

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
01/10/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	0,18	0,18	0	COMMISSIONI A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE RUOLO:RIVERS.DEL 20/08/2018
01/10/2018	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	0,16	0,16	0	RISCOSSIONE RUOLI IMPOSTA COM.LE SUGLI IMMOBILI:COMMISSIONI RISCOSS. RUOLO N.---/---- AG.BRESCIA RIVERS.20-08-2018
01/10/2018	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	10,26	10,26	0	COMMISSIONI CONCESSIONARIO RISCOSS.RUOLI TARIFFA RSU RIVERS.20-08-2018
02/10/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	BANCA POPOLARE ETICA S.C.P.A.	0,36	0,36	0	RECUPERO IVA FATTURA N. 2018E16
02/10/2018	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	A.R.F.C. - ASSOCIAZIONE RESPONSABILI FINANZIARI COMUNALI	422	0	422	LIQUIDAZIONE PER SETTIMANA FORMATIVA

02/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	129,83	23,41	106,42	FT. N. 818000031882-...31823
02/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	1.635,79	294,98	1.340,81	FT. N. 818000031882-...31823
02/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	467,36	84,28	383,08	FT. N. 818000031882-...31823
02/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	806,96	145,52	661,44	FT. N. 818000031882-...31823
02/10/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300	0	300	RIMBORSO SPESE CORSO DI FORMAZIONE E PRATICANTATO MESE DI SETTEMBRE
02/10/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CASA BETEL 2000	1.395,00	0	1.395,00	FATTURA N. 40/PA

02/10/2018	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. 222/01
02/10/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MONTELLO S.P.A	6.908,42	628,04	6.280,38	FATTURA N. 010818
02/10/2018	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
02/10/2018	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
02/10/2018	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
02/10/2018	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
02/10/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	700	0	700	CONTRIBUTO MESE DI OTTOBRE
02/10/2018	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
02/10/2018	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

02/10/2018	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
02/10/2018	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
02/10/2018	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 OTTOBRE
02/10/2018	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
02/10/2018	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
02/10/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE BRESCIANA PER L'EDUCAZIONE MONS. G. CAVALLERI	9.500,00	0	9.500,00	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DEI MINORI AUDILESI ANNO SCOL. 2017/18 SC. AUDIOFONETICA

02/10/2018	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
02/10/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ASSOCIAZIONE DORMITORIO SAN VINCENZO DE PAOLI	721,5	0	721,5	NOTA DI DEBITO 73 DEL 31.08.2018
02/10/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CENTRO DI AIUTO ALLA VITA ONLUS	540	0	540	RIMBORSO SPESEW FORFETTARIO PER ACCOGLIENZA
02/10/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	VODAFONE OMNITEL B.V	1.230,47	218,67	1.011,80	FATTURA N. AI16117621
02/10/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	VODAFONE OMNITEL B.V	102,23	18,15	84,08	FATTURA N. AI16117621
05/10/2018	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	CASA NUOVA DI QR & C. S.N.C.	31	1,19	29,81	FATTURA N. 18/E
05/10/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	C.M.A SISTEMI ANTINCENDIO S.R.L.	241,8	43,6	198,2	FATTURA N. 58/FE
05/10/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	C.M.A SISTEMI ANTINCENDIO S.R.L.	38,8	7	31,8	FATTURA N. 58/FE

05/10/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	500	0	500	CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE MESE DI SETTEMBRE
05/10/2018	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE	23.088,33	0	23.088,33	IVA DA VERSARE ALL'ERARIO MESE DI SETTEMBRE
10/10/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	909	909	0	CONTRIBUTO OTTOBRE - COMPENSAZIONE TIA 2011-2012-2013 E TARI 2014-2015-2016-2017

10/10/2018	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	318	0	CONTRIBUTO OTTOBRE - COMPENSAZIONE TARI 2017-2018 E ING. CDS
10/10/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	DAINT SRL	79,3	14,3	65	FATTURA N. 10
10/10/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	DAINT SRL	314,76	56,76	258	FATTURA N. 7
10/10/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A2A AMBIENTE SPA	1.083,03	98,46	984,57	FATTURA N. CE18007100
10/10/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ARS ASSOCIAZIONE REZZATO SICURA	266,14	0	266,14	CONTRIBUTI SU ATTIVITA' SVOLTE NELL'ANNO 2017
10/10/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CHECKS S.R.L	140,3	25,3	115	FATTURA N. FATTPA 93-18
10/10/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VALVERDE SPURGHI SNC	671,36	103,36	568	FATTURA N. 31-2018-2

10/10/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.350,00	0	1.350,00	CONTRIBUTO
10/10/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO-ONLUS	1.435,00	0	1.435,00	FATTURA N. 2333/F
10/10/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA RONDINE SOC. COOP. SOCIALE -ONLUS	1.743,00	83	1.660,00	FATTURA N. 781
10/10/2018	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. 761
10/10/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPER. SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS	2.515,96	119,81	2.396,15	FATTURE N. 439-452
10/10/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPER. SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS	1.075,00	51,19	1.023,81	FATTURA N. 419
10/10/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FO.B.A.P. ONLUS	1.775,00	0	1.775,00	FATTURA N. 989E

10/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	231,97	41,83	190,14	FATTURE N. 818000033490-...33499-...33485
10/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	323,14	58,27	264,87	FATTURE N. 818000033490-...33499-...33485
10/10/2018	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	CROTTI GIARDINI DI CROTTI ALFREDO	610	110	500	FATTURA N. 24A
10/10/2018	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	CROTTI GIARDINI DI CROTTI ALFREDO	402,6	72,6	330	FATTURA N. 24A
10/10/2018	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	AZIENDA SPEC. CONSORTILE PER I SERV. ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. NÂ° 3 BRESCIA EST)	3.464,50	0	3.464,50	SERVIZIO ADM 4° BIMESTRE 2018
10/10/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	NAZARETH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.213,00	153	3.060,00	FATTURA N. 43/E
10/10/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	IL CAMMINO SRL	982	0	982	FATTURA N. 326

10/10/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA RETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	328,55	15,65	312,9	FATTURA N. 208/10
10/10/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CASA BETEL 2000	1.395,00	0	1.395,00	FATTURA N. 46/PA
10/10/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIS T E.ALMICI	643,5	0	643,5	FATTURA N. 95/E
10/10/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIS T E.ALMICI	443,5	0	443,5	FATTURA N. 96/E
10/10/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIS T E.ALMICI	443,5	0	443,5	FATTURA N. 97/E
10/10/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA RONDINE SOC. COOP. SOCIALE -ONLUS	1.500,00	71,43	1.428,57	FATTURA N. 745
10/10/2018	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

10/10/2018	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
10/10/2018	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
10/10/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.000,00	0	1.000,00	CONTRIBUTO
10/10/2018	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
10/10/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600	0	600	CONTRIBUTO
10/10/2018	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
10/10/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	800	0	800	CONTRIBUTO
10/10/2018	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
10/10/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.500,00	0	1.500,00	CONTRIBUTO
10/10/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	82,52	14,88	67,64	FATTURA N. PJ00368650

10/10/2018	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	AZIENDA SPEC. CONSORTILE PER I SERV. ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. N° 3 BRESCIA EST)	28.542,92	0	28.542,92	TRASFERIMENTO FONDI PER ADP SERVIZI ESTIVI - CRE E SCUOLA INFANZIA ESTIVA 2018
10/10/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PROGEASS SRL	50	0	50	COPERTURA ASSICURATIVA PARTECIPANTI AD INIZIATIVA AMBIENTALE.
10/10/2018	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	AVVOCATI ROMANELLI- PAFUNDI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	1.040,52	160	880,52	FATTURA N. 308
10/10/2018	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	ARCHITETTO CLAUDIO BUIZZA	4.313,92	680	3.633,92	FATTURA N. 7/PA
10/10/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CAUTO CANTIERE AUTOL. C.S.R.L.	4.365,90	396,9	3.969,00	FATTURA N. 244

10/10/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CAUTO CANTIERE AUTOL. C.S.R.L.	622,03	56,55	565,48	FATTURA N. 245
10/10/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CAUTO CANTIERE AUTOL. C.S.R.L.	5.297,95	481,63	4.816,32	FATTURA N. 239
10/10/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	58,77	10,6	48,17	FATTURA N. PJ00368649
10/10/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LEGGERE SRL	656,98	0	656,98	FATTURE N. 16399 - 16400
10/10/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	GRAFICA DP DI POSSANZA & DONESCHI S.A.S.	793	143	650	FATTURA N. 8
10/10/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI S.P.A.	100,98	14,1	86,88	FATTURA N. 2136959
10/10/2018	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	NUOVI ORIZZONTI - COOP. SOCIALE	3.332,19	600,89	2.731,30	FATTURE N. 112-113-114-116
10/10/2018	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	NUOVI ORIZZONTI - COOP. SOCIALE	2.132,60	384,57	1.748,03	FATTURE N. 112-113-114-116
10/10/2018	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	NUOVI ORIZZONTI - COOP. SOCIALE	249,37	44,97	204,4	FATTURE N. 112-113-114-116
10/10/2018	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	NUOVI ORIZZONTI - COOP. SOCIALE	73,2	13,2	60	FATTURA N. 117

10/10/2018	U.2.02.03.02.001 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva	MAGGIOLI S.P.A.	2.684,00	484	2.200,00	FATTURA N. 2137478
10/10/2018	U.2.02.03.02.001 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva	MAGGIOLI S.P.A.	2.928,00	528	2.400,00	FATTURA N. 0002137415
10/10/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI S.P.A.	1.830,00	330	1.500,00	FATTURA N. 2136779
10/10/2018	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	SOFTLINE SRL	1.481,63	97,67	1.383,96	FATTURE N. 68 E 69
10/10/2018	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	ARCHITETTO CLAUDIO BUIZZA	1.377,46	217,13	1.160,33	FATTURA N. 5/PA
10/10/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY S.R.L	46,23	7,08	39,15	FT. N. 181162021-...2022-...2016-...2014-...2015-...2019-...2023-...2020-...2017-...2018

10/10/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY S.R.L	55,69	10,04	45,65	FT. N. 181162021-...2022-...2016-...2014-...2015-...2019-...2023-...2020-...2017-...2018
------------	------------------------	----------------	-------	-------	-------	--

10/10/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY S.R.L	125,19	22,58	102,61	FT. N. 181162021-...2022-...2016-...2014-...2015-...2019-...2023-...2020-...2017-...2018
------------	------------------------	----------------	--------	-------	--------	--

10/10/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY S.R.L	10,77	1,94	8,83	FT. N. 181162021-...2022-...2016-...2014-...2015-...2019-...2023-...2020-...2017-...2018
------------	------------------------	----------------	-------	------	------	--

10/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	105,37	19	86,37	FATTURE CONSUMI MESE DI AGOSTO
10/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	128,36	23,15	105,21	FATTURE CONSUMI MESE DI AGOSTO
10/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	225,71	40,7	185,01	FATTURE CONSUMI MESE DI AGOSTO
10/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	3.861,62	696,36	3.165,26	FATTURE CONSUMI MESE DI AGOSTO
10/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	496,6	89,55	407,05	FATTURE CONSUMI MESE DI AGOSTO
10/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	674,77	121,67	553,1	FATTURE CONSUMI MESE DI AGOSTO
10/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	639,52	115,32	524,2	FATTURE CONSUMI MESE DI AGOSTO
10/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	152,09	27,43	124,66	FATTURE CONSUMI MESE DI AGOSTO

10/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	113,07	20,39	92,68	FATTURE CONSUMI MESE DI AGOSTO
10/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	142,02	25,61	116,41	FATTURE CONSUMI MESE DI AGOSTO
10/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	1.614,97	291,22	1.323,75	FATTURE CONSUMI MESE DI AGOSTO
10/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	20.430,34	3.684,16	16.746,18	FATTURE CONSUMI MESE DI AGOSTO
10/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	75,19	13,56	61,63	FATTURE CONSUMI MESE DI AGOSTO
10/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	43,51	7,85	35,66	FATTURE CONSUMI MESE DI AGOSTO
10/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	177,4	31,99	145,41	FATTURE CONSUMI MESE DI AGOSTO
10/10/2018	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.793,40	323,4	1.470,00	FATTURA N. 982
10/10/2018	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	LIBERINI DIEGO & C SNC	296,57	26,36	270,21	FATTURA N. 16/P

10/10/2018	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	LATTERIA SORESINA S.C.A	138,81	5,62	133,19	FATTURA N. 113137/V9
10/10/2018	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	LATTERIA SORESINA S.C.A	1.497,70	57,6	1.440,10	FATTURE N. 113136-113135
10/10/2018	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	LIBERINI DIEGO & C SNC	2.914,73	264,98	2.649,75	FATTURA N. 15/P
10/10/2018	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	FRATELLI ALBINI S.N.C.	1.789,96	73,03	1.716,93	FATTURE N. 71/P-74/P-75/P
10/10/2018	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	FRATELLI ALBINI S.N.C.	316,33	14,26	302,07	FATTURE N. 72/P-73/P-76/P
10/10/2018	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	BALDAZZIMPIANTI SRL	312,93	56,43	256,5	FATTURA N. 35/PA
10/10/2018	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	ALIMENTARI MORETTI S.R.L	288,83	24,07	264,76	FATTURA N. 22
10/10/2018	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	BRESCIAPAN MEINI S.R.L	38,82	1,49	37,33	FATTURA N. 262
10/10/2018	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	ALIMENTARI MORETTI S.R.L	2.430,53	167,95	2.262,58	FATTURE N. 23 E 24
10/10/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	POSTEL S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	6,72	1,21	5,51	FATTURA N. 218112458
10/10/2018	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	BRESCIAPAN MEINI S.R.L	489,42	18,82	470,6	FATTURA N. 261

10/10/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	175	31,56	143,44	FATTURA N. PJ00368647
11/10/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	A2A CICLO IDRICO SPA	14,93	1,36	13,57	FATTURA N. 201890600001846
11/10/2018	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	STUDIO LEG. ASS. GORLANI	3.806,40	600	3.206,40	FATTURA N. 73/2018
11/10/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	POSTE ITALIANE S.P.A.	112	0	112	FATTURA N. 8718307287
11/10/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE FRANCESCO SOLDANO	4.880,00	880	4.000,00	FATTURA N. E1
11/10/2018	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	ALTRAVIA SERVIZI S.R.L.	347,7	62,7	285	FATTURA N. 14069/18
11/10/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MARMI GRANITI COLOSIO & C SNC	818,62	147,62	671	FATTURA N. 2/1

11/10/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	POSTE ITALIANE S.P.A.	21,96	0	21,96	SPESE INCASSO DELLE RETTE DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PERIODO:SETT/OTT.2018
11/10/2018	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	POSTE ITALIANE S.P.A.	1,6	0	1,6	GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE 1021539299:COMMISSIONI SDD SETT-OTT.
11/10/2018	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	COMUNE DI REZZATO	6,24	6,24	0	PAGAMENTO SPESE CONTRATTUALI RCU 1153-1154:DIRITTI DI SEGRETERIA

11/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	62,38	11,25	51,13	FATTURA N. 818000033496
12/10/2018	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	COMUNE DI REZZATO	5,72	5,72	0	RCU 1146 SPESE CONTRATTUALI CONVENZIONE:DIRITTI DI SEGRETERIA
16/10/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	542,05	97,75	444,3	FATTURA N. PJ00368648
16/10/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CASA DI RIPOSO ANDREA FIORINI ONLUS	798	0	798	FATTURA N. 113/B
16/10/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	MAMRE' ASSOC. COMUNITA' ONLUS	1.120,00	0	1.120,00	FATTURA N. 417/AE
16/10/2018	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. 112/B

16/10/2018	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. 85
16/10/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO PER ANZIANI DI BOTTICINO ONLUS	1.098,00	0	1.098,00	FATTURE N. 74/E E 79/E
16/10/2018	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	ARICI SRL	82,96	14,96	68	FATTURA N. 211P
16/10/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	50,29	9,07	41,22	FATTURE N. PJ00368646
16/10/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	120	21,64	98,36	FATTURE N. PJ00368646

16/10/2018	U.1.04.03.02.001 - Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	SCUOLA DELLE ARTI E DELLA FORM. PROF. R. VANTINI	4.000,00	0	4.000,00	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO SPESE DI GESTIONE ALLA SCUOLA DELLE ARTI E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE RODOLFO VANTINI.
------------	---	--	----------	---	----------	---

16/10/2018	U.1.04.03.02.001 - Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	SCUOLA DELLE ARTI E DELLA FORM. PROF. R. VANTINI	3.000,00	0	3.000,00	IMPEGNO DI SPESA TRASFERIMENTO CONTRIBUTO SPESE DI GESTIONE ALLA SCUOLA DELLE ARTI E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE RODOLFO VANTINI
------------	---	--	----------	---	----------	---

16/10/2018	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30	0	30	PAGAMENTO CONTRIBUTI ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE.
------------	---	--------------------------------------	----	---	----	---

16/10/2018	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	60	0	60	PAGAMENTO CONTRIBUTI ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE.
16/10/2018	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	450	0	450	PAGAMENTO CONTRIBUTI ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE.
16/10/2018	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	ZILIANI /DOTT. LAURA	2.463,08	500	1.963,08	FATTURA N. 17-2018-PA
16/10/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA RONDINE SOC. COOP. SOCIALE -ONLUS	1.184,51	56,41	1.128,10	FATTURA N. 794
16/10/2018	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	ACENTRO SERVICES S.R.L.	237,9	42,9	195	FATTURA N. 1756/2018

16/10/2018	U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L	2.377,11	428,66	1.948,45	FATTURA N. V3-17726
16/10/2018	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	AZETA BAR DI PEZZETTI G& C SNC	613,66	110,66	503	FATTURA N. 2/7
16/10/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	5.007,98	455,27	4.552,71	FATTURA N. 7120020180000767300
16/10/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	4.193,17	380,71	3.812,46	FT. 71200201800007481-...7662-...4972-N.C. ...5179-...4974-...5176
16/10/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	381,52	34,68	346,84	FT. 71200201800007656-...7583-...7581-...7587 E N.C. 7586
16/10/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	38,05	3,46	34,59	FT. N. 71200201800007576-N.C. ...7577-...7574

16/10/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	250,82	22,8	228,02	FT. N. 71200201800006912- N.C. ...5173-...5116-...5330
16/10/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	101,4	2,68	98,72	FT. N. 71200201800007493-...7510-...7506-...7511- ...7566-...7575-...7480-...7580 E N.C. 7568
16/10/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	208,94	18,71	190,23	FT. N. 71200201800006904-...7507-...7491 E N.C. 7490
16/10/2018	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	ZILIANI /DOTT. LAURA	647,92	0	647,92	SALDO FATTURA N. 17-2018

16/10/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	NOCIVELLI /MARCO	2.743,78	432,5	2.311,28	Consulenza contabile e fiscale 2017-2020. III Acconto 2018.
16/10/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BIBLIO S.R.L.	2.341,18	422,18	1.919,00	FATTURA N. 243
17/10/2018	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO	18.094,70	18.094,70	0	RECUPERO SOMME DA STATO A VALERE SUL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE:RIDUZIONE FONDO DI MOBILITA' EX AGES
17/10/2018	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

17/10/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	80	0	80	ESERCITAZIONE ALL'AUTONOMIA MESE DI OTTOBRE
17/10/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	80	0	80	ESERCITAZIONE ALL'AUTONOMIA MESE DI OTTOBRE
17/10/2018	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 OTTOBRE
17/10/2018	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 OTTOBRE
17/10/2018	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 OTTOBRE
17/10/2018	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	AFFITTO N.M. OTTOBRE
17/10/2018	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	CONTRATTO LOCAZIONE

17/10/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	700	0	700	AFFIDO FAMILIARE MESE DI OTTOBRE
19/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SECOVAL SRL	221,81	40	181,81	FATTURA N. VPA18-0161
19/10/2018	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	BERGOMI/ING. STEFANO	20.286,09	3.197,68	17.088,41	FATTURA N. 009/A/2018
19/10/2018	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	BERGOMI/ING. STEFANO	20.286,09	3.197,68	17.088,41	FATTURA N. 010/A/2018
19/10/2018	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	FUSINI ING./ LUCA	7.993,44	1.260,00	6.733,44	FATT. N. 013/A/2018
19/10/2018	U.2.02.01.09.018 - Musei, teatri e biblioteche	CARLETTI/ING. GIOVANNI	6.240,00	0	6.240,00	FATTURA N. 1/PA
22/10/2018	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	DIPENDENTI COMUNALI	15	0	15	RIMBORSO SPESE MISSIONI UFFICIO SEGRETERIA MESE DI SETTEMBRE 2018

22/10/2018	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	DIPENDENTI COMUNALI	5	0	5	RIMBORSO SPESE MISSIONI UFFICIO RAGIONERIA MESE DI SETTEMBRE 2018
22/10/2018	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	DIPENDENTI COMUNALI	81	0	81	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE UFFICIO POLIZIA LOCALE MESE DI SETTEMBRE 2018
22/10/2018	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	DIPENDENTI COMUNALI	7,8	0	7,8	RIMBORSO SPESE MISSIONI UFFICIO ASSISTENZA SOCIALE MESE DI SETTEMBRE 2018

22/10/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CONI COMITATO REGIONALE LOMBARDIA	150	0	150	COMPETENZE PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA ATLETICA IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MILANO
22/10/2018	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	FRANCOPOST MACCHINE AFFRANCATRICI SRL	6.000,00	0	6.000,00	SPESE POSTALI - ANNO 2018. CIG ZB121AD8C1
23/10/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	GRAFICA DP DI POSSANZA & DONESCHI S.A.S.	117,12	21,12	96	FATTURA N. 7
23/10/2018	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	UNIFORMERIA S.R.L.	1.715,08	309,28	1.405,80	FATTURA N. 222
23/10/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CO.LIBRI' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	1.131,98	0	1.131,98	FATTURA N. 2/201

23/10/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MINO/ BARBARA	770	140	630	FATTURA N. 18E21
23/10/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TOSADORI/TANIA	501,8	98	403,8	FATTURA N. 08-18
23/10/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	INFOCOPY SRL	48,8	8,8	40	FATTURA N. 170/E
23/10/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	AGESP S.P.A.	59.255,59	5.386,87	53.868,72	FATTURA N. 642/PA
23/10/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TESORERIA REGIONE LOMBARDIA	76,96	0	76,96	ID CONCESSIONE BS-01278 COD. PAGAMENTO 001182020000680432
23/10/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TESORERIA REGIONE LOMBARDIA	153,92	0	153,92	ID CONCESSIONE BS-01234 COD. PAGAMENTO 001182020000450861

23/10/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TESORERIA REGIONE LOMBARDIA	153,92	0	153,92	ID CONCESSIONE BS-01736 COD. 001182020000213917
23/10/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TESORERIA REGIONE LOMBARDIA	153,92	0	153,92	ID CONCESSIONE BS-01652 COD. 001182020000357356
23/10/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TESORERIA REGIONE LOMBARDIA	475,6	0	475,6	ID CONCESSIONE BS-01275 COD. 001182020000100289
23/10/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.C. REZZATO ASSOCIAZIONE CALCIO DILETTANTISTICA	1.525,00	275	1.250,00	FATTURA N. 29
23/10/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE	3.261,11	296,51	2.964,60	FATTURE PASTI MESE DI SETTEMBRE

23/10/2018	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC S.P.A.	2.169,66	140,03	2.029,63	FATTURE N. 3200-3204-3201-3202-3206-3205
23/10/2018	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC S.P.A.	270,66	23,15	247,51	FATTURA N. 3203
23/10/2018	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	MOLISER SNC	629,52	113,52	516	FATTURA N. P000011
23/10/2018	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	CRESCINI PIETRO E C. SNC	4.111,47	373,77	3.737,70	FATTURA N. 249
23/10/2018	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	ECONOMO COMUNALE	148,6	148,6	0	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO 3' TRIM.2018:RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 12 AL NUMERO 19 - GIROCONTO CONTABILE VEDI REV.

23/10/2018	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	ECONOMO COMUNALE	7,95	7,95	0	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO 3' TRIM.2018:RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 12 AL NUMERO 19 - GIROCONTO CONTABILE VEDI REV.
------------	----------------------------------	------------------	------	------	---	--

23/10/2018	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	ECONOMO COMUNALE	201	201	0	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO 3' TRIM.2018:RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 12 AL NUMERO 19 - GIROCONTO CONTABILE VEDI REV.
23/10/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ARCHETTI/SILVANA	595,44	144,44	451	INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE
23/10/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DONNESCHI /CLAUDIO	595,44	144,44	451	INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE
23/10/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GALLINA/GIORGIO	595,44	144,44	451	INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE

23/10/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GIACOMINI/DAVIDE	2.649,20	759,2	1.890,00	INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE
23/10/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	OGNA/EMANUELA	1.457,36	361,36	1.096,00	INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE
23/10/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	PASINI/DOMENICO	595,44	144,44	451	INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE
24/10/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	473,07	0	473,07	ACCORDO LOCAZIONE - ACC.
24/10/2018	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.350,93	0	1.350,93	ACCORDO LOCAZIONE - SALDO
24/10/2018	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200	0	200	ACCORDO OSPITALITA' SALDO 1
24/10/2018	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	250	0	250	CONTRIBUTO MESE DI OTTOBRE

24/10/2018	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	PROGEASS SRL	2.453,00	0	2.453,00	REGOLAZIONE POLIZZA INFORTUNI CON COMPENSAZIONE POLIZZA TUTELA LEGALE
29/10/2018	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	OFFICINA VALTENESI DI FANTONI/L	644,16	116,16	528	FATTURA N. 5/E
29/10/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TECNOPLAST S.R.L.	1.364,81	0	1.364,81	FATTURA N. 23/PA
29/10/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDICOLA...VOLTA PAGINA	4.281,41	0	4.281,41	FATTURA N. 23/PA
29/10/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	NUOVA CARTOLERIA EUROPA DI BETTINZOLI/A	30,69	0	30,69	FATTURA N. 23/PA
29/10/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CARTOTECA TOSELLI /ANDREA	169,1	0	169,1	FATTURA N. 23/PA
29/10/2018	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	SOFTLINE SRL	136,83	18,47	118,36	FATTURE N. 74 E 83

29/10/2018	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	SOFTLINE SRL	80,81	14,57	66,24	SALDO FT. N. 36 DEL 11/10/2018 TERSA SOCIETA' COOP (GIUSTO ATTO RTI N. 12471 NOTAIO VISMARA REG. MILANO 2 IL 22/12/2015 NR. 60138 SERIE 1T)
29/10/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	BIEM SPA	134,03	24,17	109,86	FATTURA N. 176/E
29/10/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	BIEM SPA	169,41	30,55	138,86	FATTURA N. 175/E
29/10/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SICONTRAF S.R.L.	976	176	800	FATTURA N. 196/PA
29/10/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ENEL SOLE SRL	478,35	86,26	392,09	FATTURA N. 1830044222

29/10/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CARTOLERIA CASPER DI BONOMINI/DONATELLA	48,53	0	48,53	FT. N. 5
29/10/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CARTOLIBRERIA EMILIA DI FERRONATO/E	9.394,22	0	9.394,22	FATTURA N. 2-2018
29/10/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LIBRELMA SAS DI PRATI CRISTINA	49,49	0	49,49	FATTURA N. PA0032
29/10/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	POSTE ITALIANE S.P.A.	327,22	0	327,22	FATTURA N. 8718338913
29/10/2018	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	FRATELLI ALBINI S.N.C.	1.657,68	64,96	1.592,72	FATTURE N. 77/P E 79/P
29/10/2018	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	FRATELLI ALBINI S.N.C.	169,3	7,63	161,67	FATTURE N. 78/P E 80/P
29/10/2018	U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione	AUTONOMOS S.R.L.	330	0	330	FATTURA N. 65/2018
29/10/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ABIBOOK SOC. COOPERATIVA ONLUS	2.643,25	476,65	2.166,60	FATTURA N. 2/676
29/10/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	F.APOLLONIO & C. S.P.A.	312,32	56,32	256	FATTURE N. V6-2470 E V6-2469
29/10/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI S.P.A.	208	0	208	FATTURA N. 0005962662

29/10/2018	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	NUOVI ORIZZONTI - COOP. SOCIALE	3.332,19	600,89	2.731,30	FT. N. 125-124-126-128
29/10/2018	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	NUOVI ORIZZONTI - COOP. SOCIALE	2.132,60	384,57	1.748,03	FT. N. 125-124-126-128
29/10/2018	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	NUOVI ORIZZONTI - COOP. SOCIALE	249,37	44,97	204,4	FT. N. 125-124-126-128
29/10/2018	U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunit� Montane	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	732,04	0	732,04	RIMBORSO SPESE ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE SOVRACOMUNALE PER LA VIGILANZA SUI LOCALI

29/10/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MONTANI/LAURA	1.000,00	200	800	COMPENSO PER GARA APERTA PER IMPIANTO NATATORIO COMUNALE DI REZZATO CIG N. 7432067FB
------------	--	---------------	----------	-----	-----	--

29/10/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	VAVASSORI/PIETRO	1.000,00	200	800	COMPENSO PER GARA APERTA PER IMPIANTO NATATORIO COMUNALE DI REZZATO CIG N. 7432067FB
------------	--	------------------	----------	-----	-----	--

29/10/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	VISINI/PAOLA	1.000,00	200	800	COMPENSO PER GARA APERTA PER IMPIANTO NATATORIO COMUNALE DI REZZATO CIG N. 7432067FB
30/10/2018	U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	308,48	0	308,48	UTENZA SERVIZIO INFORMATICO C.E.D. DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE. LIQUIDAZIONE 3° TRIMESTRE 2018.
30/10/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	HYDROGAS SPA	278,5	50,22	228,28	FATTURA N. 34/4

30/10/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	HYDROGAS SPA	208,97	37,68	171,29	FATTURA N. 32/4
30/10/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	HYDROGAS SPA	1.075,39	193,92	881,47	FATTURA N. 33/4
30/10/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	HYDROGAS SPA	1.010,77	182,27	828,5	FATTURA N. 35
30/10/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	HYDROGAS SPA	1.944,90	350,72	1.594,18	FATTURA N. 35
30/10/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	HYDROGAS SPA	84,69	15,27	69,42	FATTURA N. 35
30/10/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	HYDROGAS SPA	2.271,51	409,62	1.861,89	FATTURA N. 35
30/10/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	HYDROGAS SPA	4.897,41	883,14	4.014,27	FATTURA N. 35
30/10/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	HYDROGAS SPA	3.500,41	631,22	2.869,19	FATTURA N. 35
30/10/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	HYDROGAS SPA	930,71	167,83	762,88	FATTURA N. 35
30/10/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	HYDROGAS SPA	519,6	93,7	425,9	FATTURA N. 35
30/10/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	HYDROGAS SPA	2.075,55	374,28	1.701,27	FATTURA N. 35
30/10/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	HYDROGAS SPA	182,61	32,93	149,68	FATTURA N. 35
30/10/2018	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	FER.CO.B. SAS	649,04	117,04	532	FATTURA N. FE/26
30/10/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FER.CO.B. SAS	300	54,1	245,9	FATTURA N. FE/31
30/10/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FER.CO.B. SAS	462,71	83,44	379,27	FATTURA N. FE/31
30/10/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FER.CO.B. SAS	451,58	81,43	370,15	FATTURA N. FE/23

30/10/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FER.CO.B. SAS	122,53	22,1	100,43	FATTURA N. FE/23
30/10/2018	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ACB SERVIZI S.R.L.	50	0	50	FATTURA N. 700/E
30/10/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FESTONI SNC	183	33	150	FATTURA N. 6_18
30/10/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FESTONI SNC	7,4	1,33	6,07	FATTURA N. 5_18
30/10/2018	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	FESTONI SNC	200	36,07	163,93	FATTURA N. 5_18
30/10/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY S.R.L	53,82	8,22	45,6	FT. N. 181177153-...152-...149-...151...-...148-...147-...154-...150

30/10/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY S.R.L	173,27	31,24	142,03	FT. N. 181177153-...152-...149-...151...-...148-...147-...154-...150
30/10/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY S.R.L	163,41	29,47	133,94	FT. N. 181177153-...152-...149-...151...-...148-...147-...154-...150
30/10/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY S.R.L	18,4	3,32	15,08	FT. N. 181177153-...152-...149-...151...-...148-...147-...154-...150

30/10/2018	U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province	COMUNE DI BRESCIA	17.392,76	0	17.392,76	CONTRIBUTO PARCO DELLE COLLINE DI BRESCIA ANNO 2018
30/10/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CONSORZIO DI BONIFICA CHIESE	5.881,55	0	5.881,55	CONTRIBUTI CONSORTILI ANNO 2018 - AVVISO PAGAMENTO N. 091811000007019
30/10/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CONSORZIO DI BONIFICA CHIESE	124,91	0	124,91	CONTRIBUTI CONSORTILI ANNO 2018 - AVVISO PAGAMENTO N. 091811000000596
30/10/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FER.CO.B. SAS	22,12	3,99	18,13	FATTURA N. FE/50

30/10/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FER.CO.B. SAS	358,51	64,65	293,86	FATTURA N. FE/54
30/10/2018	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	ELETTRAUTO MORA DI MORA GIOVANNI E C.	2.586,05	466,34	2.119,71	FATTURA N. 21/2018/PA
30/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	117,46	21,18	96,28	FT. N. 818000037529-...37530
30/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	302,26	54,51	247,75	FT. N. 818000037529-...37530
30/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	422,81	76,24	346,57	FT. N. 818000037529-...37530
30/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	1.784,66	321,82	1.462,84	FT. N. 818000037529-...37530
30/10/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	251,02	251,02	0	FATTURE CONSUMI 2017-2018
30/10/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	1,09	1,09	0	FATTURE CONSUMI 2017-2018

30/10/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	2.576,09	0	2.576,09	FATTURE CONSUMI 2017-2018
30/10/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	4,62	0	4,62	FATTURE CONSUMI 2017-2018
30/10/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	6,34	0	6,34	FATTURE CONSUMI 2017-2018
30/10/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	5,39	0	5,39	FATTURE CONSUMI 2017 - 2018
30/10/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	65,37	65,37	0	FATTURE CONSUMI 2017 - 2018
30/10/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	428,1	0	428,1	FATTURE CONSUMI 2017 - 2018
30/10/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	12,42	12,42	0	FATTURE CONSUMI 2017 - 2018
30/10/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	611,72	0	611,72	FATTURE CONSUMI 2017 - 2018

30/10/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	62,82	62,82	0	FATTURE CONSUMI 2017 - 2018
30/10/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	141,11	0	141,11	FATTURE CONSUMI 2017 - 2018
30/10/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	5,71	5,71	0	FATTURE CONSUMI 2017 - 2018
30/10/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	57,08	0	57,08	FATTURE CONSUMI 2017 - 2018
30/10/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	53,2	53,2	0	FATTURE CONSUMI 2017 - 2018
30/10/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	18,23	0	18,23	FATTURE CONSUMI 2017 - 2018
30/10/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	63,75	63,75	0	FATTURE CONSUMI 2017 - 2018
30/10/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	953,78	0	953,78	FATTURE CONSUMI 2017 - 2018

30/10/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	119,85	119,85	0	FATTURE CONSUMI 2017 - 2018
30/10/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	554,81	0	554,81	FATTURE CONSUMI 2017 - 2018
30/10/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	77,02	77,02	0	FATTURE CONSUMI 2017 - 2018
30/10/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	456,72	0	456,72	FATTURE CONSUMI 2017 - 2018
30/10/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	225,61	0	225,61	FATTURE CONSUMI 2017 - 2018
30/10/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	189,45	0	189,45	FATTURE CONSUMI 2017 - 2018
30/10/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	9,29	9,29	0	FATTURE CONSUMI 2017 - 2018
30/10/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	92,91	0	92,91	FATTURE CONSUMI 2017 - 2018

30/10/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	160,17	160,17	0	FATTURE CONSUMI 2017 - 2018
30/10/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	2.363,96	0	2.363,96	FATTURE CONSUMI 2017 - 2018
30/10/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	198,03	0	198,03	FATTURE CONSUMI 2017 - 2018
30/10/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	8,47	8,47	0	FATTURE CONSUMI 2017 - 2018
30/10/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	84,67	0	84,67	FATTURE CONSUMI 2017 - 2018
30/10/2018	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	OSTERIA DEI BOCI DI BONACINA/F	28,82	28,82	0	FT. N. 8 E 9
30/10/2018	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	OSTERIA DEI BOCI DI BONACINA/F	720,65	720,65	0	FT. N. 8 E 9
30/10/2018	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	ENER T.E.C - ENERGIA E SVILUPPO SRL	4.377,36	789,36	3.588,00	FT. FAT.PAM 2
31/10/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDICOLA SAN CARLO DI DE MARCO/ L.	3.263,53	0	3.263,53	FATTPA 2_18

31/10/2018	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	TIROCINIO LAVORATIVO MESE DI SETTEMBRE-OTTOBRE
05/11/2018	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	344	0	344	RIMBORSO IMU ANNI 2016-2017.
05/11/2018	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	344	0	344	RIMBORSO IMU ANNI 2016-2017.
05/11/2018	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	93	0	93	RIMBORSO IMU ANNO 2018.
05/11/2018	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	68	0	68	RIMBORSO TARI ANNO 2017.
05/11/2018	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	37	0	37	RIVERSAMENTO TARI 2015

07/11/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	80	0	80	ESERCITAZIONI/FORMAZIONI ALL'AUTONOMIA E TIROCINI- NOVEMBRE
07/11/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	160	0	160	ESERCITAZIONI/FORMAZIONI ALL'AUTONOMIA E TIROCINI- NOVEMBRE
07/11/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	700	0	700	AFFIDO FAMILIARE NOVEMBRE
07/11/2018	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

07/11/2018	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
07/11/2018	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
07/11/2018	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
07/11/2018	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	AFFITTO N.M
07/11/2018	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
07/11/2018	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
07/11/2018	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

07/11/2018	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
07/11/2018	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
07/11/2018	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
07/11/2018	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
07/11/2018	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
07/11/2018	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
07/11/2018	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	250	0	250	CONTRIBUTO MESE DI NOVEMBRE

07/11/2018	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	AD GARDEN DI APOSTOLI/D.	8.681,52	1.565,52	7.116,00	FATTURA N. 1/2018
07/11/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GLOBE SECURITY DI TEDOLDI/ DANIELE	1.207,80	217,8	990	FATTURA N. 15/PA
07/11/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.476,80	446,64	2.030,16	FATTURA N. 001112
07/11/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.893,89	521,85	2.372,04	FATTURA N. 972
07/11/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDILCERAMICA BOTTICINO SRL	353,35	63,72	289,63	FATTURA N. 26
07/11/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	PARTNERPATCH DI GIIUSEPPE SATRIANO	1.065,79	192,19	873,6	FATTURA N. 193/PA
07/11/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VALVERDE SPURGHI SNC	692,02	111,02	581	FATTURA N. 39
07/11/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CAUTO CANTIERE AUTOL. C.S.R.L.	16.918,87	3.050,94	13.867,93	FATTURA N. 251
07/11/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	STUDIO NOISE DI LUCA E F. VIESI SNC	64,66	11,66	53	FATTURA N. 133
07/11/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	VINATI SRL	402,6	72,6	330	FATTURA N. 16PA

07/11/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ITTRIO SRL	2.455,15	442,73	2.012,42	FATTURA N. 2018-FP-4
07/11/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	204,51	204,51	0	FATTURE 5 BIMESTRE 2018
07/11/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	1.017,59	0	1.017,59	FATTURE 5 BIMESTRE 2018
07/11/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	8,48	8,48	0	FATTURE 5 BIMESTRE 2018
07/11/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	117,18	0	117,18	FATTURE 5 BIMESTRE 2018
07/11/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	6,19	6,19	0	FATTURE 5 BIMESTRE 2018
07/11/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	54,36	0	54,36	FATTURE 5 BIMESTRE 2018
07/11/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	151,48	151,48	0	FATTURE 5 BIMESTRE 2018
07/11/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	97,28	0	97,28	FATTURE 5 BIMESTRE 2018

07/11/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	91,55	0	91,55	FATTURE 5 BIMESTRE 2018
07/11/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	242,21	0	242,21	FATTURE 5 BIMESTRE 2018
07/11/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	26,19	0	26,19	FATTURE 5 BIMESTRE 2018
07/11/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	8,29	8,29	0	FATTURE 5 BIMESTRE 2018
07/11/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	37,66	0	37,66	FATTURE 5 BIMESTRE 2018
07/11/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	38,48	0	38,48	FATTURE 5 BIMESTRE 2018

07/11/2018	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	0,37	0,37	0	COMMISSIONI RISCOSSIONE RUOLI IMPOSTA COM.LE SUGLI IMMOBILI:RIVERSAM.DEL 01-10/10/2018
------------	---	-----------------------------------	------	------	---	--

07/11/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	1,11	1,11	0	COMMISSIONI A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE RUOLO:RIVERS.DEL 01/10/2018 AMMINISTRATIVE ELEVATE DAL COMANDO POLIZIA LOCALE.
------------	---	-----------------------------------	------	------	---	--

12/11/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	500	0	500	PROROGA PROGETTO TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE DEL TERRITORIO.
12/11/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300	0	300	RIMBORSO SPESE CORSO DI FORMAZIONE E PRATICANTATO MESE DI OTTOBRE
12/11/2018	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	VEZZOLA SPA	67.210,00	6.110,00	61.100,00	FATTURA N. 2018 - SP000079
12/11/2018	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	TERRARIA SRL	10.370,00	1.870,00	8.500,00	FATTURA N. 39

12/11/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	A2A CICLO IDRICO SPA	5,59	0,51	5,08	FATTURA N. 201890600002280
12/11/2018	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	TERRARIA SRL	4.831,20	871,2	3.960,00	FATTURA N. 40
12/11/2018	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	OSTERIA DEI BOCI DI BONACINA/F	15,35	15,35	0	FATTURA N. 10/2018
12/11/2018	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	OSTERIA DEI BOCI DI BONACINA/F	383,82	383,82	0	FATTURA N. 10/2018
12/11/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MONTELLO S.P.A	6.244,29	567,66	5.676,63	FATTURA N. 10931
12/11/2018	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	646,6	116,6	530	FATTURA N. 1130
12/11/2018	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	549,88	99,16	450,72	FATTURA N. 1122
12/11/2018	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI	25.000,00	0	25.000,00	FATTURA N. 104/E
12/11/2018	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	ARICI SRL	1.510,54	272,39	1.238,15	FATTURA N. 236P
12/11/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CONFORTINI/ING. CLAUDIA	3.120,00	0	3.120,00	FATTURA N. 3-2018-EL

13/11/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TEMPO LIBERO SOC. CCOP. SOCIALE ONLUS	984,18	176,31	807,87	FATTURA N. 298/PA
13/11/2018	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	9.287,04	1.674,71	7.612,33	PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA RIVOLTA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE PASTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA E DEI SERVIZI AUSILIARI PRESSO IL CE
13/11/2018	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.385,92	249,92	1.136,00	FATTURA N. 1121

13/11/2018	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.864,39	877,19	3.987,20	FATTURE N. 1125-1124-1123-1126-1129-1127
13/11/2018	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.193,44	756,19	3.437,25	FATTURE N. 1125-1124-1123-1126-1129-1127
13/11/2018	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	10.440,70	1.882,75	8.557,95	FATTURE N. 1125-1124-1123-1126-1129-1127
13/11/2018	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5.621,30	1.013,68	4.607,62	FATTURE N. 1125-1124-1123-1126-1129-1127
13/11/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	NEXI PAYMENTS S.P.A.	7,94	7,94	0	FATTURA N. 3205831
13/11/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	NEXI PAYMENTS S.P.A.	36,08	0	36,08	FATTURA N. 3205831

13/11/2018	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	GEOM. EGIDIO CERESA C. SNC	176,39	31,81	144,58	FATTURA N. 66\PA
13/11/2018	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	GEOM. EGIDIO CERESA C. SNC	1.796,00	323,87	1.472,13	FATTURA N. 66\PA
13/11/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FER.CO.B. SAS	413,82	74,62	339,2	FATTURA N. FE/59
13/11/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FER.CO.B. SAS	111,7	20,14	91,56	FATTURA N. FE/51
14/11/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	54,31	54,31	0	FATTURE N. 7120020180000776000-...776800
14/11/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	543,07	0	543,07	FATTURE N. 7120020180000776000-...776800
14/11/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE C.D.R. DI CALCINATO ONLUS	1.206,00	0	1.206,00	FATTURE N. 109/B E 120/B

14/11/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	GRITTI /DOTT.GIANFRANCO	6.344,00	1.000,00	5.344,00	FATTURA N. 1
14/11/2018	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA	37	0	37	CODICE C2TACH GORNI DARIO DIR. DI SEGRETERIA
14/11/2018	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
14/11/2018	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
14/11/2018	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
14/11/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	520	0	520	CONTRIBUTO
14/11/2018	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
14/11/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	194	0	194	CONTRIBUTO
14/11/2018	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

14/11/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	360	0	360	CONTRIBUTO
14/11/2018	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
14/11/2018	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
14/11/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.000,00	0	1.000,00	CONTRIBUTO
14/11/2018	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
14/11/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	320	0	320	CONTRIBUTO MESE DI NOVEMBRE
14/11/2018	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
15/11/2018	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. 18
15/11/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CO.LIBRI' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	1.151,33	0	1.151,33	FATTURA N. 2/232

15/11/2018	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	SELENE LIBRI SRL	2.199,47	0	2.199,47	FATTURA N. 008/000057
15/11/2018	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. 263/01
15/11/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SUORE DELLE POVERELLE-ISTITUTO PALAZZOLO TORRE BOLDONE	203,19	0	203,19	FATTURA N. 000153
15/11/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SUORE POVERELLE ISTITUTO PALAZZOLO BRESCIA	3.519,00	0	3.519,00	FATTURA N. 341
20/11/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CORA/ENRICO	130	0	130	REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE DEL 18 NOVEMBRE 2018 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO.

20/11/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	FAITINI/CHIARA	104	0	104	REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE DEL 18 NOVEMBRE 2018 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO.
20/11/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	FAPPANI/BENEDETTA	104	0	104	REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE DEL 18 NOVEMBRE 2018 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO.

20/11/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PINZONI/LEONARDO	130	0	130	REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE DEL 18 NOVEMBRE 2018 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO.
20/11/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	FAPPANI/CHIARA	104	0	104	REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE DEL 18 NOVEMBRE 2018 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO.

20/11/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	FARIELLO/TERESA	104	0	104	REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE DEL 18 NOVEMBRE 2018 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO.
------------	---	-----------------	-----	---	-----	---

20/11/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MORETTI/ANNA	130	0	130	REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE DEL 18 NOVEMBRE 2018 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO.
------------	---	--------------	-----	---	-----	---

20/11/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	FAPPANI/GIULIA	104	0	104	REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE DEL 18 NOVEMBRE 2018 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO.
------------	---	----------------	-----	---	-----	---

20/11/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	FERLITO/MARIARITA	104	0	104	REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE DEL 18 NOVEMBRE 2018 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO.
------------	---	-------------------	-----	---	-----	---

20/11/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MIGALI/DOMENICO	130	0	130	REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE DEL 18 NOVEMBRE 2018 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO.
------------	---	-----------------	-----	---	-----	---

20/11/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	FILIPPINI/ALESSANDRO	104	0	104	REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE DEL 18 NOVEMBRE 2018 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO.
------------	---	----------------------	-----	---	-----	---

20/11/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	VETTORE/ANDREA	104	0	104	REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE DEL 18 NOVEMBRE 2018 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO.
------------	---	----------------	-----	---	-----	---

20/11/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ZUCCA/SIMONE	130	0	130	REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE DEL 18 NOVEMBRE 2018 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO.
------------	---	--------------	-----	---	-----	---

20/11/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ALBERTI/GABRIELE	104	0	104	REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE DEL 18 NOVEMBRE 2018 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO.
------------	---	------------------	-----	---	-----	---

20/11/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	FILIPPINI/CHIARA	104	0	104	REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE DEL 18 NOVEMBRE 2018 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO.
------------	---	------------------	-----	---	-----	---

20/11/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GIARDINA/TANYA	130	0	130	REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE DEL 18 NOVEMBRE 2018 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO.
------------	---	----------------	-----	---	-----	---

20/11/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	FILIPPINI/ELENA	104	0	104	REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE DEL 18 NOVEMBRE 2018 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO.
------------	---	-----------------	-----	---	-----	---

20/11/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	FRASSINE/SARA	104	0	104	REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE DEL 18 NOVEMBRE 2018 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO.
20/11/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	COFANO/NICOLA	130	0	130	REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE DEL 18 NOVEMBRE 2018 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO.

20/11/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	FILIPPINI/MATTEO	104	0	104	REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE DEL 18 NOVEMBRE 2018 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO.
------------	---	------------------	-----	---	-----	---

20/11/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	FIOCCO/MARIE	104	0	104	REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE DEL 18 NOVEMBRE 2018 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO.
------------	---	--------------	-----	---	-----	---

20/11/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	RAIMONDI/MARTINA	130	0	130	REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE DEL 18 NOVEMBRE 2018 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO.
20/11/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GAIBOTTI/FEDERICO	104	0	104	REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE DEL 18 NOVEMBRE 2018 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO.

20/11/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GHISI/NICOLE	104	0	104	REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE DEL 18 NOVEMBRE 2018 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO.
------------	---	--------------	-----	---	-----	---

20/11/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ZUCCA/DANIELE	130	0	130	REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE DEL 18 NOVEMBRE 2018 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO.
------------	---	---------------	-----	---	-----	---

20/11/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GIANGROSSI/CRISTINA	104	0	104	REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE DEL 18 NOVEMBRE 2018 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO.
------------	---	---------------------	-----	---	-----	---

20/11/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GIARDINA/FRANCESCO	104	0	104	REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE DEL 18 NOVEMBRE 2018 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO.
------------	---	--------------------	-----	---	-----	---

20/11/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BERTUSSI/LOREDANA	130	0	130	REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE DEL 18 NOVEMBRE 2018 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO.
------------	---	-------------------	-----	---	-----	---

20/11/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GIARDINA/MARIACHIAR A	104	0	104	REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE DEL 18 NOVEMBRE 2018 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO.
------------	---	--------------------------	-----	---	-----	---

20/11/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MARANGONI/MICAELA	104	0	104	REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE DEL 18 NOVEMBRE 2018 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO.
20/11/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	GIARDINA/SALVATORE	130	0	130	REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE DEL 18 NOVEMBRE 2018 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO.

20/11/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MIGALI/ANTONIO	104	0	104	REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE DEL 18 NOVEMBRE 2018 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO.
20/11/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	NICOSIA/FRANCESCO	104	0	104	REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE DEL 18 NOVEMBRE 2018 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO.

20/11/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	VALAN/SIMONA-RAMONA	130	0	130	REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE DEL 18 NOVEMBRE 2018 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO.
------------	---	---------------------	-----	---	-----	---

20/11/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BELLUATI/SARA	104	0	104	REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE DEL 18 NOVEMBRE 2018 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO.
------------	---	---------------	-----	---	-----	---

20/11/2018	U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	RAGNOLI/MONICA	104	0	104	REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE DEL 18 NOVEMBRE 2018 - COMPENSI COMPONENTI DI SEGGIO.
20/11/2018	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
20/11/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	50	0	50	CONTRIBUTO
20/11/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	700	0	700	CONTRIBUTO
20/11/2018	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
20/11/2018	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
20/11/2018	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

20/11/2018	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	LOCAZIONE
22/11/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	234,95	42,37	192,58	FT. N. 818000039357 - 818000039352
22/11/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	340,88	61,47	279,41	FT. N. 818000039357 - 818000039352
22/11/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	107,54	19,39	88,15	FATTURE CONSUMI MESE DI SETTEMBRE
22/11/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	201,74	36,38	165,36	FATTURE CONSUMI MESE DI SETTEMBRE
22/11/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	247,92	44,71	203,21	FATTURE CONSUMI MESE DI SETTEMBRE
22/11/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	2.755,13	496,83	2.258,30	FATTURE CONSUMI MESE DI SETTEMBRE

22/11/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	353,84	63,81	290,03	FATTURE CONSUMI MESE DI SETTEMBRE
22/11/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	1.605,75	289,57	1.316,18	FATTURE CONSUMI MESE DI SETTEMBRE
22/11/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	1.094,62	197,39	897,23	FATTURE CONSUMI MESE DI SETTEMBRE
22/11/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	518,89	93,57	425,32	FATTURE CONSUMI MESE DI SETTEMBRE
22/11/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	69,98	12,62	57,36	FATTURE CONSUMI MESE DI SETTEMBRE
22/11/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	196,66	35,46	161,2	FATTURE CONSUMI MESE DI SETTEMBRE
22/11/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	2.073,97	374	1.699,97	FATTURE CONSUMI MESE DI SETTEMBRE

22/11/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	22.779,62	4.107,80	18.671,82	FATTURE CONSUMI MESE DI SETTEMBRE
22/11/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	314,52	56,72	257,8	FATTURE CONSUMI MESE DI SETTEMBRE
22/11/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	40,41	7,29	33,12	FATTURE CONSUMI MESE DI SETTEMBRE
22/11/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	186,96	33,71	153,25	FATTURE CONSUMI MESE DI SETTEMBRE
22/11/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LEGGERE SRL	666,92	0	666,92	FATTURA N. 18886
22/11/2018	U.2.02.01.09.018 - Musei, teatri e biblioteche	VENOSTA/INGEGNER MARCO	3.432,00	0	3.432,00	FATTURA N. 1/E
22/11/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BENEDETTI/ERMANN ARCH.	12.694,34	2.001,00	10.693,34	FATTURA N. 2PA
22/11/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CASA BETEL 2000	1.350,00	0	1.350,00	FATTURA N. 51/PA

22/11/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA RONDINE SOC. COOP. SOCIALE -ONLUS	2.004,45	95,45	1.909,00	FATTURA N. 853
22/11/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	IL CAMMINO SRL	1.048,00	0	1.048,00	FATTURA N. 18FVPA-0367
22/11/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	NAZARETH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.320,10	158,1	3.162,00	FATTURA N. 51/E
22/11/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ASSOCIAZIONE DORMITORIO SAN VINCENZO DE PAOLI	555	0	555	NOTA DI DEBITO NÂ° 88 DEL 30 SETTEMBRE 2018
22/11/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	AGESP S.P.A.	59.255,59	5.386,87	53.868,72	FATTURA N. 739/PA

22/11/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE CULTURALE CLOCKBEATS ORCHESTRA	3.000,00	0	3.000,00	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 3° EDIZIONE FESTIVAL ORGANISTICO INTERNAZIONALE GIUSEPPE BONATTI
22/11/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COORD. NAZ. ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI	500	0	500	ADESIONE COMITATO PROMOTORE DELLA MARCIA PERUGIA-ASSISI DELLA PACE E DELLA FRATERNITA'

22/11/2018	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	ASSOCIAZIONE FEDERCONSUMATORI BRESCIA	800	0	800	CONDUZIONE SPORTELLO DI TUTELA AL CONSUMATORE 2018
22/11/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE	3.901,19	354,65	3.546,54	FATTURE PASTI MESE DI OTTOBRE
22/11/2018	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	AZIENDA SPEC. CONSORTILE PER I SERV. ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. NÂ° 3 BRESCIA EST)	174	0	174	SERVIZIO TELESOCCORSO 6Â° BIMESTRE 2017
22/11/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	POSTE ITALIANE S.P.A.	28	0	28	FATTURA N. 8718356488

22/11/2018	U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ISTITUTO COMPENSIVO STATALE DI REZZATO	5.200,00	0	5.200,00	TRASFERIMENTO DI SOMME ALL'ISTITUTO COMPENSIVO STATALE DI REZZATO.
22/11/2018	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	PROVINCIA DI BRESCIA	1.500,00	0	1.500,00	LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA PROVINCIA DI BRESCIA PER C.U.C.
22/11/2018	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	AZIENDA SPEC. CONSORTILE PER I SERV. ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. N° 3 BRESCIA EST)	1.883,11	0	1.883,11	TRASFERIMENTO SOMME PER ADP SCOLASTICA MESE DI SETTEMBRE 2018 SCUOLA SECONDARIA DI 2^ GRADO

22/11/2018	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	AZIENDA SPEC. CONSORTILE PER I SERV. ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. N° 3 BRESCIA EST)	20.585,13	0	20.585,13	TRASFERIMENTO SOMME PER ADP SCOLASTICA MESE DI SETTEMBRE 2018 INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1^ GRADO
22/11/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CASA DI RIPOSO ANDREA FIORINI ONLUS	740	0	740	FATTURE N. 126/B E 127/B
22/11/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CASA DI RIPOSO ANDREA FIORINI ONLUS	500	0	500	FATTURE N. 126/B E 127/B
22/11/2018	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

22/11/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CENTRO KAPPA SRL	398,94	71,94	327	FATTURA N. 44
22/11/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	98,92	0	98,92	FATTURA N. 201804000849
22/11/2018	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI BRESCIA	1.800,00	0	1.800,00	SPESE DI LOCAZIONE UFFICIO COLLOCAMENTO 2017
22/11/2018	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	VEZZOLA SPA	2.918,51	265,32	2.653,19	FATTURA N. 90
22/11/2018	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	VEZZOLA SPA	25.791,49	2.344,68	23.446,81	FATTURA N. 90
22/11/2018	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	FRATELLI ALBINI S.N.C.	1.747,13	68,08	1.679,05	FATTURE N. 84.P - 81.P - 85.P
22/11/2018	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	FRATELLI ALBINI S.N.C.	105,67	5,24	100,43	FATTURE N. 83.P E 82.P
22/11/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	POSTE ITALIANE S.P.A.	168,22	0	168,22	FATTURA N. 8718368914

22/11/2018	U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunit� Montane	COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	592,04	0	592,04	RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA PER L'ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE SOVRACOMUNALE PER LA VIGILANZA SUI LOCALI
22/11/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	40,2	7,25	32,95	FATTURA N. PJ00456165
22/11/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	58,45	10,54	47,91	FATTURA N. PJ00456169
22/11/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA RONDINE SOC. COOP. SOCIALE -ONLUS	1.500,00	71,43	1.428,57	FATTURA N. 868

22/11/2018	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	DELFINO & PARTNERS SRL	132	0	132	FATTURA N. 1171/PA
22/11/2018	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ACB SERVIZI S.R.L.	100	0	100	FATTURA N. 841/E
22/11/2018	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	NUOVI ORIZZONTI - COOP. SOCIALE	3.332,19	600,89	2.731,30	FATTURE N. 137_18-136_18-138_18-139_18
22/11/2018	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	NUOVI ORIZZONTI - COOP. SOCIALE	2.132,60	384,57	1.748,03	FATTURE N. 137_18-136_18-138_18-139_18
22/11/2018	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	NUOVI ORIZZONTI - COOP. SOCIALE	327,94	59,14	268,8	FATTURE N. 137_18-136_18-138_18-139_18
22/11/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI S.P.A.	79	0	79	FATTURA N. 5964166
22/11/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CENTRO KAPPA SRL	1.134,60	204,6	930	FATTURA N. 45

22/11/2018	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	DIPENDENTI COMUNALI	4	0	4	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI UFFICIO SEGRETERIA MESE DI OTTOBRE 2018.
22/11/2018	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	DIPENDENTI COMUNALI	51	0	51	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI UFFICIO RAGIONERIA MESE DI OTTOBRE 2018
22/11/2018	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	DIPENDENTI COMUNALI	5	0	5	TRASFERTE E MISSIONI DEL PERSONALE UFFICIO POLIZIA LOCALE MESE DI OTTOBRE 2018

23/11/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	0,93	0,93	0	COMMISSIONI A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE RUOLI:RIVERS. DEL 30/10/2018 GIROCONTO CONTABILE VEDI REV.5472)
------------	---	-----------------------------------	------	------	---	---

23/11/2018	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	0,99	0,99	0	COMMISSIONI CONCESSIONARIO RISCOSS.RUOLI TARIFFA RSU RIVERS.DEL 22/10/2018 (GIROCONTO CONTABILE VEDI REV.)
------------	---	-----------------------------------	------	------	---	--

23/11/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	2,82	2,82	0	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE COMMISSIONI A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE DEI RUOLI EMESSI FINO AL 2009, RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE DAL COMANDO POLIZIA LOCALE.
------------	---	-----------------------------------	------	------	---	---

23/11/2018	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	22,32	22,32	0	COMMISSIONI CONCESSIONARIO RISCOSS.RUOLI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
23/11/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SE.RI.T. SICILIA SPA	4,12	4,12	0	COMMISSIONI CONCESSIONARIO RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE:RIVERS.DEL 10/08/2018

23/11/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	220,68	220,68	0	COMMISSIONI A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE RUOLI AG.BS-TN-MN-MI-VR-PG-GE:RIVERS.DAL 20/09 AL 30/10/2018
27/11/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA RONDINE SOC. COOP. SOCIALE -ONLUS	1.250,66	59,56	1.191,10	FATTURA N. 878
27/11/2018	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. 870
27/11/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	MAMRE' ASSOC. COMUNITA' ONLUS	1.184,00	0	1.184,00	FATTURA N. 466/AE

27/11/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TOSADORI/TANIA	573,2	112	461,2	FATTURA N. 9-18
27/11/2018	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. 166-0CPAC7
27/11/2018	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	15	0	15	RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO DI DIRITTI DI ACCESSO AGLI ATTI PER RILASCIO COPIA RAPPPORTO SINISTRO STRADALE N. /2018 RILEVATO DAL COMAN
27/11/2018	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	SOFTLINE SRL	330,41	36,32	294,09	FATTURA N. 89

27/11/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A2A AMBIENTE SPA	1.176,97	107	1.069,97	FATTURA N. CE18007815
27/11/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	SOVEA SRL	2.118,62	192,6	1.926,02	FATTURA N. 10-2018-FE
27/11/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	SOVEA SRL	2.156,57	196,05	1.960,52	FATTURA N. 9-2018-FE
27/11/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COMUNE DI CASTENEDOLO	43,14	0	43,14	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI REZZATO ANNO SCOLASTICO 18-19
27/11/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	69,5	12,53	56,97	FATTURA N. PJ00456168
27/11/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	686,07	123,72	562,35	FATTURA N. PJ00456167

27/11/2018	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	REBECCHI DI REBECCHI D.E C. SNC	643,47	63,47	580	FATTURA N. 11/2018/FE
27/11/2018	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.106,00	199,44	906,56	FATTURE N. 1215 - 1216
27/11/2018	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	897,92	161,92	736	FATTURE N. 1215 - 1216
27/11/2018	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	AZIENDA SPEC. CONSORTILE PER I SERV. ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. N° 3 BRESCIA EST)	2.851,50	0	2.851,50	SERVIZIO SAD- ACCONTO
27/11/2018	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	AZIENDA SPEC. CONSORTILE PER I SERV. ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. N° 3 BRESCIA EST)	4.905,07	0	4.905,07	SERVIZIO SAD- SALDO
27/11/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO-ONLUS	1.509,50	0	1.509,50	FATTURA N. 2515/F
27/11/2018	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	MULTIPROJECT ENGINEERING SRL	5.075,20	915,2	4.160,00	FATTURA N. 55
27/11/2018	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	MULTIPROJECT ENGINEERING SRL	2.537,60	457,6	2.080,00	FATTURA N. 33
27/11/2018	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. 35_18

27/11/2018	U.2.02.01.09.018 - Musei, teatri e biblioteche	CARLETTI/ING. GIOVANNI	6.752,93	0	6.752,93	FATTURA N. 2/PA
27/11/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ENEL SOLE SRL	478,35	86,26	392,09	FATTURA N. 1830049638
27/11/2018	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	FATTURE N. 1219-1218-1217-1220-1221
27/11/2018	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8.020,75	1.446,37	6.574,38	FATTURE N. 1219-1218-1217-1220-1221
27/11/2018	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	FATTURE N. 1219-1218-1217-1220-1221
27/11/2018	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7.870,83	1.419,33	6.451,50	FATTURE N. 1219-1218-1217-1220-1221
27/11/2018	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	ALIMENTARI MORETTI S.R.L	2.539,72	173,73	2.365,99	FATTURE N. 26 E 27

27/11/2018	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	LATTERIA SORESINA S.C.A	2.243,81	86,3	2.157,51	FATTURE N. 126592 - 126593
27/11/2018	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	LIBERINI DIEGO & C SNC	5.421,05	492,82	4.928,23	FATTURA N. 17/P
27/11/2018	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	BRESCIAPAN MEINI S.R.L	1.051,70	40,45	1.011,25	FATTURA N. 283/2018
27/11/2018	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	BRESCIAPAN MEINI S.R.L	50,23	1,93	48,3	FATTURA N. 284
27/11/2018	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC S.P.A.	310,6	32,29	278,31	FATTURE N. 3608-3060-36313-3612
27/11/2018	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	BALDAZZIMPIANTI SRL	3.233,00	583	2.650,00	FATTURA N. 40/PA
27/11/2018	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	AZETA BAR DI PEZZETTI G& C SNC	222,04	40,04	182	FATTURA N. 2/8
27/11/2018	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC S.P.A.	4.124,88	247,16	3.877,72	FATTURE N. 3614 - 3609
27/11/2018	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	13.558,87	2.445,04	11.113,83	FATTURA N. 1222
27/11/2018	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	FRATELLI ALBINI S.N.C.	230,33	9,53	220,8	FATTURE N. 86.P - 88.P - 90.P
27/11/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L	753,05	135,8	617,25	FATTURA N. V3-23151

27/11/2018	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC S.P.A.	238,78	23,84	214,94	FATTURE N. 3611- 3607-3610
27/11/2018	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	LIBERINI DIEGO & C SNC	311,87	27,75	284,12	FATTURA N. 18/P
27/11/2018	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	LATTERIA SORESINA S.C.A	152,56	6,32	146,24	FATTURA N. 126594/V9
27/11/2018	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	ALIMENTARI MORETTI S.R.L	178,38	12,85	165,53	FATTURA N. 25
27/11/2018	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	CHIMICAL S.A.S.	1.122,68	202,45	920,23	FATTURA N. 230
27/11/2018	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. 1214
27/11/2018	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	CRESCINI PIETRO E C. SNC	4.111,47	373,77	3.737,70	FATTURA N. 268
27/11/2018	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	FONDAZIONE CIVILTA' BRESCIANA ONLUS	300	0	300	FATTURA N. 4_18
27/11/2018	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	356,24	64,24	292	FATTURA N. 1223
27/11/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	47,56	8,58	38,98	FATTURA N. PJ00456169
27/11/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	193,01	34,81	158,2	FATTURA N. PJ00456166

27/11/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	82,1	14,8	67,3	FATTURA N. PJ00456166
27/11/2018		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	50,44	50,44	0	CESSIONE INPS FATTURE NR. - - - -
27/11/2018		I.N.P.S.	1.261,16	0	1.261,16	CESSIONE INPS FATTURE NR. - - - -
27/11/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ARCHETTI/SILVANA	596,44	144,44	452	INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE
27/11/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DONNESCHI /CLAUDIO	596,44	144,44	452	INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE
27/11/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GALLINA/GIORGIO	596,44	144,44	452	INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE

27/11/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GIACOMINI/DAVIDE	2.649,38	761,38	1.888,00	INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE
27/11/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	OGNA/EMANUELA	1.456,66	461,66	995	INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE
27/11/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	PASINI/DOMENICO	596,44	144,44	452	INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE
27/11/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	315	0	315	CONTRIBUTO MESE DI NOVEMBRE
27/11/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	653	0	653	CONTRIBUTO MESE DI NOVEMBRE

29/11/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	47	47	0	CONTRIBUTO IN COMPENSAZIONE CON TARI I SEMESTRE 2018
29/11/2018	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	POSTE ITALIANE S.P.A.	50	0	50	SPESE GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.63317226
04/12/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	80	0	80	ESERCITAZIONE ALL'AUTONOMIA DICEMBRE
04/12/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	700	0	700	CONTRIBUTO MESE DI DICEMBRE
04/12/2018	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
04/12/2018	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	AFFITTO N.M.

04/12/2018	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
04/12/2018	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
04/12/2018	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
04/12/2018	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
04/12/2018	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
04/12/2018	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
04/12/2018	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

04/12/2018	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
04/12/2018	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
04/12/2018	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
04/12/2018	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
04/12/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	320	0	320	CONTRIBUTO MESE DI DICEMBRE
04/12/2018	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
04/12/2018	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	250	250	0	CONTRIBUTO MESE DI DICEMBRE

04/12/2018	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. 300/01
04/12/2018	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. 95
04/12/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	PANNI S.R.L.	983,27	89,39	893,88	FATTURA N. 14/05
04/12/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	982	0	982	COMPARTECIPAZIONE NOVEMBRE
04/12/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.500,00	0	1.500,00	COMPARTECIPAZIONE DICEMBRE
04/12/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ABIBOOK SOC. COOPERATIVA ONLUS	3.206,33	578,19	2.628,14	FATTURA N. 2/788
04/12/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	EFFEGI DI FANTONI & C. SNC	636,84	114,84	522	FATTURA N. 802336
04/12/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIS T E.ALMICI	397	0	397	FATTURE N. 109/E E 110/E

04/12/2018	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	FATTURE N. 109/E E 110/E
04/12/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPER. SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS	1.137,50	54,17	1.083,33	FATTURA N. PA 469
04/12/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FO.B.A.P. ONLUS	1.867,50	0	1.867,50	FATTURA N. 1170E
04/12/2018	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	CANTIERE DEL SOLE COOP. SOCIALE ONLUS	3.795,42	684,42	3.111,00	FATTURA N. 2018-NFE27-0000015
04/12/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ACLI SERVICE BRESCIA SRL	2.500,00	450,82	2.049,18	FATTURA N. 140057
04/12/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ACLI SERVICE BRESCIA SRL	2.075,00	374,18	1.700,82	FATTURA N. 140057
04/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	111,28	20,07	91,21	FATTURE N. 818000043431-...43320
04/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	1.402,10	252,83	1.149,27	FATTURE N. 818000043431-...43320

04/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	400,59	72,24	328,35	FATTURE N. 818000043431-...43320
04/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	824,08	148,61	675,47	FATTURE N. 818000043431-...43320
04/12/2018	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	ADDICALCO CONCESSIONARIA S.R.L	414,8	74,8	340	FATTURA N. 815/00002
04/12/2018	U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali	NUOVI ORIZZONTI - COOP. SOCIALE	463,6	83,6	380	FATTPA 140_18
04/12/2018	U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C.	1.018,57	183,68	834,89	FATTURA N. 2978/FE

04/12/2018	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	SOFTLINE SRL	181,53	32,73	148,8	SALDO FT. N. 42 E 50 - TERSA SOCIETA' COOPERATIVA (GIUSTO ATTO RTI N. 12471 NOTAIO VISMARA REG. MILANO 2 IL 22/12/2015 NR 60138 SERIE 1T)
04/12/2018	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	GARDA EXTREME DI GIACOMINI G. E ONEDA S. SNC	3.140,59	566,34	2.574,25	FATTURA N. 1/PA
04/12/2018	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	GRUPPO SE.CO.GES. SRL	1.077,66	194,33	883,33	FATTURA N. 07000273
04/12/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	VODAFONE OMNITEL B.V	903,41	159,8	743,61	FATTURA N. AI20129799
04/12/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	VODAFONE OMNITEL B.V	123,22	21,8	101,42	FATTURA N. AI20129799

04/12/2018	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	AZIENDA SPEC. CONSORTILE PER I SERV. ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. N° 3 BRESCIA EST)	256,2	0	256,2	SERVIZIO TELESOCCORSO 5° BIMESTRE 2018
04/12/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPER. SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS	994,51	47,36	947,15	CDD Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003, CDD Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/12/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SIAE	203,34	36,67	166,67	FATTURA N. 1618038645

04/12/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ASS. AUSER ONLUS	1.600,00	0	1.600,00	CONVENZIONE PER SERVIZI CULTURALI
04/12/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SIAE	203,34	36,67	166,67	FATTURA N. 1618038644
04/12/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO LABORATORIO	825	75	750	FATTURA N. 51
04/12/2018	U.2.02.01.99.001 - Materiale bibliografico	LIBRERIA PUNTO EINAUDI	2.691,85	0	2.691,85	FATTURA N. 51_18
04/12/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	GRUPPO ALPINI REZZATO	800	0	800	CONTRIBUTO GRUPPO ALPINI REZZATO ORGANIZZAZIONE RICORRENZE 25 APRILE E IV NOVEMBRE

04/12/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	184,38	0	184,38	TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE - ORE STRAORDINARIE
04/12/2018	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	DE PAOLA DOTT. LUIGI	3.209,50	505,91	2.703,59	FATTURE N. 19 E 20
04/12/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	139,01	139,01	0	FATTURA N. 1933/FE/2018
04/12/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	631,86	0	631,86	FATTURA N. 1933/FE/2018
04/12/2018	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE	4.373,09	0	4.373,09	IVA DA VERSARE ALL'ERARIO MESE DI OTTOBRE

04/12/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	112,64	0	112,64	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI PER DIRITTO PERCENTUALE NEXI
04/12/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	2,06	0	2,06	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI ADDEBITO PERCENTUALE NEXI
04/12/2018	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	SOFTLINE SRL	1.944,99	166,18	1.778,81	FATTURE N. 85-102-103-104
04/12/2018	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	SOFTLINE SRL	6.266,53	1.130,03	5.136,50	FATTURE N. 85-102-103-104
04/12/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MONTELLO S.P.A	7.354,71	668,61	6.686,10	FATTURA N. 11038
04/12/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FER.CO.B. SAS	380	68,52	311,48	FATTURA N. FE/65
04/12/2018	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	FRATELLI ALBINI S.N.C.	1.358,82	53,91	1.304,91	FATTURE 87.P E 89.P

04/12/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY S.R.L	46,71	7,66	39,05	FT. N. 181211754-...753-...752-...748-..749-...750-...756-...755-...751
04/12/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY S.R.L	421,38	75,99	345,39	FT. N. 181211754-...753-...752-...748-..749-...750-...756-...755-...751
04/12/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY S.R.L	642,17	115,76	526,41	FT. N. 181211754-...753-...752-...748-..749-...750-...756-...755-...751

04/12/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY S.R.L	27,52	4,96	22,56	FT. N. 181211754-...753-...752-...748-..749-...750-...756-...755-...751
04/12/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300	0	300	RIMBORSO SPESE CORSO DI FORMAZIONE E PRATICANTATO MESE DI NOVEMBRE
04/12/2018	U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente	VOLTA/MARIALUISA	2.696,85	576,33	2.120,52	COMPENSO MEMBRO COMMISSIONE TECNICO SCIENTIFICA ITALCEMENTI

04/12/2018	U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente	ZANONI/SIMONE	1.606,43	449,8	1.156,63	COMPENSO MEMBRO COMMISSIONE TECNICO SCIENTIFICA ITALCEMENTI
04/12/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VEGALLARM SRL	54,29	9,79	44,5	FATTURA N. 2018V2000042
04/12/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VEGALLARM SRL	53,98	9,73	44,25	FATTURA N. 2018V2000042
04/12/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VEGALLARM SRL	71,98	12,98	59	FATTURA N. 2018V2000042
04/12/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VEGALLARM SRL	280	50,49	229,51	FATTURA N. 2018V2000042
04/12/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VEGALLARM SRL	180	32,46	147,54	FATTURA N. 2018V2000042
04/12/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VEGALLARM SRL	53,99	9,74	44,25	FATTURA N. 2018V2000042

04/12/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VEGALLARM SRL	205,51	37,06	168,45	FATTURA N. 2018V2000042
04/12/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	LAIS SRL	598	107,84	490,16	FATTURA N. 18-PA000088
04/12/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	LAIS SRL	500	90,16	409,84	FATTURA N. 18-PA000088
05/12/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO	1.000,00	0	1.000,00	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER OMOLOGAZIONE IMPIANTO NATATORIO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MILANO

05/12/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	TESORERIA PROVINCIALE DI STATO-SERVIZI VV.FF	400	0	400	PAGAMENTO DIRITTI SEGRETERIA PARERE STRUTTURA IMPIANTO NOTATORIO
05/12/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	F.APOLLONIO & C. S.P.A.	522,16	94,16	428	FATTURE N. V6-2809 - V6-2810
05/12/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.851,48	514,2	2.337,28	FATTURA N. 1228-0C0
05/12/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BONOMETTI & PARTNERS ENGINEERING CONSULTING SRL	8.499,69	1.532,73	6.966,96	FATTURA N. FE07/2018
05/12/2018	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	OSTERIA DEI BOCI DI BONACINA/F	13,3	13,3	0	FATTURA N. 11/2018
05/12/2018	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	OSTERIA DEI BOCI DI BONACINA/F	299,11	0	299,11	FATTURA N. 11/2018
05/12/2018	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	OSTERIA DEI BOCI DI BONACINA/F	33,46	33,46	0	FATTURA N. 11/2018

05/12/2018	U.2.02.01.09.018 - Musei, teatri e biblioteche	STUDIO ASSOCIATO INGEGNERIA E AMBIENTE	4.980,04	785	4.195,04	FATTURA N. 10
07/12/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	500	0	500	PROROGA PROGETTO TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE DEL TERRITORIO.
10/12/2018	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE	11.892,86	0	11.892,86	IVA DA VERSARE ALL'ERARIO MESE DI NOVEMBRE

10/12/2018	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE	9.775,23	0	9.775,23	IVA DA VERSARE ALL'ERARIO ACCONTO MESE DI DICEMBRE
11/12/2018	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. 144_18
11/12/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIS T E.ALMICI	643,5	0	643,5	FATTURE N. 122/E-120/E-121/E
11/12/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIS T E.ALMICI	443,5	0	443,5	FATTURE N. 122/E-120/E-121/E
11/12/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIS T E.ALMICI	443,5	0	443,5	FATTURE N. 122/E-120/E-121/E
11/12/2018	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. 945

11/12/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA RONDINE SOC. COOP. SOCIALE -ONLUS	1.820,70	86,7	1.734,00	FATTURA N. 967
11/12/2018	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. 128/B
11/12/2018	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. 92/E
11/12/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	NAZARETH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.213,00	153	3.060,00	FATTURA N. 58/E
11/12/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FO.B.A.P. ONLUS	1.768,00	0	1.768,00	FATTURA N. 1265E
11/12/2018	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. 105
11/12/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CASA DI RIPOSO ANDREA FIORINI ONLUS	798	0	798	FATTURE N. 135/B E 136/B

11/12/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CASA DI RIPOSO ANDREA FIORINI ONLUS	500	0	500	FATTURE N. 135/B E 136/B
11/12/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TOSADORI/TANIA	430,4	84	346,4	FATTURA N. 10-18
11/12/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA RONDINE SOC. COOP. SOCIALE -ONLUS	1.184,51	56,41	1.128,10	FATTURA N. 940
11/12/2018	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	LOCAZIONE DICEMBRE
11/12/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400	0	400	LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE
11/12/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.048,00	0	1.048,00	CONTRIBUTO MESE DI DICEMBRE
11/12/2018	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI	20.000,00	0	20.000,00	FATTURA N. 128/E
11/12/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DIFFUSIONE EDITORIALE BRESCIANA SNC	314,39	0	314,39	FATTURA N. 168/02
11/12/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CARTOLIBRERIA BADIA DI BARBIERI/R	22,57	0	22,57	FATTURA N. 15_18

11/12/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LIBRERIA FERRATA DI FERRATA/CESARE	150,53	0	150,53	FATTURA N. 50PA
11/12/2018	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	194,99	35,16	159,83	FATTURA N. 56/5010
11/12/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	MAMRE' ASSOC. COMUNITA' ONLUS	1.120,00	0	1.120,00	FATTURA N. 514/AE
11/12/2018	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°97 DEL 31.10.2018
11/12/2018	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	APPRODO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	6.818,25	1.229,52	5.588,73	FATTURA N. 1256
11/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	245,21	44,22	200,99	FATTURE N. 818000044502 - ...44511
11/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	377,27	68,03	309,24	FATTURE N. 818000044502 - ...44511
11/12/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FER.CO.B. SAS	553,27	99,77	453,5	FATTURA N. 60

11/12/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FER.CO.B. SAS	414,46	74,74	339,72	FATTURA N. 60
11/12/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FER.CO.B. SAS	137,29	24,76	112,53	FATTURA N. 60
11/12/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FER.CO.B. SAS	600	108,19	491,81	FATTURA N. 60
11/12/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	BACCINELLI MARIO E ALEX SNC	1.206,58	217,58	989	FATTURA N. 39/18
11/12/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	BACCINELLI MARIO E ALEX SNC	16.290,09	2.937,55	13.352,54	FATTURA N. 40/18/PA
11/12/2018	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. 76/FE
11/12/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	C.M.A SISTEMI ANTINCENDIO S.R.L.	280,6	50,6	230	FATTURA N. 77/FE

11/12/2018	U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI REZZATO	5.000,00	0	5.000,00	DEFINIZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2018-2019.
------------	---	--	----------	---	----------	--

11/12/2018	U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI REZZATO	11.500,00	0	11.500,00	DEFINIZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2018-2019.
------------	---	--	-----------	---	-----------	--

11/12/2018	U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI REZZATO	12.000,00	0	12.000,00	DEFINIZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2018-2019.
11/12/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	60,01	10,82	49,19	FATTURA N. PJ00493468
11/12/2018	U.2.02.01.01.999 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	MEGAH TELECOMUNICAZIONI SNC	2.971,92	535,92	2.436,00	FATTURA N. 3218/PA
11/12/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FER.CO.B. SAS	167,13	30,14	136,99	FATTURA N. FE/62
11/12/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI S.P.A.	189	0	189	FATTURA N. 0005965342
11/12/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	EFFEGI DI FANTONI & C. SNC	1.222,56	220,46	1.002,10	FATTURA N. 802472

11/12/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ELISA FIORI DI CONFORTI CRISTINA	935	85	850	FATTURA N. 1/PA
11/12/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LEGGERE SRL	1.755,74	1,12	1.754,62	FATTURE N. 21275-21274-21276
11/12/2018	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	BELPONER/DOTT. ING. EDOARDO	5.036,72	793,93	4.242,79	FATTURA N. 11_18
11/12/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE	3.732,14	339,32	3.392,82	FATTURE PASTI MESE DI NOVEMBRE
11/12/2018	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	BRESCIAPAN MEINI S.R.L	918,84	35,34	883,5	FATTURA N. 305
11/12/2018	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	BRESCIAPAN MEINI S.R.L	43,68	1,68	42	FATTURA N. 306
11/12/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	861,64	0	861,64	RIMBORSI VARI SPESE DI NOFICA
12/12/2018	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	PORTESI COSTRUZIONI SRL	12.566,00	2.266,00	10.300,00	FATTURA N. 9
12/12/2018	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	G.S. SAN CARLO REZZATO	7.381,00	0	7.381,00	FATTURA N. 2_18
12/12/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPER. SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS	1.899,57	90,46	1.809,11	FATTURA N. 502

13/12/2018	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	167	0	167	RIMBORSO TARI 2017 PER ERRATA DIGITAZIONE CODICE CATASTALE PER 3 CONTRIBUENTI: T.F - Z.E .C.C
13/12/2018	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	108	0	108	RIMBORSO AI CONTRIBUENTI DI QUOTE IMU TASI E TARI PER VERSAMENTI NON DOVUTI RELATIVI AD ANNUALITA' DAL 2014 AL 2018

13/12/2018	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.557,00	0	1.557,00	RIMBORSO AI CONTRIBUENTI DI QUOTE IMU TASI E TARI PER VERSAMENTI NON DOVUTI RELATIVI AD ANNUALITA' DAL 2014 AL 2018
------------	--	--	----------	---	----------	---

13/12/2018	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	43,41	0	43,41	RIMBORSO AI CONTRIBUENTI DI QUOTE IMU TASI E TARI PER VERSAMENTI NON DOVUTI RELATIVI AD ANNUALITA' DAL 2014 AL 2018
13/12/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDILCERAMICA BOTTICINO SRL	702,45	126,67	575,78	FATTURA N. 19
13/12/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FER.CO.B. SAS	362,18	65,31	296,87	FATTURA N. FE/38
13/12/2018	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	COLOSIO LUIGI	244	44	200	FATTURA N. 2/FE
13/12/2018	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	VEZZOLA SPA	3.200,00	3.200,00	0	IVA FATTURA N. 000091
13/12/2018	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	CEMENTSYSTEM SRL	42.204,99	0	42.204,99	PARTE FATTURA N. SP000091

13/12/2018	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	CLIMA IMPIANTI SRL	2.687,60	0	2.687,60	PARTE FATTURA N. SP000091
13/12/2018	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	ERREBI IMPIANTI SRL	8.760,70	0	8.760,70	PARTE FATTURA N. SP000091
13/12/2018	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	CEMENTSYSTEM SRL	11.044,41	0	11.044,41	PARTE FATTURA N. SP000091
13/12/2018	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	VEZZOLA SPA	15.302,30	0	15.302,30	SALDO FATTURA N. SP000091
13/12/2018	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. 12_18
17/12/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.000,00	0	1.000,00	CONTRIBUTO
17/12/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	ARCHETTI/SILVANA	596,39	144,39	452	INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE
17/12/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DONNESCHI /CLAUDIO	596,39	144,39	452	INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE

17/12/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GALLINA/GIORGIO	596,39	144,39	452	INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE
17/12/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GIACOMINI/DAVIDE	2.649,19	764,19	1.885,00	INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE
17/12/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	OGNA/EMANUELA	1.456,91	375,91	1.081,00	INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE
17/12/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	PASINI/DOMENICO	596,39	144,39	452	INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE
17/12/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	GLOBE SECURITY DI TEDOLDI/ DANIELE	407,5	73,48	334,02	FATTURA N. 17/PA
17/12/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	GLOBE SECURITY DI TEDOLDI/ DANIELE	265	47,79	217,21	FATTURA N. 17/PA

17/12/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	GLOBE SECURITY DI TEDOLDI/ DANIELE	75	13,52	61,48	FATTURA N. 17/PA
17/12/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	GLOBE SECURITY DI TEDOLDI/ DANIELE	450	81,14	368,86	FATTURA N. 17/PA
17/12/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	GLOBE SECURITY DI TEDOLDI/ DANIELE	325	58,61	266,39	FATTURA N. 17/PA
17/12/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	GLOBE SECURITY DI TEDOLDI/ DANIELE	200	36,07	163,93	FATTURA N. 17/PA
17/12/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GLOBE SECURITY DI TEDOLDI/ DANIELE	39,79	7,18	32,61	FATTURA N. 17/PA
17/12/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	GLOBE SECURITY DI TEDOLDI/ DANIELE	100	18,03	81,97	FATTURA N. 17/PA
17/12/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	GLOBE SECURITY DI TEDOLDI/ DANIELE	100	18,03	81,97	FATTURA N. 17/PA
17/12/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	GLOBE SECURITY DI TEDOLDI/ DANIELE	25	4,51	20,49	FATTURA N. 17/PA

17/12/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	GLOBE SECURITY DI TEDOLDI/ DANIELE	50	9,02	40,98	FATTURA N. 17/PA
17/12/2018	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	SOFTLINE SRL	186,27	30,3	155,97	FATTURE N. 115-116-117-118
17/12/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ARRIGHINI GIUSEPPE & C. SAS DI ARRIGHINI GIANLUCA	915	165	750	FATTURA N. 37 PA/2018
17/12/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	A2A AMBIENTE SPA	3.050,51	277,32	2.773,19	FATTURA N. CE18007685
17/12/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	COREPLA -CONSORZIO NAZ.LE PER RACCOLTA, RICICLAG.E RECUPERO IMBALL.PLASTICA	873,99	79,45	794,54	FATTURA N. 43069
17/12/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CO.LIBRI' SOC.COOP.SOCIALE- ONLUS	1.083,60	0	1.083,60	FATTURA N. 2/261
18/12/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO LABORATORIO	990	0	990	FATTURA N. 55
18/12/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	POSTE ITALIANE S.P.A.	14,31	0	14,31	FATTURA N. 8718401194

18/12/2018	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	ASSOCIAZIONE FEDERCONSUMATORI BRESCIA	300	0	300	SALDO CONVENZIONE
18/12/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	114	20,56	93,44	FATTURA N. PJ00547850
18/12/2018	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	VEZZOLA SPA	27.252,16	1.048,16	26.204,00	FATTURA N. 2018-SP000101
18/12/2018	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	VEZZOLA SPA	125.075,92	11.370,53	#####	FATTURA N. SP000102
18/12/2018	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	VEZZOLA SPA	55.662,26	5.060,21	50.602,05	FATTURA N. SP000102
18/12/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	LAIS SRL	472,14	85,14	387	FATTURA N. 18-PA000102
18/12/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	LAIS SRL	173,6	31,3	142,3	FATTURA N. 18-PA000104
18/12/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	LAIS SRL	290	52,3	237,7	FATTURA N. 18-PA000104
18/12/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	BIEM SPA	87,84	15,84	72	FATTURA N. 188/E

18/12/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ENEL SOLE SRL	478,35	86,26	392,09	FATTURA N. 1830054985
18/12/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ENEL SOLE SRL	209,21	37,73	171,48	FATTURA N. 1830059024
18/12/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	FRIGO/ANGELO ASSISTENZA CALDAIE	256,2	46,2	210	FATTURA N. 11/01
18/12/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FRIGO/ANGELO ASSISTENZA CALDAIE	243,8	43,96	199,84	FATTURA N. 11/01
18/12/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	FRIGO/ANGELO ASSISTENZA CALDAIE	606,54	109,38	497,16	FATTURA N. 11/01
18/12/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	100	0	100	TIROCINIO MESE DI NOVEMBRE
18/12/2018	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	FRATELLI ALBINI S.N.C.	209,35	8,5	200,85	FATTURE N. 92.P-94.P-96.P
18/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	103,03	18,58	84,45	FATTURE N. 818000048632

18/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	1.298,12	234,09	1.064,03	FATTURE N. 818000048632
18/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	370,89	66,88	304,01	FATTURE N. 818000048632
18/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	897,74	161,89	735,85	FATTURE N. 818000048632
18/12/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	289,01	52,11	236,9	FATTURA N. PJ00547847
18/12/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	81,39	14,68	66,71	FATTURA N. PJ00547847
18/12/2018	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	ALIMENTARI MORETTI S.R.L	218,66	16,4	202,26	FATTURA N. 29
18/12/2018	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	LATTERIA SORESINA S.C.A	143,71	6,01	137,7	FATTURA N. 145975/V9
18/12/2018	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	LATTERIA SORESINA S.C.A	2.091,85	80,45	2.011,40	FATTURE N. 145973/V9 - 145974/V9

18/12/2018	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	115,58	20,84	94,74	FATTURA N. 7X04077001
18/12/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	119,8	19,8	100	FATTURE N. 8B00901166 - 8B00901733
18/12/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	16,14	2,91	13,23	FATTURE N. 8B00901166 - 8B00901733
18/12/2018	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	LIBERINI DIEGO & C SNC	388,92	35,36	353,56	FATTURA N. 20/P
18/12/2018	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	LIBERINI DIEGO & C SNC	5.738,52	521,68	5.216,84	FATTURA N. 19/P
18/12/2018	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	FRATELLI ALBINI S.N.C.	1.214,69	46,84	1.167,85	FATTURE N. 91.P - 93.P
18/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	109,78	19,8	89,98	FATTURE CONSUMI MESE DI OTTOBRE
18/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	18,23	3,29	14,94	FATTURE CONSUMI MESE DI OTTOBRE
18/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	225,24	40,61	184,63	FATTURE CONSUMI MESE DI OTTOBRE

18/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	125,11	22,57	102,54	FATTURE CONSUMI MESE DI OTTOBRE
18/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	1.139,70	205,52	934,18	FATTURE CONSUMI MESE DI OTTOBRE
18/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	32,02	5,77	26,25	FATTURE CONSUMI MESE DI OTTOBRE
18/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	184,52	33,28	151,24	FATTURE CONSUMI MESE DI OTTOBRE
18/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	2.163,59	390,17	1.773,42	FATTURE CONSUMI MESE DI OTTOBRE
18/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	1.638,92	295,55	1.343,37	FATTURE CONSUMI MESE DI OTTOBRE
18/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	780,1	140,67	639,43	FATTURE CONSUMI MESE DI OTTOBRE
18/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	80,18	14,46	65,72	FATTURE CONSUMI MESE DI OTTOBRE

18/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	2.364,92	426,46	1.938,46	FATTURE CONSUMI MESE DI OTTOBRE
18/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	26.842,26	4.840,40	22.001,86	FATTURE CONSUMI MESE DI OTTOBRE
18/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	373,56	67,36	306,2	FATTURE CONSUMI MESE DI OTTOBRE
18/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	61,68	11,12	50,56	FATTURE CONSUMI MESE DI OTTOBRE
18/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	9,83	1,77	8,06	FATTURE CONSUMI MESE DI OTTOBRE
18/12/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	13,54	13,54	0	FATTURE N. 7120020180000887300-...886500
18/12/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	135,44	0	135,44	FATTURE N. 7120020180000887300-...886500

18/12/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	423,44	0	423,44	FATTURE N. 7120020180000887300-...886500
18/12/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	2,8	0	2,8	FATTURE N. 7120020180000887300-...886500
18/12/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	IRETI SPA	42,62	42,62	0	FATTURE N. 7120020180000887300-...886500
18/12/2018	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	POSTE ITALIANE S.P.A.	100	0	100	SPESE GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE 1266597 (PUBBLICITA')
18/12/2018	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	POSTE ITALIANE S.P.A.	50	0	50	GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALE 12652251

19/12/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	45	8,11	36,89	FATTURA N. PJ00547846
19/12/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	124,9	22,53	102,37	FATTURA N. PJ00547846
19/12/2018	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	PUBLIKA S.R.L.	180	0	180	FATTURA N. 2149/PA
19/12/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ARS ASSOCIAZIONE REZZATO SICURA	513,1	0	513,1	CONTRIBUTI SU ATTIVITA' SVOLTE NELL'ANNO 2017
19/12/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY S.R.L	60,02	9,83	50,19	FT. N.181225865-...5862-...5866-...5864-...5867-...5863-...5861-...5860

19/12/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY S.R.L	820,59	147,97	672,62	FT. N.181225865-...5862-...5866-...5864-...5867-...5863-...5861-...5860
19/12/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY S.R.L	311,57	56,18	255,39	FT. N.181225865-...5862-...5866-...5864-...5867-...5863-...5861-...5860
19/12/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY S.R.L	36,47	6,58	29,89	FT. N.181225865-...5862-...5866-...5864-...5867-...5863-...5861-...5860

20/12/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	NEXI PAYMENTS S.P.A.	9,07	0	9,07	IMPORTO PERCETUALE NEXI PAYMENT
20/12/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	74,87	0	74,87	COMMISSIONI PAGOBANCOMAT
20/12/2018	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	1.718,08	0	1.718,08	QUOTA INTERESSI MUTUI DIVERSI SCADENZA 31.12.2018
20/12/2018	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	5.901,42	0	5.901,42	QUOTA INTERESSI MUTUI DIVERSI SCADENZA 31.12.2018
20/12/2018	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	1.907,64	0	1.907,64	QUOTA INTERESSI MUTUI DIVERSI SCADENZA 31.12.2018

20/12/2018	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	6.511,25	0	6.511,25	QUOTA INTERESSI MUTUI DIVERSI SCADENZA 31.12.2018
20/12/2018	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	10.260,45	0	10.260,45	QUOTA INTERESSI MUTUI DIVERSI SCADENZA 31.12.2018
20/12/2018	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	1.978,57	0	1.978,57	QUOTA INTERESSI MUTUI DIVERSI SCADENZA 31.12.2018
20/12/2018	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	4.693,43	0	4.693,43	QUOTA INTERESSI MUTUI DIVERSI SCADENZA 31.12.2018

27/12/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	500	0	500	CONTRIBUTO MESE DI GENNAIO
27/12/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200	0	200	CONTRIBUTO MESE DI GENNAIO
27/12/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200	0	200	CONTRIBUTO MESE DI GENNAIO
27/12/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300	0	300	CONTRIBUTO MESE DI GENNAIO
27/12/2018	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	ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CAPITOLO 11169/2018.

27/12/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2.000,00	0	2.000,00	CONTRIBUTO
27/12/2018	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	AZIENDA SPEC. CONSORTILE PER I SERV. ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. N° 3 BRESCIA EST)	32.607,59	0	32.607,59	TRASFERIMENTO FONDI SERVIZIO ASSISTENZA ED INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI SCUOLE INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI 1^ GRADO
27/12/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	AGESP S.P.A.	59.255,59	5.386,87	53.868,72	FATTURA N.810/PA

27/12/2018	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	CONSORZIO DI BONIFICA CHIESE	7.878,00	0	7.878,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOSI E CANALI 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DI BONIFICA CHIEDE
27/12/2018	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	PST WORKSHOP /DI SAGLIOCCA ARCN. E.	230,4	0	230,4	RIMBORSO SPESE PER I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DEL PAESAGGIO RIFERITO ALL'ANNO 2018

27/12/2018	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	ARCHITETTO ARCHETTI/CESARE FRANCESCO	464,64	0	464,64	RIMBORSO SPESE PER I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DEL PAESAGGIO RIFERITO ALL'ANNO 2018
------------	---	--	--------	---	--------	--

27/12/2018	U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province	COMUNE DI BRESCIA	2.433,77	0	2.433,77	INTEGRAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE 2018 PARCO DELLE COLLINE
------------	--	-------------------	----------	---	----------	---

27/12/2018	U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c.	RE-FOR VOLLEY	188,8	0	188,8	LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALL'ASD RE.F PALESTRA COMUNALE SCUOLA PRIMARIA CADUTI DI PIAZZA LOGGIA STAGIONE SPORTIVA 2018-2019.
27/12/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.800,00	0	1.800,00	CONTRIBUTO
27/12/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ARTICOLOUNO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	406,34	0	406,34	FATTURA N. 111/PA
27/12/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ASSOCIAZIONE DORMITORIO SAN VINCENZO DE PAOLI	555	0	555	NOTA DI DEBITO N. 103

27/12/2018	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	AZIENDA SPEC. CONSORTILE PER I SERV. ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. N° 3 BRESCIA EST)	3.500,25	0	3.500,25	SERVIZIO ADM 5° BIMESTRE
27/12/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE CULTURALE FOR KIDS	11.249,00	0	11.249,00	FATTURA N. 3/PA
27/12/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	457,14	82,44	374,7	FATTURA N. 4220318800060420- NOTA DI CREDITO XB0003399
27/12/2018	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	NUOVI ORIZZONTI - COOP. SOCIALE	3.332,19	600,89	2.731,30	FATTURE N. 148_18-149_18-142_18-150_18
27/12/2018	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	NUOVI ORIZZONTI - COOP. SOCIALE	2.132,60	384,57	1.748,03	FATTURE N. 148_18-149_18-142_18-150_18
27/12/2018	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	NUOVI ORIZZONTI - COOP. SOCIALE	327,94	59,14	268,8	FATTURE N. 148_18-149_18-142_18-150_18

27/12/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	254,57	45,91	208,66	FATTURA N. 8B00904305 E NOTA DI CREDITO XB00002274
27/12/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TECNOPLAST S.R.L.	326,17	58,82	267,35	FATTPA 14_18
27/12/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	DAINT SRL	270,84	48,84	222	FATTURA N. 15
27/12/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	COREPLA -CONSORZIO NAZ.LE PER RACCOLTA, RICICLAG.E RECUPERO IMBALL.PLASTICA	932,49	84,77	847,72	FATTURA N. 42776
27/12/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	433,72	78,21	355,51	FATTURA N. PJ00547848
27/12/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	163,99	29,57	134,42	FATTURA N. PJ00547849
27/12/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	SOVEA SRL	1.549,37	140,85	1.408,52	FATTURA N. 11-2018-FE
27/12/2018	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	AZETA BAR DI PEZZETTI G& C SNC	3.385,50	610,5	2.775,00	FATTURA N. 2/9

27/12/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	VERBEAT MUSICA E CITTA'	770	0	770	FATTURA N. 12
27/12/2018	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	CORLI /AVV. EMANUELE	2.962,75	403,65	2.559,10	FATTURA N. 17_18
27/12/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	MONTELLO S.P.A	7.026,82	638,8	6.388,02	FATTURA N. 011148
27/12/2018	U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.	SOCIETA' TELEFONICA LOMBARDA S.R.L.	4.880,00	880	4.000,00	FATTURA N. 56
27/12/2018	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.	400	72,13	327,87	FATTURA N. 2/3
27/12/2018	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. 345
27/12/2018	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	SARTORIA GUSSONI DI CELINO GUSSONI E C. SNC	1.337,00	241,1	1.095,90	FATTURA N. 105/PA
27/12/2018	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	G.A. EUROPA AZZARONI SAS DI PATRIZIA AZZARONI & C.	300,73	54,23	246,5	FATTURA N. 571
27/12/2018	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	FATTPA 43_18

27/12/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	F.APOLLONIO & C. S.P.A.	2.439,35	439,88	1.999,47	FATTURA N. V6-3057
27/12/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIS T E.ALMICI	597	0	597	FATTURA N. 130/E
27/12/2018	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. 2895/RZ
27/12/2018	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. 184-0CPAC7
27/12/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPER. SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS	1.075,00	51,19	1.023,81	FATTURA N. PA 000518
27/12/2018	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	FONDAZIONE PINAC	10.110,32	0	10.110,32	FATTURA N. 2_18
27/12/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPER. SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS	2.521,81	120,09	2.401,72	FATTURE N. 551-538
27/12/2018	U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali	PORTESI COSTRUZIONI SRL	3.666,10	661,1	3.005,00	FATTURA N. 10

27/12/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	NOCIVELLI /MARCO	2.743,78	432,5	2.311,28	FATTURA N. 78/E
27/12/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	TEMPO LIBERO SOC. CCOP. SOCIALE ONLUS	8.731,11	415,77	8.315,34	FATTURE N. 346/PA E 385/PA
27/12/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	UNIVERSITA' CATTOLICA SACRO CUORE	49,45	0	49,45	FATTURA N. 7500000016
27/12/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BOLDINI /DOMENICA RIV. 90	70,37	0	70,37	FATTURA N. 3/PA
27/12/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CARTOLIBRERIA EMILIA DI FERRONATO/E	264,65	0	264,65	FATTURA N. 3-2018-E
27/12/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	37,37	0	37,37	FT. N. 8B00898790-...904985-...900893-...901171
27/12/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	30,32	0	30,32	FT. N. 8B00898790-...904985-...900893-...901171
27/12/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	54,12	0	54,12	FT. N. 8B00898790-...904985-...900893-...901171

27/12/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	39,53	0	39,53	FT. N. 8B00898790-...904985-...900893-...901171
27/12/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	8,22	8,22	0	FT. N. 8B00898790-...904985-...900893-...901171
27/12/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	6,67	6,67	0	FT. N. 8B00898790-...904985-...900893-...901171
27/12/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	11,91	11,91	0	FT. N. 8B00898790-...904985-...900893-...901171
27/12/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE ECOORDINAMENTO VIVENDI SA	8,7	8,7	0	FT. N. 8B00898790-...904985-...900893-...901171
27/12/2018	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	BALDAZZIMPIANTI SRL	7,84	1,41	6,43	FATTURA N. 49_PA

27/12/2018	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	BALDAZZIMPIANTI SRL	830	149,68	680,32	FATTURA N. 49_PA
27/12/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CHIMICAL S.A.S.	844,46	152,28	692,18	FATTURA N. 292
27/12/2018	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	CRESCINI PIETRO E C. SNC	4.111,47	373,77	3.737,70	FATTURA N. 291
27/12/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	DITTA MARAZZI S.A.S	2.452,20	442,2	2.010,00	FATTURA N. FATPAM 102
27/12/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TEMPO LIBERO SOC. CCOP. SOCIALE ONLUS	801,19	38,15	763,04	FATTURA N. 393/PA
27/12/2018	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.	341,44	61,57	279,87	PARTE FATTURE 2/5 E 2/4
27/12/2018	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.	8,7	1,57	7,13	PARTE FATTURA N. 2/3
27/12/2018	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.	300	54,1	245,9	FATTURE N. 2/7 E PARTE FATTURA 2/4

27/12/2018	U.1.04.03.02.001 - Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	SCUOLA DELLE ARTI E DELLA FORM. PROF. R. VANTINI	4.000,00	0	4.000,00	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO SPESE GESTIONE
27/12/2018	U.2.03.03.01.001 - Contributi agli investimenti a imprese controllate	AZIENDA SPEC.RESID.SANIT.ASSIST E.ALMICI	335.000,00	0	#####	TRASFERIMENTO ALL'AZIENDA SPECIALE ALMICI PER INTERVENTI SU BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE
27/12/2018	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	NUOVI ORIZZONTI - COOP. SOCIALE	36,6	6,6	30	FATTURA N. 153_18
27/12/2018	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	CASA NUOVA DI QR & C. S.N.C.	277,63	10,68	266,95	FATTURA N. 24/E
27/12/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	EFFEGI DI FANTONI & C. SNC	341,6	61,6	280	FATTURA N. 802671
27/12/2018	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	SERILOGO S.N.C.	704,67	127,07	577,6	FATTURA N. 870/2018

27/12/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	NOVECENTO DI PIVA/C	30,69	0	30,69	FATTURA N. 160/PA
27/12/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	IL MAGO DI OZ SCS ONLUS	420	20	400	FATTURA N. 117/C
27/12/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CASA BETEL 2000	2.745,00	0	2.745,00	FATTURE N. 56/PA E 61/PA
27/12/2018	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	ALIMENTARI MORETTI S.R.L	2.621,40	170,78	2.450,62	FATTURE N. 30 E 31 E NOTA DI CREDITO N.28
27/12/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	8,57	0	8,57	COMMISIONI PAGOBANCOMAT
27/12/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	18,4	0	18,4	SPESE COMMISSIONI

28/12/2018	U.1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso	FALLIMENTO SPORTING REZZATO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA SRL (N.292-16 TRIBUNALE DI BRESCIA)	160.000,00	0	##### PAGAMENTO ATTO TRANSAZIONE FALLIMENTO SOC. SPORTING REZZATO SSD DI CUI ALLA AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE DI BRESCIA DEL 23.11.2018 E ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.141 DEL 28.11.2018
------------	---	---	------------	---	--

28/12/2018	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	ECONOMO COMUNALE	122,21	122,21	0	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO 4' TRIM.2018:RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 20 AL NUMERO 23 - GIROCONTO CONTABILE VEDI REV.6122
------------	----------------------------------	------------------	--------	--------	---	---