. ALMICI AL COMANDO PROVINCIALE DEI VV.F. DI BRESCIA
10/03/2020	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	313,11	56,46	256,65	FATTURA N. PJ02302468
10/03/2020	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	ACENTRO SERVICES S.R.L.	36,6	6,6	30	FATTURA N. 370/D
10/03/2020	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	ALTRAVIA SERVIZI S.R.L.	71,98	12,98	59	FATTURA N. 4026
11/03/2020	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri	GRITTI /DOTT.GIANFRANCO	307,18	48,42	258,76	FATTURA N. 3
11/03/2020	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri	GRITTI /DOTT.GIANFRANCO	2.884,62	454,7	2.429,92	FATTURA N. 2
11/03/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDILCERAMICA BOTTICINO SRL	38,41	6,93	31,48	FATTURA N. 4
11/03/2020	U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione	OPEN SOFTWARE MEDIA SRL	468	18	450	FATTURA N. 74
11/03/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TECNOPLAST S.R.L.	378,69	68,29	310,4	FATTURA N. 3/PA
11/03/2020	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	EDITORIALE BRESCIANA SPA EDITRICE GIORNALE DI BS	149,99	5,77	144,22	FATTURA N. 12 - ORDINE VNP-1583494245328426
11/03/2020	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	NOVASTRAD E SRL - UNIPERSONALE	71.363,90	12.868,90	58.495,00	FATTURA N. PA/4
11/03/2020	U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione	PUBLIKA S.R.L.	300	22,89	277,11	FATTURA N. 279/PA
11/03/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL	6.098,78	1.099,78	4.999,00	FATTURA N. 55/PA
11/03/2020	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MARMIGRANITI COLOSIO & C SNC	12.291,91	2.216,57	10.075,34	FATTURA N. 2/5
11/03/2020	U.2.02.01.09.002 - Fabbriati ad uso commerciale	ITALACTIVE SRL	22.982,87	4.144,45	18.838,42	FATTURA N. 9/PA
11/03/2020	U.2.02.01.09.007 - Fabbriati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	GIUSTACCHINI/ING. PIERANGELO	7.612,80	1.200,00	6.412,80	FATTURA N. 7
11/03/2020	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri	ARCART S.R.L.	1.343,54	122,14	1.221,40	FATTURA N. 17
11/03/2020	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri	ARCART S.R.L.	13.227,40	1.202,49	12.024,91	FATTURA N. 17
11/03/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	125	0	125	QUOTA PARTE RECUPERO SPESE VIVE ANNO 2019
11/03/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	17,1	0	17,1	QUOTA PARTE RECUPERO SPESE VIVE ESERCIZIO 2019
11/03/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	66,54	0	66,54	IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI PAYMENT
11/03/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	7,04	0	7,04	RECUPERO SPESE COMMISSIONI PAGOBANCOMAT MESE DI DICEMBRE 2019
11/03/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	17,91	0	17,91	COMMISSIONE BANCARIA BANCOMAT MESE DI GENNAIO
11/03/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	1,15	0	1,15	COMUNICAZIONE DI PORTAFOGLIO DAL 01.12.2019 AL 31.12.2019

11/03/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	1,15	0	1,15	SPESE PER COMUNICAZIONE PORTAFOGLIO RAPPORTO 524 - 40148331
11/03/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	NEXI PAYMENTS S.P.A.	34,82	0	34,82	ADDEBITO IMPORTO PERCENTUALE NEXI PAYMENT
11/03/2020	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	COMUNE DI REZZATO	2,08	2,08	0	SPESE CONTRATTUALI CONTRATTO DI SERVIZIO RCU 1181:DIRITTI DI SEGRETERIA (GIROCONTO CONTABILE VEDI REV.)
11/03/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SIAE	115,63	20,85	94,78	FATTURA N. 1620007850
11/03/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SIAE	115,63	20,85	94,78	FATTURA N. 1620007851
11/03/2020	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BANDA COMUNALE DI REZZATO	610	110	500	FATTURA N. 2
12/03/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	LEGNOLANDIA SRL	4.905,50	884,6	4.020,90	FATTURA N. FPA2020/0017
12/03/2020	U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.	LEGNOLANDIA SRL	279,2	50,35	228,85	FATTURA N. FPA2020/0017
12/03/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	BONOMETTI/ELENA	658,64	159,64	499	INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO
12/03/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CAPRA/MATTEO	658,64	159,64	499	INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO
12/03/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	FRANZONI/MAURIZIO	1.317,99	321,99	996	INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO
12/03/2020	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 MARZO
12/03/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	VOGLINI/SERGIO RENATO	1.317,99	321,99	996	INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO
12/03/2020	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ZANCA/MONICA	1.610,66	404,66	1.206,00	INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO
12/03/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FRATERNITA' GIOVANI COOP. SOC RL	163,8	7,8	156	FATTURA N. 2/28
12/03/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	112,25	20,24	92,01	CONSUMI MESE DI GENNAIO
12/03/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	235,18	42,4	192,78	CONSUMI MESE DI GENNAIO
12/03/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	262,33	47,31	215,02	CONSUMI MESE DI GENNAIO
12/03/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	1.317,31	237,55	1.079,76	CONSUMI MESE DI GENNAIO
12/03/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	200,34	36,13	164,21	CONSUMI MESE DI GENNAIO
12/03/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	2.080,45	375,16	1.705,29	CONSUMI MESE DI GENNAIO
12/03/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	1.596,67	287,92	1.308,75	CONSUMI MESE DI GENNAIO
12/03/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	793,27	143,05	650,22	CONSUMI MESE DI GENNAIO
12/03/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	31,85	5,74	26,11	CONSUMI MESE DI GENNAIO
12/03/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	211,77	38,19	173,58	CONSUMI MESE DI GENNAIO
12/03/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	1.798,55	324,34	1.474,21	CONSUMI MESE DI GENNAIO
12/03/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	23.268,78	4.196,00	19.072,78	CONSUMI MESE DI GENNAIO
12/03/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	331,1	59,71	271,39	CONSUMI MESE DI GENNAIO
12/03/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	383,61	69,17	314,44	CONSUMI MESE DI GENNAIO
12/03/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	343,69	61,98	281,71	CONSUMI MESE DI GENNAIO
12/03/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	63,21	11,4	51,81	CONSUMI MESE DI GENNAIO
12/03/2020	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	337,77	60,91	276,86	CONSUMI MESE DI GENNAIO
12/03/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY S.R.L.	153,09	15,07	138,02	FATTURE CONSUMI MESE DI GENNAIO
12/03/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY S.R.L.	1.039,80	112,34	927,46	FATTURE CONSUMI MESE DI GENNAIO
12/03/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY S.R.L.	378,43	42,69	335,74	FATTURE CONSUMI MESE DI GENNAIO
12/03/2020	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY S.R.L.	10,97	0,14	10,83	FATTURE CONSUMI MESE DI GENNAIO
12/03/2020	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CASA BETEL 2000	1.500,00	0	1.500,00	FATTURA N. 5/PA
12/03/2020	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BANDA COMUNALE DI REZZATO	2.562,00	462	2.100,00	FATTURA N. 1
12/03/2020	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	FLY SRL UNIPERSONALE	3.660,00	660	3.000,00	FATTURA N. 24
12/03/2020	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	DIPENDENTI COMUNALI	8	0	8	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI UFFICIO RAGIONERIA MESE DI FEBBRAIO 2020
12/03/2020	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	DIPENDENTI COMUNALI	64,8	0	64,8	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI UFFICIO TECNICO LL.PP. MESE DI FEBBRAIO 2020
12/03/2020	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 EDILIZIA PRIVATA MESE DI FEBBRAIO 2020

