

Pagamenti relativi al quarto trimestre 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
01/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	534,74	96,43	438,31	FATTURA N. 819000125727
01/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	121,18	21,85	99,33	FATTURA N. 819000125726
01/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	1.526,91	275,34	1.251,57	FATTURA N. 819000125726
01/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	436,26	78,67	357,59	FATTURA N. 819000125726
01/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	339,31	61,19	278,12	FATTURA N. 819000125726
01/10/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600	0	600	PROGETTO TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE - MESE DI SETTEMBRE 2019
01/10/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.198,25	576,73	2.621,52	FATTURA N. 001064-0C0
01/10/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	SOVEA SRL	1.345,03	122,28	1.222,75	FATTURA N. 115
01/10/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	SOVEA SRL	2.392,37	217,49	2.174,88	FATTURA N. 114
01/10/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE C.D.R. DI CALCINATO ONLUS	626	0	626	FATTURA N. 89/B
01/10/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA MONGOLFIERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	236,96	11,17	225,79	FATTURA N. 2019V3000828
01/10/2019	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	COLOSIO LUIGI	3.330,60	600,6	2.730,00	FATTURA N. 2/66
01/10/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPER. SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS	255,3	12,16	243,14	FATTURA N. 394
01/10/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPER. SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS	492,93	23,47	469,46	FATTURA N. 409
01/10/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPER. SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS	1.035,15	49,29	985,86	FATTURA N. 375
01/10/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOP. SOCIALE	2.604,00	124	2.480,00	FATTURA N. 342/01
01/10/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FO.B.A.P. ONLUS	1.379,00	0	1.379,00	FATTURA N. 1927/A
01/10/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO PER ANZIANI DI BOTTICINO ONLUS	576	0	576	FATTURA N. 72/E
01/10/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO-ONLUS	1.362,20	0	1.362,20	FATTURA N. 2360/F
01/10/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CASA BETEL 2000	1.800,00	0	1.800,00	FATTURA N. 23/PA
01/10/2019	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	STUDIO LEG. ASS. GORLANI	317,2	50	267,2	FATTURA N. 201/2019
01/10/2019	U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.	ARICI SRL	76,13	13,73	62,4	FATTURA N. 208/P
01/10/2019	U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.	SOLUZIONE UFFICIO SRL	192,2	34,66	157,54	FATTURA N. 3959/E
01/10/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ZEROVENTI COOP. SOCIALE ONLUS	2.666,66	480,87	2.185,79	FATTURA N. 2/155
01/10/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ASSOCIAZIONE DORMITORIO SAN VINCENZO DE PAOLI	573,5	0	573,5	- NOTA DI DEBITO N° 102 DEL 31.08.2019
01/10/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY S.R.L	26,75	2,98	23,77	FATTURE CONSUMI MESE DI AGOSTO E CONGUAGLI 2018-2019

01/10/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY S.R.L	54,73	9,86	44,87	FATTURE CONSUMI MESE DI AGOSTO E CONGUAGLI 2018-2019
01/10/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY S.R.L	21,93	3,94	17,99	FATTURE CONSUMI MESE DI AGOSTO E CONGUAGLI 2018-2019
01/10/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY S.R.L	9,4	1,68	7,72	FATTURE CONSUMI MESE DI AGOSTO E CONGUAGLI 2018-2019
01/10/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	FRATELLI ALBINI S.N.C.	2.124,06	83,4	2.040,66	FATTURE N. 64.P-66.P-67.P-70.P
01/10/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	FRATELLI ALBINI S.N.C.	346,14	16,45	329,69	FATTURE N. 63.P-65.P-68.P-69.P-71.P
01/10/2019	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	OSTERIA DEI BOCI DI BONACINA/F	13,34	13,34	0	COMPENSAZIONE CON TARI
01/10/2019	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	OSTERIA DEI BOCI DI BONACINA/F	333,64	333,64	0	FATTURE N. 22/001 E 23/001 - COMPENSAZIONE CON TARI
02/10/2019	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO	214,06	214,06	0	RECUPERO SOMME DA STATO A VALERE SUL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE:TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ARAN
02/10/2019	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	2,4	2,4	0	COMMISSIONI CONCESSIONARIO RISCOSS.RUOLI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF:RIVERS.DEL 10-20/09/2019
02/10/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	7,83	7,83	0	COMMISSIONI RISCOSSIONE RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE:RIVERSAMENTO DEL 20/08-10-20/09/2019 (AG.BRESCIA E L'AQUILA) (GIROCONTO CONTABILE)
04/10/2019	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	MASER SRL	65.026,00	11.726,00	53.300,00	SALDO FATTURA N. 41 DEL 06.09.2019
08/10/2019	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE	9.241,87	0	9.241,87	IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO MESE DI SETTEMBRE
08/10/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDICOLA SAN CARLO DI DE MARCO/ L.	3.461,51	0	3.461,51	FATTURA N. 3
08/10/2019	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	PROGEASS SRL	2.790,87	0	2.790,87	- LIQUIDAZIONE AGGIORNAMENTO SOMME ASSICURATE POLIZZA INFORTUNI
08/10/2019	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	CERMENATI/MICHELE	6.987,29	1.101,40	5.885,89	FATTURA N. 2/2
08/10/2019	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	CERMENATI/MICHELE	3.392,95	534,83	2.858,12	FATTURA N. 1/2
08/10/2019	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	STUDIO LEG. ASS. GORLANI	5.000,00	788,15	4.211,85	FATTURA N. 203/2019
08/10/2019	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	STUDIO LEG. ASS. GORLANI	2.537,60	400	2.137,60	FATTURA N. 202/2019
08/10/2019	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	CAFFETTERIA LE BISTRO	354	13,62	340,38	FATTURA N. BASE/296
08/10/2019	U.2.02.01.99.999 - Altri beni materiali diversi	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	16.881,75	0	16.881,75	LIQUIDAZIONE SERVIZIO GSI (CARTOGRAFIA E GEA) - SALDO 2° SEMESTRE
08/10/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CO.LIBRI' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	1.048,03	0	1.048,03	FATTURA N. 2/167
08/10/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ELETTROTECNICA F.LLI GRITTI & C. S.N.C.	8.550,94	1.541,97	7.008,97	FATTURA N. E00005
08/10/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	70,18	0	70,18	- TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE EDRE STRAORDINARIE
08/10/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VEGALLARM SRL	93,94	16,94	77	FATTURA N. 2019V2000023
08/10/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ZOTTI/NICOLA PER. IND.	1.024,80	160	864,8	FATTURA N. 67

08/10/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	80	0	80	TIROCINIO OTTOBRE
08/10/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	80	0	80	TIROCINIO OTTOBRE
08/10/2019	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 OTTOBRE
08/10/2019	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 OTTOBRE
08/10/2019	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 OTTOBRE
08/10/2019	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 OTTOBRE
08/10/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	900	0	900	CONTRIBUTO
08/10/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.125,00	0	1.125,00	AFFIDO STRAORDINARIO I.M.C.
08/10/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.275,00	0	1.275,00	AFFIDO STRAORDINARIO I.C.M
08/10/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.440,00	0	1.440,00	- AFFIDO STRAORDINARIO 26/07 - 09/09 I.A.E; AFFIDO ORDINARIO DAL 10/09 AL 30/09
08/10/2019	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	700	0	700	AFFIDO MESE DI OTTOBRE
08/10/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TEMPO LIBERO SOC. CCOP. SOCIALE ONLUS	1.121,46	53,4	1.068,06	FATTURA N. 336
08/10/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TEMPO LIBERO SOC. CCOP. SOCIALE ONLUS	1.402,09	66,77	1.335,32	FATTURA N. 335
08/10/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TEMPO LIBERO SOC. CCOP. SOCIALE ONLUS	4.659,56	221,88	4.437,68	FATTURA N. 337
08/10/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	NAZARETH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	276	13,14	262,86	FATTURA N. 86/PA
08/10/2019	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	CRESCINI PIETRO E C. SNC	1.359,00	189	1.170,00	FATTURA N. 466
08/10/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SUORE DELLE POVERELLE-ISTITUTO PALAZZOLO TORRE BOLDONE	508	0	508	FATTURA N. 000188-0CPAC7
08/10/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FRATERNITA' GIOVANI COOP. SOC RL	40,95	1,95	39	FATTURA N. 2/130
08/10/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	PANNI S.R.L.	314,89	28,63	286,26	FATTURA N. 12/FS
08/10/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	PANNI S.R.L.	367,22	33,38	333,84	FATTURA N. 13/FS
08/10/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	OMNIA EDITORE DI MATTEO /SALVATTI	1.661,64	299,64	1.362,00	FATTURA N. 645
08/10/2019	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	CASA NUOVA DI QR & C. S.N.C.	236,97	9,11	227,86	FATTURA N. 18/E
08/10/2019	U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.	SOLUZIONE UFFICIO SRL	1.012,43	182,57	829,86	FATTURA N. 4123/E
08/10/2019	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	ACENTRO SERVICES S.R.L.	18,3	3,3	15	FATTURA N. 1870/D
08/10/2019	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	ALTRAVIA SERVIZI S.R.L.	193,98	34,98	159	FATTURA N. 19669
08/10/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MONTELLO S.P.A	7.735,39	703,22	7.032,17	FATTURA N. V5-10724
08/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	221,92	40,02	181,9	FT. N. 819000132928-...132923-...132938

08/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	356,01	64,2	291,81	FT. N. 819000132928-...132923-...132938
08/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	104,51	18,85	85,66	FATTURE CONSUMI MESE DI AGOSTO
08/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	351,83	63,44	288,39	FATTURE CONSUMI MESE DI AGOSTO
08/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	332,48	59,96	272,52	FATTURE CONSUMI MESE DI AGOSTO
08/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	3.381,72	609,82	2.771,90	FATTURE CONSUMI MESE DI AGOSTO
08/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	462,45	83,39	379,06	FATTURE CONSUMI MESE DI AGOSTO
08/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	845,52	152,47	693,05	FATTURE CONSUMI MESE DI AGOSTO
08/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	457,06	82,42	374,64	FATTURE CONSUMI MESE DI AGOSTO
08/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	232,66	41,96	190,7	FATTURE CONSUMI MESE DI AGOSTO
08/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	72,19	13,02	59,17	FATTURE CONSUMI MESE DI AGOSTO
08/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	154,54	27,87	126,67	FATTURE CONSUMI MESE DI AGOSTO
08/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	1.532,68	276,39	1.256,29	FATTURE CONSUMI MESE DI AGOSTO
08/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	19.435,47	3.504,74	15.930,73	FATTURE CONSUMI MESE DI AGOSTO
08/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	127,79	23,04	104,75	FATTURE CONSUMI MESE DI AGOSTO
08/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	55,86	10,07	45,79	FATTURE CONSUMI MESE DI AGOSTO
08/10/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	ID&A SRL	5.856,00	1.056,00	4.800,00	FATTURA N. 52/PA
08/10/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PERCORSI FORMATIVI 06 SRL	1.080,00	0	1.080,00	FATTURA N. 1138/001
11/10/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	1.060,00	0	1.060,00	SPESE BANCARIE PER ESECUZIONE BONIFICI TERZO TRIMESTRE 2019
11/10/2019	U.2.03.02.01.001 - Contributi agli investimenti a Famiglie	BERARDI/LUIGI	60	0	60	- RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PER SCIA EDILIZIA NON PRESENTATA
11/10/2019	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.707,15	0	1.707,15	- EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AGLI ESERCIZI DI VICINATO, PUBBLICI ESERCIZI, ARTIGIANATO ALIMENTARE E ALL
11/10/2019	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° 83/19 - PERIODO AGOSTO
11/10/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ASSOCIAZIONE PUNTO MISSIONE ONLUS	4.600,00	0	4.600,00	- NOTE DI DEBITO N° 28/D-33D-38D PERIODO LU/AGO/SETT
11/10/2019	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	- AFFITTO MESE DI OTTOBRE
11/10/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	350	0	350	- CONTRIBUTO OTTOBRE
11/10/2019	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 OTTOBRE
11/10/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	350	0	350	- CONTRIBUTO OTTOBRE
11/10/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	524	0	524	- CONTRIBUTO OTTOBRE
11/10/2019	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 OTTOBRE
11/10/2019	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 OTTOBRE
11/10/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	900	0	900	- CONTRIBUTO SETTEMBRE - OTTOBRE
11/10/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	900	0	900	- CONTRIBUTO PER PAGAM. AFFITTO SETT/OTT

11/10/2019	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	OSTERIA DEI BOCI DI BONACINA/F	179,33	0	179,33	LIQUIDAZIONE PARTE FATTURA N. 24/001
11/10/2019	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	OSTERIA DEI BOCI DI BONACINA/F	53,36	53,36	0	PARTE FATTURA N. 24/001 IN COMPENSAZIONE CON TARI
11/10/2019	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	OSTERIA DEI BOCI DI BONACINA/F	9,31	9,31	0	FATTURA N. 24/001
11/10/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	CITTA' DI MONTICHIARI	2.275,35	0	2.275,35	TRASFERIMENTO SOMMA PER SERVIZI DI VIGILANZA EFFETTUATI NEL MESE DI SETTEMBRE
11/10/2019	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.768,63	0	1.768,63	- EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AGLI ESERCIZI DI VICINATO, PUBBLICI ESERCIZI, ARTIGIANATO ALIMENTARE E ALL
11/10/2019	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2.000,00	0	2.000,00	- EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AGLI ESERCIZI DI VICINATO, PUBBLICI ESERCIZI, ARTIGIANATO ALIMENTARE E ALL
11/10/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	F.LLI SAVOLDI SNC DI SAVOLDI VIRGINIO & C.	200	36,05	163,95	FATTURA N. 44
11/10/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	F.LLI SAVOLDI SNC DI SAVOLDI VIRGINIO & C.	200	36,07	163,93	FATTURA N. 44
11/10/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	F.LLI SAVOLDI SNC DI SAVOLDI VIRGINIO & C.	200	36,07	163,93	FATTURA N. 44
11/10/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	F.LLI SAVOLDI SNC DI SAVOLDI VIRGINIO & C.	200	36,07	163,93	FATTURA N. 44
11/10/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	F.LLI SAVOLDI SNC DI SAVOLDI VIRGINIO & C.	78,14	14,09	64,05	FATTURA N. 44
11/10/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TECNOPLAST S.R.L.	9.183,15	0	9.183,15	FATTURA N. 000007/PA
15/10/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	5.997,97	0	5.997,97	- SALDO TARI 2° SEMESTRE 2019
15/10/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	53.411,99	0	53.411,99	- SALDO TARI 2° SEMESTRE 2019
15/10/2019	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	42.577,20	0	42.577,20	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2019 A FAVORE DELLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI DI COMPETENZA DEL SETTORE CONTABILITA' E TRIBUTI.
15/10/2019	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	1.940,00	0	1.940,00	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2019 A FAVORE DELLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI DI COMPETENZA DEL SETTORE CONTABILITA' E TRIBUTI.
15/10/2019	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	1.300,00	0	1.300,00	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2019 A FAVORE DELLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI DI COMPETENZA DEL SETTORE CONTABILITA' E TRIBUTI.
15/10/2019	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	17.429,13	0	17.429,13	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2019 A FAVORE DELLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI DI COMPETENZA DEL SETTORE CONTABILITA' E TRIBUTI.
15/10/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	F.APOLLONIO & C. S.P.A.	31,23	5,63	25,6	FATTURA N. V6 - 1888

15/10/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ARTICOLOUNO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	514,41	0	514,41	FATTURA N. 71/PA
15/10/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	COREPLA -CONSORZIO NAZ.LE PER RACCOLTA, RICICLAG.E RECUPERO IMBALL.PLASTICA	658,17	59,83	598,34	FATTURA N. 42308
15/10/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	COREPLA -CONSORZIO NAZ.LE PER RACCOLTA, RICICLAG.E RECUPERO IMBALL.PLASTICA	578,11	52,56	525,55	FATTURA N. 42309
15/10/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	COREPLA -CONSORZIO NAZ.LE PER RACCOLTA, RICICLAG.E RECUPERO IMBALL.PLASTICA	429,56	39,05	390,51	FATTURA N. 42310
15/10/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CHIMICAL S.A.S.	301,77	54,42	247,35	FATTURA N. 002161
15/10/2019	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	LND SERVIZI SRL	3.660,00	660	3.000,00	FATTURA N. 475E
15/10/2019	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	LND SERVIZI SRL	4.880,00	880	4.000,00	FATTURA N. 514E
15/10/2019	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	F.LLI SAVOLDI SNC DI SAVOLDI VIRGINIO & C.	2.928,00	528	2.400,00	FATTURA N. 45
15/10/2019	U.1.04.01.01.011 - Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	FONDAZIONE I.F.E.L.	2,53	2,53	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.271 278 285 2019)
16/10/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO SRL	222,04	40,04	182	FATTURA N. 2040/190022314
21/10/2019	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	DIPENDENTI COMUNALI	2,8	0	2,8	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI UFFICIO EDILIZIA PRIVATA MESE DI SETTEMBRE 2019
21/10/2019	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	DIPENDENTI COMUNALI	19,4	0	19,4	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI UFFICIO TUTELA AMBIENTALE MESE DI SETTEMBRE 2019
21/10/2019	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	DIPENDENTI COMUNALI	4,5	0	4,5	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI UFFICIO COMMERCIO MESE DI SETTEMBRE 2019
22/10/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AMICI DEI DISABILI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	2.104,64	191,33	1.913,31	FATTURA N. 107/PA
22/10/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LINEACONFORT MEDICALI DI ENRICA MONFREDINI	1.454,24	262,24	1.192,00	FATTURA N. 121
22/10/2019	U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	410,66	0	410,66	- UTENZA DEL SERVIZIO INFORMATICO DEL CED DELLA MOTORIZZAZIONE. LIQUIDAZIONE 3° TRIMESTRE 2019
22/10/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CIPIESSE SRL	475,8	85,8	390	FATTURA N. 40/PA
22/10/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	LAZZARONI GIARDINI SOCIETA' AGRICOLA DI LAZZARONI E QUARESMINI	5.195,53	936,9	4.258,63	FATTURA N. 34_19
22/10/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2 TI TECNO TERMICA INDUSTRIALE	352	63,47	288,53	FATTURA N. 4A
22/10/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2 TI TECNO TERMICA INDUSTRIALE	336	60,59	275,41	FATTURA N. 4A
22/10/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2 TI TECNO TERMICA INDUSTRIALE	112	20,2	91,8	FATTURA N. 4A
22/10/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2 TI TECNO TERMICA INDUSTRIALE	75,3	13,58	61,72	FATTURA N. 4A
22/10/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	282,03	50,86	231,17	FATTURA N. PJ01700865
22/10/2019	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	CASA NUOVA DI QR & C. S.N.C.	432,96	16,65	416,31	FATTURA N. 20/E
22/10/2019	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	CAFFETTERIA LE BISTRO	560,37	21,55	538,82	FATTURA N. BASE/334

22/10/2019	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MOZART RISTOR. PIZZERIA S.A.S	375,2	14,43	360,77	FATTURA N. 620
22/10/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CIESSEGRAFICA DI CONFORTI & C SNC	1.220,00	220	1.000,00	FATTURA N. 560/MON
22/10/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	BACCINELLI MARIO E ALEX SNC	1.085,54	195,75	889,79	FATTURA N. 30/19/PA
22/10/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	INFOCOPY SRL	48,8	8,8	40	FATTURA N. 873/E
22/10/2019	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	91	0	91	- RIMBORSO SIG.RA G.M. QUOTA ECCEDENTE CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE
22/10/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	INFOCOPY SRL	317,21	57,2	260,01	FATTURA N. 872/E
22/10/2019	U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.	SOLUZIONE UFFICIO SRL	232,19	41,87	190,32	FATTURA N. 4233/E
22/10/2019	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	GRUPPO E.V.A. ELEFANTI VOLANTI ANDROPOLIS CONS. DI COOP. SOCIALI ONLUS	35	6,31	28,69	FATTURA N. 448/A/PA
22/10/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	900	0	900	- CONTRIBUTO OTTOBRE
22/10/2019	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 OTTOBRE
22/10/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	318,45	0	318,45	- SPESE CONDOMINIALI ALER
22/10/2019	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 OTTOBRE
22/10/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	350	0	350	- CONTRIBUTO OTTOBRE
22/10/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	166	0	166	- CONTRIBUTO OTTOBRE
22/10/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	A2A ENERGIA SPA	137	0	137	- FORNITURA N° 7025986568 FT DEL 12.08.19
22/10/2019	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
22/10/2019	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 OTTOBRE
22/10/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.275,00	0	1.275,00	- AFFIDO STRAORDINARIO I. C.M.
22/10/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.125,00	0	1.125,00	- AFFIDO STRAORDINARIO I. M.C.
22/10/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA RONDINE SOC. COOP. SOCIALE -ONLUS	1.621,12	77,2	1.543,92	FATTURA N. 717
22/10/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA RONDINE SOC. COOP. SOCIALE -ONLUS	1.200,26	57,16	1.143,10	FATTURA N. 703
22/10/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA RONDINE SOC. COOP. SOCIALE -ONLUS	420	20	400	FATTURA N. 727
22/10/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO PER ANZIANI DI BOTTICINO ONLUS	522	0	522	FATTURA N. 79/E
22/10/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	MAMRE' ASSOC. COMUNITA' ONLUS	1.450,00	0	1.450,00	FATTURA N. 372/AE
22/10/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE C.D.R. DI CALCINATO ONLUS	580	0	580	FATTURA N. 102/B

22/10/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CASA DI RIPOSO ANDREA FIORINI ONLUS	500	0	500	FATTURA N. 94/B
22/10/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MONTELLO S.P.A	6.716,94	610,63	6.106,31	FATTURA N. V5-10833
22/10/2019	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	ITALACTIVE SRL	18.525,70	3.340,70	15.185,00	FATTURA N. 14/PA
22/10/2019	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	ITALACTIVE SRL	6.362,30	1.147,30	5.215,00	FATTURA N. 15/PA
22/10/2019	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	AUTOLINEE NICOLINI L. & F. SNC	12.375,00	1.125,00	11.250,00	FATTURA N. 2/155
22/10/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE	3.063,53	278,53	2.785,00	PASTI MESE DI SETTEMBRE
22/10/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	432,22	77,94	354,28	FATTURA N. PJ01700864
22/10/2019	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	657	0	657	- EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AGLI ESERCIZI DI VICINATO, PUBBLICI ESERCIZI, ARTIGIANATO ALIMENTARE E ALL
22/10/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	82,43	14,86	67,57	FATTURA N. PJ01700863
22/10/2019	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	MICHELI GIOVANNI SNC DI LUCA & C.	67	10,24	56,76	FATTURA N. 2/803
22/10/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	FRATELLI ALBINI S.N.C.	1.691,43	66,71	1.624,72	FATTURE N. 72.P E 74.P
22/10/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC S.P.A.	1.200,65	91,75	1.108,90	FATTURA N. 3377
22/10/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC S.P.A.	2.083,19	137,07	1.946,12	FATTURE N. 3379-3376-3375-3380
22/10/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	LATTERIA SORESINA S.C.A	2.193,11	84,43	2.108,68	FATTURE N. 107400 E 107401 E NOTA DI CREDITO 113984
22/10/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	LATTERIA SORESINA S.C.A	174,59	7,44	167,15	FATTURA N. 107402
22/10/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	BALDAZZIMPIANTI SRL	128,41	23,16	105,25	FATTURA N. 33/PA
22/10/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	BRESCIAPAN MEINI S.R.L	667,81	25,69	642,12	FATTURE N. 191 E 192
22/10/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	BRESCIAPAN MEINI S.R.L	47,43	1,82	45,61	FATTURE N. 191 E 192
22/10/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	FRATELLI ALBINI S.N.C.	203,46	7,84	195,62	FATTURE N. 73.P E 75.P
22/10/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC S.P.A.	378,56	30,47	348,09	FATTURA N. 3378
22/10/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY S.R.L	29,78	3,21	26,57	FT. N. 191261584-191261585
22/10/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY S.R.L	135,55	24,44	111,11	FT. N. 191261588-...1587-...1582-...1589
22/10/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY S.R.L	62,24	11,21	51,03	FT. N. 191261586-...1583 E NOTA DI CREDITO 191236016
22/10/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY S.R.L	22,05	3,98	18,07	FT. N. 191261583
24/10/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ENEL SOLE SRL	483,58	87,2	396,38	FATTURA N. 1930044219
24/10/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VALVERDE SPURGHI SNC	1.189,58	198,58	991	FATTURA N. 45/PA
24/10/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FER.CO.B. SAS	150,47	27,13	123,34	FATTURA N. 385
24/10/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	APOSTOLI/MARCO	59,96	14,53	45,43	INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIO E COMMISSIONI FINO AL 27/05/2019
24/10/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AZZARO/DIEGO	69,96	16,96	53	INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIO E COMMISSIONI FINO AL 27/05/2019



24/10/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	MERICI/GIULIO	50,1	12,1	38	INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIO E COMMISSIONI FINO AL 27/05/2019
24/10/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	PASINETTI/ENZO	59,53	14,53	45	INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIO E COMMISSIONI FINO AL 27/05/2019
24/10/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SALVI/BENEDETTA	69,95	16,95	53	INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIO E COMMISSIONI FINO AL 27/05/2019
24/10/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SANDRINI/GIANFRANCO	29,26	7,26	22	INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIO E COMMISSIONI FINO AL 27/05/2019
24/10/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SENCO/NICOLETTA	69,95	16,95	53	INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIO E COMMISSIONI FINO AL 27/05/2019
24/10/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SONZOGNI/ANTONELLA	90,79	21,79	69	INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIO E COMMISSIONI FINO AL 27/05/2019
24/10/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	BONOMETTI/ELENA	658,64	159,64	499	INDENNITA' CARICA MESE DI OTTOBRE
24/10/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CAPRA/MATTEO	658,64	159,64	499	INDENNITA' CARICA MESE DI OTTOBRE
24/10/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	FRANZONI/MAURIZIO	1.318,00	322	996	INDENNITA' CARICA MESE DI OTTOBRE
24/10/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	VENTURA/GIOVANNI	2.928,43	932,43	1.996,00	INDENNITA' CARICA MESE DI OTTOBRE
24/10/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	VOGLINI/SERGIO RENATO	1.318,00	322	996	INDENNITA' CARICA MESE DI OTTOBRE
24/10/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ZANCA/MONICA	1.610,71	412,71	1.198,00	INDENNITA' CARICA MESE DI OTTOBRE
29/10/2019	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri	GRITTI /DOTT.GIANFRANCO	7.105,28	1.120,00	5.985,28	FATTURA N. 11
29/10/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VALVERDE SPURGHI SNC	1.526,63	275,29	1.251,34	FATTURA N. 48/PA
29/10/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ZEROVENTI COOP. SOCIALE ONLUS	2.666,66	480,87	2.185,79	FATTURA N. 2/179
29/10/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BIBLIO S.R.L.	2.464,40	444,4	2.020,00	FATTURA N. 229
29/10/2019	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	GILL SERVICE DI GILL BALRAJ & C. SAS	48,8	8,8	40	FATTURA N. 1871/0831/FE
29/10/2019	U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.	STUDIO DI INFORMATICA S.N.C.	519,33	93,65	425,68	FATTURA N. 5000915
29/10/2019	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	ARICI SRL	362,34	65,34	297	FATTURA N. 230/P
29/10/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI S.P.A.	148	0	148	FATTURA N. 0005960228
29/10/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO SRL	439,2	79,2	360	FATTURA N. 2040/190024434
29/10/2019	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MOZART RISTOR. PIZZERIA S.A.S	435,5	16,75	418,75	FATTURA N. 644
29/10/2019	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	PROF.AVV. CHIOLA/CLAUDIO	3.000,00	472,89	2.527,11	FATTURA N. FPA 4/19
29/10/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	NUOVA CARTOLERIA EUROPA DI BETTINZOLI/A	198,73	0	198,73	FATTURA N. 1/PA
29/10/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FRATERNITA' GIOVANI COOP. SOC RL	163,8	7,8	156	FATTURA N. 2/142
29/10/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	201,3	36,3	165	FATTURA N. 272/FPA
29/10/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PRO SENECTUTE SRL	1.469,49	264,99	1.204,50	FATTURA N. 271/FPA

29/10/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SUORE DELLE POVERELLE-ISTITUTO PALAZZOLO TORRE BOLDONE	508	0	508	FATTURA N. 213-0CPAC7
29/10/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO-ONLUS	1.286,00	0	1.286,00	FATTURA N. 2654/F
29/10/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CARTOTECA TOSELLI /ANDREA	240,82	0	240,82	FATTURA N. 14/PA
29/10/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CARTOEDICOLA DI CERLINI E TREBESCHI SNC	72,9	0	72,9	FATTURA N. 31
29/10/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI	443,5	0	443,5	FATTURA N. 134/E
29/10/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI	443,5	0	443,5	FATTURA N. 137/E
29/10/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI	443,5	0	443,5	FATTURA N. 135/E
29/10/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI	543,5	0	543,5	FATTURA N. 132/E
29/10/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI	443,5	0	443,5	FATTURA N. 133/E
29/10/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI	543,5	0	543,5	FATTURA N. 136/E
29/10/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ITTRIO SRL	2.440,00	440	2.000,00	FATTURA N. 2019-347
29/10/2019	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	LEGGERE SRL	2.437,36	0	2.437,36	FATTURA N. 14807
29/10/2019	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	60	0	60	- PAGAMENTO CONTRIBUTI ALL'AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE.
29/10/2019	U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili	PROGEASS SRL	137	0	137	- AGGIORNAMENTO SOMME ASSICURATE POLIZZA INCENDIO.
29/10/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA MONGOLFIERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	489,52	22,95	466,57	FATTURA N. 2019V3000935
29/10/2019	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI	40.000,00	0	40.000,00	FATTURA N. 141/E
29/10/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOP. SOCIALE	2.520,00	120	2.400,00	FATTURA N. 388/01
29/10/2019	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	694,33	125,21	569,12	FATTURA N. 1169
29/10/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	756,4	136,4	620	FATTURA N. 1186
29/10/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	MAINENTE COSTRUZIONI SRL	54.321,39	2.089,28	52.232,11	FATTURA N. 37/P
29/10/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	585,6	105,6	480	FATTURA N. 1228
29/10/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TOSADORI/TANIA	430,4	0	430,4	FATTURA N. 08-19
29/10/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	DITTA MARAZZI S.A.S	2.013,00	363	1.650,00	FATTURA N. 472
29/10/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	AZETA BAR DI PEZZETTI G&C SNC	1.458,29	262,97	1.195,32	FATTURA N. 2/11
29/10/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.137,44	385,44	1.752,00	FATTURA N. 1168

29/10/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TEMPO LIBERO SOC. CCOP. SOCIALE ONLUS	997,94	174,12	823,82	FATTURA N. 338/PA
29/10/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TEMPO LIBERO SOC. CCOP. SOCIALE ONLUS	962	164,72	797,28	FATTURA N. 355/PA
29/10/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	9.896,99	1.784,70	8.112,29	FATTURA N. 1175
29/10/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.802,24	865,98	3.936,26	FATTURA N. 1172
29/10/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	786,75	141,87	644,88	FATTURA N. 1170
29/10/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5.660,51	1.020,75	4.639,76	FATTURA N. 1171
29/10/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	10.256,78	1.849,58	8.407,20	FATTURA N. 1173
29/10/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5.740,65	1.035,20	4.705,45	FATTURA N. 1174
30/10/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LA NUVOLO NEL SACCO SOC. COOPERATIVA SOCIALE	2.403,71	114,46	2.289,25	FATTURA N. 0156/PA
30/10/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FO.B.A.P. ONLUS	1.320,00	0	1.320,00	FATTURA N. 1995/A
30/10/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	KOS CARE SRL	1.660,00	0	1.660,00	FATTURA N. 2363/RZ
30/10/2019	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. 59/08
30/10/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	25,04	4,52	20,52	FATTURA N. 8B00671224 E NOTA DI CREDITO 7X03475186
30/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	99,31	17,91	81,4	FT. N. 819000145708 E N. 819000145709
30/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	1.251,36	225,65	1.025,71	FT. N. 819000145708 E N. 819000145709
30/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	357,53	64,47	293,06	FT. N. 819000145708 E N. 819000145709
30/10/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	801,68	144,57	657,11	FT. N. 819000145708 E N. 819000145709
31/10/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CO.LIBRI' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	1.048,03	0	1.048,03	FATTURA N. 2/188
31/10/2019	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	REBECCHI DI REBECCHI D.E.C. SNC	9.331,17	1.682,67	7.648,50	FATTURA N. 109/S
31/10/2019	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL	2.743,20	391,2	2.352,00	FATTURA N. 368/PA
31/10/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FER.CO.B. SAS	54,23	9,78	44,45	FATTURA N. 401
31/10/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	AGESP S.P.A.	60.374,73	5.488,61	54.886,12	FATTURA N. 658/PA
05/11/2019	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	STRUMENTAUTO DI B. CRISTOFOLINI E C. SAS	1.012,60	182,6	830	FATTURA N. 482/2019
05/11/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPER. SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS	2.769,05	131,86	2.637,19	FATTURE N.448 E 461
05/11/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPER. SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS	969,5	46,17	923,33	FATTURA N. 427
05/11/2019	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	ARICI SRL	1.873,26	337,8	1.535,46	FATTURA N. 237/P
05/11/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CASA BETEL 2000	1.800,00	0	1.800,00	FATTURA N. 26/PA

05/11/2019	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	GRUPPO BOSSONI SPA	175	31,56	143,44	FATTURA N. 71/5010
05/11/2019	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	UNIFORMERIA SRL	1.607,66	289,91	1.317,75	FATTURA N. 290E
05/11/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	PULISTAR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.986,21	358,17	1.628,04	FATTURA N. 2/313
05/11/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	PULISTAR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.243,34	404,54	1.838,80	FATTURA N. 2/312
05/11/2019	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	CARROZZERIA FRASSINE DI ARICI VITTORIO	732	132	600	FATTURA N. 100
05/11/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	F.APOLLONIO & C. S.P.A.	23,88	0,88	23	FATTURA N. V6-2054
05/11/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	PUBLIKA S.R.L.	40	1,54	38,46	FATTURA N. 1648/PA
05/11/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	PULISTAR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	62,06	11,19	50,87	FATTURA N. 2/326
05/11/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600	0	600	PROGETTO TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE SERVIZIO SPAZZAMENTO MANUALE TERRITORIO - OTTOBRE
05/11/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	80	0	80	- TIROCINIO MESE DI NOVEMBRE
05/11/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	80	0	80	- TIROCINIO MESE DI NOVEMBRE
05/11/2019	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 NOVEMBRE
05/11/2019	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 NOVEMBRE
05/11/2019	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 NOVEMBRE
05/11/2019	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 NOVEMBRE
05/11/2019	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 NOVEMBRE
05/11/2019	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	- AFFITTO MESE DI NOVEMBRE
05/11/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	450	0	450	- CONTRIBUTO MESE DI NOVEMBRE
05/11/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	450	0	450	- CONTRIBUTO MESE DI NOVEMBRE
05/11/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	900	0	900	- CONTRIBUTO MESE DI NOVEMBRE
05/11/2019	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 NOVEMBRE
05/11/2019	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 NOVEMBRE
05/11/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	350	0	350	- CONTRIBUTO MESE DI NOVEMBRE
05/11/2019	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	700	0	700	- AFFIDO MESE DI NOVEMBRE
05/11/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.100,02	559,02	2.541,00	FATTURA N. 1164-0C0
05/11/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	LIBERINI DIEGO & C SNC	4.002,19	363,83	3.638,36	FATTURA N. 15/P

05/11/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	LIBERINI DIEGO & C SNC	308,07	28,01	280,06	FATTURA N. 16/P
05/11/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	SOVEA SRL	2.342,27	212,93	2.129,34	FATTURA N. 128
05/11/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	SOVEA SRL	2.275,41	206,86	2.068,55	FATTURA N. 129
05/11/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	SO.GE.TRA. SRL	305	55	250	FATTURA N. 108/BOX
05/11/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MONTELLO S.P.A	6.851,24	622,84	6.228,40	FATTURA N. V5-10945
05/11/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	AGESP S.P.A.	63.475,75	5.770,52	57.705,23	FATTURA N. 721/PA
05/11/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	199,16	199,16	0	FATTURE 5 BIMESTRE 2019
05/11/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	995,63	0	995,63	FATTURE 5 BIMESTRE 2019
05/11/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	9,04	9,04	0	FATTURE 5 BIMESTRE 2019
05/11/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	119,73	0	119,73	FATTURE 5 BIMESTRE 2019
05/11/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	26,21	0	26,21	FATTURE 5 BIMESTRE 2019
05/11/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	155,4	155,4	0	FATTURE 5 BIMESTRE 2019
05/11/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	95,55	0	95,55	FATTURE 5 BIMESTRE 2019
05/11/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	87,72	0	87,72	FATTURE 5 BIMESTRE 2019
05/11/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	263,29	0	263,29	FATTURE 5 BIMESTRE 2019
05/11/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	26,2	0	26,2	FATTURE 5 BIMESTRE 2019
05/11/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	6,56	6,56	0	FATTURE 5 BIMESTRE 2019
05/11/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	29,83	0	29,83	FATTURE 5 BIMESTRE 2019
05/11/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	38,41	0	38,41	FATTURE 5 BIMESTRE 2019
06/11/2019	U.1.04.01.01.011 - Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	FONDAZIONE I.F.E.L.	1,3	1,3	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.299 306 2019)
07/11/2019	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE	4.350,53	0	4.350,53	IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO MESE DI OTTOBRE
07/11/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	A.C.R.	1.709,46	308,26	1.401,20	FATTURA N. 1067-2019
07/11/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	A.C.R.	3.369,76	607,66	2.762,10	FATTURA N. 974-2019
07/11/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MORO SNC DI MORO FRANCESCO E C	8.296,70	754,25	7.542,45	FATTURA N. PA/75
08/11/2019	U.1.04.01.03.999 - Trasferimenti correnti a altri Enti di Previdenza n.a.c.	I.N.P.S.	486	0	486	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ASPETTATIVA ZANCA MONICA - PERIODO 27.05.2019/31.10.2019
12/11/2019	U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	15,47	0	15,47	- QUOTA PARTE FUNZIONI TECNICHE PROGETTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2017

12/11/2019	U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	8.484,53	0	8.484,53	- QUOTA PARTE FUNZIONI TECNICHE PROGETTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019
12/11/2019	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	REBECCHI DI REBECCHI D.E.C. SNC	10.370,00	1.870,00	8.500,00	FATTURA N. 132/S
12/11/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO SRL	1.800,72	324,72	1.476,00	FATTURA N. 2040/190026031
12/11/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	LA CATTOLICA S.R.L. ONORANZE FUNEBRI	150	27,05	122,95	FATTURA N. 1/4
12/11/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ARTICOLOUNO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	833,94	0	833,94	FATTURA N. 94/PA
12/11/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	NOCIVELLI /MARCO	2.743,78	432,5	2.311,28	FATTURA N. 133/FE
12/11/2019	U.2.02.01.01.999 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	LOW COST SERVICE SRL	2.788,92	502,92	2.286,00	FATTURA N. 1/42
12/11/2019	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	MORGAN ITALIA SRL	512,4	92,4	420	FATTURA N. P662
12/11/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PELIZZARI FRATELLI SNC	270,61	48,8	221,81	FATTURA N. 13P
12/11/2019	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 NOVEMBRE
12/11/2019	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 NOVEMBRE
12/11/2019	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 NOVEMBRE
12/11/2019	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 NOVEMBRE
12/11/2019	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 NOVEMBRE
12/11/2019	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 NOVEMBRE
12/11/2019	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 NOVEMBRE
12/11/2019	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 NOVEMBRE
12/11/2019	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 NOVEMBRE
12/11/2019	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	CONSORZIO DI BONIFICA ""CHIESE""	5.300,00	0	5.300,00	RIMBORSO SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CANALI A REZZATO
12/11/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	AZIENDA SPEC. CONSORTILE PER I SERV. ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. N° 3 BRESCIA EST)	22.773,89	0	22.773,89	- TRASFERIMENTO FONDI PER GESTIONE SERVIZIO ADP ESTIVO MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 2019
12/11/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COMUNE DI CASTENEDOLO	13,85	0	13,85	- TRASFERIMENTO FONDI PER LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI REZZATO ANNO SCOLASTICO 2019-20
12/11/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	FRATELLI ALBINI S.N.C.	274,18	13,54	260,64	FATTURE N. 77.P-79.P-80.P
12/11/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	FRATELLI ALBINI S.N.C.	2.445,11	95,52	2.349,59	FATTURE N. 76.P-78.P-81.P
12/11/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC S.P.A.	1.594,98	125,13	1.469,85	FATTURA N. D_T/003381
14/11/2019	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	8	8	0	COMMISSIONI CONCESSIONARIO RISCOSS.RUOLI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF:RIVERS.DEL 30/09 - 10-21-30/10/2019

14/11/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	0,43	0,43	0	COMMISSIONI RISCOSSIONE RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE:RIVERSAMENTO DEL 30/10/2019 (AG.BRESCIA) (GIROCONTO CONTABILE)
14/11/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	17,11	17,11	0	COMMISSIONI RISCOSSIONE RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE:RIVERSAMENTO DEL 30/09-10-21-30/10/2019 (AG.BRESCIA) (GIROCONTO CONTABILE)
15/11/2019	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	PUBBLIESSE SRL	891,53	0	891,53	RIMBORSO ICP ANNUALITA' DAL 2015 AL 2018 VERSATE IN ECCEDEZA.
15/11/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TEMPO LIBERO SOC. CCOP. SOCIALE ONLUS	882,42	42,02	840,4	FATTURA N. 367/PA
15/11/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	275,96	49,76	226,2	FATTURA N. 1233
15/11/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	LATTERIA SORESINA S.C.A	1.973,84	76,03	1.897,81	FATTURE N. 120320 E N. 120321
15/11/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	LATTERIA SORESINA S.C.A	132,59	6,04	126,55	FATTURA N. 120322
15/11/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	AZIENDA SPEC. CONSORTILE PER I SERV. ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. N° 3 BRESCIA EST)	19.644,04	0	19.644,04	- SERVIZIO SAD MESE DI LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE
15/11/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	AZIENDA SPEC. CONSORTILE PER I SERV. ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. N° 3 BRESCIA EST)	2.177,50	0	2.177,50	- SERVIZIO ADM 4° BIMESTRE 2019
15/11/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	AZIENDA SPEC. CONSORTILE PER I SERV. ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. N° 3 BRESCIA EST)	283,65	0	283,65	- SERVIZIO TELESOCOCCORSO 4° BIMESTRE 2019
15/11/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	VODAFONE OMNITEL B.V	857,25	151,42	705,83	FATTURA N. AL20780028
15/11/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	VODAFONE OMNITEL B.V	97,35	17,2	80,15	FATTURA N. AL20780028
15/11/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	137,65	137,65	0	FATTURA N. 2216/FE/2019
15/11/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	625,68	0	625,68	FATTURA N. 2216/FE/2019
15/11/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	15,83	0	15,83	COMMISSIONI BANCARIE PAGOBANCOMAT MESE DI SETTEMBRE 2019
15/11/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	6,9	0	6,9	SPESE COMUNICAZIONE PORTAFOGLIO MESE DI SETTEMBRE 2019
15/11/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	NEXI PAYMENTS S.P.A.	33,39	0	33,39	ADDEBITO DIRITTO PERCENTUALE NEXI
15/11/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	NEXI PAYMENTS S.P.A.	8,02	8,02	0	FATTURA N. 3222571
15/11/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	NEXI PAYMENTS S.P.A.	36,45	0	36,45	FATTURA N. 3222571
15/11/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	NEXI PAYMENTS S.P.A.	27,82	0	27,82	DIRITTO PERCENTUALE NEXI
19/11/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	20,87	3,76	17,11	FT. N. 819000159377-...159378-...159343-...159368
19/11/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	26,56	4,79	21,77	FT. N. 819000159377-...159378-...159343-...159368
19/11/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	2.441,37	440,25	2.001,12	FT. N. 819000159377-...159378-...159343-...159368
19/11/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	52,78	9,52	43,26	FT. N. 819000159377-...159378-...159343-...159368
19/11/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	A2A CICLO IDRICO SPA	221,56	20,14	201,42	FATTURA N. 201990600001728
19/11/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	A2A CICLO IDRICO SPA	22	2	20	FATTURA N. 201990600002127





19/11/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	140	0	140	- BORSE DI STUDIO 'ANNO SCOLASTICO 2018-2019
19/11/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	140	0	140	- BORSE DI STUDIO 'ANNO SCOLASTICO 2018-2019
19/11/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	140	0	140	- BORSE DI STUDIO 'ANNO SCOLASTICO 2018-2019
19/11/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	100	0	100	- BORSE DI STUDIO 'ANNO SCOLASTICO 2018-2019
19/11/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	140	0	140	- BORSE DI STUDIO 'ANNO SCOLASTICO 2018-2019
19/11/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	140	0	140	- BORSE DI STUDIO 'ANNO SCOLASTICO 2018-2019
19/11/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	140	0	140	- BORSE DI STUDIO 'ANNO SCOLASTICO 2018-2019
19/11/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	140	0	140	- BORSE DI STUDIO 'ANNO SCOLASTICO 2018-2019
19/11/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	100	0	100	- BORSE DI STUDIO 'ANNO SCOLASTICO 2018-2019
19/11/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	140	0	140	- BORSE DI STUDIO 'ANNO SCOLASTICO 2018-2019
19/11/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	140	0	140	- BORSE DI STUDIO 'ANNO SCOLASTICO 2018-2019
19/11/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	140	0	140	- BORSE DI STUDIO 'ANNO SCOLASTICO 2018-2019
19/11/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	100	0	100	- BORSE DI STUDIO 'ANNO SCOLASTICO 2018-2019
19/11/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	140	0	140	- BORSE DI STUDIO 'ANNO SCOLASTICO 2018-2019
19/11/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	140	0	140	- BORSE DI STUDIO 'ANNO SCOLASTICO 2018-2019
19/11/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	140	0	140	- BORSE DI STUDIO 'ANNO SCOLASTICO 2018-2019
19/11/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	100	0	100	- BORSE DI STUDIO 'ANNO SCOLASTICO 2018-2019
19/11/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	140	0	140	- BORSE DI STUDIO 'ANNO SCOLASTICO 2018-2019
19/11/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	140	0	140	- BORSE DI STUDIO 'ANNO SCOLASTICO 2018-2019
19/11/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	140	0	140	- BORSE DI STUDIO 'ANNO SCOLASTICO 2018-2019
19/11/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	140	0	140	- BORSE DI STUDIO 'ANNO SCOLASTICO 2018-2019
19/11/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TECNOPLAST S.R.L.	878,97	0	878,97	FATTURA N. 000009/PA
19/11/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LIBRERIA FERRATA DI FERRATA/CESARE	153,06	0	153,06	FATTURE N. 186L E 173L
19/11/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CARTOLIBRERIA BADIA DI BARBIERI/R	29,42	0	29,42	FATTURA N. 24
19/11/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CARTOLIBRERIA TOMASONI/ROBERTA	22,84	0	22,84	FATTURA N. 27/PA
19/11/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DIFFUSIONE EDITORIALE BRESCIANA SNC	342,14	0	342,14	FATTURA N. 1000
19/11/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LANGUAGE ACADEMY SCARL	627,08	113,08	514	FATTURA N. 120PA
19/11/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GNECCHI /DOTT. FLAVIO	1.522,56	240	1.282,56	FATTURA N. 32

19/11/2019	U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA	12.000,00	0	12.000,00	EROGAZIONE CONTRIBUTI a SERVIZI RELIGIOSI DI CUI ALL'ART 73 L.R.11 MARZO 2005 N.12
19/11/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ASSOCIAZIONE DORMITORIO SAN VINCENZO DE PAOLI	2.238,50	0	2.238,50	- SALDO NOTA DI DEBITO N°116 DEL 30/09/2019 SETTEMBRE
19/11/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	352,49	63,56	288,93	FT. N. 819000159361-...159346
19/11/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	201,73	36,38	165,35	FATTURA N. 819000159351
19/11/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	BALDAZZIMPIANTI SRL	100,04	18,04	82	FATTURA N. 37/PA
19/11/2019	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	AUTOLINEE NICOLINI L.& F. SNC	12.375,00	1.125,00	11.250,00	FATTURA N. 2/162
19/11/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	BRESCIAPAN MEINI S.R.L	1.130,90	43,5	1.087,40	FATTURA N. 208/SP
19/11/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	BRESCIAPAN MEINI S.R.L	41,86	1,61	40,25	FATTURA N. 209/SP
19/11/2019	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	AZETA BAR DI PEZZETTI G&C SNC	1.091,90	196,9	895	FATTURA N. 2/12
19/11/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE	3.774,26	343,14	3.431,12	PASTI MESE DI OTTOBRE
19/11/2019	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	POSTE ITALIANE S.P.A.	300	0	300	GESTIONE C/C POSTALI ANNO 2019:COMMISSIONI C/C N 84754985
19/11/2019	U.1.04.01.01.011 - Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	FONDAZIONE I.F.E.L.	1	1	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.313 320 2019)
19/11/2019	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	DIPENDENTI COMUNALI	53,1	0	53,1	RIMBORSO SPESE MISSIONI UFFICIO RAGIONERIA MESE DI OTTOBRE 2019
19/11/2019	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	DIPENDENTI COMUNALI	11,8	0	11,8	RIMBORSO SPESE MISSIONI UFFICIO EDILIZIA PRIVATA MESE DI OTTOBRE 2019
21/11/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	BONOMETTI/ELENA	658,64	159,64	499	INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE
21/11/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CAPRA/MATTEO	658,64	159,64	499	INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE
21/11/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	FRANZONI/MAURIZIO	1.317,00	322	995	INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE
21/11/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	VENTURA/GIOVANNI	2.928,39	871,39	2.057,00	INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE
21/11/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	VOGLINI/SERGIO RENATO	1.317,00	322	995	INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE
21/11/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ZANCA/MONICA	1.610,72	412,72	1.198,00	INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE
21/11/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY S.R.L	564,15	71,04	493,11	FT. N. 191298483-...310901-...310902-191298484
21/11/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY S.R.L	356,31	64,25	292,06	FT. N. 191298482-...98480-...98478-...98479
21/11/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY S.R.L	208,41	37,58	170,83	FT. 191298485-191298481 E NOTA CREDITO 191236015
21/11/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY S.R.L	28,6	5,16	23,44	PARTE FT. N. 191298481
21/11/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SECOVAL SRL	41,29	7,45	33,84	FT. N. VPA19-0283
21/11/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SECOVAL SRL	925,08	166,81	758,27	FT. N. VPA19-0283
21/11/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	105,42	19,01	86,41	FT. N. 819000166971-819000166808
21/11/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	1.328,36	239,54	1.088,82	FT. N. 819000166971-819000166808
21/11/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	379,53	68,44	311,09	FT. N. 819000166971-819000166808
21/11/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	1.037,84	187,15	850,69	FT. N. 819000166971-819000166808

21/11/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	234,14	42,22	191,92	FATTURE CONSUMI MESE DI SETTEMBRE
21/11/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	260,93	47,05	213,88	FATTURE CONSUMI MESE DI SETTEMBRE
21/11/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	111,05	20,03	91,02	FATTURE CONSUMI MESE DI SETTEMBRE
21/11/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	320,59	57,81	262,78	FATTURE CONSUMI MESE DI SETTEMBRE
21/11/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	1.112,61	200,64	911,97	FATTURE CONSUMI PERIODO AGOSTO SETTEMBRE
21/11/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	159,1	28,69	130,41	FATTURE CONSUMI PERIODO AGOSTO SETTEMBRE
21/11/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	245,96	44,35	201,61	FATTURE CONSUMI PERIODO AGOSTO SETTEMBRE
21/11/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	174,45	31,46	142,99	FATTURE CONSUMI PERIODO AGOSTO SETTEMBRE
21/11/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	419,47	75,64	343,83	FATTURE CONSUMI PERIODO AGOSTO SETTEMBRE
21/11/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	18.485,48	3.333,45	15.152,03	FATTURE CONSUMI PERIODO AGOSTO SETTEMBRE
21/11/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	104,2	18,79	85,41	FATTURE CONSUMI MESE DI SETTEMBRE
21/11/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	215,21	38,81	176,4	FATTURE CONSUMI MESE DI SETTEMBRE
21/11/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	303,88	54,8	249,08	FATTURE CONSUMI MESE DI SETTEMBRE
21/11/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	419,64	75,67	343,97	FATTURE CONSUMI MESE DI SETTEMBRE
21/11/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	186,51	33,63	152,88	FATTURE CONSUMI MESE DI SETTEMBRE
21/11/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	33,82	6,1	27,72	FATTURE CONSUMI MESE DI SETTEMBRE
21/11/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	1.104,99	199,26	905,73	FATTURE CONSUMI MESE DI SETTEMBRE
21/11/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	2.081,43	375,34	1.706,09	FATTURE CONSUMI MESE DI SETTEMBRE
21/11/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	326,39	58,86	267,53	FATTURE CONSUMI MESE DI SETTEMBRE
22/11/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BARBIERI SRL	49,12	0	49,12	FATTURA N. 16
22/11/2019	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	BALDAZZIMPIANTI SRL	564,56	101,81	462,75	FATTURA N. 38/PA
22/11/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	AZETA BAR DI PEZZETTI G&C SNC	315,03	56,81	258,22	FATTURA N. 2/13
22/11/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LA NUVOLO NEL SACCO SOC. COOPERATIVA SOCIALE	157,98	7,52	150,46	FATTURA N. 0191/PA
22/11/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	PULISTAR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	555,66	100,2	455,46	FATTURA N. 2/350
22/11/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI BRESCIA	1.375,00	0	1.375,00	- LOCAZIONE SEDE CENTRI PER L'IMPIEGO 2019
22/11/2019	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	CAFFETTERIA LE BISTRO	698,99	26,88	672,11	FATTURA BASE/381
22/11/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	PULISTAR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6.532,01	1.177,91	5.354,10	FATTURE N. 2/347 - 2/348
22/11/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	PULISTAR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.073,89	554,31	2.519,58	FATTURA N. 2/349
25/11/2019	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	770	0	770	RIMBORSO IMU E TASI ANNO 2019.
25/11/2019	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	270	0	270	RIMBORSO IMU E TASI 2019.
25/11/2019	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	181	0	181	RIMBORSO IMU ANNI 2018 E 2019 E TASI ANNO 2018.
25/11/2019	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	89,38	0	89,38	RIMBORSO IMU ANNO 2019.

25/11/2019	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	323	0	323	RIVERSAMENTO IMU 2019 CONTRIBUENTE
25/11/2019	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	360	0	360	RIVERSAMENTO IMU 2017 CONTRIBUENTE
25/11/2019	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	65	65	0	COMPENSAZIONI FRA DEBITI E CREDITI DEI TRIBUTI IMU E TASI RICHIESTE DAI CONTRIBUENTI NELL'ANNO 2019
25/11/2019	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.129,00	1.129,00	0	COMPENSAZIONI FRA DEBITI E CREDITI DEI TRIBUTI IMU E TASI RICHIESTE DAI CONTRIBUENTI NELL'ANNO 2019
25/11/2019	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	3.176,00	3.176,00	0	COMPENSAZIONI FRA DEBITI E CREDITI DEI TRIBUTI IMU E TASI RICHIESTE DAI CONTRIBUENTI NELL'ANNO 2019
25/11/2019	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	110	110	0	COMPENSAZIONI FRA DEBITI E CREDITI DEI TRIBUTI IMU E TASI RICHIESTE DAI CONTRIBUENTI NELL'ANNO 2019
25/11/2019	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	769	769	0	COMPENSAZIONI FRA DEBITI E CREDITI DEI TRIBUTI IMU E TASI RICHIESTE DAI CONTRIBUENTI NELL'ANNO 2019
25/11/2019	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	675	675	0	COMPENSAZIONI FRA DEBITI E CREDITI DEI TRIBUTI IMU E TASI RICHIESTE DAI CONTRIBUENTI NELL'ANNO 2019
25/11/2019	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	84	84	0	COMPENSAZIONI FRA DEBITI E CREDITI DEI TRIBUTI IMU E TASI RICHIESTE DAI CONTRIBUENTI NELL'ANNO 2019
25/11/2019	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	247	247	0	COMPENSAZIONI FRA DEBITI E CREDITI DEI TRIBUTI IMU E TASI RICHIESTE DAI CONTRIBUENTI NELL'ANNO 2019
25/11/2019	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	3	3	0	COMPENSAZIONI FRA DEBITI E CREDITI DEI TRIBUTI IMU E TASI RICHIESTE DAI CONTRIBUENTI NELL'ANNO 2019
25/11/2019	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	58	58	0	COMPENSAZIONI FRA DEBITI E CREDITI DEI TRIBUTI IMU E TASI RICHIESTE DAI CONTRIBUENTI NELL'ANNO 2019
25/11/2019	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	122	122	0	COMPENSAZIONI FRA DEBITI E CREDITI DEI TRIBUTI IMU E TASI RICHIESTE DAI CONTRIBUENTI NELL'ANNO 2019
25/11/2019	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	75	75	0	COMPENSAZIONI FRA DEBITI E CREDITI DEI TRIBUTI IMU E TASI RICHIESTE DAI CONTRIBUENTI NELL'ANNO 2019
25/11/2019	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	10	10	0	COMPENSAZIONI FRA DEBITI E CREDITI DEI TRIBUTI IMU E TASI RICHIESTE DAI CONTRIBUENTI NELL'ANNO 2019
25/11/2019	U.1.04.01.01.011 - Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	FONDAZIONE I.F.E.L.	0,66	0,66	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.327 2019)
26/11/2019	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	12,16	12,16	0	COMMISSIONI CONCESSIONARIO RISCOSS.RUOLI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF:RIVERS.DEL 10-20/11/2019
26/11/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	51,44	51,44	0	COMMISSIONI RISCOSSIONE RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE:RIVERSAMENTO DEL 11-20/11/2019 (AG.BRESCIA) (GIROCONTO CONTABILE)
27/11/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2 TI TECNO TERMICA INDUSTRIALE	576,97	104,04	472,93	FATTURA N. 5A
27/11/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AMICI DEI DISABILI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	2.305,08	209,55	2.095,53	FATTURA N. 119/PA

27/11/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA RONDINE SOC. COOP. SOCIALE -ONLUS	1.775,51	84,55	1.690,96	FATTURA N. 827-0CPAPA
27/11/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA RONDINE SOC. COOP. SOCIALE -ONLUS	1.266,93	60,33	1.206,60	FATTURA N. 814-0CPAPA
27/11/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA RONDINE SOC. COOP. SOCIALE -ONLUS	420	20	400	FATTURA N. 840-0CPAPA
27/11/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO PER ANZIANI DI BOTTICINO ONLUS	520	0	520	FATTURA N. 88/E
27/11/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO-ONLUS	1.362,20	0	1.362,20	FATTURA N. 3748/F
27/11/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FO.B.A.P. ONLUS	1.414,00	0	1.414,00	FATTURA N. 2322/A
27/11/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA MONGOLFIERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	450	21,43	428,57	FATTURA N. 2019V3001029
27/11/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPER. SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS	1.024,63	48,79	975,84	FATTURA N. 521
27/11/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPER. SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS	2.027,58	96,55	1.931,03	FATTURA N. 508
27/11/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPER. SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS	1.035,15	49,29	985,86	FATTURA N. 487
27/11/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ENEL SOLE SRL	483,58	87,2	396,38	FATTURA N. 1930050468
27/11/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	KOS CARE SRL	1.732,00	0	1.732,00	FATTURA N. 2652/RZ
27/11/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE PAOLA DI ROSA ONLUS	1.060,00	0	1.060,00	FATTURA N. PA19340043
27/11/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI	397	0	397	FATTURA N. 147/E
27/11/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI	397	0	397	FATTURA N. 150/E
27/11/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI	397	0	397	FATTURA N. 151/E
27/11/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI	497	0	497	FATTURA N. 149/E
27/11/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI	397	0	397	FATTURA N. 152/E
27/11/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI	119,5	0	119,5	FATTURA N. 148E E NOTA DI CREDITO 156/E
27/11/2019	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	ALTRAVIA SERVIZI S.R.L.	71,98	12,98	59	FATTURA N. 23549
27/11/2019	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	SAVOLDI ING. /SERGIO	3.806,40	600	3.206,40	FATTURA N. 27/PA
27/11/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	SOVEA SRL	1.292,09	117,46	1.174,63	FATTURA N. 141

27/11/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	127,33	22,96	104,37	FATTURA N. PJ01822271
27/11/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	A.C.R.	408,46	73,66	334,8	FATTURA N. 1208-2019
27/11/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	457,42	82,49	374,93	FATTURA N. PJ01822270
27/11/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ARRIGHINI GIUSEPPE & C. SAS DI ARRIGHINI GIANLUCA	915	165	750	FATTURA N. 33/001
27/11/2019	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	LEGGERE SRL	1.692,52	0	1.692,52	FATTURA N. 17068
27/11/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	AZIENDA SPEC. CONSORTILE PER I SERV. ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. N° 3 BRESCIA EST)	23.191,56	0	23.191,56	- TRASFERIMENTO FONDI PER SERVIZIO DI ADP MESE DI SETTEMBRE 2019 SCUOLE INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO
27/11/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	AZIENDA SPEC. CONSORTILE PER I SERV. ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. N° 3 BRESCIA EST)	2.328,05	0	2.328,05	- TRASFERIMENTO SOMME PER SERVIZIO DI ADP MESE DI SETTEMBRE 2019 - SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO
27/11/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CIESSEGRAFICA DI CONFORTI & C SNC	89,67	16,17	73,5	FATTURA N. 638/MON
28/11/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC S.P.A.	221,99	16,38	205,61	FATTURA N. D_T/003799
28/11/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC S.P.A.	2.336,32	172,02	2.164,30	FT. N. 3796-3802-3797
28/11/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC S.P.A.	200,44	15,53	184,91	FATTURA N. D_T/003798
28/11/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC S.P.A.	3.109,38	222,02	2.887,36	FT. N. 3801-3800-3794-3795
28/11/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	LIBERINI DIEGO & C SNC	375,4	34,13	341,27	FATTURA N. 18/P
28/11/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	LIBERINI DIEGO & C SNC	6.084,23	553,11	5.531,12	FATTURA N. 17/P
28/11/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	80,01	14,43	65,58	FATTURA N. PJ01822269
28/11/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	9.282,60	1.673,91	7.608,69	FATTURA N. 1319
28/11/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.113,71	200,83	912,88	FATTURA N. 1317
28/11/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	6.815,08	1.228,95	5.586,13	FATTURA N. 1318
28/11/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	13.323,88	2.402,67	10.921,21	FATTURA N. 1320
28/11/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8.194,69	1.477,73	6.716,96	FATTURA N. 1321
28/11/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	11.678,85	2.106,02	9.572,83	FATTURA N. 1322
28/11/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.425,76	617,76	2.808,00	FATTURA N.1314
28/11/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	FRATELLI ALBINI S.N.C.	274,94	12,38	262,56	FT. N. 83.P - 85.P - 87.P
28/11/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	FRATELLI ALBINI S.N.C.	1.532,57	60,06	1.472,51	FT. N. 82.P - 84.P
28/11/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	868,64	156,64	712	FATTURA N. 1316
28/11/2019	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.184,08	213,52	970,56	FATTURA N. 1315
28/11/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	AZIENDA SPEC. CONSORTILE PER I SERV. ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. N° 3 BRESCIA EST)	39.386,08	0	39.386,08	- TRASFERIMENTO SOMME PER SERVIZIO DI ADP MESE DI OTTOBRE 2019 SCUOLE INFANZIA PRIMARIE E SEC. DI 1° GRADO
28/11/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	AZIENDA SPEC. CONSORTILE PER I SERV. ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. N° 3 BRESCIA EST)	3.997,15	0	3.997,15	- TRASFERIMENTO SOMME PER SERVIZIO ADP MESE DI OTTOBRE 2019 - SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO

29/11/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.556,24	460,96	2.095,28	FATTURA N. 1355
29/11/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	58,6	10,57	48,03	FATTURA N. PJ01822268
29/11/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	95,62	17,24	78,38	FATTURA N. PJ01822268
03/12/2019	U.1.04.01.01.011 - Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	FONDAZIONE I.F.E.L.	1,79	1,79	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.334 2019)
03/12/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CAUTO CANTIERE AUTOL. C.S.R.L.	18.199,34	3.281,85	14.917,49	FATTURA N. 2019-NFE17-0000315
03/12/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	80	0	80	- TIROCONIO DICEMBRE
03/12/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	80	0	80	- TIROCONIO DICEMBRE
03/12/2019	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 DICEMBRE
03/12/2019	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 DICEMBRE
03/12/2019	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 DICEMBRE
03/12/2019	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 DICEMBRE
03/12/2019	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 DICEMBRE
03/12/2019	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 DICEMBRE
03/12/2019	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 DICEMBRE
03/12/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	350	0	350	- CONTRIBUTO MESE DI DICEMBRE
03/12/2019	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 DICEMBRE
03/12/2019	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	- AFFITTO MESE DI DICEMBRE
03/12/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	450	0	450	- CONTRIBUTO MESE DI DICEMBRE
03/12/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	900	0	900	- CONTRIBUTO MESE DI DICEMBRE
03/12/2019	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	700	0	700	- AFFIDO MESE DI DICEMBRE
03/12/2019	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 DICEMBRE
03/12/2019	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 DICEMBRE
03/12/2019	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 DICEMBRE
03/12/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	720	0	720	- CONTRIBUTO MESE DI DICEMBRE
03/12/2019	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	- AFFIDO IURAC C.M. SALDO AL 31/12/2019
03/12/2019	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 IURAC A.E. MESE DI DICEMBRE
03/12/2019	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 IURAC M.C. SALDO AL 31/12/2019

03/12/2019	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	- NOTA SPESE N. 41D/2019 DEL 4.11.2019 PERIODO OTTOBRE
03/12/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	AZIENDA SPEC. CONSORTILE PER I SERV. ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. N° 3 BRESCIA EST)	7.099,23	0	7.099,23	- SERVIZIO SAD MESE DI OTTOBRE
03/12/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	AZIENDA SPEC. CONSORTILE PER I SERV. ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. N° 3 BRESCIA EST)	274,5	0	274,5	- SERVIZIO TELESOCOCCORSO 5° BIMESTRE 2019
03/12/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SELENE LIBRI SRL	53,26	0	53,26	FATTURA N. 008/000092
03/12/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ALER BRESCIA-CREMONA-MANTOVA	18.000,00	0	18.000,00	- CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2019
03/12/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ALER BRESCIA-CREMONA-MANTOVA	9.900,00	0	9.900,00	- CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' ANNO 2018
03/12/2019	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI	40.000,00	0	40.000,00	FATTURA N. 157/E
03/12/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE C.D.R. DI CALCINATO ONLUS	626	0	626	FATTURA N. 117/B
03/12/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SUORE DELLE POVERELLE-ISTITUTO PALAZZOLO TORRE BOLDONE	508	0	508	FATTURA N. 237-0CPAC7
03/12/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOP. SOCIALE	2.604,00	124	2.480,00	FATTURA N. 432/01
03/12/2019	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MOZART RISTOR. PIZZERIA S.A.S	542,7	20,87	521,83	FATTURA N. 711
03/12/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ERREBIAN SPA	287,87	51,91	235,96	FATTURA N. V2/606109
03/12/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	F.APOLLONIO & C. S.P.A.	437,25	78,85	358,4	FATTURA N. V6-2182
03/12/2019	U.2.02.01.04.001 - Macchinari	ARREDOFFICE SRL UNIPERSONALE	4.258,41	767,91	3.490,50	FATTURA N. 4/326
03/12/2019	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	OSTERIA DEI BOCI DI BONACINA/F	219,99	8,46	211,53	FATTURA N. 25/001
03/12/2019	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	CASA NUOVA DI QR & C. S.N.C.	458,97	17,65	441,32	FATTURA N. 22/E
03/12/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	PULISTAR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	70,93	12,79	58,14	FATTURA N. 2/376
03/12/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ZANARDELLI S.R.L.	671	121	550	FATTURA N. 35
03/12/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FINANCIAL CONSULTING LAB SRL	2.135,00	385	1.750,00	FATTURA N. 1535
03/12/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	C.M.A SISTEMI ANTINCENDIO S.R.L.	231,8	41,8	190	FATTURA N. 3404/FE
03/12/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	C.M.A SISTEMI ANTINCENDIO S.R.L.	140	25,25	114,75	FATTURA N. 3403/FE
03/12/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	C.M.A SISTEMI ANTINCENDIO S.R.L.	140,6	25,35	115,25	FATTURA N. 3403/FE
03/12/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FER.CO.B. SAS	58	10,46	47,54	FATTURA N. 435
03/12/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FER.CO.B. SAS	12,2	2,2	10	FATTURA N. 435
03/12/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FER.CO.B. SAS	30,12	5,43	24,69	FATTURA N. 435



03/12/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FER.CO.B. SAS	20	3,61	16,39	FATTURA N. 435
03/12/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	SOVEA SRL	1.635,39	148,67	1.486,72	FATTURA N. 140
03/12/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FER.CO.B. SAS	307,7	55,49	252,21	FATTURA N. 454
04/12/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ELETTROTECNICA F.LLI GRITTI & C. S.N.C.	2.653,51	478,5	2.175,01	FATTURA N. E00006
04/12/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	AGESP S.P.A.	60.374,73	5.488,61	54.886,12	FATTURA N. 744/PA
04/12/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TECNO CALOR DI VENTURELLI SRL	8.946,87	1.613,37	7.333,50	FATTURA N. 153
04/12/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MONTELLO S.P.A	7.251,95	659,27	6.592,68	FATTURA N. V5-11085
04/12/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	PANNI S.R.L.	608,61	55,33	553,28	FATTURA N. 14/FS
06/12/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600	0	600	PROGETTO TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE - MESE NOVEMBRE 2019
06/12/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ARTICOLOUNO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	414,87	0	414,87	FATTURA N. 108/PA
06/12/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ARTICOLOUNO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.399,81	0	1.399,81	FATTURA N. 104/PA
06/12/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ARTICOLOUNO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	953,85	0	953,85	FATTURA N. 101/PA
06/12/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	POSTE ITALIANE S.P.A.	52	0	52	FATTURA N. 1019100017
06/12/2019	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE	7.986,70	0	7.986,70	IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO MESE DI NOVEMBRE
06/12/2019	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE	10.182,74	0	10.182,74	IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO ACCONTO MESE DI DICEMBRE
06/12/2019	U.1.04.01.03.999 - Trasferimenti correnti a altri Enti di Previdenza n.a.c.	I.N.P.S.	110	0	110	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER AMMINISTRATRICE ASPETTATIVA ZANCA MONICA MESE DI NOVEMBRE
10/12/2019	U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	600	0	600	QUOTA ADESIONE AL SERVIZIO D.P.O. (DATA PROTECTION OFFICER) ANNO 2019
10/12/2019	U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	1.010,40	0	1.010,40	QUOTA AGGREGAZIONE FUNZIONE STATISTICA - 2° SEMESTRE 2019
10/12/2019	U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	2.849,26	0	2.849,26	QUOTA SERVIZIO GESTIONE SITI INTERNET - 2° SEMESTRE 2019
10/12/2019	U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	7.747,00	0	7.747,00	SALDO SERVIZIO INFORMATICO ASSISTENZA PASSAGGIO AL CLOUD
10/12/2019	U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	14.471,24	0	14.471,24	QUOTA SERVIZI INFORMATICI BACK UP E DISASTER RECOVERY - 2° SEMESTRE 2019
10/12/2019	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	NUOVA TECNOAUTO SRL UNIPERSONALE	67	10,24	56,76	FATTURA N. 2/P
10/12/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ASSOCIAZIONE MULTIETNICA TERRE UNITE ONLUS	5.795,00	0	5.795,00	- NOTA DI ADDEBITO 99 -105 PERIODO 01/09-31/10
10/12/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SELENE LIBRI SRL	121,27	0	121,27	FATTURA N. 008/000106
10/12/2019	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	- SALDO DICEMBRE

10/12/2019	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 DICEMBRE
10/12/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AGOSTINI /MARIANGELA	3.616,00	0	3.616,00	FATTURA N. 10/001
10/12/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ZEROVENTI COOP. SOCIALE ONLUS	2.666,66	480,87	2.185,79	FATTURA N. 2/202
10/12/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CORTE DI APPELLO BRESCIA - UFFICIO UNICO NOFITICHE	128,33	0	128,33	SPESE NOTIFICHE MODELLO E/1 CRON. 515-631- 5446
10/12/2019	U.2.02.01.01.999 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	G.A. EUROPA AZZARONI SRL	9.552,60	1.722,60	7.830,00	FATTURA N. 788
10/12/2019	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	GRUPPO BOSSONI SPA	140	25,25	114,75	FATTURA N. 86/5010
10/12/2019	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ACB SERVIZI S.R.L.	200	0	200	FATTURA N. 1352/E
10/12/2019	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	G.S. ""SAN CARLO"" REZZATO	7.380,85	0	7.380,85	FATTURA N. 2_19
10/12/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CO.LIBRI' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	1.048,03	0	1.048,03	FATTURA N. 2/206
10/12/2019	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	FONDAZIONE PINAC	1.100,00	0	1.100,00	FATTPA 6_19
10/12/2019	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	FONDAZIONE PINAC	500	0	500	FATTPA 6_19
10/12/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CASA DI RIPOSO ANDREA FIORINI ONLUS	1.000,00	0	1.000,00	FATTURE N. 108/B E 119/B
10/12/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FRATERNITA' GIOVANI COOP. SOC RL	204,75	9,75	195	FATTURA N. 2/158
10/12/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	420	420	0	CONTRIBUTO IN COMPENSAZIONE CON TARI 2016 - 2017 E ACCONTO 2018
10/12/2019	U.1.04.01.01.011 - Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	FONDAZIONE I.F.E.L.	5,36	5,36	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.341 2019)
10/12/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDILCERAMICA BOTTICINO SRL	466,22	84,07	382,15	FATTURA N. 18
10/12/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ELETTRO DINO IMPIANTI SRL	8.856,62	1.597,10	7.259,52	FATTURA N. 195
10/12/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ELETTRO DINO IMPIANTI SRL	9.878,01	1.781,28	8.096,73	FATTURA N. 195
10/12/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SPORTELLO AMIANTO NAZIONALE	790	0	790	QUOTA ADESIONE SPORTELLO AMIANTO NAZIONALE - DELIBERA G.C. N. 105/2019.
12/12/2019	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	DIPENDENTI COMUNALI	2,8	0	2,8	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI UFFICIO SEGRETERIA MESE DI NOVEMBRE 2019
12/12/2019	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	DIPENDENTI COMUNALI	2,8	0	2,8	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI UFFICIO EDILIZIA PRIVATA MESE DI NOVEMBRE 2019
12/12/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	BONOMETTI/ELENA	659,7	129,7	530	INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE
12/12/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CAPRA/MATTEO	659,7	129,7	530	INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE
12/12/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	FRANZONI/MAURIZIO	1.318,25	18,25	1.300,00	INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE
12/12/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	VENTURA/GIOVANNI	2.927,72	65,31	2.862,41	INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE

12/12/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	VOGLINI/SERGIO RENATO	1.318,25	18,25	1.300,00	INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE
12/12/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ZANCA/MONICA	1.610,82	27,86	1.582,96	INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE
13/12/2019	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	1.600,74	0	1.600,74	QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUI IN SCADENZA AL 31/12/2019
13/12/2019	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	16.204,16	0	16.204,16	QUOTA INTERESSI MUTUI IN SCADENZA AL 31/12/2019
13/12/2019	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	5.498,36	0	5.498,36	QUOTA INTERESSI MUTUI IN SCADENZA AL 31/12/2019
13/12/2019	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	1.777,35	0	1.777,35	QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUI IN SCADENZA AL 31/12/2019
13/12/2019	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	6.066,54	0	6.066,54	QUOTA INTERESSI MUTUI IN SCADENZA AL 31/12/2019
13/12/2019	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	9.613,83	0	9.613,83	QUOTA INTERESSI MUTUI IN SCADENZA AL 31/12/2019
13/12/2019	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	1.843,44	0	1.843,44	QUOTA INTERESSI MUTUI IN SCADENZA AL 31/12/2019
13/12/2019	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	4.438,01	0	4.438,01	QUOTA INTERESSI MUTUI IN SCADENZA AL 31/12/2019
17/12/2019	U.1.04.01.01.011 - Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	FONDAZIONE I.F.E.L.	22,4	22,4	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
17/12/2019	U.2.02.01.01.999 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	G.A. EUROPA AZZARONI SRL	973,56	175,56	798	FATTURA N. 812
17/12/2019	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	LLOYD'S	1.000,00	0	1.000,00	COMUNE DI REZZATO - 4° RECUPERO FRANCHIGIE
18/12/2019	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	4,02	4,02	0	COMMISSIONI CONCESSIONARIO RISCOSS.RUOLI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF:RIVERS.DEL 02-10/12/2019
18/12/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	NOCIVELLI /MARCO	2.743,78	432,5	2.311,28	FATTURA N. 164/FE
18/12/2019	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	MICHELI GIOVANNI SNC DI LUCA & C.	283,5	51,12	232,38	FATTURA N. 2/1125
18/12/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	560,69	101,11	459,58	FATTURA N. PJ01943206
18/12/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	STUDIO ING. MARCO /ROTA	3.140,28	495	2.645,28	FATTURA N. 15_19
18/12/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	IDROSYSTEM SNC	463,6	83,6	380	FATTURA N. 9PA
18/12/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	IDROSYSTEM SNC	335,5	60,5	275	FATTURA N. 8PA

18/12/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2 TI TECNO TERMICA INDUSTRIALE	315,3	56,86	258,44	FATTURA N. 6A
18/12/2019	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	129,76	14,96	114,8	FATTURA N. 8/E
18/12/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ENEL SOLE SRL	483,58	87,2	396,38	FATTURA N. 1930058345
18/12/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	27,86	27,86	0	COMMISSIONI RISCOSSIONE RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE:RIVERSAMENTO DEL 02-10/12/2019 (AG.BS-MN E L'AQUILA) (GIROCONTO CONTABILE)
18/12/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ZOTTI/NICOLA PER. IND.	1.024,80	160	864,8	FATTURA N. 94
18/12/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FESTONI SNC	7,4	1,33	6,07	FATTURA N. 10/PA
18/12/2019	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	FESTONI SNC	200	36,07	163,93	FATTURA N. 10/PA
18/12/2019	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	ARTICOLOUNO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.500,00	0	4.500,00	FATTURA N. 107/PA
18/12/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ARTICOLOUNO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	160,51	0	160,51	FATTURA N. 119/PA
18/12/2019	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	136,4	0	136,4	- RIMBORSO SOMMA PAGATA IN ECCESSO IN RIFERIMENTO ALL'INGIUNZIONE N. 24303 DEL 18/02/2019 PROT. N. 511/2019 RELATIVA A SANZIONE PER VIOLAZIO
18/12/2019	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	LEGGERE SRL	63,18	0	63,18	FATTURA N. 19511
18/12/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ASS. AUSER ONLUS	1.600,00	0	1.600,00	CONTRIBUTO PER SERVIZI CULTURALI - SALDO ANNO 2019
18/12/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CO.LIBRI' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	1.048,03	0	1.048,03	FATTURA N. 2/229
18/12/2019	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ACB SERVIZI S.R.L.	60	0	60	FATTURA N. 1383/E
18/12/2019	U.2.02.01.04.001 - Macchinari	CIPIESSE SRL	829,6	149,6	680	FATTURA N. 317
18/12/2019	U.1.04.01.01.011 - Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	CIRCOLO ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE ""LE MUSE""	3.658,77	0	3.658,77	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI RICOVERO E PENSIONE DEI CANI ANNO 2019
18/12/2019	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	CONSORZIO DI BONIFICA ""CHIESE""	4.575,00	0	4.575,00	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOSSI E CANALI - OPERE INTEGRATIVE 2019
18/12/2019	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	CONSORZIO DI BONIFICA ""CHIESE""	6.051,20	0	6.051,20	INTERVENTO RIPRISTINO SPONDA ARGINE DESTRA IDRAULICA TRA LA VIA F. TURATI E FOSSATO DI COMPETENZA
18/12/2019	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	C.F.P GIUSEPPE ZANARDELLI	30	0	30	FATTURA N. 5340/FE
18/12/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	EQUILIBRI SOCIETA' COOPERATIVA	17.430,00	830	16.600,00	FATTURA N. 94/PA
18/12/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA APPLICATA ED AMBIENTALE	1.866,60	300	1.566,60	FATTPA 15_19
18/12/2019	U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.	C2 GROUP SRL	170,79	30,8	139,99	FATTURA N. 12641
18/12/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	UNIVERSITA' CATTOLICA SACRO CUORE	45,68	0	45,68	FATT. N. 7500000036

18/12/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ASSOCIAZIONE PUNTO MISSIONE ONLUS	1.500,00	0	1.500,00	- NOTA SPESE N° 49D/2019 DEL 02/12/2019- PERIODO 01/11-30/11
18/12/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COMUNE DI VERONA	52,53	0	52,53	- TRASFERIMENTO FONDI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI REZZATO ANNO SCOLASTICO 2019-20
18/12/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA RONDINE SOC. COOP. SOCIALE -ONLUS	1.473,68	70,18	1.403,50	FATTURA N. 936
18/12/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA RONDINE SOC. COOP. SOCIALE -ONLUS	1.200,26	57,16	1.143,10	FATTURA N. 923
18/12/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA RONDINE SOC. COOP. SOCIALE -ONLUS	420	20	400	FATTURA N. 913
18/12/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPER. SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS	1.757,11	83,67	1.673,44	FATTURA N. 562
18/12/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPER. SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS	969,5	46,17	923,33	FATTURA N. 541
18/12/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPER. SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS	890,99	42,43	848,56	FATTURA N. 575
18/12/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FO.B.A.P. ONLUS	1.320,00	0	1.320,00	FATTURA N. 2600/A
18/12/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	MAMRE' ASSOC. COMUNITA' ONLUS	1.450,00	0	1.450,00	FATTURA N. 498/AE
18/12/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CASA BETEL 2000	1.800,00	0	1.800,00	FATTURA N. 0000032/PA
18/12/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE PAOLA DI ROSA ONLUS	1.000,00	0	1.000,00	FATTURA N. PA19340049
18/12/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO-ONLUS	1.286,00	0	1.286,00	FATTURA N. 4049/F
18/12/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	60,02	10,82	49,2	FATTURA N. PJ01943208
18/12/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TECNOPLAST S.R.L.	391,07	70,52	320,55	FATTURA N. 000011/PA
18/12/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	A.C.R.	170,19	30,69	139,5	FATTURA N. 1308-2019
18/12/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ABIBOOK SOC. COOPERATIVA ONLUS	3.050,00	550	2.500,00	FATTURA N. 2/952
18/12/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	KOS CARE SRL	1.660,00	0	1.660,00	FATTURA N. 2905/RZ
18/12/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE C.D.R. DI CALCINATO ONLUS	580	0	580	FATTURA N. 129/B
18/12/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CASA BETEL 2000	1.860,00	0	1.860,00	FATTURA N. 29/PA
18/12/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI	443,5	0	443,5	FATTURA N. 160/E

18/12/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI	443,5	0	443,5	FATTURA N. 162/E
18/12/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI	443,5	0	443,5	FATTURA N. 163/E
18/12/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI	543,5	0	543,5	FATTURA N. 161/E
18/12/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI	443,5	0	443,5	FATTURA N. 164/E
18/12/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AMICI DEI DISABILI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	2.004,42	182,22	1.822,20	FATTURA N. 131/PA
18/12/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	COREPLA -CONSORZIO NAZ.LE PER RACCOLTA, RICICLAG.E RECUPERO IMBALL.PLASTICA	537,85	48,9	488,95	FATTURA N. 43252
18/12/2019	U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione	DELFINO & PARTNERS SRL	402,6	72,6	330	FATTURA N. 963/PA
18/12/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TEMPO LIBERO SOC. CCOP. SOCIALE ONLUS	4.499,99	811,47	3.688,52	FATTURA N. 421/PA
18/12/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ANGELO STRAOLZINI & PARTNERS SRL	1.525,00	275	1.250,00	FATTURA N. 135_19
18/12/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	105,45	19,02	86,43	FATTURA N. PJ01943207
18/12/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	AGESP S.P.A.	60.374,73	5.488,61	54.886,12	FATTURA N. 818/PA
18/12/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ZEROVENTI COOP. SOCIALE ONLUS	2.666,66	480,87	2.185,79	FATTURA N. 2/227
18/12/2019	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	GRUPPO BOSSONI SPA	442,99	79,88	363,11	FATTURA N. 83/5010
18/12/2019	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	GRUPPO BOSSONI SPA	344	62,03	281,97	FATTURA N. 84 / 5010
18/12/2019	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	GRUPPO BOSSONI SPA	133	23,98	109,02	FATTURA N. 85/5010
18/12/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GRAFICA DP DI POSSANZA & DONESCHI S.A.S.	1.098,00	198	900	FATTURA N. 352
18/12/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GRUPPO ANTI INCENDIO BOSCHIVO MONTE REGOGNA REZZATO	7.200,00	0	7.200,00	CONTRIBUTO PER FUNZIONI SALVAGUARDIA AMBIENTALI - ANNO 2019
18/12/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	832,14	150,06	682,08	FATTURA N. 3960/PA
18/12/2019	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	OSTERIA DEI BOCI DI BONACINA/F	207,99	8	199,99	FATTURA N. 26/001
18/12/2019	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	CASA NUOVA DI QR & C. S.N.C.	188,99	7,27	181,72	FATTURA N. 24/E
18/12/2019	U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI REZZATO	5.200,00	0	5.200,00	- TRASFERIMENTO DI SOMME ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI REZZATO.
18/12/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	FRATELLI ALBINI S.N.C.	212,83	11,54	201,29	FATTURE N. 93.P E 95.P
18/12/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	FRATELLI ALBINI S.N.C.	3.405,00	131,6	3.273,40	FT. N. 86.P - 89.P - 90.P - 92.P - 94.P
19/12/2019	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	5.196,80	0	5.196,80	SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2019

19/12/2019	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri	BENIS COSTRUZIONI SRL	26.073,56	2.370,32	23.703,24	FATTURA N. 290
19/12/2019	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri	BENIS COSTRUZIONI SRL	29.355,42	2.668,68	26.686,74	FATTURA N. 290
19/12/2019	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	RETISSIMA SRL	30.368,24	5.476,24	24.892,00	FATTURA N. 64/PA
19/12/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	AZIENDA SPEC. CONSORTILE PER I SERV. ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. N° 3 BRESCIA EST)	2.281,50	0	2.281,50	- SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 5° BIMESTRE 2019
19/12/2019	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	ASSOCIAZIONE FEDERCONSUMATORI BRESCIA	1.100,00	0	1.100,00	- CONVENZIONE PER CONDUZIONE SPORTELLI DI TUTELA AL CONSUMATORE 2019
19/12/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SUORE DELLE POVERELLE-ISTITUTO PALAZZOLO TORRE BOLDONE	508	0	508	FATTURA N. 266
19/12/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ASSOCIAZIONE DORMITORIO SAN VINCENZO DE PAOLI	18,5	0	18,5	SALDO RETTA MESE DI DICEMBRE
19/12/2019	U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.	CAREDDU GROUP S.R.L	13.664,00	2.464,00	11.200,00	FATTURA N. 1762-1-2019
19/12/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	A.S.D. BASKET PIU'	750	0	750	FATTURA N. FATTPA9_19
19/12/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	NOVECENTO DI BEGNI/CRISTIAN	49,11	0	49,11	FATTURA N. 158/PA
19/12/2019	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.047,44	188,88	858,56	FATTURA N. 1478
19/12/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	780,8	140,8	640	FATTURA N. 1479
19/12/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TOSADORI/TANIA	430,4	0	430,4	FATTURA N. 10-19
19/12/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA MONGOLFIERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	481,2	22,63	458,57	FATTURA N. 2019V3001142
19/12/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FA FAMIGLIE E ACCOGLIENZA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOP. SOCIALE	2.520,00	120	2.400,00	FATTURA N. 502/01
19/12/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	244,37	44,07	200,3	FT. N. 819000173199-...173209-...173194
19/12/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	392,57	70,79	321,78	FT. N. 819000173199-...173209-...173194
19/12/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	105,75	19,07	86,68	FT. N. 819000187323-819000187324
19/12/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	1.049,42	189,24	860,18	FT. N. 819000187323-819000187324
19/12/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	282,99	51,03	231,96	FT. N. 819000187323-819000187324
19/12/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	380,69	68,65	312,04	FT. N. 819000187323-819000187324
19/12/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	1.024,67	184,77	839,9	FT. N. 819000187323-819000187324
19/12/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	103,27	18,62	84,65	FATTURE CONSUMI MESE DI OTTOBRE
19/12/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	252,17	45,47	206,7	FATTURE CONSUMI MESE DI OTTOBRE
19/12/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	270,47	48,77	221,7	FATTURE CONSUMI MESE DI OTTOBRE
19/12/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	1.573,73	283,79	1.289,94	FATTURE CONSUMI MESE DI OTTOBRE
19/12/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	207,84	37,48	170,36	FATTURE CONSUMI MESE DI OTTOBRE
19/12/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	2.196,62	396,11	1.800,51	FATTURE CONSUMI MESE DI OTTOBRE
19/12/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	2.262,91	408,06	1.854,85	FATTURE CONSUMI MESE DI OTTOBRE
19/12/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	779,81	140,62	639,19	FATTURE CONSUMI MESE DI OTTOBRE
19/12/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	35,81	6,46	29,35	FATTURE CONSUMI MESE DI OTTOBRE
19/12/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	200,82	36,21	164,61	FATTURE CONSUMI MESE DI OTTOBRE
19/12/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	2.165,61	390,52	1.775,09	FATTURE CONSUMI MESE DI OTTOBRE

19/12/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	24.949,58	4.499,11	20.450,47	FATTURE CONSUMI MESE DI OTTOBRE
19/12/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	387,28	69,84	317,44	FATTURE CONSUMI MESE DI OTTOBRE
19/12/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	73,41	13,24	60,17	FATTURE CONSUMI MESE DI OTTOBRE
19/12/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	373,22	67,3	305,92	FATTURE CONSUMI MESE DI OTTOBRE
19/12/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	NADIR 2.0 SRL	5.062,88	912,98	4.149,90	FATTURA N. 387
19/12/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	BRESCIAPAN MEINI S.R.L	987,48	37,98	949,5	FATTURA N. 226/SP
19/12/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	BRESCIAPAN MEINI S.R.L	36,4	1,4	35	FATTURA N. 227/SP
19/12/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	LIBERINI DIEGO & C SNC	379,76	34,52	345,24	FATTURA N. 20/P
19/12/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	LATTERIA SORESINA S.C.A	2.175,32	83,78	2.091,54	FATTURE N. 132745-132744
19/12/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	LATTERIA SORESINA S.C.A	155,42	6,92	148,5	FATTURA N. 132746
19/12/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8.112,70	1.462,95	6.649,75	FATTURA N. 1482
19/12/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.011,54	182,41	829,13	FATTURA N. 1480
19/12/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5.931,26	1.069,57	4.861,69	FATTURA N. 1481
19/12/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	11.824,25	2.132,24	9.692,01	FATTURA N. 1483
19/12/2019	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	6.681,57	1.204,87	5.476,70	FATTURA N. 1484
19/12/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	10.175,96	1.835,01	8.340,95	FATTURA N. 1485
19/12/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	73,2	13,2	60	FATTURA N. 1497
19/12/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.045,12	549,12	2.496,00	FATTURA N. 1477
19/12/2019	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	AUTOLINEE NICOLINI L.& F. SNC	9.000,00	818,18	8.181,82	FATTURA N. 2/170
19/12/2019	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	AUTOLINEE NICOLINI L.& F. SNC	815,88	147,13	668,75	FATTURA N. 2/180
19/12/2019	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	AUTOLINEE NICOLINI L.& F. SNC	5.384,96	971,06	4.413,90	FATTURA N. 2/181
19/12/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC S.P.A.	3.048,46	195,44	2.853,02	FT. N. 4272-4268-4273-4267
19/12/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	PULISTAR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	106,4	19,19	87,21	FATTURA N. 2/410
19/12/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	DITTA MARAZZI S.A.S	732	132	600	FATTURA N. 736
19/12/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	LIBERINI DIEGO & C SNC	5.894,00	535,82	5.358,18	FATTURA N. 19/P
19/12/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC S.P.A.	128,47	9,87	118,6	FATTURE N. 4270 E 4271
19/12/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC S.P.A.	192,53	17,25	175,28	FATTURE N. 4270 E 4271
19/12/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	FRATELLI ALBINI S.N.C.	205,11	9,66	195,45	FATTURE N. 88.P E 91.P
19/12/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC S.P.A.	2.649,36	185,17	2.464,19	FATTURE N. 4269 E 4274
19/12/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE	3.725,27	338,71	3.386,56	FATTURE PASTI MESE DI NOVEMBRE
19/12/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	76,01	13,71	62,3	FATTURA N. PJ01943205
19/12/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	GRUPPO ALPINI REZZATO	800	72,73	727,27	FATTURA N. 1/PA



19/12/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PUNTO CAR DI MASSERDOTTI/D	2.392,64	431,46	1.961,18	FATTURA N. 255
19/12/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PAT FIORERIA DI ANTONIOLLI MICAELA	765	0	765	FATTURA N. 3
19/12/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CHIMICAL S.A.S.	354,95	64,01	290,94	FATTURA N. 3245
19/12/2019	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	CHIMICAL S.A.S.	256,98	46,34	210,64	FATTURA N. 3245
19/12/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LANGUAGE ACADEMY SCARL	1.828,00	0	1.828,00	FATT. 139PA - 146 PA E N.C. 3PA
19/12/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LANGUAGE ACADEMY SCARL	4,44	4,44	0	FATT. 139PA - 146 PA E N.C. 3PA
19/12/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	92,22	16,63	75,59	FATTURA N. PJ01943204
19/12/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FER.CO.B. SAS	70,11	12,64	57,47	FATTURA N. 497
19/12/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDILCERAMICA BOTTICINO SRL	767,07	138,32	628,75	FATTURA N. 21
19/12/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDILCERAMICA BOTTICINO SRL	1.220,99	220,18	1.000,81	FATTURA N. 21
19/12/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	RAINERI SERVICE SAS	1.403,61	253,11	1.150,50	FATTURA N. 4096
19/12/2019	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	ALBERTINI/ING. MARCO	4.520,10	712,5	3.807,60	FATTURA N. 94
19/12/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VEGALLARM SRL	14,03	2,53	11,5	FATTURA N. 2019V2000032
19/12/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VEGALLARM SRL	143,96	25,96	118	FATTURA N. 2019V2000032
19/12/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VEGALLARM SRL	305,88	55,16	250,72	FATTURA N. 2019V2000032
19/12/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VEGALLARM SRL	165,13	29,78	135,35	FATTURA N. 2019V2000032
19/12/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VEGALLARM SRL	107,97	19,47	88,5	FATTURA N. 2019V2000032
19/12/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VEGALLARM SRL	162,78	29,35	133,43	FATTURA N. 2019V2000032
19/12/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ELETTRO DINO IMPIANTI SRL	1.153,82	208,07	945,75	FATTURA N. 208
19/12/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.732,79	312,47	1.420,32	FATTURA N. 1501
19/12/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CAUTO CANTIERE AUTOL. C.S.R.L.	33.021,89	5.954,77	27.067,12	FATTURA N. 361
20/12/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CAUTO CANTIERE AUTOL. C.S.R.L.	1.100,00	100	1.000,00	FATTURA N. 367
20/12/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY S.R.L	146,43	25,75	120,68	FT. N. 191318118-...18117-...18116-...18113-...18112-...18114-18119-...18115
20/12/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY S.R.L	819,78	147,83	671,95	FT. N. 191318118-...18117-...18116-...18113-...18112-...18114-18119-...18115

20/12/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY S.R.L	283,96	51,21	232,75	FT. N. 191318118-...18117-...18116-...18113-...18112-...18114-18119-...18115
20/12/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY S.R.L	36,18	6,52	29,66	FT. N. 191318118-...18117-...18116-...18113-...18112-...18114-18119-...18115
20/12/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FER.CO.B. SAS	214,78	38,73	176,05	FATTURA N. 514
20/12/2019	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	13.714,17	0	13.714,17	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO TETTO PLESSO SCOLASTICO G. PERLASCA
20/12/2019	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	PROVINCIA DI BRESCIA	189,07	0	189,07	- PROCEDURA 36/2019 GARA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PROVINCIA 2019-20 E 2020-21 RIMBORSO SPESE ANAC GESTIONE CIG
20/12/2019	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	PROVINCIA DI BRESCIA	316,67	0	316,67	- PROCEDURA 36/2019 GARA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PROVINCIA A.S. 2019-2020 E 2020-2021 RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA
20/12/2019	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	PROVINCIA DI BRESCIA	1.275,00	0	1.275,00	- PROCEDURA 36/2019 GARA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PROVINCIA A.S. 2019-2020 E 2020-2021 - RIMBORSO SPESE ESPLETAMENTO GARA
20/12/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	UNITA' PASTORALE DI REZZATO	4.500,00	0	4.500,00	- TRASFERIMENTO 2^ QUOTA (30%) DEI FONDI REL A CONV COMUNE-UNITA' PASTORALE DI REZZATO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA FUNZIONE SOCIALE ED EDUCAT
20/12/2019	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	ARCHITETTO ARCHETTI/CESARE FRANCESCO	415	0	415	RIMBORSO SPESE COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO RELATIVE ALL'ANNO 2019
20/12/2019	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	PST WORKSHOP /DI SAGLIOCCA ARCN. E.	150,96	0	150,96	- RIMBORSO SPESE PER CI COMPONENTI DELLA CAMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO RELATIVE ALL'ANNO 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
20/12/2019	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	TEMPO LIBERO SOC. CCOP. SOCIALE ONLUS	8.650,43	411,93	8.238,50	FATTURA N. 454/PA
20/12/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	13,18	0	13,18	COMMISSIONI PAGOBANCOMAT MESE DI OTTOBRE 2019
20/12/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	NEXI PAYMENTS S.P.A.	24,32	0	24,32	IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI PAYMENT
20/12/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	GUERRA/LUCA	187,5	37,5	150	REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA E TRINCEE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA IV NOVEMBRE
20/12/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MOR STABILINI/CESARE	250	50	200	REALIZZAZIONE MOSTRA E TRINCEE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA IV NOVEMBRE
20/12/2019	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	SARTORIA GUSSONI DI BENEDETTI ANNA MARIA E C. SNC	1.024,07	184,67	839,4	FATTURA N. 91
20/12/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TOSADORI/TANIA	216,2	0	216,2	FATTURA N. 11-19
20/12/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FRATERNITA' GIOVANI COOP. SOC RL	163,8	7,8	156	FATTURA N. 2/179
20/12/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TEDESCHI SRL	335,4	60,48	274,92	FATTURE N. 3232/CA E NOTA DI CREDITO 3307/13
20/12/2019	U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.	FOR GARDEN SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	4.392,00	792	3.600,00	FATTURA N. 89
20/12/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI GARDONE V.T.	1.450,00	0	1.450,00	FATTURA N. 12_19

20/12/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GRUPPO ANTI INCENDIO BOSCHIVO MONTE REGOGNA REZZATO	4.000,00	0	4.000,00	CONTRIBUTO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2019
20/12/2019	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	MASER SRL	1.799,50	324,5	1.475,00	FATTURA N. 54
20/12/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ARTICOLOUNO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.075,00	0	1.075,00	FATTURA N. 123/PA
20/12/2019	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	68,23	12,3	55,93	FATTURA N. 7X03882227
20/12/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE ECOMUSEO DEL BOTTICINO	637,4	0	637,4	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ECOMUSEO DEL BOTTICINO PER REALIZZAZIONE OPUSCOLI SENTIERI DEL CARSO
23/12/2019	U.2.02.01.09.007 - Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	TESIS S.R.L.	5.506,59	992,99	4.513,60	FATTURA N. 133
23/12/2019	U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente	VOLTA/MARIALUISA	2.764,98	553	2.211,98	COMMISSIONE DI CONTROLLO 2019 REVAMPING ITALCEMENTI
23/12/2019	U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente	ZANONI/SIMONE	1.606,43	449,8	1.156,63	COMMISSIONE TECNICO SCIENTIFICA ITALCEMENTI SPA
24/12/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SRL	1.372,51	217,73	1.154,78	FATTURA N. 411906858433
24/12/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SRL	420,99	50,62	370,37	FATTURA N. 411909889978
24/12/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SRL	375,34	42,39	332,95	FATTURA N. 411909889979
24/12/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SRL	563,55	77,58	485,97	FATTURA N. 411909889980
24/12/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SRL	31,38	4,11	27,27	FATTURA N. 411909889981
24/12/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SRL	125,2	16,8	108,4	FATTURA N. 411909889982
24/12/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SRL	111,45	20,1	91,35	FATTURA N. 411909889976
24/12/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SRL	59,58	10,74	48,84	FATTURA N. 411909889977
24/12/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SRL	830,15	149,7	680,45	FATTURA N. 411911754080
24/12/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SRL	45,64	8,23	37,41	FATTURA N. 421900131178
24/12/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SRL	45,64	8,23	37,41	FATTURA N. 421900167973
24/12/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	HERA COMM SRL	45,64	8,23	37,41	FATTURA N. 421900167974
24/12/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	SEGNAL BRIXIA SRL	38.935,36	7.021,13	31.914,23	FATTURA N. 91/19
24/12/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ELETTROTECNICA F.LLI GRITTI & C. S.N.C.	5.322,66	959,82	4.362,84	FATTURA N. E0008
24/12/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	B.T.T. SRL	24.631,12	4.441,68	20.189,44	FATTURA N. 37/PA
24/12/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	10,77	0	10,77	COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI NOVEMBRE 2019
24/12/2019	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	I.T.S. 2 SRL	6.194,27	563,12	5.631,15	FATTPA 2_19
24/12/2019	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	COMUNE DI REZZATO	4.617.747,96	4.617.747,96	0	ACQUISIZIONE PISCINA PER CHIUSURA FALLIMENTO N.292/2016 SPORTING REZZATO S.S.D. A. R.L. (GIROCONTO CONTABILE VEDI REV.)
24/12/2019	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	FITNESS GROUP SRL	137.239,00	137.239,00	0	CONVENZIONE URBANISTICA TRA COMUNE REZZATO E FITNESS GROUP SRL RELATIVA AL PARCO ACQ. ""SPIAGGIA 91"" IN VIA PAOLO VI LOC. ""FENILE DEI FRATI"" (REP.110139/2019) - (GIROCONTO CONTABILE)
27/12/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	FRANCOPOST MACCHINE AFFRANCATRICI SRL	408	0	408	SPESE POSTALI PER AFFRANCATRICE
27/12/2019	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	MOZART RISTOR. PIZZERIA S.A.S	589,6	22,68	566,92	FATTURA N. 803

27/12/2019	U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.	LOGOSTRE MAGENTA SRL	402,6	72,6	330	FATTURA N. 10572
27/12/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	FENICE STORE DI RAGNOLI DARIS	190,17	34,29	155,88	FATTURA N. FPA/43
27/12/2019	U.1.04.01.01.011 - Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	FONDAZIONE I.F.E.L.	250,58	250,58	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.355 2019)
30/12/2019	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	8,47	8,47	0	COMMISSIONI CONCESSIONARIO RISCOSS.RUOLI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF:COMMISSIONI RIVERS.DEL 20/12/2019
30/12/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	27,82	27,82	0	COMMISSIONI RISCOSSIONE RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE:RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 (AG.LODI E BRESCIA) (GIROCONTO CONTABILE)
30/12/2019	U.1.04.01.01.011 - Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	FONDAZIONE I.F.E.L.	555,7	555,7	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.362 2019)