

DATI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2022

num.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1	10,7	10,7	BANCA POP. DI SONDRIO - Tesoreria C	Fatt.n. 4956/FE/2021 del 13/12/2021 Commissioni mensili POS PagoPa mese di novembre 2021	10/01/2022	11032	924	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubbl	11/01/2022
2	2.904,87	2.904,87	LALIBRERIA DI PAOLA BATTIONI	Fatt.n. 68/PA del 24/11/2021 Fornitura di libri per la Biblioteca Comunale "Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui al D.L. 34/2020, destinato al sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria" vs. determina n.674 del 16	10/01/2022	11622	959	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	11/01/2022
4	553	553	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE BR	LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE ALLACCORDO CON LAZIENDA SPECIALE CONSORTILE BRESCIA EST PER LA REALIZZAZIONE DEL TAVOLO PROVINCIALE AFFIDO ANNO 2021.	10/01/2022	13049	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	11/01/2022
5	170,8	170,8	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 25772/16/10 del 01/12/2021 ADDESTR. MC VDC	10/01/2022	10840	1018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e adde	4	Acquisto di servizi per formazione obbliga	11/01/2022
6	2.907,00	2.907,00	TEMPO LIBERO SOCIETA' COOP.SOC	Fatt.n. 000786/PA del 06/12/2021 Gestione della Biblioteca Comunale NOVEMBRE	10/01/2022	11630	996	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/01/2022
7	600	600	VODAFONE ITALIA S.p.A.	Fatt.n. AN17791051 del 06/10/2021 FATTURA TELEFONIA	10/01/2022	10828	1393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e Vo	11/01/2022
8	133,78	133,78	VODAFONE ITALIA S.p.A.	Fatt.n. AN13846794 del 04/08/2021 Telefoni, tablet e altri dispositivi	10/01/2022	10829	512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/01/2022
9	1.650,00	1.650,00	VODAFONE ITALIA S.p.A.	Fatt.n. AN13846794 del 04/08/2021 Telefoni, tablet e altri dispositivi	10/01/2022	10829	1386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/01/2022
10	39,55	39,55	VODAFONE ITALIA S.p.A.	Fatt.n. AN17791051 del 06/10/2021 FATTURA TELEFONIA	10/01/2022	11232	1388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/01/2022
11	300	300	VODAFONE ITALIA S.p.A.	Fatt.n. AN17791051 del 06/10/2021 FATTURA TELEFONIA	10/01/2022	11234	1392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/01/2022
12	200	200	VODAFONE ITALIA S.p.A.	Fatt.n. AN17791051 del 06/10/2021 FATTURA TELEFONIA	10/01/2022	11634	1389	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/01/2022
13	350	350	VODAFONE ITALIA S.p.A.	Fatt.n. AN17791051 del 06/10/2021 FATTURA TELEFONIA	10/01/2022	13053	1390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/01/2022
14	100	100	VODAFONE ITALIA S.p.A.	Fatt.n. AN17791051 del 06/10/2021 FATTURA TELEFONIA	10/01/2022	13233	1391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/01/2022
15	869,28	2.607,85	NUOVO CORTILE SOCIETA' COOPERA	Fatt.n. 2/323 del 30/11/2021 CONTRIBUZIONE COMUNALE ALLE RETTE DELL'ASILO NIDO SAN PIETRO	10/01/2022	13056	1208	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/01/2022
15	869,28	2.607,85	NUOVO CORTILE SOCIETA' COOPERA	Fatt.n. 2/327 del 30/11/2021 CONTRIBUZIONE COMUNALE ALLE RETTE DELL'ASILO NIDO SAN PIETRO OTTOBRE	10/01/2022	13056	1208	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/01/2022
15	869,29	2.607,85	NUOVO CORTILE SOCIETA' COOPERA	Fatt.n. 2/331 del 30/11/2021 CONTRIBUZIONE COMUNALE ALLE RETTE DELL'ASILO NIDO SAN PIETRO NOVEMBRE	10/01/2022	13056	1208	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/01/2022
16	3.568,50	3.568,50	E.L.T.A. Telecomunicazioni & Sicurezza	Fatt.n. 120 del 30/11/2021 Centralino telefonico digitale	10/01/2022	11022	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	11/01/2022
17	353,8	353,8	CENTRO SOCCORSO F.LLI CONSOLI	Fatt.n. 213ISEO del 06/12/2021 SOSTITUZIONE BATTERIA AUTOMEZZI COMUNALI	10/01/2022	11037	1147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	11/01/2022
18	244	244	Apave Italia Cpm S.r.l.	Fatt.n. P433 del 14/12/2021 Verifica periodica biennale del vostro ascensore	10/01/2022	10530	1022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	11/01/2022
19	231,8	231,8	Apave Italia Cpm S.r.l.	Fatt.n. P433 del 14/12/2021 Verifica periodica biennale del vostro ascensore	10/01/2022	10530	1262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	11/01/2022
20	366	366	Apave Italia Cpm S.r.l.	Fatt.n. P433 del 14/12/2021 Verifica periodica biennale del vostro ascensore	10/01/2022	10539	1024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	11/01/2022
21	1.197,17	1.197,17	AUTOFFICINA ELETTRAUTO BERTOL	Fatt.n. 372 del 14/12/2021 RIPARAZIONI VARIE SU SCUOLABUS	10/01/2022	11521	634	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	11/01/2022
22	20	20	ECONOMO COMUNALE DEL COMUNE	Rimborso bolletta N. 23 del 29-12-21 ACQUISTO CARTA	11/01/2022	10220	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13/01/2022
23	8,5	8,5	ECONOMO COMUNALE DEL COMUNE	Rimborso bolletta N. 24 del 31-12-21 TELEGRAMMA	11/01/2022	10833	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	13/01/2022
24	16	16	ECONOMO COMUNALE DEL COMUNE	Rimborso bolletta N. 22 del 29-12-21 ACQUISTO MARCA DA BOLLO PER PRESENTAZIONE PROGETTO A VIGILI DEL FUOCO	11/01/2022	23893	1275	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	13/01/2022
25	244	711,74	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	Fatt.n. V2-7384 del 13/12/2021 TRASPORTO RITIRO MONETA PER PARCOMETRI	11/01/2022	12133	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle	11/01/2022
25	467,74	711,74	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	Fatt.n. V1-27160 del 13/12/2021 CONTAZIONE MONETA NOVEMBRE	11/01/2022	12133	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle	11/01/2022
26	6.100,00	6.100,00	RADIO VIVA SRL	Fatt.n. 6/4 del 15/12/2021 DIFFUSIONE SPOT PUBBLICITARI SULL'EMITTENTE RADIO VIVA FM	11/01/2022	12030	1148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serv	5	Organizzazione e partecipazione a manif	11/01/2022

27	30	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC - SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DL, CONTABILITA E CRE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E SISMICA DELLE PALESTRE ANNESSE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ISEO - CUP: F141800140001 CIG: 8740235E14	11/01/2022	10233	1385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	13/01/2022
28	30	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI LAFFIDO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA GORZONI FINO ALL'INTERSEZIONE DI VIA TANGENZIALE SUD (SPX) PRIMO LOTTO - CUP: F19J20000580006 - CIG: 8767420FD9	11/01/2022	23442	520	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	13/01/2022
29	30	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE ESTERNE DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO CASA MARIANNA SITO IN VIA MIROLTE A ISEO FINALIZZATO ALLA MESSA A NORMA DEI SOTTO-SERVIZI E ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE -	11/01/2022	24200	726	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	13/01/2022
30	225	225	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI STRADE CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2021 - CUP: F17H21001530005 - CIG: 87742536A1	11/01/2022	24423	556	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	13/01/2022
31	30	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA CAMPO/LARGO ZANARDELLI/PIAZZA GARIBALDI - CUP: F17H21004010002 - CIG: 88639288C7	11/01/2022	24424	817	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	13/01/2022
32	3.400,00	3.400,00	LA LIBRERIA DEI RAGAZZI SRL	Fatt.n. 65-21BS del 16/10/2021 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	11/01/2022	11622	960	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	11/01/2022
33	720,23	720,23	COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONEF	LIQUIDAZIONE FONDO REGIONALE ANNO 2021 AI COMUNI DELL'AMBITO SEBINO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA E CONTROLLO PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DI ESERCIZIO E DI ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIOASSISTENZIALI	11/01/2022	13049	1231	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	11/01/2022
34	292	5.090,00	COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONEF	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI E ASSISTENZA PREVENTIVA GENNAIO/SETTEMBRE 2021	11/01/2022	13069	1206	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	11/01/2022
34	4.798,00	5.090,00	COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONEF	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI E ASSISTENZA PREVENTIVA GENNAIO/SETTEMBRE 2021	11/01/2022	13069	1206	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	11/01/2022
35	18.243,00	18.243,00	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO B	FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2021 (EX CIRCOLARE 4) DGR XI/5124 DEL 02/08/2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTI - SERVIZIO SAD COMUNITA MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO	11/01/2022	13049	1068	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	13/01/2022
36	31,35	2.203,80	TIM SPA	Fatt.n. 302180178798 del 20/07/2021 BOLLETTA TELEFONIA	11/01/2022	10828	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e Vo	11/01/2022
36	71,06	2.203,80	TIM SPA	Fatt.n. 8B00845819 del 11/12/2021 BOLLETTA TELEFONIA	11/01/2022	10828	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e Vo	11/01/2022
36	74,96	2.203,80	TIM SPA	Fatt.n. 8B00843255 del 11/12/2021 BOLLETTA TELEFONIA	11/01/2022	10828	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e Vo	11/01/2022
36	107,01	2.203,80	TIM SPA	Fatt.n. 8B00846381 del 11/12/2021 BOLLETTA TELEFONIA	11/01/2022	10828	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e Vo	11/01/2022
36	113,36	2.203,80	TIM SPA	Fatt.n. 8B00846308 del 11/12/2021 BOLLETTA TELEFONIA	11/01/2022	10828	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e Vo	11/01/2022
36	131,91	2.203,80	TIM SPA	Fatt.n. 8B00843449 del 11/12/2021 BOLLETTA TELEFONIA	11/01/2022	10828	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e Vo	11/01/2022
36	189	2.203,80	TIM SPA	Fatt.n. 8B00841209 del 11/12/2021 BOLLETTA TELEFONIA	11/01/2022	10828	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e Vo	11/01/2022
36	259,76	2.203,80	TIM SPA	Fatt.n. 8B00846143 del 11/12/2021 BOLLETTA TELEFONIA	11/01/2022	10828	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e Vo	11/01/2022
36	428	2.203,80	TIM SPA	Fatt.n. 8B00846142 del 11/12/2021 BOLLETTA TELEFONIA	11/01/2022	10828	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e Vo	11/01/2022
36	797,39	2.203,80	TIM SPA	Fatt.n. 8B00845705 del 11/12/2021 BOLLETTA TELEFONIA	11/01/2022	10828	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e Vo	11/01/2022
37	2.425,81	2.425,81	EDILTRE SRL	Fatt.n. 1 / PA del 04/01/2022 S.A.L. FINALE AL 15.11.2021 RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMMOBILE DESTINATO A EDILIZIA RESIDENZIALE DENOMINATO "CASA MARIANNA".	11/01/2022	24205	897	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	11/01/2022
38	21.637,14	21.637,14	EDILTRE SRL	Fatt.n. 1 / PA del 04/01/2022 S.A.L. FINALE AL 15.11.2021 RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMMOBILE DESTINATO A EDILIZIA RESIDENZIALE DENOMINATO "CASA MARIANNA".	11/01/2022	24205	1295	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	11/01/2022
39	401,25	401,25	EDILTRE SRL	Fatt.n. 1 / PA del 04/01/2022 S.A.L. FINALE AL 15.11.2021 RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMMOBILE DESTINATO A EDILIZIA RESIDENZIALE DENOMINATO "CASA MARIANNA".	11/01/2022	24205	1295	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	11/01/2022
40	5.075,20	5.075,20	PAPPAIS SIMONE	Fatt.n. 7 del 03/01/2022 Prestazioni professionali per opere di manutenzione straordinaria delle aree esterne di Casa Marianna - via Mirolte a Iseo	11/01/2022	24200	640	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	11/01/2022
41	3.910,30	3.910,30	ECO THERM SRL	Fatt.n. 34/B del 31/12/2021 lavori di manutenzione straordinaria con riqualificazione energetica dell'immobile destinato a edilizia residenziale denominato "Casa Marianna"	11/01/2022	24205	1295	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	11/01/2022
42	3.806,40	3.806,40	PAPPAIS SIMONE	Fatt.n. 6 del 03/01/2022 Prestazioni professionali per opere di manutenzione straordinaria con riqualificazione energetica	11/01/2022	24205	1295	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	11/01/2022
44	8.300,00	8.300,00	AON SPA	POLIZZA RC AUTO LIBRO MATRICOLA - Z672FFB25E - PROTOCOLLO 2021/0190979	12/01/2022	10834	1294	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	12/01/2022
45	2.542,24	2.542,24	AON SPA	POLIZZA RC AUTO LIBRO MATRICOLA - Z672FFB25E - PROTOCOLLO 2022/0005561	12/01/2022	10834	795	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	12/01/2022
46	340	340	AON SPA	POLIZZA RC AUTO LIBRO MATRICOLA - Z672FFB25E - PROTOCOLLO 2022/0005561	12/01/2022	10834	1279	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	12/01/2022

47	3.450,00	3.450,00	AON SPA	POLIZZA RC AUTO LIBRO MATRICOLA - Z672FFB25E PROTOCOLLO 2021/0190979	12/01/2022	11029	1296	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	12/01/2022
48	1.106,84	1.106,84	AON SPA	POLIZZA RC AUTO LIBRO MATRICOLA - Z672FFB25E PROTOCOLLO 2021/0190979	12/01/2022	11029	29	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	12/01/2022
49	120	120	AON SPA	POLIZZA RC AUTO LIBRO MATRICOLA - Z672FFB25E - PROTOCOLLO 2022/0005561	12/01/2022	11029	1278	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	12/01/2022
50	6.000,00	6.000,00	AON SPA	POLIZZA RC AUTO LIBRO MATRICOLA - Z672FFB25E PROTOCOLLO 2021/0190979	12/01/2022	11522	1292	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	12/01/2022
51	1.848,16	1.848,16	AON SPA	POLIZZA RC AUTO LIBRO MATRICOLA - Z672FFB25E PROTOCOLLO 2021/0190979	12/01/2022	12530	1293	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	12/01/2022
52	51,84	51,84	AON SPA	POLIZZA RC AUTO LIBRO MATRICOLA - CIG Z672FFB25E - PROTOCOLLO 2021/0196023	12/01/2022	12530	1293	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	12/01/2022
53	3.400,00	3.400,00	AON SPA	POLIZZA RC AUTO LIBRO MATRICOLA - Z672FFB25E PROTOCOLLO 2021/0190979	12/01/2022	13041	1295	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	12/01/2022
54	1.421,02	1.421,02	AON SPA	POLIZZA RC AUTO LIBRO MATRICOLA - Z672FFB25E - PROTOCOLLO 2022/0005561	12/01/2022	13041	794	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	12/01/2022
55	-162,26	20.544,63	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	Fatt.n. VW10663060 del 30/11/2021 Contributo conai assolto ove dovuto.	12/01/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	12/01/2022
55	8.916,79	20.544,63	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	Fatt.n. VW10723280 del 22/12/2021 FARMACI E PARAFARMACI	12/01/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	12/01/2022
55	11.790,10	20.544,63	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	Fatt.n. VW10663053 del 30/11/2021 FARMACI E PARAFARMACI	12/01/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	12/01/2022
56	2.777,91	2.777,91	ZATTI ERMANN0	Fatt.n. 4/PA del 29/11/2021 Progetto Definitivo Esecutivo, Coordinamento Sicurezza Progettazione adeguamento antincendio della Palestrina della Scuola Secondaria di Primo Grado di Iseo	12/01/2022	23940	1298	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	21/01/2022
57	10.248,00	10.248,00	CADEI RUDJ ANGELO	Fatt.n. FPA 7/21 del 13/12/2021 Compenso professionale riferito ad acconto per Direzione Lavori e Contabilità, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione "Iseo Medioevale e Castello Oldofredi - I Stralcio"	12/01/2022	24218	1159	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico e artistico	2	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	12/01/2022
58	4.000,00	4.000,00	BASKET ISEO ASD	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONE BASKET ISEO.	12/01/2022	11950	1302	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	12/01/2022
59	3.172,00	3.172,00	SEPRAM SRL	Fatt.n. 46 del 09/12/2021 STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO REALIZZAZIONE NUOVA LINEA DI SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE IN FRAZIONE CLUSANE DI ISEO	12/01/2022	10630	1119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	12/01/2022
61	8.374,08	8.374,08	PAPAI SIMONE	Fatt.n. 5 del 03/01/2022 intervento presso immobile denominato Casa Marianna, ubicato a Iseo in via Mirole	12/01/2022	24205	967	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	12/01/2022
64	466,38	466,38	EDENRED ITALIA SRL	Fatt.n. N86830 del 30/11/2021 PRANZI DIPENDENTI	14/01/2022	10841	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	14/01/2022
65	2.868,59	2.868,59	EDENRED ITALIA SRL	Fatt.n. N86830 del 30/11/2021 PRANZI DIPENDENTI	14/01/2022	10841	1307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	14/01/2022
66	555,78	555,78	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 00418856657 del 20/12/2021 BOLLETTA ENERGIA	14/01/2022	10549	1132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/01/2022
67	100	100	LAIS SRL	Fatt.n. 21-PA000181 del 09/12/2021 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI	14/01/2022	10533	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni	14/01/2022
68	300	300	LAIS SRL	Fatt.n. 21-PA000181 del 09/12/2021 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI	14/01/2022	10536	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni	14/01/2022
69	204,4	204,4	LAIS SRL	Fatt.n. 21-PA000181 del 09/12/2021 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI	14/01/2022	10539	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni	14/01/2022
70	332,4	332,4	LAIS SRL	Fatt.n. 21-PA000181 del 09/12/2021 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI	14/01/2022	10542	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni	14/01/2022
71	271	271	LAIS SRL	Fatt.n. 21-PA000181 del 09/12/2021 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI	14/01/2022	10543	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni	14/01/2022
72	1.049,79	1.049,79	EDILTRE SRL	Fatt.n. 3 / PA del 12/01/2022 SVINCOLO RITENUTE A GARANZIA TRATTENUTE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMMOBILE DESTINATO A EDILIZIA RESIDENZIALE DENOMINATO "CASA MARIANNA"	14/01/2022	24205	1295	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	14/01/2022
73	1.220,00	1.220,00	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 24524/16/10 del 10/11/2021 ATTIVAZIONE Servizio Pago PA Halley 2021	14/01/2022	10847	1009	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni	14/01/2022
74	4.440,80	4.440,80	BARCELLA DANILO	Fatt.n. 36 del 16/11/2021 COLLAUDI STRUTTURALI CASTELLO OLDOLFREDI	14/01/2022	24217	978	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico e artistico	999	Beni immobili di valore culturale, storico e artistico	14/01/2022
75	1.220,00	1.220,00	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 24526/16/10 del 10/11/2021 UFFICIO RISCOSSIONI PROGRAMMA IN LICENZA DUSO	14/01/2022	10844	1006	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	14/01/2022
76	41,14	544,61	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITA'	Fatt.n. 8794/E del 30/11/2021 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	14/01/2022	11057	1050	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	14/01/2022
76	72,1	544,61	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITA'	Fatt.n. 8793/E del 30/11/2021 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	14/01/2022	11057	1050	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	14/01/2022

76	164,52	544,61	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITA'	Fatt.n. 8796/E del 30/11/2021 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	14/01/2022	11057	1050	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	14/01/2022
76	266,85	544,61	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITA'	Fatt.n. 8795/E del 30/11/2021 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	14/01/2022	11057	1050	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	14/01/2022
77	298,87	298,87	ECO THERM SRL	Fatt.n. 1/B del 12/01/2022 Svincolo ritenute a garanzia trattenute sui lavori di manutenzione straordinaria con riqualificazione energetica dell'immobile destinato a edilizia residenziale denominato Casa Marianna Opere di cui al D.M. 16.02.2016, rel	14/01/2022	24205	1295	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	17/01/2022
85	242,25	242,25	IRAP REGIONE LOMBARDIA COD. 401	LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO IRAP INCARICO EXTRA ISTITUZIONALE DOTT. GUALTIERI PAOLO PER COLLABORAZIONE UFFICIO DI PIANO	17/01/2022	13039	1344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/01/2022
86	714,72	714,72	COMUNE DI NAVE	LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2021 COMUNE DI NAVE	17/01/2022	13049	1375	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	17/01/2022
87	1.851,60	1.851,60	SOFAR SPA	Fatt.n. 38458 del 21/10/2021 FARMACI E PARAFARMACI	17/01/2022	13222	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	17/01/2022
88	73,2	73,2	FOTO SIMONETTI DI BOTTI FABIO	Fatt.n. 02/PA del 23/12/2021 SERVIZIO DI SVILUPPO E STAMPA FOTOGRAFIE OPERATORI POLIZIA LOCALE	17/01/2022	11022	1047	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	17/01/2022
89	280	280	ZANOLLI SPA	Fatt.n. 1708/ 5 del 22/12/2021 TARGHE	17/01/2022	11920	1280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	17/01/2022
90	1.156,36	1.156,36	COMUNE DI ISEO	LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 - ISECO MEDIOEVALE E CASTELLO ODOFREDI III STRALCIO - CUP: F15I19000160006	17/01/2022	24217	1111	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico e artistico	999	Beni immobili di valore culturale, storico e artistico	17/01/2022
91	444,76	444,76	COMUNE DI ISEO	LIQUIDAZIONE FONDO ACCANTONAMENTO EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 - ISECO MEDIOEVALE E CASTELLO ODOFREDI III STRALCIO - CUP: F15I19000160006	17/01/2022	24217	1112	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico e artistico	999	Beni immobili di valore culturale, storico e artistico	17/01/2022
93	1.019,00	1.019,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	DIC 2022 IVA A DEBITO	17/01/2022	10873	1451	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni c	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni c	17/01/2022
94	300	300	P.P.	DICEMBRE 2021 COMPENSO INCENTIVANTE TIROCINIO LAVORATIVO P.P.	18/01/2022	13055	837	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/01/2022
95	466,58	466,58	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	Fatt.n. 1010718474 del 19/10/2021 Fotocopiatrici 27 - L3 - 48 mesi	18/01/2022	10849	1354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	18/01/2022
96	869,28	869,28	NUOVO CORTILE SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt.n. 2/337 del 14/12/2021 CONTRIBUZIONE COMUNALE ALLE RETTE DELL'ASILO NIDO SAN PIETRO DICEMBRE	18/01/2022	13056	1208	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/01/2022
97	328,96	328,96	COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONE	LIQUIDAZIONE 20% INCENTIVO PER FONDO INNOVAZIONE AI SENSI ART. 113 D. LGS. 50/16 INERENTE I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI ISEO. - CUP: F12H180003500006	18/01/2022	23940	1296	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	18/01/2022
98	516	516	COMUNE DI ISEO	IMPEGNO DI SPESA PER ACCANTONAMENTO FONDO INNOVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 113, COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016, RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PERCORSI CICLOPEDONALI SUL TERRITORIO COMUNALE, PISTA CICLOPEDONALE ISEO-PARATICO II STRALCIO.CUP.F	18/01/2022	24452	1306	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	18/01/2022
99	26.259,90	26.259,90	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 1379/A del 15/12/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA PERSONALE IN AMBITO SCOLASTICO (AD PERSONAM) DESTINATO AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI novembre	18/01/2022	11558	890	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/01/2022
100	300	300	M.C.	DICEMBRE 2021 COMPENSO INCENTIVANTE TIROCINIO LAVORATIVO M.C.	18/01/2022	13055	836	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/01/2022
101	302,57	302,57	CADEI RUDJ ANGELO	Fatt.n. FPA 6/21 del 30/11/2021 Iseo Medioevale e Castello Oldofredi - 3A° Str. Incarico prof.	18/01/2022	24217	1017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico e artistico	999	Beni immobili di valore culturale, storico e artistico	21/01/2022
102	9.166,66	9.166,66	SOCIETA' SVILUPPO TURISTICO LAGO DISEO S.P.A.	LIQUIDAZIONE QUOTA SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA E DEL SERVIZIO SPORTELLO PORTI ALLA SOCIETA SVILUPPO TURISTICO LAGO DISEO S.P.A.	19/01/2022	12033	410	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese par	1	Trasferimenti correnti a altre imprese par	21/01/2022
103	710	710	GRUPPO SERVIZI SICUREZZA & ANTINFURTO	Fatt.n. 495 del 07/12/2021 REVISIONI COLLAUDI E FORNITURE PER LA MESSA A NORMA DEGLI ESTINTORI	19/01/2022	10520	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sa	21/01/2022
104	710	710	GRUPPO SERVIZI SICUREZZA & ANTINFURTO	Fatt.n. 495 del 07/12/2021 REVISIONI COLLAUDI E FORNITURE PER LA MESSA A NORMA DEGLI ESTINTORI	19/01/2022	10520	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sa	21/01/2022
105	977,28	977,28	GRUPPO SERVIZI SICUREZZA & ANTINFURTO	Fatt.n. 495 del 07/12/2021 REVISIONI COLLAUDI E FORNITURE PER LA MESSA A NORMA DEGLI ESTINTORI	19/01/2022	10530	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	21/01/2022
106	300	300	GRUPPO SERVIZI SICUREZZA & ANTINFURTO	Fatt.n. 495 del 07/12/2021 REVISIONI COLLAUDI E FORNITURE PER LA MESSA A NORMA DEGLI ESTINTORI	19/01/2022	10532	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	21/01/2022
107	300	300	GRUPPO SERVIZI SICUREZZA & ANTINFURTO	Fatt.n. 495 del 07/12/2021 REVISIONI COLLAUDI E FORNITURE PER LA MESSA A NORMA DEGLI ESTINTORI	19/01/2022	10533	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	21/01/2022
108	300	300	GRUPPO SERVIZI SICUREZZA & ANTINFURTO	Fatt.n. 495 del 07/12/2021 REVISIONI COLLAUDI E FORNITURE PER LA MESSA A NORMA DEGLI ESTINTORI	19/01/2022	10533	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	21/01/2022
109	300	300	GRUPPO SERVIZI SICUREZZA & ANTINFURTO	Fatt.n. 495 del 07/12/2021 REVISIONI COLLAUDI E FORNITURE PER LA MESSA A NORMA DEGLI ESTINTORI	19/01/2022	10536	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	21/01/2022
110	800	800	GRUPPO SERVIZI SICUREZZA & ANTINFURTO	Fatt.n. 495 del 07/12/2021 REVISIONI COLLAUDI E FORNITURE PER LA MESSA A NORMA DEGLI ESTINTORI	19/01/2022	10539	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	21/01/2022
111	600	600	GRUPPO SERVIZI SICUREZZA & ANTINFURTO	Fatt.n. 495 del 07/12/2021 REVISIONI COLLAUDI E FORNITURE PER LA MESSA A NORMA DEGLI ESTINTORI	19/01/2022	10539	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	21/01/2022
112	500	500	GRUPPO SERVIZI SICUREZZA & ANTINFURTO	Fatt.n. 495 del 07/12/2021 REVISIONI COLLAUDI E FORNITURE PER LA MESSA A NORMA DEGLI ESTINTORI	19/01/2022	10631	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sa	21/01/2022

113	500	500	GRUPPO SERVIZI SICUREZZA & ANTI	Fatt.n. 495 del 07/12/2021 REVISIONI COLLAUDI E FORNITURE PER LA MESSA A NORMA DEGLI ESTINTORI	19/01/2022	10631	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sa	21/01/2022
114	228,94	228,94	LOCHIS AGOSTINO E C. SNC	Fatt.n. V02137 del 17/12/2021 ARTICOLI FERRAMENTA	19/01/2022	12130	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di te	21/01/2022
115	2.000,00	2.000,00	LOCHIS AGOSTINO E C. SNC	Fatt.n. V02137 del 17/12/2021 ARTICOLI FERRAMENTA	19/01/2022	12832	1220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ir	21/01/2022
116	35.000,00	35.000,00	FONDAZIONE L'ARSENALE	LIQUIDAZIONE QUOTA CONVENZIONE FONDAZIONE ARSENALE ANNO 2021.	20/01/2022	11750	1373	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni f	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni f	19	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istit	21/01/2022
117	3.335,66	3.335,66	A.C.B. SERVIZI SRL	LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO AD ACB SERVIZI SRL DEL SERVIZIO PER GLI INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2021 - VERSAMENTO QUOTA PARTE VOUCHER/E.A. MESE NOVEMBRE 2021	20/01/2022	13039	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/01/2022
118	1.382,66	1.382,66	SEMAFORI BUSNELLI SRL	Fatt.n. FATTPA 197_21 del 20/12/2021 Canone di manutenzione ordinaria dal 01.05.2021 al 31.12.2021	20/01/2022	12131	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubbl	21/01/2022
119	368,29	368,29	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412112398590 del 20/12/2021 FORNITURA SERVIZI GAS	20/01/2022	12057	1034	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/01/2022
120	4,08	1.428,60	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412112398588 del 20/12/2021 FORNITURA SERVIZI GAS	20/01/2022	10550	1033	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/01/2022
120	64,64	1.428,60	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412112398585 del 20/12/2021 FORNITURA SERVIZI GAS	20/01/2022	10550	1033	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/01/2022
120	158,94	1.428,60	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412112398584 del 20/12/2021 FORNITURA SERVIZI GAS	20/01/2022	10550	1033	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/01/2022
120	225,97	1.428,60	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412112398586 del 20/12/2021 FORNITURA SERVIZI GAS	20/01/2022	10550	1033	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/01/2022
120	479,66	1.428,60	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412112398587 del 20/12/2021 FORNITURA SERVIZI GAS	20/01/2022	10550	1033	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/01/2022
120	495,31	1.428,60	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412112398583 del 20/12/2021 FORNITURA SERVIZI GAS	20/01/2022	10550	1033	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/01/2022
121	2,82	11,82	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412112398589 del 20/12/2021 FORNITURA SERVIZI GAS	20/01/2022	13033	1032	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/01/2022
121	9	11,82	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412112398582 del 20/12/2021 FORNITURA SERVIZI GAS	20/01/2022	13033	1032	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/01/2022
122	4.736,40	4.736,40	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 1378/A del 15/12/2021 ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	20/01/2022	11558	891	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/01/2022
123	1.117,37	1.117,37	SEMAFORI BUSNELLI SRL	Fatt.n. FATTPA 213_21 del 23/12/2021 RIPARAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI	20/01/2022	12131	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubbl	21/01/2022
124	71	71	TIM SPA	Fatt.n. 8B00843960 del 11/12/2021 BOLLETTA TELEFONIA	20/01/2022	10829	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/01/2022
125	82,28	372,02	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00844881 del 11/12/2021 BOLLETTA TELEFONIA	20/01/2022	10829	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/01/2022
125	87,16	372,02	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00845322 del 11/12/2021 BOLLETTA TELEFONIA	20/01/2022	10829	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/01/2022
125	202,58	372,02	TIM SPA	ACCONTO Fatt.n. 8B00844390 del 11/12/2021 BOLLETTA TELEFONIA	20/01/2022	10829	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/01/2022
126	79,8	186,48	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00845433 del 11/12/2021 BOLLETTA TELEFONIA	20/01/2022	11232	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/01/2022
126	106,68	186,48	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00843991 del 11/12/2021 BOLLETTA TELEFONIA	20/01/2022	11232	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/01/2022
127	155,51	155,51	TIM SPA	ACCONTO Fatt.n. 8B00844390 del 11/12/2021 BOLLETTA TELEFONIA	20/01/2022	11334	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/01/2022
128	39,99	114,95	TIM SPA	ACCONTO Fatt.n. 8B00845487 del 11/12/2021 BOLLETTA TELEFONIA	20/01/2022	11634	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/01/2022
128	74,96	114,95	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00844166 del 11/12/2021 BOLLETTA TELEFONIA	20/01/2022	11634	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/01/2022
129	100,8	202,88	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00843885 del 11/12/2021 BOLLETTA TELEFONIA	20/01/2022	13053	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/01/2022
129	102,08	202,88	TIM SPA	ACCONTO Fatt.n. 8B00844390 del 11/12/2021 BOLLETTA TELEFONIA	20/01/2022	13053	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/01/2022
130	79,99	79,99	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00844390 del 11/12/2021 BOLLETTA TELEFONIA	20/01/2022	13233	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/01/2022
131	59,37	209,29	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00845487 del 11/12/2021 BOLLETTA TELEFONIA	20/01/2022	11234	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/01/2022

131	74,96	209,29	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00843636 del 11/12/2021 BOLLETTA TELEFONIA	20/01/2022	11234	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/01/2022
131	74,96	209,29	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00845692 del 11/12/2021 BOLLETTA TELEFONIA	20/01/2022	11234	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/01/2022
132	5.056,68	5.056,68	ZATTI ERMANN0	Fatt.n. 3/PA del 29/11/2021 Progetto Definitivo Esecutivo, Coordinamento Sicurezza Progettazione adeguamento antincendio della Scuola Secondaria di Primo Grado di Iseo	20/01/2022	23940	1296	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	21/01/2022
133	258,22	258,22	ASSICURAZIONI GENERALI	LIQUIDAZIONE POLIZZA N. 928752956 - POLIZZA ALL RISKS OPERE DARTE	21/01/2022	10834	1371	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	24/01/2022
134	177,71	177,71	FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIUL	Fatt.n. 2101454 del 27/12/2021 ARTICOLI FERRAMENTA	21/01/2022	10520	1141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sa	24/01/2022
135	4,21	4,21	FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIUL	Fatt.n. 2101454 del 27/12/2021 ARTICOLI FERRAMENTA	21/01/2022	10631	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/01/2022
136	98,84	98,84	FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIUL	Fatt.n. 2101454 del 27/12/2021 ARTICOLI FERRAMENTA	21/01/2022	11820	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/01/2022
137	663,1	663,1	COOPERATIVA LA NUVOVA	Fatt.n. 975/C del 28/12/2021 GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI DI PALAZZOLO S/O VIA RONCAGLIE, 2 - MESE DI DICEMBRE 2021 RETTA IN PRESENZA	21/01/2022	13050	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	24/01/2022
138	4.758,00	4.758,00	ANTICRIME DI BRAGA IVANO	Fatt.n. FPA 8/21 del 28/12/2021 NOLEGGIO DI PROIETTORI ARCHITETTURALI DURANTE LE FESTIVITA' NATALIZIE E CREAZIONE DI GOBO PERSONALIZZATO	21/01/2022	12030	1107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serv	5	Organizzazione e partecipazione a manif	24/01/2022
139	780	780	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 24529/16/10 del 10/11/2021 IMU PROGRAMMA IN LICENZA DUSO	24/01/2022	10435	1007	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	24/01/2022
140	1.220,00	1.220,00	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 24711/16/10 del 12/11/2021 PROGRAMMA IN LICENZA DUSO TARI	24/01/2022	10435	1007	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	24/01/2022
141	440	440	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 24529/16/10 del 10/11/2021 IMU PROGRAMMA IN LICENZA DUSO	24/01/2022	10844	1006	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	24/01/2022
142	2.900,00	2.900,00	LIBRERIA PUNTO EINAUDI DI BALDAS	Fatt.n. FATTPA 51_21 del 25/11/2021 Libri - Forniti tramite decreto Mibact n.191 del 24/05/2021	24/01/2022	11622	961	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	24/01/2022
143	492,74	492,74	AON SPA	POLIZZA RC AUTO LIBRO MATRICOLA - Z672FFB25E - PROTOCOLLO 2022/0005561	24/01/2022	11522	793	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilita	24/01/2022
144	231.296,04	231.296,64	A2A ENERGIA SPA	ACQUISTO AZIONI SVILUPPO TURISTICO LAGO DISEO DA A2A SPA	24/01/2022	26000	1379	3	Spese per incremento at	1	Acquisizioni di attivita finanziarie	1	Acquisizioni di partecipazioni e conferime	3	Acquisizioni di partecipazioni e conferime	3	Acquisizioni di partecipazioni e conferime	24/01/2022
144	0,6	231.296,64	A2A ENERGIA SPA	ACQUISTO AZIONI SVILUPPO TURISTICO LAGO DISEO DA A2A SPA	24/01/2022	26000	1379	3	Spese per incremento at	1	Acquisizioni di attivita finanziarie	1	Acquisizioni di partecipazioni e conferime	3	Acquisizioni di partecipazioni e conferime	3	Acquisizioni di partecipazioni e conferime	24/01/2022
145	341,6	341,6	CEDRO DEL LIBANO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TRASPORTO ACQUA A FAVORE DI CITTADINI RESIDENTI IN LOCALITA BOSINE A ISEO - ZONA NON SERVITA DA ACQUEDOTTO ANNO 2021	24/01/2022	12857	1267	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/01/2022
146	3.928,40	3.928,40	ARTISEO SNC DI SARZI AMADE' PAOL	Fatt.n. 67 del 20/12/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE INTERNA PER SANIFICAZIONE COVID-19	24/01/2022	10529	1222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	24/01/2022
147	4.725,00	4.725,00	SIR SAFETY SYSTEM SPA	Fatt.n. 2700000837 del 21/12/2021 MASCHERINE	24/01/2022	10635	1185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	24/01/2022
148	995,01	995,01	AON SPA	POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVI SENZA I.T. - UNIPOLSAI - POLIZZA 179484301	24/01/2022	10834	1297	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilita	24/01/2022
149	7.136,75	7.136,75	AON SPA	POLIZZA RC PATRIMONIALE - LLOYDS - POLIZZA BE000060037-LB	24/01/2022	10834	1298	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	Premi di assicurazione su beni immobili	24/01/2022
150	9.600,00	9.600,00	AON SPA	POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA - ITAS MUTUA POLIZZA M13980497	24/01/2022	10834	1299	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilita	24/01/2022
151	49.000,00	49.000,00	AON SPA	POLIZZA RCT/RCO - GENERALI ITALIA S.P.A - POLIZZA N. 390303031	24/01/2022	10834	1300	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilita	24/01/2022
152	4.300,00	4.300,00	AON SPA	POLIZZA CYBER RISKS - CHUBB EUROPEAN GROUP SE - POLIZZA N. EMITTENDA	24/01/2022	10834	1370	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilita	24/01/2022
153	956,75	956,75	AON SPA	POLIZZA CYBER RISKS - CHUBB EUROPEAN GROUP SE - POLIZZA N. EMITTENDA	24/01/2022	10834	1409	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilita	24/01/2022
154	40.677,45	40.677,45	AON SPA	POLIZZA ALL RISKS - AXA ASSICURAZIONI SPA - POLIZZE N. 405721916 E 405721971 BASE	24/01/2022	10834	570	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i dann	24/01/2022
155	0,05	0,05	AON SPA	POLIZZA ALL RISKS - AXA ASSICURAZIONI SPA - POLIZZE N. 405721916 E 405721971 BASE	24/01/2022	10834	1409	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilita	24/01/2022
156	156,68	156,68	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004188647352 del 22/12/2021 SPESA PER LENERGIA	24/01/2022	11833	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2022
157	-499,49	4.068,57	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004188556656 del 20/12/2021 BOLLETTA ENERGIA	24/01/2022	11833	879	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2022
157	4.568,06	4.068,57	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004188647352 del 22/12/2021 SPESA PER LENERGIA	24/01/2022	11833	879	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2022

158	38,04	151,85	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004188675812 del 24/12/2021 BOLLETTA ENERGIA	24/01/2022	10549	1144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2022
158	113,81	151,85	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004190161094 del 09/01/2022 BOLLETTA ENERGIA	24/01/2022	10549	1144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2022
159	1.249,00	1.249,00	IL GERMOGLIO COOP.SOCIALE ONLU	Fatt.n. 216 del 29/12/2021 FATTURA RETTA FREQUENZA MESE DI DICEMBRE 2021	24/01/2022	13050	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	24/01/2022
160	3.448,07	3.448,07	SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE	Fatt.n. 656002 del 15/12/2021 Segretariato Sociale Novembre 2021	24/01/2022	13039	1202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/01/2022
161	1.342,00	1.342,00	OBS SRL	Fatt.n. 662-2021-IT del 27/12/2021 INSTALLAZIONE E COLLAUDO PER SOSTITUZIONE ROUTER 4G IN IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA UBICATI IN VIA DELLE NINFEE E VIALE REPUBBLICA	24/01/2022	12131	1180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubbl	26/01/2022
162	4.026,00	4.026,00	P.A. SISTEMI SRL	Fatt.n. 2/24 del 06/12/2021 controllo ztl	24/01/2022	11054	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	26/01/2022
163	1.818,53	1.818,53	STUDIO AQUATTRO - GESTIONI IMMC	PAGAMENTO RATA SPESE CONDOMINIALI FARMACIA COMUNALE STUDIO AQUATTRO - COMPLESSO GARDENIA	24/01/2022	13231	1052	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	26/01/2022
164	0,5	0,5	SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE	Fatt.n. 657002 del 15/12/2021 Servizio Sociale Tutela minori Mese di Novembre 2021	25/01/2022	13039	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/01/2022
165	4.561,02	4.561,02	SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE	Fatt.n. 657002 del 15/12/2021 Servizio Sociale Tutela minori Mese di Novembre 2021	25/01/2022	13039	1199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/01/2022
166	697,09	697,09	SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE	Fatt.n. 657002 del 15/12/2021 Servizio Sociale Tutela minori Mese di Novembre 2021	25/01/2022	13039	1200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/01/2022
167	527,04	527,04	TRASPORTI TURELLI SRL	Fatt.n. 431_2021 del 28/12/2021 fornitura stabilizzante	25/01/2022	10520	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sa	26/01/2022
168	363,78	363,78	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	SALDO CONSULTAZIONE DATI MOTORIZZAZIONE CIVILE 4 TRIMESTRE 2021	25/01/2022	11032	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubbl	27/01/2022
169	11.031,78	11.031,78	BRESCIA MOBILITA' SPA	Fatt.n. 5200000227 del 31/12/2021 Servizio di noleggio, implementazione targhe e manutenzione parcometri Iseo	25/01/2022	12133	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle	26/01/2022
170	31,38	31,38	TIM SPA	Fatt.n. 7X04013846 del 11/12/2021 BOLLETTA TELEFONIA	25/01/2022	11134	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/01/2022
171	2.690,00	2.690,00	TABALAPPI ENRICO	Fatt.n. 1308 del 24/12/2021 ATTO DI CESSIONE DI AREE A TITOLO GRATUITO	25/01/2022	10629	1196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	4	Spese notarili	26/01/2022
172	777,45	777,45	RAO DI RACCAGNI ADAMO	Fatt.n. 1/111 del 30/12/2021 intervento luci	25/01/2022	10530	1259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	26/01/2022
173	351	351	RAO DI RACCAGNI ADAMO	Fatt.n. 1/111 del 30/12/2021 intervento luci	25/01/2022	10535	1261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	26/01/2022
174	1.140,75	1.140,75	RAO DI RACCAGNI ADAMO	Fatt.n. 1/111 del 30/12/2021 intervento luci	25/01/2022	10539	1260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	26/01/2022
175	85	85	FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIUL	Fatt.n. 2101482 del 30/12/2021 ARTICOLI FERRAMENTA	25/01/2022	10520	1141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sa	26/01/2022
176	500	500	ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO FA	Fatt.n. 268/2021 del 31/12/2021 quota famiglia affido minore T.L. mese dicembre 2021	25/01/2022	12930	774	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	26/01/2022
177	1.586,26	1.586,26	GRUPPO SE.CO.GES. SRL	Fatt.n. 1751 del 31/12/2021 CANONE MENSILE PERIODO DAL 1 DICEMBRE 2021 AL 31 DICEMBRE 2021 CONTRATTO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUNTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE RELATIVO AI SISTEMI INFORMATICI COSTITUENTI LA RETE TELEMATICA COMUNALE	25/01/2022	10835	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzi	26/01/2022
178	252,79	252,79	FRATERNITA' GIOVANI SOCIETA' COC	Fatt.n. 2/147 del 31/12/2021 PRESENZE MENSILI M.N. DICEMBRE	25/01/2022	12930	776	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	26/01/2022
287	5.963,63	5.963,63	AMMINISTRATORI - SINDACO E ASSE	IND. CARICA AMMINISTRATORI GENNAIO 22 IND. CARICA AMMINISTRATORI	25/01/2022	10130	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	17/02/2022
288	251,1	251,1	AMMINISTRATORI - SINDACO E ASSE	IND. CARICA AMMINISTRATORI GENNAIO 22 IND. CARICA AMMINISTRATORI	25/01/2022	10131	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	17/02/2022
289	324,02	324,02	AMMINISTRATORI - SINDACO E ASSE	Rimborso Viaggi GENNAIO 22 Rimborso Viaggi	25/01/2022	10132	637	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	2	Organi istituzionali dell'amministrazione -	17/02/2022
291	595,2	595,2	AMMINISTRATORI - SINDACO E ASSE	Rimborso Viaggi GENNAIO 22 Rimborso Viaggi	25/01/2022	13101	1406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serv	5	Organizzazione e partecipazione a manif	04/02/2022
295	576	576	ISEO GARDEN DI PAOLO TOCCHELLA	Fatt.n. 127 del 28/12/2021 AFFIDO SERVIZIO RIPARAZIONE ATTREZZATUREPER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	26/01/2022	12830	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di a	26/01/2022
297	2.938,42	2.938,42	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACI	Fatt.n. BFV519951 del 30/09/2021 FARMACI E PARAFARMACI SETTEMBRE	26/01/2022	13222	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitar	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	26/01/2022
298	-1.008,83	34.840,90	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACI	Fatt.n. BFV524783 del 30/11/2021 FARMACI E PARAFARMACI	26/01/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitar	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	26/01/2022
298	-278,31	34.840,90	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACI	Fatt.n. BFV524795 del 30/11/2021 FARMACI E PARAFARMACI	26/01/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitar	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	26/01/2022

298	12,45	34.840,90	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACI	Fatt.n. BFV524785 del 30/11/2021 FARMACI E PARAFARMACI	26/01/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	26/01/2022
298	151,02	34.840,90	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACI	Fatt.n. BFV524786 del 30/11/2021 FARMACI E PARAFARMACI	26/01/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	26/01/2022
298	247,89	34.840,90	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACI	Fatt.n. BFV524784 del 30/11/2021 FARMACI E PARAFARMACI	26/01/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	26/01/2022
298	323,55	34.840,90	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACI	Fatt.n. BFV524793 del 30/11/2021 FARMACI E PARAFARMACI	26/01/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	26/01/2022
298	947	34.840,90	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACI	Fatt.n. BFV522126 del 31/10/2021 FARMACI E PARAFARMACI OTTOBRE	26/01/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	26/01/2022
298	1.561,69	34.840,90	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACI	Fatt.n. BFV524792 del 30/11/2021 FARMACI E PARAFARMACI	26/01/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	26/01/2022
298	2.366,37	34.840,90	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACI	Fatt.n. BFV524794 del 30/11/2021 FARMACI E PARAFARMACI	26/01/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	26/01/2022
298	7.920,13	34.840,90	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACI	Fatt.n. BFV522121 del 31/10/2021 FARMACI E PARAFARMACI OTTOBRE	26/01/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	26/01/2022
298	22.597,94	34.840,90	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACI	Fatt.n. BFV524782 del 30/11/2021 FARMACI E PARAFARMACI	26/01/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	26/01/2022
299	-479,33	28.877,34	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACI	Fatt.n. BFV528462 del 31/12/2021 FARMACI E PARAFARMACI	26/01/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	26/01/2022
299	25,33	28.877,34	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACI	Fatt.n. BFV526943 del 26/12/2021 FATTURA FARMACI E PARAFARMACI	26/01/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	26/01/2022
299	36,6	28.877,34	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACI	Fatt.n. BFV528464 del 31/12/2021 FARMACI E PARAFARMACI	26/01/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	26/01/2022
299	68,68	28.877,34	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACI	Fatt.n. BFV526946 del 26/12/2021 FATTURA FARMACI E PARAFARMACI	26/01/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	26/01/2022
299	70,13	28.877,34	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACI	Fatt.n. BFV528463 del 31/12/2021 FARMACI E PARAFARMACI	26/01/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	26/01/2022
299	119,32	28.877,34	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACI	Fatt.n. BFV528466 del 31/12/2021 FARMACI E PARAFARMACI	26/01/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	26/01/2022
299	213,59	28.877,34	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACI	Fatt.n. BFV526942 del 26/12/2021 FATTURA FARMACI E PARAFARMACI	26/01/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	26/01/2022
299	270,11	28.877,34	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACI	Fatt.n. BFV526948 del 26/12/2021 FATTURA FARMACI E PARAFARMACI	26/01/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	26/01/2022
299	273,23	28.877,34	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACI	Fatt.n. BFV526947 del 26/12/2021 FATTURA FARMACI E PARAFARMACI	26/01/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	26/01/2022
299	1.010,35	28.877,34	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACI	Fatt.n. BFV526945 del 26/12/2021 FATTURA FARMACI E PARAFARMACI	26/01/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	26/01/2022
299	1.385,62	28.877,34	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACI	Fatt.n. BFV528465 del 31/12/2021 FARMACI E PARAFARMACI	26/01/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	26/01/2022
299	2.056,92	28.877,34	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACI	Fatt.n. BFV526944 del 26/12/2021 FATTURA FARMACI E PARAFARMACI	26/01/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	26/01/2022
299	10.683,36	28.877,34	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACI	Fatt.n. BFV528461 del 31/12/2021 FARMACI E PARAFARMACI	26/01/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	26/01/2022
299	13.143,43	28.877,34	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACI	Fatt.n. BFV526941 del 26/12/2021 FATTURA FARMACI E PARAFARMACI	26/01/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	26/01/2022
300	280,04	694,48	ESSITY ITALY SPA	Fatt.n. 40162191 del 29/10/2021 FARMACI E PARAFARMACI	26/01/2022	13222	620	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	26/01/2022
300	414,44	694,48	ESSITY ITALY SPA	Fatt.n. 40163482 del 29/10/2021 FARMACI E PARAFARMACI	26/01/2022	13222	620	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	26/01/2022
301	71.500,00	71.500,00	APRICA SPA	Fatt.n. CN21004306 del 15/09/2021 CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI - QUINTA RATA PER LISOLA ECOLOGICA	26/01/2022	12730	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	26/01/2022
302	142.617,92	142.617,92	APRICA SPA	Fatt.n. CN21004298 del 15/09/2021 SMALTIMENTO RIFIUTI	26/01/2022	12730	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	26/01/2022
303	149,56	149,56	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ. B	CDP002 31012022 INTERESSI MUTUO POS 6204235 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	26/01/2022	10562	155	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r	4	Interessi passivi su finanziamenti a medi	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pres	01/02/2022
304	3.219,90	3.219,90	DOC GENERICI SRL	Fatt.n. RP 21901254 del 29/09/2021 FARMACI E PARAFARMACI	26/01/2022	13222	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	26/01/2022
305	900,3	900,3	MARCO VITI FARMACEUTICI SPA	Fatt.n. 3946 del 29/10/2021 FARMACI E PARAFARMACI	26/01/2022	13222	1082	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	26/01/2022

306	1.183,62	1.183,62	DLF SPA DISTRIBUZIONE LOMBARDA	Fatt.n. 215000764 del 26/10/2021 FARMACI E PARAFARMACI	26/01/2022	13222	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	26/01/2022
307	1.002,00	1.002,00	MINIAS GLOBE DIAGNOSTICS	Fatt.n. 4701 del 13/12/2021 TEST RAPIDI COVID 19	26/01/2022	13222	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	26/01/2022
308	1.874,25	1.874,25	COOPERATIVA SOCIALE P.A.E.S.E. O	Fatt.n. 257/2 del 31/12/2021 SERVIZIO EFFETTUAZIONE TAMPONI DICEMBRE	26/01/2022	13237	958	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	26/01/2022
309	900	900	RAO DI RACCAGNI ADAMO	Fatt.n. 1/106 del 23/12/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	26/01/2022	10530	1137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	26/01/2022
310	4.713,22	4.713,22	RAO DI RACCAGNI ADAMO	Fatt.n. 1/106 del 23/12/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	26/01/2022	23685	1138	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26/01/2022
311	294,37	294,37	FOR PLAY DI ZANOTTI & CRISTINI	Fatt.n. 26PA del 20/12/2021 REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCO GIOCHI SUL LUNGOLAGO DI CLUSANE ALL'INTERNO DELL'AREA CAPPONI	26/01/2022	24617	1298	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	26/01/2022
312	10.254,20	10.254,20	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. 3321000320 del 23/12/2021 URB.PRIMARIA REALIZZAZIONE DI NUOVE GRIGLIE PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE VIA DEL DOSSELLO A CLUSANE	26/01/2022	25026	918	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	26/01/2022
313	462,65	462,65	BANCA POP. DI SONDRIO - Tesoreria C	Fatt.n. 4957/FE/2021 del 13/12/2021 SDD mese di novembre 2021	27/01/2022	11532	893	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	01/02/2022
316	1.263,21	1.263,21	STUDIO ANTONIOLI DI ANTONIOLI A. I	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO CANNETO - STUDIO ANTONIOLI S.A.S. CON SEDE IN ISEO - PERIODO 01/10/2021 - 31/12/2021	28/01/2022	10546	1273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	01/02/2022
317	28,03	28,03	FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIUL	Fatt.n. 2101372 del 17/12/2021 ARTICOLI FERRAMENTA	28/01/2022	11122	1352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	01/02/2022
318	364,41	364,41	Rentokil Initial Italia S.p.A.	Fatt.n. 21161535 del 15/12/2021 PERIODO 01/12/21 - 31/05/22 NOLEGGIO ASCIUG. WD AIRFORCE	28/01/2022	12831	1131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	3	Noleggi di attrezzature scientifiche e san	01/02/2022
322	474	474	FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIUL	Fatt.n. 2101372 del 17/12/2021 ARTICOLI FERRAMENTA	28/01/2022	11122	1134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	01/02/2022
323	1.171,20	1.171,20	SC INDUSTRIES SRLS	Fatt.n. 000033/PA del 06/12/2021 ARMADIO PORTE SCORREVOLI IN LAMIERA	31/01/2022	11221	1135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	01/02/2022
324	2.778,30	2.778,30	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 1413/A del 31/12/2021 SERVIZIO SORVEGLIANZA MENSA NOVEMBRE	31/01/2022	11530	948	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolast	01/02/2022
325	600	600	FONDAZIONE MAMRE' ONLUS	Fatt.n. 249/BE del 31/12/2021 QUOTA RETTA DI VS. COMPETENZA RSD "FIRMO TOMASO" DI VILLA CARCINA - DICEMBRE 2021	31/01/2022	13051	804	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	01/02/2022
326	1.915,38	1.915,38	TAMAS SPA	Fatt.n. 2/706 del 31/12/2021 PULIZIA E SANIFICAZIONE MUNICIPIO DICEMBRE	31/01/2022	10832	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Servizi di pulizia e lavanderia	01/02/2022
327	384,53	2.132,41	TAMAS SPA	Fatt.n. 2/708 del 31/12/2021 OC PA	31/01/2022	11836	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Servizi di pulizia e lavanderia	01/02/2022
327	1.747,88	2.132,41	TAMAS SPA	Fatt.n. 2/708 del 31/12/2021 OC PA	31/01/2022	11836	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Servizi di pulizia e lavanderia	01/02/2022
328	100	100	TAMAS SPA	Fatt.n. 2/709 del 31/12/2021 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ORDINARIO DICEMBRE CENTRO SOCIALE	31/01/2022	10832	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Servizi di pulizia e lavanderia	01/02/2022
329	441,68	441,68	TAMAS SPA	Fatt.n. 2/709 del 31/12/2021 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ORDINARIO DICEMBRE CENTRO SOCIALE	31/01/2022	13028	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Servizi di pulizia e lavanderia	01/02/2022
330	638,46	638,46	TAMAS SPA	Fatt.n. 2/707 del 31/12/2021 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ORDINARIO DICEMBRE BIBLIOTECA	31/01/2022	11635	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Servizi di pulizia e lavanderia	01/02/2022
331	341,77	1.064,99	MAGGIOLI SPA	Fatt.n. 0002156089 del 31/12/2021 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	31/01/2022	11032	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubbl	01/02/2022
331	723,22	1.064,99	MAGGIOLI SPA	Fatt.n. 0002155544 del 31/12/2021 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	31/01/2022	11032	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubbl	01/02/2022
332	1.482,00	1.482,00	MAGGIOLI SPA	Fatt.n. 0001170078 del 31/12/2021 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	31/01/2022	11038	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	01/02/2022
333	73,2	73,2	A.C.B. SERVIZI SRL	Fatt.n. 2021 1121/e del 31/12/2021 TELESOCORSO UTENZA DICEMBRE	31/01/2022	13032	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale	01/02/2022
334	277,3	277,3	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMMISSIONI POS FARMACIA COMUNALE	31/01/2022	13237	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	01/02/2022
335	134,17	296,65	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMMISSIONI POS FARMACIA DICEMBRE	31/01/2022	13237	1159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	01/02/2022
335	64,77	296,65	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMMISSIONI POS FARMACIA DICEMBRE	31/01/2022	13237	1159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	01/02/2022
335	97,71	296,65	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMMISSIONI POS FARMACIA DICEMBRE	31/01/2022	13237	1159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	01/02/2022
336	900	900	A.N.U.T.E.L. - ASSOCIAZIONE NAZ. UF	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIO TRIBUTI ENTI LOCALI - ANUTEL	31/01/2022	10840	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e adde	4	Acquisto di servizi per formazione obbliga	01/02/2022

337	500	500	COMUNE DI LOVERE	LIQUIDAZIONE QUOTA AGGREGAZION G16 IN FAVORE DELLE NTE CAPOFILA COMUNE DI LOVERE - ANNO 2021.	31/01/2022	12033	502	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese par	1	Trasferimenti correnti a altre imprese par	01/02/2022
338	6.799,40	6.799,40	FARE SRL	Fatt.n. 129/001 del 29/12/2021 S&G MULTIPLA SLIDE BIG CM.235 IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO GRIGIO MICACEO A SCORRIMENTO MANUALE	31/01/2022	23685	1117	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	01/02/2022
339	10.000,00	10.000,00	FARE SRL	Fatt.n. 129/001 del 29/12/2021 S&G MULTIPLA SLIDE BIG CM.235 IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO GRIGIO MICACEO A SCORRIMENTO MANUALE	31/01/2022	24616	1118	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	01/02/2022
340	2.820,00	2.820,00	SARTORI TARCISIO	Fatt.n. 27/PA del 31/12/2021 PROGETTO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA 2021-22	31/01/2022	13038	966	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	01/02/2022
341	654,8	654,8	LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONL	Fatt.n. 370/2021 del 30/12/2021 RETTA DI FREQUENZA UTENTI CSE, MESE DI DICEMBRE 2021	31/01/2022	13050	825	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	01/02/2022
342	372	372	LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONL	Fatt.n. 371/2021 del 30/12/2021 RETTA DI FREQUENZA UTENTI SFA - DICEMBRE 2021	31/01/2022	13050	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	01/02/2022
343	2.669,10	2.669,10	IL PROGETTO SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt.n. 110E del 31/12/2021 assistenza residenziale presso ns Comunità Alloggio in Borgo di Terzo (BG) - Piazza Marconi 6 a favore della sig.ra M.E.	31/01/2022	13051	803	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	01/02/2022
344	7.645,10	7.645,10	COOPERATIVA LA NUVOLO	Fatt.n. 1013/C del 31/12/2021 MESE DI DICEMBRE 2021 - ADM	31/01/2022	13039	1198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/02/2022
345	-48,71	2.323,09	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	Fatt.n. VW10744483 del 31/12/2021 FARMACI E PARAFARMACI	31/01/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	01/02/2022
345	2.371,80	2.323,09	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	Fatt.n. VW10744479 del 31/12/2021 FARMACI E PARAFARMACI	31/01/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	01/02/2022
346	1.800,00	1.800,00	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	Fatt.n. 3247/F del 31/12/2021 Disabili Arvedi Standard	31/01/2022	13051	802	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	01/02/2022
347	261,66	261,66	TAMAS SPA	Fatt.n. 2/705 del 31/12/2021 OC PA	31/01/2022	10832	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Servizi di pulizia e lavanderia	01/02/2022
348	57,57	57,57	TAMAS SPA	Fatt.n. 2/705 del 31/12/2021 OC PA	31/01/2022	13235	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Servizi di pulizia e lavanderia	01/02/2022
349	5.960,88	5.960,88	PROVINCIA DI BRESCIA	LIQUIDAZIONE QUOTA C.I.T. PROVINCIA DI BRESCIA - ANNO 2021.	31/01/2022	10844	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	01/02/2022
350	106,24	256,15	RAINERI F.LLI S.n.C.	Fatt.n. 16636 del 02/10/2021 ACQUISTO ALIMENTARI	31/01/2022	11094	989	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	01/02/2022
350	149,91	256,15	RAINERI F.LLI S.n.C.	Fatt.n. 16548 del 01/10/2021 ACQUISTO ALIMENTARI	31/01/2022	11094	989	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	01/02/2022
351	734	734	FO.B.A.P. ONLUS	Fatt.n. 2872/A del 31/12/2021 Retta Assenza CSE / Dicembre 2021	31/01/2022	13050	823	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	01/02/2022
352	4,94	115,66	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMMISSIONI INCASSI POS EFFETTUATI CON BANCOMAT E/O CARTE DI CREDITO.	31/01/2022	11032	1120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/02/2022
352	2,39	115,66	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMMISSIONI INCASSI POS EFFETTUATI CON BANCOMAT E/O CARTE DI CREDITO.	31/01/2022	11032	1120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/02/2022
352	108,09	115,66	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMMISSIONI INCASSI POS EFFETTUATI CON BANCOMAT E/O CARTE DI CREDITO.	31/01/2022	11032	1120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/02/2022
352	0,24	115,66	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMMISSIONI INCASSI POS EFFETTUATI CON BANCOMAT E/O CARTE DI CREDITO.	31/01/2022	11032	1120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/02/2022
353	5,88	5,88	COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI ANNO 2021 - BAKTAOWI ABDELLATIF.	31/01/2022	11038	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	01/02/2022
354	10,18	10,18	COMUNE DI CORTE FRANCA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2021 - VERBALE CDS N. P/13755C/2021 DEL 26.08.2021 - SIG. NERETTI LORENZO.	31/01/2022	11038	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	01/02/2022
356	1.220,25	1.220,25	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAPITOLO 2454 ART. 5 CANONE ANNO 2022.	31/01/2022	11032	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/02/2022
357	81	81	PREFETTURA DI BRESCIA	LIQUIDAZIONE COSTO ESAME PATENTE DI SERVIZIO PERSONALE ABILITATO ALLA POLIZIA LOCALE.	31/01/2022	11058	1049	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e adde	4	Acquisto di servizi per formazione obbliga	01/02/2022
358	3.050,00	3.050,00	BRESADOLA FRANCO	Fatt.n. 1PA del 02/01/2022 NOLEGGIO TRENINO TURISTICO PER LE GIORNATE 23/24 DICEMBRE 2021	31/01/2022	12030	1149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serv	5	Organizzazione e partecipazione a manif	01/02/2022
359	11,57	11,57	ASST DELLA FRANCIACORTA	FATT 102/1/1 IVA SPLIT	01/02/2022	10874	1171	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	02/02/2022
360	85,22	85,22	ATS BRESCIA	FATT 106/1/1 IVA SPLIT	01/02/2022	10874	1449	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	02/02/2022
361	371,25	371,25	ATS BRESCIA	FATT 107/1/1 IVA SPLIT	01/02/2022	10874	1448	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	02/02/2022
362	33,97	33,97	ATS BRESCIA	FATT 108/1/1 IVA SPLIT	01/02/2022	10874	1447	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	02/02/2022

363	45,03	45,03	ATS BRESCIA	FATT 109/11/12 IVA SPLIT	01/02/2022	10874	1446	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	02/02/2022
369	7.018,05	7.018,05	VELOCAR SRL	Fatt.n. 1088/SP del 30/12/2021 CONTRATTO DI MANUTENZIONE BIENNALE DI NR. 1 MISURATORE DI VELOCITA' IN POSTAZIONE FISSA MOD. VELOCAR RED&SPEED	02/02/2022	12131	630	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubbl	02/02/2022
370	469,7	469,7	TAMAS SPA	Fatt.n. 2/710 del 31/12/2021 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ORDINARIO DICEMBRE UFFICIO TURISTICO	02/02/2022	10832	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Servizi di pulizia e lavanderia	02/02/2022
371	1.788,96	1.788,96	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	Fatt.n. 3246/F del 31/12/2021 Disabili Arvedi	02/02/2022	13051	801	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	02/02/2022
372	305	305	IL TAPPETO VOLANTE DI ROSARIO C	Fatt.n. 210 del 28/12/2021 DISTRIBUZIONE DEPLIANT IN FRAZIONI COMUNE ISEO	02/02/2022	10833	1179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	02/02/2022
373	671	671	IL TAPPETO VOLANTE DI ROSARIO C	Fatt.n. 209 del 28/12/2021 DISTRIBUZIONE CALENDARI COMUNE ISEO	02/02/2022	10833	1179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	02/02/2022
374	3.638,00	3.638,00	LA NUOVA CORDATA SRL ONLUS	Fatt.n. 190 del 31/12/2021 RETTA FREQUENZA C.S.E. MESE DICEMBRE 2021	02/02/2022	13050	822	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	02/02/2022
375	2.755,00	2.755,00	TEMPO LIBERO SOCIETA' COOP.SOC	Fatt.n. 000879/PA del 31/12/2021 GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DICEMBRE	02/02/2022	11630	996	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	02/02/2022
376	4.687,20	4.687,20	BPER BANCA SPA	LIQUIDAZIONE PERMESSI AMMINISTRATORI - VICE SINDACO QUETTI CRISTIAN - APRILE LUGLIO 2021	02/02/2022	10150	1361	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	02/02/2022
377	1.961,18	1.961,18	BPER BANCA SPA	LIQUIDAZIONE PERMESSI AMMINISTRATORI - VICE SINDACO QUETTI CRISTIAN - AGOSTO/SETTEMBRE 2021	02/02/2022	10150	1362	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	02/02/2022
378	560	560	ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA	Fatt.n. 2021 121 del 31/12/2021 COMPENSO FORMAZIONE DISLESSIA	02/02/2022	11637	1181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serv	5	Organizzazione e partecipazione a manif	02/02/2022
379	3.133,65	3.133,65	TEMPOR S.P.A.	Fatt.n. 15291 del 31/12/2021 PROGRAMMA PIANO REGIONALE DI CONTRASTO ALLA POVERTA'	02/02/2022	13082	1244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto d	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro ir	02/02/2022
380	4.026,00	4.026,00	P.A. SISTEMI SRL	Fatt.n. 2/1 del 10/01/2022 CANONE MENSILE 01/02/22 - 28/02/22 PA SISTEMI	02/02/2022	11054	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	02/02/2022
381	183	183	CM FARMA SRL	Fatt.n. 1443 del 18/12/2021 Servizio annuale di: scansione, custodia stoccaggio e macero	02/02/2022	13237	1216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	02/02/2022
382	986	986	T.A.	CONTRIBUTO SOSTEGNO AL REDDITO UTENTE TOLMI ADEL - DA PAGARE A GESTIONE RISCHI SRL CON BONIFICO BANCARIO IBAN IT36U0306909540100000061372 RIFERIMENTO PRATICA 125107929 CODICE CLIENTE 00014022346	02/02/2022	13056	827	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/02/2022
383	2.832,17	2.832,17	A.C.B. SERVIZI SRL	LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO AD ACB SERVIZI SRL DEL SERVIZIO PER GLI INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2021 - VERSAMENTO QUOTA PARTE VOUCHER/E.A. MESE DICEMBRE 2021	02/02/2022	13039	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2022
384	11,11	941,34	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. 202103012450 del 30/12/2021 BOLLETTA ACQUA	02/02/2022	11129	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/02/2022
384	157,63	941,34	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. 202103012491 del 30/12/2021 BOLLETTA ACQUA	02/02/2022	11129	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/02/2022
384	219,56	941,34	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. 202103012503 del 30/12/2021 BOLLETTA ACQUA	02/02/2022	11129	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/02/2022
384	553,04	941,34	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. 202103012534 del 30/12/2021 BOLLETTA ACQUA	02/02/2022	11129	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/02/2022
385	11,11	2.217,46	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. 202103012451 del 30/12/2021 BOLLETTA ACQUA	02/02/2022	11229	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/02/2022
385	97,35	2.217,46	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. 202103012471 del 30/12/2021 BOLLETTA ACQUA	02/02/2022	11229	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/02/2022
385	258,74	2.217,46	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. 202103012462 del 30/12/2021 BOLLETTA ACQUA	02/02/2022	11229	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/02/2022
385	375,66	2.217,46	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. 202103012452 del 30/12/2021 BOLLETTA ACQUA	02/02/2022	11229	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/02/2022
385	390,06	2.217,46	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. 202103012482 del 30/12/2021 BOLLETTA ACQUA	02/02/2022	11229	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/02/2022
385	1.084,54	2.217,46	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. 202103012534 del 30/12/2021 BOLLETTA ACQUA	02/02/2022	11229	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/02/2022
386	10,45	117,7	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. 202103012504 del 30/12/2021 BOLLETTA ACQUA	02/02/2022	10824	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/02/2022
386	107,25	117,7	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. 202103012485 del 30/12/2021 BOLLETTA ACQUA	02/02/2022	10824	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/02/2022
387	34,32	34,32	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. 202103012539 del 30/12/2021 BOLLETTA ACQUA	02/02/2022	12057	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04/02/2022
388	11,11	207,89	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. 202103012454 del 30/12/2021 BOLLETTA ACQUA	02/02/2022	13030	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/02/2022

391	33,66	1.835,86	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. 202103012538 del 30/12/2021 BOLLETTA ACQUA	02/02/2022	10545	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/02/2022
391	33,66	1.835,86	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. 202103012535 del 30/12/2021 BOLLETTA ACQUA	02/02/2022	10545	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/02/2022
391	33,66	1.835,86	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. 202103012521 del 30/12/2021 BOLLETTA ACQUA	02/02/2022	10545	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/02/2022
391	42,46	1.835,86	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. 202103012455 del 30/12/2021 BOLLETTA ACQUA	02/02/2022	10545	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/02/2022
391	43,13	1.835,86	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. 202103012517 del 30/12/2021 BOLLETTA ACQUA	02/02/2022	10545	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/02/2022
391	43,78	1.835,86	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. 202103012519 del 30/12/2021 BOLLETTA ACQUA	02/02/2022	10545	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/02/2022
391	45,32	1.835,86	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. 202103012536 del 30/12/2021 BOLLETTA ACQUA	02/02/2022	10545	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/02/2022
391	51,6	1.835,86	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. 202103012458 del 30/12/2021 BOLLETTA ACQUA	02/02/2022	10545	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/02/2022
391	57,09	1.835,86	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. 202103012537 del 30/12/2021 BOLLETTA ACQUA	02/02/2022	10545	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/02/2022
391	58,97	1.835,86	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. 202103012522 del 30/12/2021 BOLLETTA ACQUA	02/02/2022	10545	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/02/2022
391	61,82	1.835,86	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. 202103012476 del 30/12/2021 BOLLETTA ACQUA	02/02/2022	10545	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/02/2022
391	61,82	1.835,86	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. 202103012469 del 30/12/2021 BOLLETTA ACQUA	02/02/2022	10545	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/02/2022
391	67,87	1.835,86	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. 202103012466 del 30/12/2021 BOLLETTA ACQUA	02/02/2022	10545	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/02/2022
391	67,87	1.835,86	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. 202103012515 del 30/12/2021 BOLLETTA ACQUA	02/02/2022	10545	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/02/2022
391	69,85	1.835,86	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. 202103012448 del 30/12/2021 BOLLETTA ACQUA	02/02/2022	10545	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/02/2022
391	73,59	1.835,86	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. 202103012481 del 30/12/2021 BOLLETTA ACQUA	02/02/2022	10545	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/02/2022
391	92,62	1.835,86	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. 202103012523 del 30/12/2021 BOLLETTA ACQUA	02/02/2022	10545	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/02/2022
391	197,01	1.835,86	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. 202103012505 del 30/12/2021 BOLLETTA ACQUA	02/02/2022	10545	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/02/2022
391	387,2	1.835,86	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. 202103012483 del 30/12/2021 BOLLETTA ACQUA	02/02/2022	10545	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/02/2022
392	863	863	LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONL	Fatt.n. 372/2021 del 30/12/2021 PROGETTI "DOPO DI NOI" QUARTO TRIMESTRE 2021	02/02/2022	13075	1241	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/02/2022
393	400	400	ROTA MICHELA	n. 2 del 28/12/2021 ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO MUSICALE DEL 24/12/2021	02/02/2022	12030	1153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serv	5	Organizzazione e partecipazione a manif	04/02/2022
395	-0,01	362,4	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004135015509 del 11/05/2021 FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPORTO NULLO	03/02/2022	13232	873	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/02/2022
395	-0,01	362,4	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004150309971 del 14/07/2021 SPESA PER L'ENERGIA	03/02/2022	13232	873	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/02/2022
395	-0,01	362,4	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004126415083 del 12/04/2021 BOLLETTA ENERGIA	03/02/2022	13232	873	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/02/2022
395	-0,01	362,4	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166134995 del 21/09/2021 FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	03/02/2022	13232	873	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/02/2022
395	-0,01	362,4	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004158289429 del 13/08/2021 BOLLETTA ENERGIA	03/02/2022	13232	873	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/02/2022
395	-0,01	362,4	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004121839005 del 13/03/2021 SPESA PER ENERGIA	03/02/2022	13232	873	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/02/2022
395	-0,01	362,4	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004121839003 del 13/03/2021 BOLLETTA ENEL	03/02/2022	13232	873	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/02/2022
395	-0,01	362,4	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004121839004 del 13/03/2021 BOLLETTA ENEL	03/02/2022	13232	873	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/02/2022
395	-0,01	362,4	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004144079636 del 25/06/2021 SPESA PER L'ENERGIA	03/02/2022	13232	873	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/02/2022

395	-0,01	362,4	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004126415057 del 12/04/2021 BOLLETTA ENERGIA	03/02/2022	13232	873	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/02/2022
395	0,01	362,4	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004121839003 del 13/03/2021 BOLLETTA ENEL	03/02/2022	13232	873	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/02/2022
395	0,01	362,4	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004135015509 del 11/05/2021 FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPORTO NULLO	03/02/2022	13232	873	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/02/2022
395	0,01	362,4	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004158289429 del 13/08/2021 BOLLETTA ENERGIA	03/02/2022	13232	873	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/02/2022
395	0,01	362,4	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004144079636 del 25/06/2021 SPESA PER L'ENERGIA	03/02/2022	13232	873	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/02/2022
395	0,01	362,4	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004150309971 del 14/07/2021 SPESA PER L'ENERGIA	03/02/2022	13232	873	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/02/2022
395	0,01	362,4	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004126415083 del 12/04/2021 BOLLETTA ENERGIA	03/02/2022	13232	873	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/02/2022
395	0,01	362,4	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004126415057 del 12/04/2021 BOLLETTA ENERGIA	03/02/2022	13232	873	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/02/2022
395	0,01	362,4	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004121839005 del 13/03/2021 SPESA PER ENERGIA	03/02/2022	13232	873	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/02/2022
395	0,01	362,4	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166134995 del 21/09/2021 FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	03/02/2022	13232	873	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/02/2022
395	0,01	362,4	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004121839004 del 13/03/2021 BOLLETTA ENEL	03/02/2022	13232	873	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/02/2022
395	362,4	362,4	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004190161052 del 09/01/2022 BOLLETTA ENERGIA	03/02/2022	13232	873	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/02/2022
396	-6,56	3.712,26	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004188751641 del 27/12/2021 BOLLETTA ENERGIA	03/02/2022	11131	877	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/02/2022
396	-0,01	3.712,26	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004197531815 del 21/01/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE16_3_FIX18M	03/02/2022	11131	877	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/02/2022
396	0,01	3.712,26	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004197531815 del 21/01/2022 Descrizione Contratto CONSIPEE16_3_FIX18M	03/02/2022	11131	877	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/02/2022
396	96,29	3.712,26	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004190161081 del 09/01/2022 BOLLETTA ENERGIA	03/02/2022	11131	877	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/02/2022
396	189,97	3.712,26	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004190161056 del 09/01/2022 BOLLETTA ENERGIA	03/02/2022	11131	877	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/02/2022
396	504,93	3.712,26	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004190161087 del 09/01/2022 BOLLETTA ENERGIA	03/02/2022	11131	877	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/02/2022
396	2.927,63	3.712,26	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004190161040 del 09/01/2022 BOLLETTA ENERGIA	03/02/2022	11131	877	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/02/2022
397	429,33	429,33	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. 202103012478 del 30/12/2021 BOLLETTA ACQUA	03/02/2022	11835	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/02/2022
398	50,26	50,26	A2A ENERGIA SPA	Fatt.n. 82200000012 del 03/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-30.11.2021	03/02/2022	10549	913	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/02/2022
399	35,85	1.040,47	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004190161046 del 09/01/2022 BOLLETTA ENERGIA	03/02/2022	11231	876	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/02/2022
399	490,33	1.040,47	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004190161067 del 09/01/2022 BOLLETTA ENERGIA	03/02/2022	11231	876	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/02/2022
399	514,29	1.040,47	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004190161062 del 09/01/2022 BOLLETTA ENERGIA	03/02/2022	11231	876	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/02/2022
400	432,22	432,22	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004190161055 del 09/01/2022 BOLLETTA ENERGIA	03/02/2022	11331	878	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/02/2022
401	58,63	649,27	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004190161065 del 09/01/2022 BOLLETTA ENERGIA	03/02/2022	11633	883	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/02/2022
401	590,64	649,27	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004190161068 del 09/01/2022 BOLLETTA ENERGIA	03/02/2022	11633	883	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/02/2022
402	24,92	246,22	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004190161078 del 09/01/2022 BOLLETTA ENERGIA	03/02/2022	11729	881	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/02/2022
402	29,38	246,22	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004190161053 del 09/01/2022 BOLLETTA ENERGIA	03/02/2022	11729	881	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/02/2022
402	191,92	246,22	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004190161086 del 09/01/2022 BOLLETTA ENERGIA	03/02/2022	11729	881	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/02/2022

403	210,25	210,25	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004190161073 del 09/01/2022 BOLLETTA ENERGIA	03/02/2022	13034	882	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/02/2022
404	25,6	463,39	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004190161085 del 09/01/2022 BOLLETTA ENERGIA	03/02/2022	10549	875	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/02/2022
404	26,33	463,39	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004190161082 del 09/01/2022 BOLLETTA ENERGIA	03/02/2022	10549	875	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/02/2022
404	32,62	463,39	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004190161059 del 09/01/2022 BOLLETTA ENERGIA	03/02/2022	10549	875	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/02/2022
404	42,88	463,39	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004190161042 del 09/01/2022 BOLLETTA ENERGIA	03/02/2022	10549	875	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/02/2022
404	70,2	463,39	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004190161083 del 09/01/2022 BOLLETTA ENERGIA	03/02/2022	10549	875	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/02/2022
404	102,83	463,39	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004190161079 del 09/01/2022 BOLLETTA ENERGIA	03/02/2022	10549	875	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/02/2022
404	162,93	463,39	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004190161077 del 09/01/2022 BOLLETTA ENERGIA	03/02/2022	10549	875	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/02/2022
405	11,1	11,1	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004190161093 del 09/01/2022 BOLLETTA ENERGIA	03/02/2022	10549	1132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/02/2022
406	6,51	1.257,27	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004190161045 del 09/01/2022 BOLLETTA ENERGIA	03/02/2022	10831	874	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/02/2022
406	11,32	1.257,27	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004190161076 del 09/01/2022 BOLLETTA ENERGIA	03/02/2022	10831	874	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/02/2022
406	11,75	1.257,27	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004190161043 del 09/01/2022 BOLLETTA ENERGIA	03/02/2022	10831	874	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/02/2022
406	62,39	1.257,27	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004190161075 del 09/01/2022 BOLLETTA ENERGIA	03/02/2022	10831	874	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/02/2022
406	75,87	1.257,27	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004190161054 del 09/01/2022 BOLLETTA ENERGIA	03/02/2022	10831	874	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/02/2022
406	121,59	1.257,27	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004190161047 del 09/01/2022 BOLLETTA ENERGIA	03/02/2022	10831	874	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/02/2022
406	126,83	1.257,27	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004190161064 del 09/01/2022 BOLLETTA ENERGIA	03/02/2022	10831	874	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/02/2022
406	841,01	1.257,27	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004190161084 del 09/01/2022 BOLLETTA ENERGIA	03/02/2022	10831	874	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/02/2022
407	34,34	34,34	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004190161051 del 09/01/2022 BOLLETTA ENERGIA	03/02/2022	11733	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/02/2022
408	65,88	65,88	TAMAS SPA	Fatt.n. 2/738 del 31/12/2021 INTERVENTO STRAORDINARIO PER ALLAGAMENTO UFFICIO ANAGRAFE	03/02/2022	10832	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Servizi di pulizia e lavanderia	04/02/2022
409	5.150,00	5.150,00	FONDAZIONE CARLO CAPPONI	CANONE SECONDO SEMESTRE 2021 IMMOBILE VIA PONTA 22 CLUSANE CENTRO SOCIALE	03/02/2022	13072	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	04/02/2022
410	2.537,60	2.537,60	BEZZI DOMENICO	Fatt.n. 26-FE del 05/01/2022 COMUNE DI ISEO/ BOSIO TAR BS RG 127/2010 (DET. 733/2021 CIG: Z0E337777F - SALDO U.)	03/02/2022	10232	1019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	04/02/2022
411	-1,23	1.237,33	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004190161080 del 09/01/2022 BOLLETTA ENERGIA	03/02/2022	12134	1143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/02/2022
411	0,5	1.237,33	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004190161066 del 09/01/2022 BOLLETTA ENERGIA	03/02/2022	12134	1143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/02/2022
411	7,06	1.237,33	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004190161050 del 09/01/2022 BOLLETTA ENERGIA	03/02/2022	12134	1143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/02/2022
411	7,06	1.237,33	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004190161088 del 09/01/2022 BOLLETTA ENERGIA	03/02/2022	12134	1143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/02/2022
411	9,6	1.237,33	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004190161058 del 09/01/2022 BOLLETTA ENERGIA	03/02/2022	12134	1143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/02/2022
411	9,81	1.237,33	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004190161091 del 09/01/2022 BOLLETTA ENERGIA	03/02/2022	12134	1143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/02/2022
411	11,42	1.237,33	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004190161069 del 09/01/2022 BOLLETTA ENERGIA	03/02/2022	12134	1143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/02/2022
411	12,07	1.237,33	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004190161060 del 09/01/2022 BOLLETTA ENERGIA	03/02/2022	12134	1143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/02/2022
411	14,13	1.237,33	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004190161063 del 09/01/2022 BOLLETTA ENERGIA	03/02/2022	12134	1143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/02/2022

411	17,47	1.237,33	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004190161092 del 09/01/2022 BOLLETTA ENERGIA	03/02/2022	12134	1143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/02/2022
411	18,37	1.237,33	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004190161074 del 09/01/2022 BOLLETTA ENERGIA	03/02/2022	12134	1143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/02/2022
411	19,47	1.237,33	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004190161057 del 09/01/2022 BOLLETTA ENERGIA	03/02/2022	12134	1143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/02/2022
411	21,59	1.237,33	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004190161061 del 09/01/2022 BOLLETTA ENERGIA	03/02/2022	12134	1143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/02/2022
411	26,55	1.237,33	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004190161071 del 09/01/2022 BOLLETTA ENERGIA	03/02/2022	12134	1143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/02/2022
411	37,82	1.237,33	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004190161070 del 09/01/2022 BOLLETTA ENERGIA	03/02/2022	12134	1143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/02/2022
411	50,43	1.237,33	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004190161089 del 09/01/2022 BOLLETTA ENERGIA	03/02/2022	12134	1143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/02/2022
411	92,11	1.237,33	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004190161048 del 09/01/2022 BOLLETTA ENERGIA	03/02/2022	12134	1143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/02/2022
411	179,8	1.237,33	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004190161041 del 09/01/2022 BOLLETTA ENERGIA	03/02/2022	12134	1143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/02/2022
411	336,65	1.237,33	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004196299054 del 16/01/2022 SPESA PER L'ENERGIA	03/02/2022	12134	1143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/02/2022
411	366,65	1.237,33	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004190161072 del 09/01/2022 BOLLETTA ENERGIA	03/02/2022	12134	1143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/02/2022
412	168,27	168,27	VIDA S.R.L.	Fatt.n. 2734/P del 31/12/2021 ARTICOLI FERRAMENTA	03/02/2022	10631	1221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sa	04/02/2022
413	280,1	280,1	LAZZA SRL	Fatt.n. 2701/00 del 30/12/2021 LETTINO SIMPLEX 1 CON 1 BARRA DI RINFORZO TELAIO CROMATO C/ PORTAROTO	03/02/2022	11320	1136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	04/02/2022
414	915	915	MyO SRL	Fatt.n. 2040/210033748 del 17/12/2021 ACQUISTO CARTA A4	03/02/2022	10220	1183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	04/02/2022
415	2.224,98	2.224,98	PIKDARE SRL - Gruppo Artsana	Fatt.n. 5142508092 del 10/11/2021 FARMACI E PARAFARMACI	03/02/2022	13222	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/02/2022
416	61	273,38	MAREFARM SRL	Fatt.n. 33/A del 30/12/2021 SMALTIMENTO RIFIUTI FARMACIA	03/02/2022	13237	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	04/02/2022
416	103,41	273,38	MAREFARM SRL	Fatt.n. 31/A del 30/12/2021 SMALTIMENTO RIFIUTI FARMACIA	03/02/2022	13237	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	04/02/2022
416	108,97	273,38	MAREFARM SRL	Fatt.n. 32/A del 30/12/2021 SMALTIMENTO RIFIUTI FARMACIA	03/02/2022	13237	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	04/02/2022
419	-2.196,00	2.196,00	C.F.P. G.ZANARDELLI	Fatt.n. 3/06 del 26/01/2022 Nota credito a totale storno nostra fattura n. 276/06 del 23/12/2021 per errata emissione	07/02/2022	11139	949	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialis	08/02/2022
419	2.196,00	2.196,00	C.F.P. G.ZANARDELLI	Fatt.n. 4/06 del 26/01/2022 Acconto contributo per la realizzazione del progetto "Alla scoperta dei sapori in cucina" rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia (2021)	07/02/2022	11139	949	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialis	08/02/2022
419	2.196,00	2.196,00	C.F.P. G.ZANARDELLI	Fatt.n. 276/06 del 23/12/2021 Acconto contributo per la realizzazione del progetto "Alla scoperta dei sapori in cucina" rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia	07/02/2022	11139	949	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialis	08/02/2022
420	5.884,77	5.884,77	VIDA S.R.L.	Fatt.n. 2735/P del 31/12/2021 PRODOTTI FERRAMENTA	07/02/2022	24224	1140	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	08/02/2022
421	16,05	321	PEZZOTTI ANDREA SIAE ISEO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLE ATTIVITA DI CAMPEGGIO, STUDI PROFESSIONALI, PALESTRE PRIVATE, A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - SIAE DI PEZZOTTI ANDREA - CODICE COR 6276694 - COMPENSAZIONE CONTRIBUTO DI euro 321,00 A SALDO TARI ANNO	07/02/2022	13265	1100	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	08/02/2022
421	304,95	321	PEZZOTTI ANDREA SIAE ISEO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLE ATTIVITA DI CAMPEGGIO, STUDI PROFESSIONALI, PALESTRE PRIVATE, A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - SIAE DI PEZZOTTI ANDREA - CODICE COR 6276694 - COMPENSAZIONE CONTRIBUTO DI euro 321,00 A SALDO TARI ANNO	07/02/2022	13265	1100	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	08/02/2022
422	2.013,00	2.013,00	TAMAS SPA	Fatt.n. 2/739 del 31/12/2021 PULIZIA STRAORDINARIA APPARTAMENTI CASA MARIANNA	07/02/2022	10832	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Servizi di pulizia e lavanderia	08/02/2022
423	1.439,40	1.439,40	CAMPEGGIO CAVE DI ZANOTTI ANGE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA DI CAMPEGGIO PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE A SEGUITO DELLE PRESCRIZIONI IGIENICO SANITARIE PREVISTE DALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19	07/02/2022	13265	1351	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	08/02/2022
424	2.807,70	2.807,70	IMMOBILIARE TRE VILLE - CAMPEGGI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE ATTIVITA DI CAMPEGGIO PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE NEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI IGIENICO-SANITARIE A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID	07/02/2022	13265	1350	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	08/02/2022
427	2.541,36	2.541,36	NUOVO CORTILE SOCIETA' COOPERA	LIQUIDAZIONE SALDO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 CONTRIBUTO REGIONALE NIDI GRATIS	09/02/2022	12950	1211	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	09/02/2022
428	8.784,00	8.784,00	WEKEY S.R.L.	Fatt.n. FVL151 del 27/12/2021 GESTIONE EVENTI	09/02/2022	12030	831	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serv	5	Organizzazione e partecipazione a manif	09/02/2022
429	228,48	228,48	A2A ENERGIA SPA	Fatt.n. 82200001176 del 07/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	09/02/2022	10549	913	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/02/2022

430	1.129,84	1.129,84	ANCI DIGITALE S.P.A.	Fatt.n. 111 del 11/01/2022 Canone biennale Servizi di Base	09/02/2022	11032	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubbl	09/02/2022
431	2.109,98	2.109,98	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 9/A del 12/01/2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE IN AMBITO SCOLASTICO (AD PERSONAM) DESTINATO AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI dicembre	09/02/2022	11558	891	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/02/2022
432	866,77	866,77	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 9/A del 12/01/2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE IN AMBITO SCOLASTICO (AD PERSONAM) DESTINATO AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI dicembre	09/02/2022	11558	1332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/02/2022
433	1.126,80	1.126,80	COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' D	Fatt.n. 191 V9 del 11/01/2022 Contratto d'appalto per affidamento del servizio di assistenza domiciliare rivolto ad anziani, disabili e a persone a rischio di emarginazione	09/02/2022	13032	859	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale	09/02/2022
434	6.664,50	6.664,50	COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' D	Fatt.n. 191 V9 del 11/01/2022 Contratto d'appalto per affidamento del servizio di assistenza domiciliare rivolto ad anziani, disabili e a persone a rischio di emarginazione	09/02/2022	13032	1330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale	09/02/2022
435	774,99	774,99	COOPERATIVA SOCIALE NIKOLAJEWI	Fatt.n. PA 000579 del 31/12/2021 RSD NIK. P.A.PRESENZE	09/02/2022	13051	805	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	09/02/2022
436	3.532,83	3.532,83	IRISCO S.R.L.	Fatt.n. 51 del 13/01/2022 TARI 6 FOGLI STAMPA E RECAPITO	09/02/2022	12737	838	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	09/02/2022
438	1.430,10	1.430,10	COOPERATIVA DI BESSIMO SOC.COC	Fatt.n. 2/666 del 20/12/2021 RETTE MINORI E OSPITI NOVEMBRE 21	09/02/2022	12930	1210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	09/02/2022
439	28,66	28,66	VALETTI SRL	Fatt.n. 59/E del 30/11/2021 FARMACI E PARAFARMACI	09/02/2022	13222	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitar	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	09/02/2022
440	110,96	252,26	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004190161090 del 09/01/2022 BOLLETTA ENERGIA	09/02/2022	11833	879	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/02/2022
440	141,3	252,26	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004190161044 del 09/01/2022 BOLLETTA ENERGIA	09/02/2022	11833	879	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/02/2022
441	514,98	514,98	ABACO SPA	Fatt.n. 2022120000222 del 10/01/2022 OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DICEMBRE	09/02/2022	10429	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/02/2022
442	975,93	3.095,72	ABACO SPA	Fatt.n. 2022120000219 del 10/01/2022 AGGIO CUP - ESPOSIZIONI PUBBLI CITARIE - SU INCASSI ENTE DICEMBRE	09/02/2022	10429	1282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/02/2022
442	2.119,79	3.095,72	ABACO SPA	Fatt.n. 2022120000222 del 10/01/2022 OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DICEMBRE	09/02/2022	10429	1282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/02/2022
443	39,41	39,41	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	Fatt.n. FT/PAMV2A/0001570 del 23/12/2021 ACQUISTO RISME CARTA	09/02/2022	11620	1030	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	09/02/2022
444	1.052,25	1.052,25	IPSAI SRL ISTITUTO PER LASICUREZZ	Fatt.n. 1/3/1 del 01/01/2022 RSPP-INCARICO PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	09/02/2022	10634	1186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialis	11/02/2022
445	49	49	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004192834405 del 13/01/2022 SPESA PER L'ENERGIA	09/02/2022	12134	743	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
446	1.141,92	1.141,92	ST.PANNI VIVENZI	Fatt.n. 27 del 17/01/2022 INCARICO DR VIVENZI CONSULENZA FISCALE ANNO 2021	09/02/2022	10430	731	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	11/02/2022
447	644,96	644,96	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 1412/A del 31/12/2021 SERVIZIO SOSVEGLIANZA MENSA NOVEMBRE	10/02/2022	11525	892	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubbl	11/02/2022
450	27.380,20	27.380,20	DUSSMANN SERVICE SRL	Fatt.n. 32148791 del 31/12/2021 SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI DICEMBRE 2021 SCUOLE	10/02/2022	11530	855	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolast	11/02/2022
451	732	732	UNIONE ASTROFILII BRESCIANI	Fatt.n. FPA 1/22 del 14/01/2022 Osservazioni astronomiche pubbliche	10/02/2022	12030	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serv	5	Organizzazione e partecipazione a manif	11/02/2022
452	427,95	427,95	AUTOFFICINA ELETTRAUTO BERTOLFI	Fatt.n. 4 del 13/01/2022 RIPARAZIONE SCUOLABUS FT969HP - LAVORO PROGRAMMATA NEL 2021	10/02/2022	11521	634	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	11/02/2022
453	366	366	LE GIRAFFE NOLEGGI SRL DI FERRA	Fatt.n. 831 del 29/12/2021 Servizio noleggio Piattaforme di Lavoro Elevabile	10/02/2022	10530	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di a	11/02/2022
454	13.122,97	13.122,97	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 10/A del 12/01/2022 ASSISTENZA AUTONOMIA SCOLASTICA	10/02/2022	11558	890	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/02/2022
455	4.145,55	4.145,55	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 10/A del 12/01/2022 ASSISTENZA AUTONOMIA SCOLASTICA	10/02/2022	11558	1331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/02/2022
456	466,58	466,58	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT	Fatt.n. 1010738273 del 19/01/2022 CANONE FOTOCOPIATRICI Relativa al periodo dal 18.10.2021 al 17.01.2022	10/02/2022	10849	1354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	11/02/2022
457	85,08	85,08	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT	Fatt.n. 1010738274 del 19/01/2022 CANONE FOTOCOPIATRICI Relativa al periodo dal 18.10.2021 al 17.01.2022	10/02/2022	11235	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	11/02/2022
458	105,47	105,47	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT	Fatt.n. 1010738274 del 19/01/2022 CANONE FOTOCOPIATRICI Relativa al periodo dal 18.10.2021 al 17.01.2022	10/02/2022	11235	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	11/02/2022
459	71,88	71,88	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT	Fatt.n. 1010738274 del 19/01/2022 CANONE FOTOCOPIATRICI Relativa al periodo dal 18.10.2021 al 17.01.2022	10/02/2022	11631	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	11/02/2022
460	51,48	51,48	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT	Fatt.n. 1010738274 del 19/01/2022 CANONE FOTOCOPIATRICI Relativa al periodo dal 18.10.2021 al 17.01.2022	10/02/2022	11631	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	11/02/2022

461	120,96	850,43	ISTITUTO GANASSINI SPA RICERCHE	Fatt.n. 0010062020 del 18/11/2021 FARMACI E PARAFARMACI	11/02/2022	13222	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	11/02/2022
461	729,47	850,43	ISTITUTO GANASSINI SPA RICERCHE	Fatt.n. 0010062019 del 18/11/2021 FARMACI E PARAFARMACI	11/02/2022	13222	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	11/02/2022
462	365,19	365,19	PHARMACACCOUNT SRL	Fatt.n. 2/4 del 18/01/2022 IMPORTO DA ADDEBITARE PER TARIFFAZIONE RICETTE DICEMBRE	11/02/2022	13237	765	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/02/2022
463	2.166,72	2.166,72	A2A SMART CITY SPA	Fatt.n. 202111000013133 del 23/12/2021 CANONE REMOTE BACK UP	11/02/2022	10844	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	11/02/2022
464	336	336	BARCAIOLI MONTE ISOLA SERVICE S	Fatt.n. 1 del 13/01/2022 Trasporto persone sul Lago d'Iseo, servizio guida del 04.11.2021, riferimento progetto ARCHI'Nature	11/02/2022	13101	1403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serv	5	Organizzazione e partecipazione a manif	11/02/2022
465	9.150,00	9.150,00	ARENA SRL	Fatt.n. 1/PA del 03/01/2022 Canone di locazione FARMACIA COMUNALE periodo dal 01/01/2022 al 31/03/2022	11/02/2022	13240	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	11/02/2022
466	9.000,00	9.000,00	FERRANDI ANDREA S.A.S. DI FERRAN	Fatt.n. 1/PA del 03/01/2022 canone di locazione periodo dal 01/01/2022 al 30/06/2022 - Ufficio per il centro dell'impiego	11/02/2022	10837	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	11/02/2022
467	40,91	40,91	E. K. J.	CONTRIBUTO SOSTEGNO AL REDDITO UTENTE E. K. J.	11/02/2022	13056	827	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/02/2022
468	274,5	274,5	PLANETEL SPA	Fatt.n. 217/PA del 14/01/2022 SOLUZIONE IMPRESA TUTTO INCLUSO 2 LINEE GENNAIO MARZO 2022	11/02/2022	11039	843	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/02/2022
469	16,51	406,5	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITA'	Fatt.n. 9559/E del 31/12/2021 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	11/02/2022	11057	1050	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	11/02/2022
469	31,06	406,5	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITA'	Fatt.n. 9558/E del 31/12/2021 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	11/02/2022	11057	1050	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	11/02/2022
469	170,81	406,5	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITA'	Fatt.n. 9546/E del 31/12/2021 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	11/02/2022	11057	1050	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	11/02/2022
469	188,12	406,5	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITA'	Fatt.n. 9547/E del 31/12/2021 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	11/02/2022	11057	1050	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	11/02/2022
470	305	683,27	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	Fatt.n. V2-909 del 13/01/2022 TRASPORTO RITIRO MONETA PER PARCOMETRI DICEMBRE	11/02/2022	12133	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle	11/02/2022
470	378,27	683,27	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	Fatt.n. V1-2778 del 14/01/2022 CONTAZIONE MONETA DICEMBRE	11/02/2022	12133	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle	11/02/2022
471	146,4	146,4	MARCHETTI STAMPE DIGITALI SNC D	Fatt.n. PA-000028 del 23/12/2021 SEGNALIBRI A COLORI	11/02/2022	11620	1182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	11/02/2022
473	1.000,00	1.000,00	P.M.	LIQUIDAZIONE PREMIO DI LAUREA CITTA LAGO DI ISEO ANNO 2021 - P. CON APPLICAZIONE RITENUTA DACCONTO.	15/02/2022	11640	1003	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e conf	1	Borse di studio	15/02/2022
475	2.500,00	2.500,00	POSTE ITALIANE SPA	REINTEGRO AFFRANCATRICE	15/02/2022	10833	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15/02/2022
476	-1.037,00	1.037,00	ARRIGHINI ALESSANDRO	Fatt.n. 5/001 del 17/01/2022 Maggic Natale iseo Trio Fantastico	15/02/2022	12030	1151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serv	5	Organizzazione e partecipazione a manif	15/02/2022
476	1.037,00	1.037,00	ARRIGHINI ALESSANDRO	Fatt.n. 91/001 del 23/12/2021 Evento Iseo, Fantastico trio	15/02/2022	12030	1151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serv	5	Organizzazione e partecipazione a manif	15/02/2022
476	1.037,00	1.037,00	ARRIGHINI ALESSANDRO	Fatt.n. 7/001 del 17/01/2022 MaggicEvento Trio Fantastico	15/02/2022	12030	1151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serv	5	Organizzazione e partecipazione a manif	15/02/2022
477	475	475	ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE	Fatt.n. 000030-0CPAA9 del 11/01/2022 Progetto prendimi in affitto periodo mese di dicembre, minore T. A.	15/02/2022	12930	775	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	15/02/2022
478	237,9	237,9	Copisteria OSMAR di Pasini Osvaldo	Fatt.n. 4 del 10/01/2022 TRASCRIZIONE CONSIGLI COMUNALI	15/02/2022	10128	995	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	15/02/2022
479	103,65	103,65	UNA cooperativa sociale	Fatt.n. 93/NP del 22/12/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COME DA RICHIESTA EXTRA ESEGUITO IN VIA PER ROVATO E VIA RISORGIMENTO	15/02/2022	12830	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di te	15/02/2022
480	1.460,35	1.460,35	UNA cooperativa sociale	Fatt.n. 93/NP del 22/12/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COME DA RICHIESTA EXTRA ESEGUITO IN VIA PER ROVATO E VIA RISORGIMENTO	15/02/2022	12830	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di te	15/02/2022
481	6.000,00	6.000,00	UNA cooperativa sociale	Fatt.n. 93/NP del 22/12/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COME DA RICHIESTA EXTRA ESEGUITO IN VIA PER ROVATO E VIA RISORGIMENTO	15/02/2022	24625	1276	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terrer	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	15/02/2022
482	214,72	858,88	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 24996/16/10 del 17/11/2021 SERVICE STIPENDI - Controllo Mod. 770 Semplificato	16/02/2022	10231	744	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialis	18/02/2022
482	644,16	858,88	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 24997/16/10 del 17/11/2021 Elaborazione Cedolini OTTOBRE 2021	16/02/2022	10231	744	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialis	18/02/2022
483	126,27	126,27	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 2050/16/11 del 29/10/2021 TONER NERO	16/02/2022	13221	1000	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/02/2022
484	43,88	43,88	COMUNE DI PADERNO FRANCIACOR	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2021 - COMUNE PADERNO F.C. PROT. N. 1491 DEL 14.02.2022.	16/02/2022	11038	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/02/2022

485	170	170	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	BOLLI, SPESE E COMMISSIONI BANCA POPOLARE DI SONDRIO ANNO 2021	16/02/2022	10331	1458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	18/02/2022
487	23,52	23,52	COMUNE DI SAREZZO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2021 - PROT. COMUNE SAREZZO N. 000144/2022 DEL 24/01/2022.	17/02/2022	11038	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/02/2022
489	32,34	32,34	P.S.M.	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO S.E.C. 1 SEMESTRE 2021 AI MEMBRI DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE.	17/02/2022	10730	861	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	7	Commissioni elettorali	18/02/2022
490	32,34	32,34	C.M.	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO S.E.C. 1 SEMESTRE 2021 AI MEMBRI DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE.	17/02/2022	10730	861	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	7	Commissioni elettorali	18/02/2022
491	11,2	11,2	S.G.	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO S.E.C. 1 SEMESTRE 2021 AI MEMBRI DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE.	17/02/2022	10730	861	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	7	Commissioni elettorali	18/02/2022
492	45,72	45,72	S.P.	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO S.E.C. 1 SEMESTRE 2021 AI MEMBRI DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE.	17/02/2022	10730	861	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	7	Commissioni elettorali	18/02/2022
493	16,17	16,17	B.I.	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO S.E.C. 1 SEMESTRE 2021 AI MEMBRI DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE.	17/02/2022	10730	861	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	7	Commissioni elettorali	18/02/2022
494	4,07	4,07	S.G.	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO S.E.C. 2 SEMESTRE 2021 AI MEMBRI DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE.	17/02/2022	10730	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	7	Commissioni elettorali	18/02/2022
495	33,24	33,24	S.P.	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO S.E.C. 2 SEMESTRE 2021 AI MEMBRI DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE.	17/02/2022	10730	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	7	Commissioni elettorali	18/02/2022
496	35,28	35,28	B.I.	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO S.E.C. 2 SEMESTRE 2021 AI MEMBRI DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE.	17/02/2022	10730	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	7	Commissioni elettorali	18/02/2022
510	821,55	821,55	COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONER	LIQUIDAZIONE QUOTA RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO S.E.C. 1 SEMESTRE 2021 - COMUNE DI ISEO.	17/02/2022	10750	862	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	18/02/2022
511	1.920,00	1.920,00	B.M.	CONTRIBUTO PER TRASPORTO SCOLASTICO B. M.	17/02/2022	11558	1333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/02/2022
512	4.517,44	4.517,44	LABORATOIRES FILORGA COSMETIQ	Fatt.n. VF2021-08717 del 14/05/2021 contributo ambientale CONAI assollo -	17/02/2022	13222	501	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitar	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	18/02/2022
513	1.742,00	1.742,00	COMUNE DI SALE MARASINO UFFICIO	Fatt.n. 5/09 del 14/01/2022 QUOTA A CARICO OSPITE DICEMBRE	17/02/2022	13051	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	18/02/2022
514	30	30	IRENE FIORI SAS	Fatt.n. 5 del 17/01/2022 MAZZO FIORNI PER CENTENARIA	17/02/2022	10121	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	18/02/2022
515	796,57	796,57	ZETA FARMACEUTICI SPA	Fatt.n. 313 del 11/01/2022 FATTURAZIONE MERCE INVIATA CON DDT.12506	17/02/2022	13222	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitar	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	18/02/2022
516	-796,57	3.912,48	ZETA FARMACEUTICI SPA	Fatt.n. 293 del 11/01/2022 STORNO PARZIALE FT.55874 DEL 30/11/21	17/02/2022	13222	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitar	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	18/02/2022
516	4.709,05	3.912,48	ZETA FARMACEUTICI SPA	Fatt.n. 55874 del 30/11/2021 FARMACI E PARAFARMACI	17/02/2022	13222	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitar	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	18/02/2022
517	218,27	218,27	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT	Fatt.n. 1010738275 del 19/01/2022 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 36 MESI	17/02/2022	10220	1437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/02/2022
518	933,84	933,84	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT	Fatt.n. 1010738275 del 19/01/2022 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 36 MESI	17/02/2022	10849	1354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	18/02/2022
519	409,7	409,7	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT	Fatt.n. 1010738275 del 19/01/2022 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 36 MESI	17/02/2022	11042	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	18/02/2022
520	262,79	262,79	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT	Fatt.n. 1010738275 del 19/01/2022 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 36 MESI	17/02/2022	11235	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	18/02/2022
521	235,99	235,99	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT	Fatt.n. 1010738275 del 19/01/2022 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 36 MESI	17/02/2022	11631	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	18/02/2022
522	2.786,43	2.786,43	APRICA SPA	Fatt.n. CN22000287 del 21/01/2022 INCREMENTO ISTAT CONTRATTUALE SERVIZIO DI IGIENE URBANA PER IL MESE DI DICEMBRE	17/02/2022	12730	1249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	18/02/2022
523	2,82	2.255,75	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412200852214 del 24/01/2022 FORNITURA GAS	17/02/2022	10550	1033	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/02/2022
523	159,47	2.255,75	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412200852211 del 24/01/2022 FORNITURA GAS	17/02/2022	10550	1033	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/02/2022
523	190,07	2.255,75	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412200852210 del 24/01/2022 FORNITURA GAS	17/02/2022	10550	1033	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/02/2022
523	347,96	2.255,75	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412200852212 del 24/01/2022 FORNITURA GAS	17/02/2022	10550	1033	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/02/2022
523	756,2	2.255,75	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412200852213 del 24/01/2022 FORNITURA GAS	17/02/2022	10550	1033	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/02/2022
523	799,23	2.255,75	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412200852209 del 24/01/2022 FORNITURA GAS	17/02/2022	10550	1033	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/02/2022

524	4.187,04	4.187,04	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GORLANI	Fatt.n. 15 del 24/01/2022 Comune di Iseo / Legambiente - Lidl Italia S.r.l. ed altri - Appello avanti al C.d.S. n. 4361/2021	17/02/2022	10232	635	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	18/02/2022
526	431,33	431,33	FRANCIACORTA SCAVI SRL	Fatt.n. 4 / PA / 2022 del 17/01/2022 interventi di messa in sicurezza tratti di strada del patrimonio comunale	17/02/2022	24429	750	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	18/02/2022
527	44,9	44,9	FRANCIACORTA SCAVI SRL	Fatt.n. 4 / PA / 2022 del 17/01/2022 interventi di messa in sicurezza tratti di strada del patrimonio comunale	17/02/2022	24429	1297	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	18/02/2022
528	1.336,00	1.336,00	COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONE	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2021	17/02/2022	13069	1206	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	18/02/2022
529	223,63	223,63	OOP SYSTEMS SRL	Fatt.n. F_2022/26 del 25/01/2022 ACQUISTO TONER	17/02/2022	13027	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	18/02/2022
530	2.113,65	2.113,65	ZABO DI ZATTI DANIELA & C. SAS	Fatt.n. 85 del 30/12/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - OPERE DA FABBRO	17/02/2022	10540	1311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	18/02/2022
531	1.965,80	1.965,80	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE CO	QUOTA NAZIONALE ANCI 2022	17/02/2022	10251	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	21/02/2022
532	3,66	132,57	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412200852215 del 24/01/2022 FORNITURA GAS	17/02/2022	13033	1032	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/02/2022
532	128,91	132,57	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412200852208 del 24/01/2022 FORNITURA GAS	17/02/2022	13033	1032	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/02/2022
533	5.247,00	5.247,00	NUOVO CORTILE SOCIETA' COOPERA	ANTICIPAZIONE FINANZIARIA REGIONALE NIDI GRATIS 2021/2022	18/02/2022	12950	1213	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	22/02/2022
534	600	600	P.P.	COMPENSO INCENTIVANTE TIROCINIO LAVORATIVO GENNAIO/FEBBRAIO 2022 UTENTE P.P.	18/02/2022	13055	1336	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/02/2022
535	600	600	M.C.	COMPENSO INCENTIVANTE TIROCINIO LAVORATIVO GENNAIO/FEBBRAIO 2022 UTENTEM.C.	18/02/2022	13055	1335	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/02/2022
536	2.000,00	2.000,00	POSTE ITALIANE SPA	liquidazione fondo macchina affrancatrice per notifica atti Ufficio Tributi	18/02/2022	12737	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	22/02/2022
537	650	650	MARINI BEATRICE	Fatt.n. 1 del 27/01/2022 Coordinamento progetto ArchiNature	18/02/2022	13101	1401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serv	5	Organizzazione e partecipazione a manif	22/02/2022
538	93,07	93,07	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412200852216 del 24/01/2022 FORNITURA GAS	18/02/2022	12057	1034	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	22/02/2022
539	854	854	FIVE CONSULTING SRL	Fatt.n. FATTPA 7_22 del 27/01/2022 Servizio di Validazione PEF 2022	18/02/2022	12737	1203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	22/02/2022
540	192	192	Health Telematic Network S.r.l.	Fatt.n. 26/PB del 31/12/2021 Refertazione Ecg Report dal 01/10/2021 al 31/12/2021	18/02/2022	13237	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/02/2022
541	94,18	94,18	ARTSANA SPA	Fatt.n. 5247000006 del 21/01/2022 farmaci e parafarmaci	18/02/2022	13222	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitar	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	22/02/2022
542	30,47	30,47	POSTE ITALIANE SPA	C/C 13845250 SPESE TENUTA CONTO E ACCREDITO BOLLETTINI	18/02/2022	10331	847	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/02/2022
543	31,15	31,15	POSTE ITALIANE SPA	C/C 37337177 SPESE TENUTA CONTO E ACCREDITO BOLLETTINI	18/02/2022	10331	850	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/02/2022
544	818,44	818,44	COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONE	LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DLGS. 50/2016 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI STRADE DEL PATRIMONIO COMUNALE: VIA ROMA, VIA ZATTI E STRADA PROVINCIALE XI KM. 0+850 - CUP: F17H20000560005	18/02/2022	24429	1297	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	22/02/2022
545	2.184,00	2.184,00	COMUNE DI ISEO	LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DLGS. 50/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMMOBILE DESTINATO A EDILIZIA RESIDENZIALE DENOMINATO CASA MARIANNA CUP: F12H20000020006	18/02/2022	24205	1295	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	22/02/2022
546	314,78	314,78	COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONE	LIQUIDAZIONE FONDO ACCANTONAMENTO EX ART. 113 DLGS. 50/2016 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI STRADE DEL PATRIMONIO COMUNALE: VIA ROMA, VIA ZATTI E STRADA PROVINCIALE XI KM. 0+850 - CUP: F17H20000560005	18/02/2022	24429	1297	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	22/02/2022
547	2.016,00	2.016,00	COMUNE DI ISEO	LIQUIDAZIONE FONDO ACCANTONAMENTO EX ART. 113 DLGS. 50/2016 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMMOBILE DESTINATO A EDILIZIA RESIDENZIALE DENOMINATO CASA MARIANNA CUP: F12H20000020006	18/02/2022	24205	1295	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	22/02/2022
548	6.889,86	6.889,86	A.C.B. SERVIZI SRL	LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO AD ACB PER IL TRAMITE DI ACB SERVIZI SRL DEL SERVIZIO DEGLI INSERIMENTI LAVORATIVI 1 SEMESTRE 2022	18/02/2022	13039	1425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/02/2022
549	1.561,19	1.561,19	COMUNE DI CORTE FRANCA	LIQUIDAZIONE VOUCHER PER LA FREQUENZA DI MINORI DISABILI AI CENTRI RICREATIVI ESTIVI O ATTIVITA DI SOCIALIZZAZIONE - DGR 4138/2020 - COMUNE D CORTE FRANCA - PROGETTI MINORI B.M. - G.G. - C.C.	18/02/2022	13063	901	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	22/02/2022
550	313,93	313,93	COMUNE DI CORTE FRANCA	LIQUIDAZIONE VOUCHER PER LA FREQUENZA DI MINORI DISABILI AI CENTRI RICREATIVI ESTIVI O ATTIVITA DI SOCIALIZZAZIONE - DGR 4138/2020 - COMUNE CORTE FRANCA - PROGETTI MINORI: B.M. - G.G. - C.C.	18/02/2022	13063	1177	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	22/02/2022
551	1.200,00	1.200,00	COMUNE DI PADERNO FRANCIACOR	LIQUIDAZIONE VOUCHER PER LA FREQUENZA DI MINORI DISABILI AI CENTRI RICREATIVI ESTIVI O ATTIVITA DI SOCIALIZZAZIONE - DGR 4138/2020 - COMUNE PADERNO FRANCIACORTA - PROGETTO MINORE Z.G.	18/02/2022	13063	1177	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	22/02/2022
552	1.670,00	1.670,00	COMUNE DI PARATICO	LIQUIDAZIONE VOUCHER PER LA FREQUENZA DI MINORI DISABILI AI CENTRI RICREATIVI ESTIVI O ATTIVITA DI SOCIALIZZAZIONE - DGR 4138/2020 - COMUNE PARATICO - PROGETTI MINORI S.A. E N.C.I.	18/02/2022	13063	1177	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	22/02/2022
553	1.197,00	1.197,00	T.M.	LIQUIDAZIONE VOUCHER PER LA FREQUENZA DI MINORI DISABILI AI CENTRI RICREATIVI ESTIVI O ATTIVITA DI SOCIALIZZAZIONE - DGR 4138/2020 - FAMIGLIE SULZANO - PROGETTO MINORE G.G.	18/02/2022	13065	1176	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/02/2022

554	1.200,00	1.200,00	G.H.	LIQUIDAZIONE VOUCHER PER LA FREQUENZA DI MINORI DISABILI AI CENTRI RICREATIVI ESTIVI O ATTIVITA DI SOCIALIZZAZIONE - DGR 4138/2020 - FAMIGLIE MARONE - PROGETTO MINORE G.M.	18/02/2022	13065	1176	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/02/2022
555	1.160,00	1.160,00	N.M.	LIQUIDAZIONE VOUCHER PER LA FREQUENZA DI MINORI DISABILI AI CENTRI RICREATIVI ESTIVI O ATTIVITA DI SOCIALIZZAZIONE - DGR 4138/2020 - FAMIGLIE MARONE - PROGETTO MINORE N.A.D.	18/02/2022	13065	1176	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/02/2022
559	17.438,62	17.438,62	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACI	Fatt.n. BFV526291 del 15/12/2021 FARMACI E PARAFARMACI	22/02/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	22/02/2022
560	14.488,52	14.488,52	MASSIGNAN ENZO	Fatt.n. 1 del 21/01/2022 Compenso Revisore Unico dei Conti anno 2021	22/02/2022	10134	1372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione	22/02/2022
561	1.118,50	1.118,50	CLINICA DEL CANE S. FRANCESCO	Fatt.n. FATTPA 19_22 del 10/01/2022 servizio custodia mntenimento cani randagi quota forfettaria	22/02/2022	12355	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/02/2022
562	2.196,00	2.196,00	C.F.P. G.ZANARDELLI	Fatt.n. 2/06 del 20/01/2022 Saldo contributo per la realizzazione del progetto "Alla scoperta dei sapori in cucina" rivolto agli alunni della scuola	22/02/2022	11139	949	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	22/02/2022
563	6.000,00	6.000,00	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO B	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO CONTRIBUTO ANNO 2021 ALLA COMUNITA MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE.	22/02/2022	12550	1236	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	22/02/2022
564	392,25	392,25	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMMISSIONI INCASSI POS FARMACIA COMUNALE GENNAIO	22/02/2022	13237	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/02/2022
565	15.414,00	15.414,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	GENNAIO 2022 IVA A DEBITO	22/02/2022	10873	248	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni correnti	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni correnti	22/02/2022
566	2.135,00	2.135,00	CONSOLI PIER LUIGI - NOLEGGIO PA	Fatt.n. 26 del 29/07/2021 Allestimento manifestazioni fino al 24/07	22/02/2022	11637	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni	22/02/2022
567	-29,77	543,63	CONSOLI PIER LUIGI - NOLEGGIO PA	Fatt.n. 9 del 16/02/2022 Storno su Fat. 26 del giorno 29/07/2021	22/02/2022	12030	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni	02/03/2022
567	-29,77	543,63	CONSOLI PIER LUIGI - NOLEGGIO PA	Fatt.n. 9 del 16/02/2022 Storno su Fat. 26 del giorno 29/07/2021	22/02/2022	12030	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni	22/02/2022
567	24,4	543,63	CONSOLI PIER LUIGI - NOLEGGIO PA	Fatt.n. 26 del 29/07/2021 Allestimento manifestazioni fino al 24/07	22/02/2022	12030	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni	22/02/2022
567	549	543,63	CONSOLI PIER LUIGI - NOLEGGIO PA	Fatt.n. 26 del 29/07/2021 Allestimento manifestazioni fino al 24/07	22/02/2022	12030	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni	22/02/2022
568	1.019,19	1.019,19	GRUPPO GALANT SRL	Fatt.n. 75/B del 27/01/2022 Samsung Galaxy Tab	22/02/2022	11022	1226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	22/02/2022
569	24.276,30	24.276,30	BELLERI SILVERIO & C. SNC	ACCONTO Fatt.n. 7 del 26/01/2022 SALDO PER LAVORI "ISEO MEDIOEVALE E CASTELLO OLDODFREDI 3 STRALCIO"	22/02/2022	24217	503	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico e artistico	999	Beni immobili di valore culturale, storico e artistico	22/02/2022
570	3.056,16	3.056,16	BELLERI SILVERIO & C. SNC	ACCONTO Fatt.n. 7 del 26/01/2022 SALDO PER LAVORI "ISEO MEDIOEVALE E CASTELLO OLDODFREDI 3 STRALCIO"	22/02/2022	24217	1015	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico e artistico	999	Beni immobili di valore culturale, storico e artistico	22/02/2022
571	3.570,04	3.570,04	BPER BANCA SPA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO PERMESSI VICESINDACO QUETTI CRISTIAN PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2021	22/02/2022	10150	1362	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	24/02/2022
572	525	525	LALIBRERIA DI PAOLA BATTIONI	Fatt.n. 7/PA del 28/01/2022 Volumi da consegnare alle funzioni civili del matrimonio	22/02/2022	10720	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	24/02/2022
573	1.000,00	1.000,00	LALIBRERIA DI PAOLA BATTIONI	Fatt.n. 8/PA del 28/01/2022 Fornitura di libri per la biblioteca comunale - vs. determina n.1035 del 30/12/2021	22/02/2022	11622	1397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	24/02/2022
574	6,96	6,96	BANCA POP. DI SONDRIO - Tesoreria C	Fatt.n. 643/FE/2022 del 27/01/2022 Commissioni Pos PagoPa mese di dicembre 2021	22/02/2022	11032	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	24/02/2022
575	-0,01	227,29	PIKDARE SRL - Gruppo Artsana	Fatt.n. 5142509484 del 23/12/2021	22/02/2022	13222	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	24/02/2022
575	0,01	227,29	PIKDARE SRL - Gruppo Artsana	Fatt.n. 5142509484 del 23/12/2021	22/02/2022	13222	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	24/02/2022
575	227,29	227,29	PIKDARE SRL - Gruppo Artsana	Fatt.n. 5142509187 del 13/12/2021 FARMACI E PARAFARMACI	22/02/2022	13222	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	24/02/2022
576	-17,56	1.295,87	GUNA S.P.A.	Fatt.n. 0091000003 del 18/01/2022 NOTA CREDITO FARMACI E PARAFARMACI	22/02/2022	13222	617	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	02/03/2022
576	-17,56	1.295,87	GUNA S.P.A.	Fatt.n. 0091000003 del 18/01/2022 NOTA CREDITO FARMACI E PARAFARMACI	22/02/2022	13222	617	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	24/02/2022
576	647,89	1.295,87	GUNA S.P.A.	Fatt.n. 0091000005 del 27/01/2022 FARMACI E PARAFARMACI	22/02/2022	13222	617	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	24/02/2022
576	665,54	1.295,87	GUNA S.P.A.	Fatt.n. 0091000004 del 26/01/2022 FARMACI E PARAFARMACI	22/02/2022	13222	617	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	24/02/2022
577	856,2	2.594,45	ISTITUTO GANASSINI SPA RICERCHE	Fatt.n. 0010003793 del 27/01/2022 FARMACI E PARAFARMACI	23/02/2022	13222	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	24/02/2022
577	1.738,25	2.594,45	ISTITUTO GANASSINI SPA RICERCHE	Fatt.n. 0010004169 del 28/01/2022 FARMACI E PARAFARMACI	23/02/2022	13222	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	24/02/2022

578	131,21	313,99	ARTSANA SPA	Fatt.n. 5147000370 del 26/11/2021 FARMACI E PARAFARMACI	23/02/2022	13222	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitar	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	24/02/2022
578	182,78	313,99	ARTSANA SPA	Fatt.n. 5147000481 del 31/12/2021 FARMACI E PARAFARMACI	23/02/2022	13222	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitar	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	24/02/2022
579	126,54	387,73	ARTSANA SPA	Fatt.n. 5147000369 del 26/11/2021 FARMACI E PARAFARMACI	23/02/2022	13222	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitar	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	24/02/2022
579	261,19	387,73	ARTSANA SPA	Fatt.n. 5147000381 del 29/11/2021 FARMACI E PARAFARMACI	23/02/2022	13222	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitar	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	24/02/2022
580	35,44	42,67	NEXI PAYMENTS S.p.A.	LIQUIDAZIONE COMMISSIONI POS PAGAMENTI ANAGRAFE 2021.	23/02/2022	10720	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	24/02/2022
580	1,8	42,67	NEXI PAYMENTS S.p.A.	LIQUIDAZIONE COMMISSIONI POS PAGAMENTI ANAGRAFE 2021.	23/02/2022	10720	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	24/02/2022
580	5,43	42,67	NEXI PAYMENTS S.p.A.	LIQUIDAZIONE COMMISSIONI POS PAGAMENTI ANAGRAFE 2021.	23/02/2022	10720	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	24/02/2022
581	1.047,20	1.047,20	CORTI MARCO	Fatt.n. FPA 2/22 del 29/01/2022 SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA'-DEFINITIVO-ESECUTIVO, D.L., COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI REC	23/02/2022	10630	1027	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialis	24/02/2022
582	3.865,60	3.865,60	CORTI MARCO	Fatt.n. FPA 1/22 del 29/01/2022 SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA'-DEFINITIVO-ESECUTIVO, D.L., COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2021	23/02/2022	10630	1025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialis	24/02/2022
583	280	280	ZANOLLI SPA	Fatt.n. 48/ 5 del 28/01/2022 ACQUISTO TARGHE	23/02/2022	11920	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	24/02/2022
584	10.560,00	10.560,00	LA NUOVA CORDATA SRL ONLUS	Fatt.n. 1 del 31/01/2022 PROGETTI "DOPO DI NOI" DI CUI ALLA DGR XI/3404 DEL 20 LUGLIO 2020 L.N. 112/2016 RIF. DETERMINE N.920 DEL 31/12/2020 E N. 874 DEL 10/12/2021	23/02/2022	13075	1241	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/02/2022
585	6.972,82	6.972,82	SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE	Fatt.n. 79002 del 28/01/2022 Servizio Sociale Tutela minori Mese di Dicembre 2021	23/02/2022	13039	1200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/02/2022
586	3.524,69	3.524,69	SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE	Fatt.n. 80002 del 28/01/2022 Segretariato Sociale Dicembre 2021	23/02/2022	13039	1202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/02/2022
587	26,9	29,06	NEXI PAYMENTS S.p.A.	LIQUIDAZIONE COMMISSIONI POS UFFICIO ANAGRAFE - ANNO 2022.	23/02/2022	10720	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	24/02/2022
587	2,16	29,06	NEXI PAYMENTS S.p.A.	LIQUIDAZIONE COMMISSIONI POS UFFICIO ANAGRAFE - ANNO 2022.	23/02/2022	10720	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	24/02/2022
588	147,88	147,88	VALETTI SRL	Fatt.n. 64/E del 31/12/2021 ALIMENTI SENZA GLUTINE	23/02/2022	13222	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitar	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	24/02/2022
589	646,99	646,99	ALFASIGMA SPA	Fatt.n. 0004041119 del 08/09/2021 FARMACI E PARAFARMACI	23/02/2022	13222	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitar	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	24/02/2022
590	104,54	778,73	Schwabe Pharma Italia Srl	Fatt.n. 11394 del 30/09/2021 FARMACI E PARAFARMACI	23/02/2022	13222	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitar	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	24/02/2022
590	674,19	778,73	Schwabe Pharma Italia Srl	Fatt.n. 10682 del 30/09/2021 FATTURA	23/02/2022	13222	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitar	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	24/02/2022
591	125,95	125,95	DLF SPA DISTRIBUZIONE LOMBARDA	Fatt.n. 215000864 del 24/11/2021 FARMACI E PARAFARMACI	23/02/2022	13222	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitar	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	24/02/2022
623	95,2	95,2	I.N.P.D.A.P. - CPDEL -	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 22 Cpdel / Inadel CARICO DELL'ENTE	23/02/2022	10850	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'En	17/03/2022
624	400	400	PERSONALE DIPENDENTE SEDE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22 STIPENDI	23/02/2022	10850	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'En	28/02/2022
690	5.963,63	5.963,63	AMMINISTRATORI - SINDACO E ASSE	IND. CARICA AMMINISTRATORI FEBBRAIO 22 IND. CARICA AMMINISTRATORI	23/02/2022	10130	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	28/02/2022
691	251,1	251,1	AMMINISTRATORI - SINDACO E ASSE	IND. CARICA AMMINISTRATORI FEBBRAIO 22 IND. CARICA AMMINISTRATORI	23/02/2022	10131	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	28/02/2022
696	88,93	88,93	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	Fatt.n. FT/PAMV2A/0001375 del 30/11/2021 ARTICOLI CARTOLERIA	23/02/2022	11620	1030	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	24/02/2022
697	142.617,92	142.617,92	APRICA SPA	Fatt.n. CN21004997 del 15/10/2021 SMALTIMENTO RIFIUTI settembre	24/02/2022	12730	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	24/02/2022
698	1.120,00	1.120,00	ZANOLLI SPA	Fatt.n. 47/ 5 del 28/01/2022 ACQUISTO TARGHE	24/02/2022	11920	1280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	24/02/2022
699	1.903,20	1.903,20	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GORLAI	Fatt.n. 17 del 28/01/2022 Conad Centro Nord Soc. Coop.va + altri - Ricorso avanti al T.A.R. Brescia n. 35/2021 - Motivi aggiunti	24/02/2022	10232	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	24/02/2022
700	1.398,38	1.398,38	GIULIANI SPA	Fatt.n. V1-1947 del 21/01/2022 FARMACI E PARAFARMACI	24/02/2022	13222	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitar	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	24/02/2022
701	17.226,40	17.226,40	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO B	LIQUIDAZIONE QUOTE SUAP - SUE - SISMICA ANNO 2021	24/02/2022	11098	659	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montan	24/02/2022

702	6.714,90	6.714,90	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO B	LIQUIDAZIONE QUOTE SUAP - SUE - SISMICA ANNO 2021	24/02/2022	11098	659	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montan	25/02/2022
703	331,22	331,22	FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIUL	Fatt.n. 2200078 del 31/01/2022 PRODOTTI FERRAMENTA	24/02/2022	11820	1142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	24/02/2022
704	1.249,52	1.249,52	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACI	Fatt.n. BFV519952 del 30/09/2021 FARMACI E PARAFARMACI SETTEMBRE	24/02/2022	13222	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitar	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	24/02/2022
705	1.000,00	1.000,00	BENCAM GROUP DI GUERINI E SABA	Fatt.n. 38/01 del 21/01/2022 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDROTERMOSANITARI	24/02/2022	10536	1256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	24/02/2022
706	1.360,28	1.360,28	BENCAM GROUP DI GUERINI E SABA	Fatt.n. 38/01 del 21/01/2022 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDROTERMOSANITARI	24/02/2022	10540	1257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	24/02/2022
707	800	800	BENCAM GROUP DI GUERINI E SABA	Fatt.n. 38/01 del 21/01/2022 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDROTERMOSANITARI	24/02/2022	10542	1258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	24/02/2022
708	371,65	858,54	ISTITUTO GANASSINI SPA RICERCHE	Fatt.n. 0010001113 del 13/01/2022 FARMACI E PARAFARMACI	24/02/2022	13222	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitar	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	25/02/2022
708	486,89	858,54	ISTITUTO GANASSINI SPA RICERCHE	Fatt.n. 0010003792 del 27/01/2022 FARMACI E PARAFARMACI	24/02/2022	13222	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitar	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	25/02/2022
709	586,34	586,34	LYRECO ITALIA SRL	Fatt.n. 0010018417 del 31/01/2022 TONER FARMACIA COMUNALE	24/02/2022	13221	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	25/02/2022
710	3.172,00	3.172,00	OBS SRL	Fatt.n. 67-2022-IT del 31/01/2022 CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA RIF. ANNO 2022 RIF. VS. IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	24/02/2022	11034	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ir	25/02/2022
711	3.420,56	3.420,56	DOC GENERICI SRL	Fatt.n. RP 22900204 del 27/01/2022 FARMACI E PARAFARMACI	24/02/2022	13222	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitar	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	25/02/2022
712	16.483,33	16.483,33	SOCIETA' SVILUPPO TURISTICO LAGO	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER CONVENZIONE EVENTI ESTIVI SOCIETA SVILUPPO LAGO ANNO 2021.	24/02/2022	12033	619	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese par	1	Trasferimenti correnti a altre imprese par	25/02/2022
716	55,83	146,42	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMMISSIONI BANCARIE PAGOBANCOMAT GENNAIO	25/02/2022	13237	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	25/02/2022
716	90,59	146,42	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMMISSIONI BANCARIE PAGOBANCOMAT GENNAIO	25/02/2022	13237	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	25/02/2022
717	1.948,84	6.234,39	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACI	Fatt.n. BFV524790 del 30/11/2021 FARMACI E PARAFARMACI	25/02/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitar	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	25/02/2022
717	4.285,55	6.234,39	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACI	Fatt.n. BFV524787 del 30/11/2021 FARMACI E PARAFARMACI	25/02/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitar	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	25/02/2022
718	1.118,93	7.134,98	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACI	Fatt.n. BFV524791 del 30/11/2021 FARMACI E PARAFARMACI	25/02/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitar	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	25/02/2022
718	6.016,05	7.134,98	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACI	Fatt.n. BFV524788 del 30/11/2021 FARMACI E PARAFARMACI	25/02/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitar	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	25/02/2022
719	6.320,82	6.320,82	MAGGIOLI SPA	Fatt.n. 0002103160 del 28/01/2022 CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER SOFTWARE CONCILIA ANNI 2021 - 2022 RIF. CONTRATTO N. 57465/A/21 ANNO 2022	25/02/2022	11032	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubbl	25/02/2022
721	657,5	657,5	C.M.V.	GENNAIO/FEBBRAIO 2022 - INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RSA CACCIAMATTA DI ISEO - UTENTE C. M. V.	28/02/2022	13051	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	02/03/2022
722	550	550	G.E.	GENNAIO/FEBBRAIO 2022 - INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO IN RSA CACCIAMATTA DI ISEO UTENTE G. E. - DA PAGARE A G. B. IBAN IT04Y0538754611000042670795	28/02/2022	13051	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	02/03/2022
723	49,75	49,75	COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO - UFF	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALLUNNI FREQUENATNTI LA SCUOLA PRIMARIA E RESIDENTI NEL COMUNE DI ISEO A.S. 2020/2021 - COMUNE DI PROVAGLIO DISEO	01/03/2022	11250	659	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/03/2022
724	5,88	5,88	COMUNE DI PREDORE - UFF.RAGION	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI PREDORE ATTI NOTIFICATI NELL'ANNO 2021	01/03/2022	10432	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	02/03/2022
725	90,76	90,76	VALETTI SRL	Fatt.n. 4/E del 31/01/2022 ALTRI PRODOTTI VENDIBILI IN FARMACIA	02/03/2022	13222	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitar	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	02/03/2022
726	325,52	325,52	Y2K DI BARONTINI FRANCESCO	Fatt.n. 23/PA/2022 del 28/01/2022 HP Neverstop Laser MFP 1201n - Stampante	02/03/2022	11022	1228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02/03/2022
727	893,39	893,39	SIR SAFETY SYSTEM SPA	Fatt.n. 2700000069 del 31/01/2022 ABBIGLIAMENTO TECNICO	02/03/2022	10631	326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sa	02/03/2022
728	92,46	92,46	SIR SAFETY SYSTEM SPA	Fatt.n. 2700000069 del 31/01/2022 ABBIGLIAMENTO TECNICO	02/03/2022	12120	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro	02/03/2022
729	921,38	921,38	SIR SAFETY SYSTEM SPA	Fatt.n. 2700000023 del 31/01/2022 mascherine ffp2	02/03/2022	10635	472	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitar	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	02/03/2022
730	210	210	FERRARI & GIACOMONI GOMME SNC	Fatt.n. 53 del 31/01/2022 SERVIZIO DI SOSTITUZIONE, MANO D'OPERA E FORNITURA PNEUMATICI NUOVI MEZZI COMUNALI 2021	02/03/2022	10836	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di n	02/03/2022
731	271,9	271,9	FERRARI & GIACOMONI GOMME SNC	Fatt.n. 53 del 31/01/2022 SERVIZIO DI SOSTITUZIONE, MANO D'OPERA E FORNITURA PNEUMATICI NUOVI MEZZI COMUNALI 2021	02/03/2022	13037	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di n	02/03/2022

735	69,95	991,23	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004198055971 del 05/02/2022 BOLLETTA ENERGIA	02/03/2022	10831	874	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2022
735	110	991,23	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004198055964 del 05/02/2022 BOLLETTA ENERGIA	02/03/2022	10831	874	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2022
735	114,35	991,23	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004198055961 del 05/02/2022 BOLLETTA ENERGIA	02/03/2022	10831	874	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2022
735	599,95	991,23	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004198455084 del 06/02/2022 BOLLETTA ENERGIA	02/03/2022	10831	874	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2022
736	21,67	766,59	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004198055963 del 05/02/2022 BOLLETTA ENERGIA	02/03/2022	11231	876	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2022
736	325,24	766,59	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004198055984 del 05/02/2022 BOLLETTA ENERGIA	02/03/2022	11231	876	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2022
736	419,68	766,59	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004198055979 del 05/02/2022 BOLLETTA ENERGIA	02/03/2022	11231	876	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2022
737	10,58	10,58	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004198056007 del 05/02/2022 BOLLETTA ENERGIA	02/03/2022	10549	1132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2022
738	347,27	347,27	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004198055972 del 05/02/2022 BOLLETTA ENERGIA	02/03/2022	11331	878	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2022
739	24,62	435,39	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004198055997 del 05/02/2022 BOLLETTA ENERGIA	02/03/2022	10549	875	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2022
739	26,4	435,39	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004198055999 del 05/02/2022 BOLLETTA ENERGIA	02/03/2022	10549	875	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2022
739	32,03	435,39	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004205080272 del 12/02/2022 BOLLETTA ENERGIA	02/03/2022	10549	875	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2022
739	33,67	435,39	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004198055976 del 05/02/2022 BOLLETTA ENERGIA	02/03/2022	10549	875	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2022
739	70,21	435,39	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004198055998 del 05/02/2022 BOLLETTA ENERGIA	02/03/2022	10549	875	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2022
739	75,35	435,39	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004198055994 del 05/02/2022 BOLLETTA ENERGIA	02/03/2022	10549	875	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2022
739	173,11	435,39	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004198055992 del 05/02/2022 BOLLETTA ENERGIA	02/03/2022	10549	875	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2022
740	22,69	51,07	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004198055993 del 05/02/2022 BOLLETTA ENERGIA	02/03/2022	11729	881	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2022
740	28,38	51,07	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004198055970 del 05/02/2022 BOLLETTA ENERGIA	02/03/2022	11729	881	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2022
741	163,77	163,77	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004198056000 del 05/02/2022 BOLLETTA ENERGIA	02/03/2022	11733	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2022
742	152,28	152,28	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004198056008 del 05/02/2022 BOLLETTA ENERGIA	02/03/2022	10549	1144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2022
743	59,07	541,69	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004198055982 del 05/02/2022 BOLLETTA ENERGIA	02/03/2022	11633	883	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2022
743	482,62	541,69	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004198995405 del 07/02/2022 BOLLETTA ENERGIA	02/03/2022	11633	883	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2022
744	32,73	32,73	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004198055968 del 05/02/2022 BOLLETTA ENERGIA	02/03/2022	11733	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2022
745	2.379,00	2.379,00	A.C.B. SERVIZI SRL	Fatt.n. 2022 19/e del 31/01/2022 costi generali per funzionamento Ufficio SIL-primo semestre 2022	02/03/2022	13039	1426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/03/2022
746	1.558,08	1.558,08	FREGONI LUIGI	Fatt.n. FPA 3/22 del 04/02/2022 Redazione della prima revisione al piano di governo del territorio e del regolamento edilizio - anticipazione prezzo contrattuale	02/03/2022	12342	1303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	02/03/2022
747	115,27	259,35	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004198056004 del 05/02/2022 BOLLETTA ENERGIA	02/03/2022	11833	879	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2022
747	144,08	259,35	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004198055961 del 05/02/2022 BOLLETTA ENERGIA	02/03/2022	11833	879	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2022
748	375,77	375,77	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004198055969 del 05/02/2022 BOLLETTA ENERGIA	02/03/2022	13232	873	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2022
749	11.990,21	11.990,21	BELLERI SILVERIO & C. SNC	Fatt.n. 7 del 26/01/2022 SALDO PER LAVORI "ISEO MEDIOEVALE E CASTELLO OLDOLFREDI 3 STRALCIO"	02/03/2022	24217	1016	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico e artistico	999	Beni immobili di valore culturale, storico e artistico	02/03/2022
750	644,43	644,43	GHIRARDELLI LEOPOLDO & C. S.N.C.	Fatt.n. 1-E4113 del 02/02/2022 TOSAERBA	02/03/2022	10631	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanzionati	02/03/2022

751	237,95	237,95	ULTRAPROMEDIA SRL	Fatt.n. 343H del 01/02/2022 HP Stampante multifunzione a getto di inchiostro	02/03/2022	11022	1229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02/03/2022
754	7.259,20	7.259,20	CONSORZ.COMUNI BACINO IMBRIFE	PROGETTO FREE SKY PASS STAGIONE 2021-2022 - LIQUIDAZIONE BIM	02/03/2022	12033	1366	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese par	1	Trasferimenti correnti a altre imprese par	04/03/2022
755	1.814,80	1.814,80	CONSORZ.COMUNI BACINO IMBRIFE	PROGETTO FREE SKY PASS STAGIONE 2021-2022 - LIQUIDAZIONE BIM	02/03/2022	12033	1366	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese par	1	Trasferimenti correnti a altre imprese par	04/03/2022
756	1.586,26	1.586,26	GRUPPO SE.CO.GES. SRL	Fatt.n. 0000000231 del 31/01/2022 CANONE MENSILE PERIODO DAL 1 GENNAIO 2022 AL 31 GENNAIO 2022 CONTRATTO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUNTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE RELATIVO AI SISTEMI INFORMATICI COSTITUENTI LA RETE TELEMATICA COMUNALE	02/03/2022	10835	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	04/03/2022
757	505,4	505,4	BANCA POP. DI SONDRIO - Tesoreria C	Fatt.n. 644/FE/2022 del 27/01/2022 SDD mese di dicembre 2021	02/03/2022	11532	893	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	04/03/2022
759	-288,95	96.030,42	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACI	Fatt.n. BFV5947 del 31/01/2022 FARMACI E PARAFARMACI	03/03/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitar	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/03/2022
759	-80,02	96.030,42	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACI	Fatt.n. BFV5956 del 31/01/2022 FARMACI E PARAFARMACI	03/03/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitar	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/03/2022
759	-39,89	96.030,42	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACI	Fatt.n. SCVD939 del 31/01/2022 FARMACI E PARAFARMACI	03/03/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitar	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/03/2022
759	29,58	96.030,42	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACI	Fatt.n. BFV5949 del 31/01/2022 FARMACI E PARAFARMACI	03/03/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitar	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/03/2022
759	266,69	96.030,42	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACI	Fatt.n. BFV5948 del 31/01/2022 FARMACI E PARAFARMACI	03/03/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitar	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/03/2022
759	337,82	96.030,42	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACI	Fatt.n. BFV5954 del 31/01/2022 FARMACI E PARAFARMACI	03/03/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitar	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/03/2022
759	1.212,25	96.030,42	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACI	Fatt.n. BFV5953 del 31/01/2022 FARMACI E PARAFARMACI	03/03/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitar	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/03/2022
759	2.715,40	96.030,42	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACI	Fatt.n. BFV5955 del 31/01/2022 FARMACI E PARAFARMACI	03/03/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitar	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/03/2022
759	11.189,01	96.030,42	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACI	Fatt.n. BFV5952 del 31/01/2022 FARMACI E PARAFARMACI	03/03/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitar	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/03/2022
759	11.392,23	96.030,42	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACI	Fatt.n. BFV5950 del 31/01/2022 FARMACI E PARAFARMACI	03/03/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitar	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/03/2022
759	13.239,95	96.030,42	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACI	Fatt.n. BFV5951 del 31/01/2022 FARMACI E PARAFARMACI	03/03/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitar	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/03/2022
759	27.998,34	96.030,42	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACI	Fatt.n. BFV5946 del 31/01/2022 FARMACI E PARAFARMACI	03/03/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitar	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/03/2022
759	28.058,01	96.030,42	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACI	Fatt.n. BFV511 del 15/01/2022 FARMACI E PARAFARMACI	03/03/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitar	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/03/2022
760	498,74	498,74	SICURITALIA GROUP SERVICE S.c.p.A	Fatt.n. 3417000130 del 28/01/2022 PORTIERATO FIDUCIARIO / CONTROLLO ACCESS c/o ISEO PIAZZA GARIBALDI PIAZZA GARIBALDI	03/03/2022	12027	846	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/03/2022
761	193,2	211,35	NEXI PAYMENTS S.p.A.	LIQUIDAZIONE COMMISSIONI SDD NEXI PAYMENTS SPA - PROVVISORI N. 31-32-34 52-23.	03/03/2022	11032	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubbl	04/03/2022
761	7,14	211,35	NEXI PAYMENTS S.p.A.	LIQUIDAZIONE COMMISSIONI SDD NEXI PAYMENTS SPA - PROVVISORI N. 31-32-34 52-23.	03/03/2022	11032	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubbl	04/03/2022
761	7,15	211,35	NEXI PAYMENTS S.p.A.	LIQUIDAZIONE COMMISSIONI SDD NEXI PAYMENTS SPA - PROVVISORI N. 31-32-34 52-23.	03/03/2022	11032	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubbl	04/03/2022
761	0,35	211,35	NEXI PAYMENTS S.p.A.	LIQUIDAZIONE COMMISSIONI SDD NEXI PAYMENTS SPA - PROVVISORI N. 31-32-34 52-23.	03/03/2022	11032	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubbl	04/03/2022
761	3,51	211,35	NEXI PAYMENTS S.p.A.	LIQUIDAZIONE COMMISSIONI SDD NEXI PAYMENTS SPA - PROVVISORI N. 31-32-34 52-23.	03/03/2022	11032	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubbl	04/03/2022
764	10,38	10,38	COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 56/2021.	03/03/2022	11038	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07/03/2022
765	12,68	12,68	COMUNE DI RIVOLTA D'ADDA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA REG. NOTIF. 1620/2020.	03/03/2022	11038	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07/03/2022
766	5,88	5,88	COMUNE DI CARPI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2021 - N. REGISTRO 1707/2021.	03/03/2022	11038	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07/03/2022
767	12,38	12,38	COMUNE DI CAZZAGO S.MARTINO - U	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2021 - RIF. PROT. N. 20497/2021 DEL 15.12.2021 SIG. PINTO AKYS CARDOSO SAHADU.	03/03/2022	11038	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07/03/2022
770	900	900	COMUNE DI CORTE FRANCA	LIQUIDAZIONE SPESA PER PROGETTI EX L. 285/97 - TRASFERIMENTI AI COMUNI ATTUATORI DELL'AMBITO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021	03/03/2022	13049	1185	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni l	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni l	3	Trasferimenti correnti a Comuni	07/03/2022
771	1.800,00	1.800,00	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	Fatt.n. 219/F del 31/01/2022 Disabili Arvedi Standard GENNAIO	03/03/2022	13051	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	04/03/2022

772	1.835,46	1.835,46	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	Fatt.n. 218/F del 31/01/2022 Disabili Arvedi GENNAIO	03/03/2022	13051	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	04/03/2022
773	1.915,38	1.915,38	TAMAS SPA	Fatt.n. 2/30 del 31/01/2022 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ORDINARIO GENNAIO MUNICIPIO	04/03/2022	10832	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Servizi di pulizia e lavanderia	04/03/2022
774	638,46	638,46	TAMAS SPA	Fatt.n. 2/31 del 31/01/2022 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ORDINARIO GENNAIO BIBLIOTECA	04/03/2022	11635	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Servizi di pulizia e lavanderia	04/03/2022
775	541,68	541,68	TAMAS SPA	Fatt.n. 2/33 del 31/01/2022 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ORDINARIO GENNAIO CENTRO SOCIALE	04/03/2022	13028	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Servizi di pulizia e lavanderia	04/03/2022
776	469,7	469,7	TAMAS SPA	Fatt.n. 2/34 del 31/01/2022 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ORDINARIO GENNAIO UFFICIO TURISTICO	04/03/2022	10832	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Servizi di pulizia e lavanderia	04/03/2022
777	420,9	420,9	PTS srl	Fatt.n. 641/22 del 28/01/2022 Stampante Laser M404DN	04/03/2022	23666	1443	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro	04/03/2022
778	663,19	663,19	POWERMEDIA SRL	Fatt.n. 47/PA del 31/01/2022 NOTEBOOK HP 250G8 I5-1135G7 8GB 256GB 15.6 FHD + LICENZA WINDOWS 10 PRO	04/03/2022	11022	1227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	04/03/2022
779	3.735,31	3.735,31	SOFAR SPA	Fatt.n. 4153 del 31/01/2022 FARMACI E PARAFARMACI	04/03/2022	13222	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/03/2022
780	500	500	ASSOCIAZIONE GRUPPO ALPINI CLUSONE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASS. ALPINI DI ISEO PER SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE NATALIZIA 2021 (NO RITENUTA 4%)	04/03/2022	12030	1150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni	04/03/2022
781	479,85	1.787,11	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACI	Fatt.n. BFV522122 del 31/10/2021 FARMACI E PARAFARMACI OTTOBRE	04/03/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/03/2022
781	1.307,26	1.787,11	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACI	Fatt.n. BFV524789 del 30/11/2021 FARMACI E PARAFARMACI	04/03/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/03/2022
782	4,65	150	C.G.	CONTRIBUTO CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2021 COMPENSAZIONE TARI	04/03/2022	12961	1102	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/03/2022
782	57	150	C.G.	CONTRIBUTO CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2021 COMPENSAZIONE TARI	04/03/2022	12961	1102	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/03/2022
782	88,35	150	C.G.	CONTRIBUTO CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2021 COMPENSAZIONE TARI	04/03/2022	12961	1102	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/03/2022
783	900,09	900,09	ANCI DIGITALE S.P.A.	Fatt.n. 716 del 08/02/2022 Canone Aci Pra	04/03/2022	11032	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07/03/2022
784	384,53	2.132,41	TAMAS SPA	Fatt.n. 2/32 del 31/01/2022 OC PA	07/03/2022	11836	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Servizi di pulizia e lavanderia	07/03/2022
784	1.747,88	2.132,41	TAMAS SPA	Fatt.n. 2/32 del 31/01/2022 OC PA	07/03/2022	11836	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Servizi di pulizia e lavanderia	07/03/2022
785	57,57	319,23	TAMAS SPA	Fatt.n. 2/29 del 31/01/2022 OC PA	07/03/2022	13235	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Servizi di pulizia e lavanderia	07/03/2022
785	261,66	319,23	TAMAS SPA	Fatt.n. 2/29 del 31/01/2022 OC PA	07/03/2022	13235	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Servizi di pulizia e lavanderia	07/03/2022
786	180,39	1.973,56	PIKDARE SRL - Gruppo Artsana	Fatt.n. 5242501031 del 11/02/2022 FARMACI E PARAFARMACI	07/03/2022	13222	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	07/03/2022
786	1.793,17	1.973,56	PIKDARE SRL - Gruppo Artsana	Fatt.n. 5242500843 del 07/02/2022 FARMACI E PARAFARMACI	07/03/2022	13222	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	07/03/2022
787	363,32	363,32	2F MULTIMEDIA SRL	Fatt.n. FAC86 del 02/02/2022 ACQUISTO SMARTPHONE POLIZIA LOCALE	07/03/2022	11022	1230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	07/03/2022
788	18,3	18,3	2F MULTIMEDIA SRL	Fatt.n. FAC87 del 02/02/2022 CONTR.GESTIONE ORDINE	07/03/2022	11038	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07/03/2022
789	2.430,79	2.430,79	EDENRED ITALIA SRL	Fatt.n. N85578 del 31/01/2022 PRANZI DIPENDENTI GENNAIO	07/03/2022	10841	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	07/03/2022
790	50,65	169,52	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004198995406 del 07/02/2022 BOLLETTA ENERGIA	07/03/2022	12134	743	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2022
790	52,16	169,52	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004199797566 del 08/02/2022 BOLLETTA ENERGIA	07/03/2022	12134	743	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2022
790	66,71	169,52	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004202632235 del 10/02/2022 BOLLETTA ENERGIA	07/03/2022	12134	743	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2022
791	178,32	535,29	MAGGIOLI SPA	Fatt.n. 0002106080 del 31/01/2022 SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	07/03/2022	11032	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07/03/2022
791	356,97	535,29	MAGGIOLI SPA	Fatt.n. 0002105614 del 31/01/2022 SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	07/03/2022	11032	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07/03/2022
794	731,5	731,5	MAGGIOLI SPA	Fatt.n. 0001107175 del 31/01/2022 RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	07/03/2022	11038	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07/03/2022

796	79,02	158,04	CARROZZERIA CONSOLI DI CONSOLI	Fatt.n. 2/P del 31/01/2022 REVISIONE YA535AF	07/03/2022	11037	1012	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	07/03/2022
796	79,02	158,04	CARROZZERIA CONSOLI DI CONSOLI	Fatt.n. 3/P del 31/01/2022 REVISIONE YA534AF	07/03/2022	11037	1012	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	07/03/2022
797	353,6	353,6	ATAM SRL	Fatt.n. 1/PA del 31/01/2022 Assistenza a n. 11 verifiche periodiche da parte dell'Organismo Notificato CPM effettuate in data 18/11/21 e 10/12/21	07/03/2022	10532	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	07/03/2022
798	432,2	432,2	ATAM SRL	Fatt.n. 1/PA del 31/01/2022 Assistenza a n. 11 verifiche periodiche da parte dell'Organismo Notificato CPM effettuate in data 18/11/21 e 10/12/21	07/03/2022	10539	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	07/03/2022
799	153,6	153,6	ATAM SRL	Fatt.n. 1/PA del 31/01/2022 Assistenza a n. 11 verifiche periodiche da parte dell'Organismo Notificato CPM effettuate in data 18/11/21 e 10/12/21	07/03/2022	10542	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	07/03/2022
800	167,38	1.449,86	ABACO SPA	Fatt.n. 2022120001046 del 09/02/2022 AGGIO CUP - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - SU INCASSI ENTE	07/03/2022	10429	1106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	07/03/2022
800	1.282,48	1.449,86	ABACO SPA	Fatt.n. 2022120001045 del 09/02/2022 AGGIO CUP - ESPOSIZIONI PUBBLI CITARIE - SU INCASSI ENTE	07/03/2022	10429	1106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	07/03/2022
801	4.026,00	4.026,00	P.A. SISTEMI SRL	Fatt.n. 2/2 del 01/02/2022 CANONE MENSILE 01/03/22 - 31/03/22 NOLEGGIO E MANUTENZIONE ZTL	07/03/2022	11054	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	07/03/2022
802	397,4	397,4	MIECI SPA	Fatt.n. G1 138 del 10/02/2022 BOLLETTA ENERGIA	07/03/2022	10830	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/03/2022
803	889,42	889,42	MIECI SPA	Fatt.n. G1 137 del 10/02/2022 BOLLETTA ENERGIA	07/03/2022	11730	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/03/2022
804	194,16	194,16	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004200709639 del 09/02/2022 BOLLETTA ENERGIA	07/03/2022	13034	882	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2022
805	504,45	504,45	VIDA S.R.L.	Fatt.n. 50/P del 31/01/2022 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA	07/03/2022	10520	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/03/2022
806	475	475	ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE	Fatt.n. 000058-0CPAA9 del 07/02/2022 Progetto prendimi in affetto, periodo mese di gennaio, minore T. A.	07/03/2022	12930	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	07/03/2022
807	2.669,10	2.669,10	IL PROGETTO SOCIETA' COOPERATIV	Fatt.n. 4E del 31/01/2022 servizio di assistenza residenziale gennaio 2022	07/03/2022	13051	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	07/03/2022
808	305	785,68	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	Fatt.n. V2-1735 del 10/02/2022 TRASPORTO RITIRO MONETA PER PARCOMETRI GENNAIO	07/03/2022	12133	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle	07/03/2022
808	480,68	785,68	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	Fatt.n. V1-4326 del 10/02/2022 CONTAZIONE MONETA GENNAIO	07/03/2022	12133	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle	07/03/2022
809	152,5	152,5	MIECI SPA	Fatt.n. G1 140 del 10/02/2022 BOLLETTA ENERGIA	07/03/2022	10550	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/03/2022
810	114,83	114,83	MIECI SPA	Fatt.n. G1 139 del 10/02/2022 BOLLETTA ENERGIA	07/03/2022	10830	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/03/2022
822	30	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA - PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC	08/03/2022	11630	1436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2022
823	30	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC GARA SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE COMPRESSE LE VIOLAZIONI AL C.D.S. SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO PER LA DURATA DI 36 MESI - C.I.G. N. 8897307202.	08/03/2022	11057	931	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	08/03/2022
824	30	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI INERENTI ALLA STESURA DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA E DEL PROGETTO DEFINITIVO DELL'INTERVENTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO, ADEGUAMENTO STRUTTURALE E TECNOLOGICO ED EFFICIENTAME	08/03/2022	24223	1313	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico e	1	Fabbricati ad uso abitativo di valore cultu	08/03/2022
825	30	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTIC	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA DELL'OPERA CASTELLO ODOFREDI. INTERVENTO DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE DEGLI SPAZI ESTERNI E ALLESTIMENTO SALE MUSEALI - CUP F15F210021800C	08/03/2022	24221	1309	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico e	2	Fabbricati ad uso commerciale e istituzio	08/03/2022
826	19.047,60	19.047,60	CENTAURUS S.R.L.	Fatt.n. 0000004PA del 03/02/2022 Piattaforma elevatrice senza vano	08/03/2022	24200	813	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	08/03/2022
833	1.874,25	1.874,25	COOPERATIVA SOCIALE P.A.E.S.E. O	Fatt.n. 4/2 del 31/01/2022 SERVIZIO TAMPONI PRESSO FARMACIA COMUNALE EFFETTUATO NEL MESE DI GENNAIO	08/03/2022	13237	1281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2022
834	12.270,56	12.270,56	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	Fatt.n. VW20043577 del 31/01/2022 FARMACI E PARAFARMACI	08/03/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	08/03/2022
835	168,53	168,53	FRATERNITA' GIOVANI SOCIETA' COO	Fatt.n. 2/6 del 31/01/2022 PRESENZE MENSILI GENNAIO	08/03/2022	12930	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	08/03/2022
836	801	801	FO.B.A.P. ONLUS	Fatt.n. 163/A del 31/01/2022 CSE GENNAIO 2022	08/03/2022	13050	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	08/03/2022
837	600	600	FONDAZIONE MAMRE' ONLUS	Fatt.n. 11/BE del 31/01/2022 QUOTA RETTA DI VS. COMPETENZA RSD "FIRMO TOMASO" DI VILLA CARCINA - GENNAIO 2022	08/03/2022	13051	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	08/03/2022
838	7.835,27	7.835,27	COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' D	Fatt.n. 769 V9 del 07/02/2022 Contratto d'appalto per affidamento del servizio di assistenza domiciliare rivolto ad anziani, disabili e a persone a rischio di emarginazione	09/03/2022	13032	859	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale	09/03/2022
839	442,25	442,25	MIECI SPA	Fatt.n. G1 141 del 10/02/2022 BOLLETTA ENERGIA	09/03/2022	11832	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/03/2022

840	25.271,48	25.271,48	MIECI SPA	Fatt.n. G1 136 del 10/02/2022 BOLLETTA ENERGIA	09/03/2022	11832	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/03/2022
841	1.441,08	11.950,70	MIECI SPA	Fatt.n. G1 135 del 10/02/2022 BOLLETTA ENERGIA	09/03/2022	10830	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/03/2022
841	10.509,62	11.950,70	MIECI SPA	Fatt.n. G1 135 del 10/02/2022 BOLLETTA ENERGIA	09/03/2022	10830	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/03/2022
842	5.005,26	5.005,26	MIECI SPA	Fatt.n. G1 135 del 10/02/2022 BOLLETTA ENERGIA	09/03/2022	11130	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/03/2022
843	11.500,00	11.500,00	MIECI SPA	Fatt.n. G1 135 del 10/02/2022 BOLLETTA ENERGIA	09/03/2022	11130	1251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/03/2022
844	20.533,50	20.533,50	MIECI SPA	Fatt.n. G1 135 del 10/02/2022 BOLLETTA ENERGIA	09/03/2022	11230	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/03/2022
845	6.500,00	6.500,00	MIECI SPA	Fatt.n. G1 135 del 10/02/2022 BOLLETTA ENERGIA	09/03/2022	11230	1252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/03/2022
846	14.276,06	14.276,06	MIECI SPA	Fatt.n. G1 135 del 10/02/2022 BOLLETTA ENERGIA	09/03/2022	11330	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/03/2022
847	7.868,28	7.868,28	MIECI SPA	Fatt.n. G1 135 del 10/02/2022 BOLLETTA ENERGIA	09/03/2022	11330	1253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/03/2022
848	5.705,21	5.705,21	MIECI SPA	Fatt.n. G1 135 del 10/02/2022 BOLLETTA ENERGIA	09/03/2022	13033	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/03/2022
849	1.194,78	1.194,78	MIECI SPA	Fatt.n. G1 135 del 10/02/2022 BOLLETTA ENERGIA	09/03/2022	13033	1254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/03/2022
850	869,28	869,28	NUOVO CORTILE SOCIETA' COOPERATA	Fatt.n. 2/20 del 31/01/2022 CONTRIBUZIONE COMUNALE ALLE RETTE DELL'ASILO NIDO SAN PIETRO GENNAIO	09/03/2022	13056	1208	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/03/2022
851	153,72	508,17	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 212/16/11 del 11/02/2022 CARTELLE INTESTATE PER CONSIGLIO COMUNALE	10/03/2022	10220	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	11/03/2022
851	161,86	508,17	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 158/16/11 del 07/02/2022 ARTICOLI CARTOLERIA	10/03/2022	10220	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	11/03/2022
851	192,59	508,17	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 218/16/11 del 11/02/2022 FORNITURA CARTOLERIA ANAGRAFE	10/03/2022	10220	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	11/03/2022
852	420	420	NOVALI EGIDIO SNC DI NOVALI ALESSANDRO	Fatt.n. V3 15/22 del 27/01/2022 ACQUISTO BANDIERE	10/03/2022	10221	1381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	11/03/2022
853	20,61	20,61	NOVALI EGIDIO SNC DI NOVALI ALESSANDRO	Fatt.n. V3 15/22 del 27/01/2022 ACQUISTO BANDIERE	10/03/2022	11122	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	11/03/2022
854	160	160	NOVALI EGIDIO SNC DI NOVALI ALESSANDRO	Fatt.n. V3 15/22 del 27/01/2022 ACQUISTO BANDIERE	10/03/2022	11122	1382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	11/03/2022
855	320	320	NOVALI EGIDIO SNC DI NOVALI ALESSANDRO	Fatt.n. V3 15/22 del 27/01/2022 ACQUISTO BANDIERE	10/03/2022	11221	1383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	11/03/2022
856	4.463,00	4.463,00	MOBILFERRO ARREDAMENTI SRL	Fatt.n. 189 del 08/02/2022 MOBILI BIBLIOTECA	10/03/2022	11621	1301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	11/03/2022
857	3.177,75	3.177,75	BERARDELLI ROBERTO	Fatt.n. 9 del 14/02/2022 Rapporto di valutazione immobiliare ai fini IMU della aree edificabili interne all'ambito di possibile trasformazione residenziale	10/03/2022	10441	1270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	4	Perizie	11/03/2022
864	878,4	878,4	KORA SISTEMI INFORMATICI	Fatt.n. 3641/2021 del 31/12/2021 PRODOTTI INFORMATICI	14/03/2022	23666	1444	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro	15/03/2022
865	309,38	309,38	ISTITUTO GANASSINI SPA RICERCHE	Fatt.n. 0010008004 del 14/02/2022 FARMACI E PARAFARMACI	14/03/2022	13222	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	15/03/2022
866	124,44	124,44	TAMAS SPA	Fatt.n. 2/51 del 31/01/2022 PULIZIA STRAORDINARIA SALA CIVICA DEL 26/01/2022	14/03/2022	10832	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'azienda	2	Servizi di pulizia e lavanderia	15/03/2022
867	722,97	722,97	ISTITUTO GANASSINI SPA RICERCHE	Fatt.n. 0010009289 del 17/02/2022 FARMACI E PARAFARMACI	14/03/2022	13222	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	15/03/2022
868	5.000,00	5.000,00	ENI SPA	Fatt.n. 19899415 del 15/02/2022 BUONI CARBURANTE	14/03/2022	11021	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/03/2022
869	4.835,05	4.835,05	ENI SPA	Fatt.n. 19899415 del 15/02/2022 BUONI CARBURANTE	14/03/2022	11523	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/03/2022
870	5.000,00	5.000,00	ENI SPA	Fatt.n. 19899415 del 15/02/2022 BUONI CARBURANTE	14/03/2022	13026	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/03/2022
871	373,76	373,76	PHARMACACCOUNT SRL	Fatt.n. 2/6 del 31/01/2022 IMPORTO DA ADDEBITARE PER TARIFFAZIONE RICETTE GENNAIO	14/03/2022	13237	765	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/03/2022
872	1.586,00	1.586,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GORLAINI	Fatt.n. 25 del 18/02/2022 Comune di Iseo / VRP Consultants S.p.a. / MIRA 2 S.r.l. - Ricorso n. 28/2022 avanti al T.A.R. Brescia - Fase Cautelare - Acconto	14/03/2022	10232	1304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	15/03/2022

873	433,22	433,22	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 196/A del 22/02/2022 SERVIZIO SORVEGLIANZA SCUOLA DICEMBRE	14/03/2022	11525	892	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubbl	15/03/2022
874	159,99	159,99	FISM COMUNICAZIONE srl	Fatt.n. 3/1 del 02/02/2022 CORSO INSEGNANTI SCUOLE	14/03/2022	11141	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e adde	999	Acquisto di servizi per altre spese per for	15/03/2022
875	440	440	ADASM/FISM ASSOCIAZIONE ASILI E	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ADASM/FISM ANNO 2021	14/03/2022	11132	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubbl	15/03/2022
876	11,68	11,68	STEMA SRL	Fatt.n. 427/E del 29/03/2021 MATERIALE INFORMATICO	14/03/2022	10221	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	15/03/2022
877	200,3	200,3	STEMA SRL	Fatt.n. 427/E del 29/03/2021 MATERIALE INFORMATICO	14/03/2022	10221	1134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	15/03/2022
879	-2.201,00	2.201,00	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI CA	Fatt.n. 23/B del 07/03/2022 STORNO FT.8/B RTA DICEMBRE 2021	15/03/2022	13051	1054	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	16/03/2022
879	2.201,00	2.201,00	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI CA	Fatt.n. 8/B del 31/01/2022 RETTA RICOVERO DEF.N C GENNAIO	15/03/2022	13051	1054	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	16/03/2022
879	2.201,00	2.201,00	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI CA	Fatt.n. 24/B del 07/03/2022 RTA DICEMBRE 2021 DEF.N C	15/03/2022	13051	1054	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	16/03/2022
880	508,5	508,5	TUTTOUFFICIO SRL	Fatt.n. FE7274 del 20/12/2021 ACQUISTO BUSTE CARTOLERIA	15/03/2022	10220	1178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	16/03/2022
881	450	450	PROVINCIA DI BRESCIA	LIQUIDAZIONE QUOTA CIT - PROVINCIA DI BRESCIA PER ATTIVAZIONE N.6 KIT FIRMA DIGITALE PER MEMBRI S.E.C. ISEO.	15/03/2022	10730	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	7	Commissioni elettorali	16/03/2022
882	68,32	68,32	STEMA SRL	Fatt.n. 763/E del 31/08/2021 USB COMFORT.STEREO HEADSET BLACK	15/03/2022	10221	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	16/03/2022
883	2.201,00	2.201,00	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI CA	Fatt.n. 14/B del 04/02/2022 Retta Gennaio 2022 CASA DI RIPOSO	15/03/2022	13051	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	16/03/2022
884	66,88	212,78	CARROZZERIA CONSOLI DI CONSOLI	Fatt.n. 7/P del 31/01/2022 REVISIONE EF353GY	16/03/2022	10836	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di n	16/03/2022
884	66,88	212,78	CARROZZERIA CONSOLI DI CONSOLI	Fatt.n. 6/P del 31/01/2022 REVISIONE CV396XV	16/03/2022	10836	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di n	16/03/2022
884	79,02	212,78	CARROZZERIA CONSOLI DI CONSOLI	Fatt.n. 5/P del 31/01/2022 REVISIONE DV930NV	16/03/2022	10836	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di n	16/03/2022
885	95,04	4.091,40	MONTEFARMACO OTC SPA	Fatt.n. CM000043 del 28/02/2022 FARMACI E PARAFARMACI	16/03/2022	13222	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitar	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	16/03/2022
885	3.996,36	4.091,40	MONTEFARMACO OTC SPA	Fatt.n. CM000026 del 21/02/2022 FARMACI E PARAFARMACI	16/03/2022	13222	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitar	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	16/03/2022
886	22.423,76	22.423,76	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACI	Fatt.n. BFV52427 del 15/02/2022 FARMACI E PARAFARMACI	16/03/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitar	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	16/03/2022
887	793	27.303,60	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 3175/16/10 del 21/02/2022 Convenzione assistenza hardware 2022	17/03/2022	10844	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	22/03/2022
887	4.788,50	27.303,60	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 3176/16/10 del 21/02/2022 Convenzione servizi digitali 2022 servizio Conservazione	17/03/2022	10844	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	22/03/2022
887	5.264,30	27.303,60	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 3177/16/10 del 21/02/2022 Convenzione servizi digitali 2022 servizio PagoPA	17/03/2022	10844	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	22/03/2022
887	16.457,80	27.303,60	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 3174/16/10 del 21/02/2022 Convenzione di assistenza software 2022	17/03/2022	10844	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	22/03/2022
888	22,57	22,57	ATS BRESCIA	FATT 2/1/1 IVA A SPLIT	17/03/2022	10874	328	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	18/03/2022
889	111,49	111,49	ATS BRESCIA	FATT 3/1/1 IVA A SPLIT	17/03/2022	10874	327	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	18/03/2022
890	478,73	478,73	ATS BRESCIA	FATT 4/1/1 IVA A SPLIT	17/03/2022	10874	326	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	18/03/2022
892	16.306,00	16.306,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	FEBBRAIO 2022 IVA A DEBITO	17/03/2022	10873	313	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni c	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni c	18/03/2022
895	1.502,00	1.502,00	STRADA DEL VINO FRANCIACORTA	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 - PROGETTO STRADA DEL VINO FRANCIACORTA.	18/03/2022	12033	268	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese par	1	Trasferimenti correnti a altre imprese par	18/03/2022
896	6.181,54	6.181,54	CONSORZIO FORESTALE SEBINO BR	Fatt.n. 3 del 10/02/2022 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITA' IDRAULICA DEL TORRENTE MOLINI IN LOCALITA' CLUSANE DI ISEO	18/03/2022	24619	732	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	2	Demanio idrico	18/03/2022
897	28.794,93	28.794,93	CONSORZIO FORESTALE SEBINO BR	Fatt.n. 4 del 10/02/2022 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITA' IDRAULICA DEL TORRENTE MOLINI IN LOCALITA' CLUSANE DI ISEO	18/03/2022	24619	879	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	2	Demanio idrico	18/03/2022
898	8.712,61	8.712,61	ING4TECH SRL	Fatt.n. P24-22 del 17/02/2022 incarico tecnico relativo ai lavori di adeguamento antincendio Palestra Scuola Secondaria 1° grado di Iseo	18/03/2022	23943	973	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	18/03/2022

899	9.887,74	9.887,74	ING4TECH SRL	Fatt.n. P25-22 del 17/02/2022 incarico tecnico relativo ai lavori di adeguamento antincendio Scuola Infanzia di Iseo	18/03/2022	23945	979	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	18/03/2022
900	863,99	863,99	ING4TECH SRL	Fatt.n. P25-22 del 17/02/2022 incarico tecnico relativo ai lavori di adeguamento antincendio Scuola Infanzia di Iseo	18/03/2022	23945	1304	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	18/03/2022
902	71	71	TIM SPA	Fatt.n. 8B00096510 del 10/02/2022 BOLLETTA TELEFONIA 2 BIM 2022	18/03/2022	10829	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/03/2022
903	246,44	246,44	TIM SPA	Fatt.n. 8B00093536 del 10/02/2022 BOLLETTA TELEFONIA 2 BIM 2022	18/03/2022	10828	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e Vo	18/03/2022
904	27,87	27,87	TIM SPA	Fatt.n. 8B00097213 del 10/02/2022 BOLLETTA TELEFONIA 2 BIM 2022	18/03/2022	10829	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/03/2022
905	79,73	79,73	TIM SPA	Fatt.n. 8B00097213 del 10/02/2022 BOLLETTA TELEFONIA 2 BIM 2022	18/03/2022	12525	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	18/03/2022
906	29,23	29,23	TIM SPA	Fatt.n. 8B00097050 del 10/02/2022 BOLLETTA TELEFONIA 2 BIM 2022	18/03/2022	11320	836	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	18/03/2022
907	159,77	159,77	TIM SPA	Fatt.n. 8B00097050 del 10/02/2022 BOLLETTA TELEFONIA 2 BIM 2022	18/03/2022	11320	836	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	18/03/2022
908	101,99	1.845,32	TIM SPA	Fatt.n. 8B00095547 del 10/02/2022 BOLLETTA TELEFONIA 2 BIM 2022	18/03/2022	10829	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/03/2022
908	407,94	1.845,32	TIM SPA	Fatt.n. 8B00095899 del 10/02/2022 BOLLETTA TELEFONIA 2 BIM 2022	18/03/2022	10829	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/03/2022
908	531,72	1.845,32	TIM SPA	Fatt.n. 8B00095549 del 10/02/2022 BOLLETTA TELEFONIA 2 BIM 2022	18/03/2022	10829	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/03/2022
908	803,67	1.845,32	TIM SPA	Fatt.n. 8B00096097 del 10/02/2022 BOLLETTA TELEFONIA	18/03/2022	10829	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/03/2022
909	71	71	TIM SPA	Fatt.n. 8B00096751 del 10/02/2022 BOLLETTA TELEFONIA 2 BIM 2022	18/03/2022	11134	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/03/2022
910	71	71	TIM SPA	Fatt.n. 8B00097249 del 10/02/2022 BOLLETTA TELEFONIA 2 BIM 2022	18/03/2022	11232	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/03/2022
911	82,88	312,81	TIM SPA	Fatt.n. 8B00094288 del 10/02/2022 BOLLETTA TELEFONIA 2 BIM 2022	18/03/2022	11234	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/03/2022
911	102,72	312,81	TIM SPA	Fatt.n. 8B00097127 del 10/02/2022 BOLLETTA TELEFONIA 2 BIM 2022	18/03/2022	11234	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/03/2022
911	127,21	312,81	TIM SPA	Fatt.n. 8B00094983 del 10/02/2022 BOLLETTA TELEFONIA 2 BIM 2022	18/03/2022	11234	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/03/2022
912	95,4	95,4	TIM SPA	Fatt.n. 8B00097159 del 10/02/2022 BOLLETTA TELEFONIA 2 BIM 2022	18/03/2022	11334	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/03/2022
913	71	219,1	TIM SPA	Fatt.n. 8B00096274 del 10/02/2022 BOLLETTA TELEFONIA 2 BIM 2022	18/03/2022	11634	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/03/2022
913	71	219,1	TIM SPA	Fatt.n. 8B00092459 del 10/02/2022 BOLLETTA TELEFONIA 2 BIM 2022	18/03/2022	11634	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/03/2022
913	77,1	219,1	TIM SPA	Fatt.n. 8B00096842 del 10/02/2022 BOLLETTA TELEFONIA 2 BIM 2022	18/03/2022	11634	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/03/2022
914	71	166,4	TIM SPA	Fatt.n. 8B00095963 del 10/02/2022 BOLLETTA TELEFONIA 2 BIM 2022	18/03/2022	13053	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/03/2022
914	95,4	166,4	TIM SPA	Fatt.n. 8B00097131 del 10/02/2022 BOLLETTA TELEFONIA 2 BIM 2022	18/03/2022	13053	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/03/2022
915	83,2	83,2	TIM SPA	Fatt.n. 8B00096470 del 10/02/2022 BOLLETTA TELEFONIA 2 BIM 2022	18/03/2022	13233	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/03/2022
916	1.844,99	1.844,99	EDENRED ITALIA SRL	Fatt.n. N80091 del 11/02/2022 TICKET RESTAURANT CARD DICEMBRE	21/03/2022	10841	1307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	22/03/2022
917	347,82	347,82	LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONL	Fatt.n. 31/2022 del 14/02/2022 FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA UTENTE SFA D.D. - GENNAIO 2022	21/03/2022	13050	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	22/03/2022
918	94,86	94,86	LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONL	Fatt.n. 19/2022 del 04/02/2022 FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA UTENTE SFA D.D. - GENNAIO 2022	21/03/2022	13050	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	22/03/2022
919	801,89	801,89	LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONL	Fatt.n. 20/2022 del 04/02/2022 FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA UTENTI CSE, MESE DI GENNAIO 2022	21/03/2022	13050	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	22/03/2022
920	3.000,00	3.000,00	ZABO DI ZATTI DANIELA & C. SAS	Fatt.n. 9 del 15/02/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - OPERE DA FABBRO	21/03/2022	10530	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	22/03/2022
921	2.581,50	2.581,50	ZABO DI ZATTI DANIELA & C. SAS	Fatt.n. 9 del 15/02/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - OPERE DA FABBRO	21/03/2022	12130	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di te	22/03/2022

922	1.417,87	1.417,87	DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSON	Fatt.n. 1220060001000008277 del 18/02/2022 ARTICOLI SPORTIVI ORDINE 2021	21/03/2022	11920	1424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	22/03/2022
923	25,03	25,03	POSTE ITALIANE SPA	C/C 1039754781 SPESE TENUTA CONTO E ACCREDITO BOLLETTINI	21/03/2022	10331	849	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/03/2022
925	12.500,00	12.500,00	ORSA ISEO S.C.S.D.	EROGAZIONE PRIMA RATA CONTRIBUTO ANNO 2022 ALLA SOCIETA ORSA S.C.S.D.	21/03/2022	11951	319	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	22/03/2022
926	1.949,78	1.949,78	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 197/A del 22/02/2022 SERVIZIO SORVEGLIANZA MENSA DICEMBRE 2021	21/03/2022	11530	948	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolast	22/03/2022
927	2.718,77	2.718,77	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 199/A del 22/02/2022 SERVIZIO SORVEGLIANZA MENSA GENNAIO	21/03/2022	11530	1378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolast	22/03/2022
928	122	2.168,67	QUALITA' IN FARMACIA SRL	Fatt.n. 8280106990 del 16/02/2022 Canone servizi di assistenza (SISS)	21/03/2022	13241	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	22/03/2022
928	2.046,67	2.168,67	QUALITA' IN FARMACIA SRL	Fatt.n. 8280106989 del 16/02/2022 CANONE QUALITA' IN FARMACIA PRIMO SEMESTRE 2022	21/03/2022	13241	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	22/03/2022
929	6.992,99	6.992,99	DAFEDIL S.N.C. di Danesi Mario e Ferr	Fatt.n. 11 del 21/02/2022 Lavori edili di manutenzione straordinaria della scuola dell'infanzia di Pilzone	21/03/2022	11142	1304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	22/03/2022
930	3,48	3,48	ABACO SPA	ACCONTO Fatt.n. 2022140000079 del 04/01/2022 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	21/03/2022	10432	1202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	23/03/2022
931	27,73	27,73	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2022140000079 del 04/01/2022 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	21/03/2022	12737	1201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	23/03/2022
932	102,92	102,92	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2022140000565 del 07/02/2022 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA AL 31.01.2022	21/03/2022	10432	1202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	23/03/2022
933	2.100,00	2.100,00	C.F.	LIQUIDAZIONE PROGETTI DOPO DI NOI PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA GRAVE - DGR 3404/2020 - Liquidazione contributo 4 trimestre 2021	21/03/2022	13075	1241	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/03/2022
934	535,82	535,82	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 198/A del 22/02/2022 SERVIZIO SORVEGLIANZA SCUOLA GENNAIO	21/03/2022	11525	892	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubbl	22/03/2022
935	1.818,53	1.818,53	STUDIO AQUATTRO - GESTIONI IMMO	RATA SPESE CONDOMINIALI COMPLESSO GARDENIA - STUDIO AQUATTRO	22/03/2022	13231	1052	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	22/03/2022
939	502	502	ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO FA	Fatt.n. 7/2022 del 11/02/2022 quota famiglia affido minore T.L. (50%) mese Gennaio 2022	23/03/2022	12930	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	25/03/2022
940	774,99	774,99	COOPERATIVA SOCIALE NIKOLAJEWI	Fatt.n. PA 000017 del 31/01/2022 RSD NIK. P.A.PRESENZE GENNAIO	23/03/2022	13051	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	25/03/2022
941	2.216,66	2.216,66	COOPERATIVA DI BESSIMO SOC.COCC	Fatt.n. 2/43 del 18/02/2022 COMUNITA' TERAPEUTICA DI CIVIDATE DICEMBRE 2021	23/03/2022	12930	1210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	25/03/2022
942	5.963,63	5.963,63	AMMINISTRATORI - SINDACO E ASSE	IND. CARICA AMMINISTRATORI MARZO 22 IND. CARICA AMMINISTRATORI	23/03/2022	10130	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	28/03/2022
943	251,1	251,1	AMMINISTRATORI - SINDACO E ASSE	IND. CARICA AMMINISTRATORI MARZO 22 IND. CARICA AMMINISTRATORI	23/03/2022	10131	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	28/03/2022
944	1.044,12	1.044,12	PERSONALE DIPENDENTE SEDE	STIPENDI MESE DI: MARZO 22 STIPENDI	23/03/2022	10131	1367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	28/03/2022
945	169,28	169,28	AMMINISTRATORI - SINDACO E ASSE	Rimborso Viaggi MARZO 22 Rimborso Viaggi	23/03/2022	10132	637	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	2	Organi istituzionali dell'amministrazione -	28/03/2022
1045	575,65	575,65	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412202070016 del 23/02/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	23/03/2022	12057	1034	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/03/2022
1046	2,7	3.300,97	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412202070014 del 23/02/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	23/03/2022	10550	1033	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/03/2022
1046	133,55	3.300,97	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412202070011 del 23/02/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	23/03/2022	10550	1033	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/03/2022
1046	307,05	3.300,97	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412202070010 del 23/02/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	23/03/2022	10550	1033	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/03/2022
1046	484,44	3.300,97	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412202070012 del 23/02/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	23/03/2022	10550	1033	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/03/2022
1046	1.110,68	3.300,97	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412202070009 del 23/02/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	23/03/2022	10550	1033	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/03/2022
1046	1.262,55	3.300,97	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412202070013 del 23/02/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	23/03/2022	10550	1033	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/03/2022
1047	2,7	186,44	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412202070015 del 23/02/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	23/03/2022	13033	1032	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/03/2022
1047	183,74	186,44	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412202070008 del 23/02/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	23/03/2022	13033	1032	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/03/2022

1048	1.092,00	1.092,00	GRAFICHE E.GASPARI SRL	Fatt.n. 01837/S del 23/02/2022 OMNIA COMPLETO VERTICALIZZATO	23/03/2022	10840	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e adde	4	Acquisto di servizi per formazione obbliga	25/03/2022
1049	3.172,00	3.172,00	C-SPIN INGENIERI ASSOCIATI	Fatt.n. FATTPA 8_22 del 25/02/2022 Prestazioni professionali relative alla stesura dell'analisi di vulnerabilità sismica della palestra scolastica di Clusane	23/03/2022	10630	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialis	25/03/2022
1050	175	175	HUNGRY SRL	Fatt.n. 59 del 16/02/2022 CENA 4.11.21-RIF.PROG.ARCHINATURE	24/03/2022	13101	1405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e serv	5	Organizzazione e partecipazione a manif	29/03/2022
1051	6.000,00	6.000,00	BANCA POP. DI SONDRIO - Tesoreria C	Fatt.n. 878/FE/2022 del 22/02/2022 Compenso per gestione servizio anno 2021	24/03/2022	10331	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	25/03/2022
1052	17,64	17,64	COMUNE DI GARDONE VAL TROMPIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI N. 2067U - 2068U - 2069U ANNO 2021.	24/03/2022	11038	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25/03/2022
1053	5,88	5,88	COMUNE DI PUEGNAGO DEL GARDA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2021 - VERBALE N. 1548 DEL 08/07/2021.	24/03/2022	11038	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25/03/2022
1055	1.586,26	1.586,26	GRUPPO SE.CO.GES. SRL	Fatt.n. 0000000362 del 28/02/2022 CANONE MENSILE PERIODO DAL 1 FEBBRAIO 2022 AL 28 FEBBRAIO 2022 CONTRATTO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUNTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE RELATIVO AI SISTEMI INFORMATICI COSTITUENTI LA RETE TELEMATICA COMUNALE	24/03/2022	10835	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzi	25/03/2022
1056	270,76	270,76	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMMISSIONI POS FARMACIA COMUNALE FEBBRAIO	24/03/2022	13237	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	25/03/2022
1057	27,49	27,49	NEXI PAYMENTS S.p.A.	LIQUIDAZIONE COMMISSIONI POS UFFICIO ANAGRAFE - FEBBRAIO 2022.	24/03/2022	10720	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	25/03/2022
1058	-2.196,00	2.196,00	IDEAPUBBLICA SRL	Fatt.n. 9/NC del 17/03/2022 NOTA CREDITO STORNO FATTURA ERRATA	24/03/2022	12737	997	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	25/03/2022
1058	2.196,00	2.196,00	IDEAPUBBLICA SRL	Fatt.n. 1744/SP del 31/12/2021 Supporto completo ARERA	24/03/2022	12737	997	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	25/03/2022
1058	2.196,00	2.196,00	IDEAPUBBLICA SRL	Fatt.n. 21/SP del 17/03/2022 Supporto completo ARERA 2021	24/03/2022	12737	997	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	25/03/2022
1059	94,54	94,54	IT SOLUTIONS SRL	Fatt.n. 2 del 01/02/2022 ACQUISTO TONER	24/03/2022	13027	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	25/03/2022
1060	73,2	292,8	MAREFARM SRL	Fatt.n. 5/A del 24/02/2022 QUOTA ANNUALE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI ANNO 2022	25/03/2022	13237	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	29/03/2022
1060	219,6	292,8	MAREFARM SRL	Fatt.n. 6/A del 24/02/2022 SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI CER 180103 - 12/01/2022	25/03/2022	13237	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	29/03/2022
1061	103,19	103,19	ATS BRESCIA	FATT 9/1/1 IVA A SPLIT	25/03/2022	10874	337	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	29/03/2022
1062	23,85	23,85	ATS BRESCIA	FATT 14/1/1 IVA A SPLIT	25/03/2022	10874	338	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	29/03/2022
1063	99,34	99,34	VALETTI SRL	Fatt.n. 10/E del 28/02/2022 ALTRI PRODOTTI VENDIBILI IN FARMACIA	25/03/2022	13222	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitar	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	29/03/2022
1064	481,3	481,3	ATS BRESCIA	FATT 15/1/1 IVA SPLIT	25/03/2022	10874	339	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	29/03/2022
1065	1.687,31	1.687,31	Schwabe Pharma Italia Srl	Fatt.n. 2720 del 28/02/2022 FARMACI E PARAFARMACI	25/03/2022	13222	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitar	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	29/03/2022
1066	6.396,60	6.396,60	LA FARMA SRL	Fatt.n. 100009 del 28/02/2022 FARMACI E PARAFARMACI	25/03/2022	13222	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitar	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	29/03/2022
1067	-339,42	11.307,27	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	Fatt.n. VW20111291 del 28/02/2022 FARMACI E PARAFARMACI	28/03/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitar	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	29/03/2022
1067	-186,93	11.307,27	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	Fatt.n. VW20043584 del 31/01/2022 NOTA CREDITO FARMACI E PARAFARMACI	28/03/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitar	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	29/03/2022
1067	9,98	11.307,27	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	Fatt.n. VW20111294 del 28/02/2022 FARMACI E PARAFARMACI	28/03/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitar	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	29/03/2022
1067	30,45	11.307,27	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	Fatt.n. VW20111285 del 28/02/2022 FARMACI E PARAFARMACI	28/03/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitar	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	29/03/2022
1067	11.793,19	11.307,27	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	Fatt.n. VW20111283 del 28/02/2022 FARMACI E PARAFARMACI	28/03/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitar	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	29/03/2022
1068	-338,95	36.148,38	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACI	Fatt.n. BFV53366 del 28/02/2022 FARMACI E PARAFARMACI FEBBRAIO	28/03/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitar	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	29/03/2022
1068	10,69	36.148,38	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACI	Fatt.n. BFV53376 del 28/02/2022 FARMACI E PARAFARMACI FEBBRAIO	28/03/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitar	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	29/03/2022
1068	60,75	36.148,38	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACI	Fatt.n. BFV53368 del 28/02/2022 FARMACI E PARAFARMACI FEBBRAIO	28/03/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitar	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	29/03/2022
1068	172,59	36.148,38	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACI	Fatt.n. BFV53371 del 28/02/2022 FARMACI E PARAFARMACI FEBBRAIO	28/03/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitar	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	29/03/2022

1068	202,25	36.148,38	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACI	Fatt.n. BFV53367 del 28/02/2022 FARMACI E PARAFARMACI FEBBRAIO	28/03/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	29/03/2022
1068	215,76	36.148,38	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACI	Fatt.n. BFV53375 del 28/02/2022 FARMACI E PARAFARMACI FEBBRAIO	28/03/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	29/03/2022
1068	528,84	36.148,38	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACI	Fatt.n. BFV53372 del 28/02/2022 FARMACI E PARAFARMACI FEBBRAIO	28/03/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	29/03/2022
1068	680,68	36.148,38	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACI	Fatt.n. BFV53374 del 28/02/2022 FARMACI E PARAFARMACI FEBBRAIO	28/03/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	29/03/2022
1068	908,82	36.148,38	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACI	Fatt.n. BFV53373 del 28/02/2022 FARMACI E PARAFARMACI FEBBRAIO	28/03/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	29/03/2022
1068	5.746,94	36.148,38	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACI	Fatt.n. BFV53369 del 28/02/2022 FARMACI E PARAFARMACI FEBBRAIO	28/03/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	29/03/2022
1068	11.820,88	36.148,38	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACI	Fatt.n. BFV53370 del 28/02/2022 FARMACI E PARAFARMACI FEBBRAIO	28/03/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	29/03/2022
1068	16.139,13	36.148,38	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACI	Fatt.n. BFV53365 del 28/02/2022 FARMACI E PARAFARMACI FEBBRAIO	28/03/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	29/03/2022
1069	128,1	128,1	A.C.B. SERVIZI SRL	Fatt.n. 2022 110/e del 03/03/2022 TELESOCOCCORSO UTENZA GENNAIO E FEBBRAIO	28/03/2022	13032	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale	29/03/2022
1070	381,9	381,9	VIDA S.R.L.	Fatt.n. 244/P del 28/02/2022 ARTICOLI FERRAMENTA	28/03/2022	10631	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/03/2022
1071	1.756,80	1.756,80	LOCHIS AGOSTINO E C. SNC	Fatt.n. V00384 del 28/02/2022 SERVIZIO DI PULIZIA, SPURGO E LAVAGGIO	28/03/2022	12832	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	29/03/2022
1072	2.196,00	2.196,00	SIAS SRL	Fatt.n. 63/2022 del 22/02/2022 Analisi chimica di n. 04 campioni di terreno	28/03/2022	10630	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialis	29/03/2022
1073	191,38	191,38	FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIUL	Fatt.n. 2200184 del 26/02/2022 ARTICOLI FERRAMENTA	28/03/2022	10520	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/03/2022
1074	225	225	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO B	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PER GARA SERVIZIO TUTELA MINORI	28/03/2022	13039	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/03/2022
1075	30	30	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO B	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PER GARA SEGRETARIATO SOCIALE E PROFESSIONALE	28/03/2022	13039	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/03/2022
1076	225	225	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO B	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PER GARA ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	28/03/2022	13039	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/03/2022
1077	1.050,00	1.050,00	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO B	LIQUIDAZIONE SPESE CUC AREA VASTA BRESCIA SEDE DISTACCATA DEL SEBINO BRESCIANO PER GARA SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE	28/03/2022	13049	1193	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni f	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni f	3	Trasferimenti correnti a Comuni	30/03/2022
1078	1.050,00	1.050,00	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO B	LIQUIDAZIONE SPESE CUC AREA VASTA BRESCIA SEDE DISTACCATA DEL SEBINO BRESCIANO PER GARA SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE PROFESSIONALE	28/03/2022	13049	1194	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni f	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni f	3	Trasferimenti correnti a Comuni	30/03/2022
1079	1.050,00	1.050,00	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO B	LIQUIDAZIONE SPESE CUC AREA VASTA BRESCIA SEDE DISTACCATA DEL SEBINO BRESCIANO PER GARA SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE ASSOCIATO PER LA TUTELA MINORI	28/03/2022	13049	1195	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni f	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni f	3	Trasferimenti correnti a Comuni	30/03/2022
1080	16.425,11	16.425,11	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 210/A del 24/02/2022 SERVIZIO PER L'ASSISTENZA E L'AUTONOMIA IN AMBITO SCOLASTICO GENNAIO	28/03/2022	11558	890	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/03/2022
1081	2.285,55	2.285,55	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 209/A del 24/02/2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA ED AUTONOMIA GENNAIO	28/03/2022	11558	891	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/03/2022
1082	1.516,50	1.516,50	COMUNE DI MARONE UFFICIO RAGIO	SALDO CONTRIBUTI DI SOSTEGNO AL REDDITO RIVOLTI A SITUAZIONI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA ANNO 2020 - AMBITO SEBINO - COMUNE DI MARONE -	28/03/2022	13049	594	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni f	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni f	3	Trasferimenti correnti a Comuni	30/03/2022
1083	183,09	203,23	NEXI PAYMENTS S.p.A.	LIQUIDAZIONE COMMISSIONI SDD MESE FEBBRAIO 2022.	29/03/2022	11032	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubbl	29/03/2022
1083	7,14	203,23	NEXI PAYMENTS S.p.A.	LIQUIDAZIONE COMMISSIONI SDD MESE FEBBRAIO 2022.	29/03/2022	11032	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubbl	29/03/2022
1083	13	203,23	NEXI PAYMENTS S.p.A.	LIQUIDAZIONE COMMISSIONI SDD MESE FEBBRAIO 2022.	29/03/2022	11032	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubbl	29/03/2022
1084	29.125,00	29.125,00	PROGETTO B20 SRL	SALDO Fatt.n. 32 del 01/03/2022 Adeguamento sismico e efficientamento energetico delle palestre della scuola secondaria di primo grado	29/03/2022	23942	631	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terrer	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	29/03/2022
1085	5.823,06	5.823,06	IETIC SNC	Fatt.n. 17PA/2022 del 28/02/2022 IMPIANTO AUDIO SALA CONSILIARE PALAZZO COMUNALE	29/03/2022	23404	1369	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terrer	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	29/03/2022
1086	2.163,48	2.163,48	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO B	SALDO CONTRIBUTI DI SOSTEGNO AL REDDITO RIVOLTI A SITUAZIONI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA ANNO 2020 - AMBITO SEBINO - COMUNI DI MONTICELLI BRUSATI	29/03/2022	13049	594	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni f	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni f	3	Trasferimenti correnti a Comuni	30/03/2022
1087	975,08	975,08	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO B	SALDO CONTRIBUTI DI SOSTEGNO AL REDDITO RIVOLTI A SITUAZIONI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA ANNO 2020 - AMBITO SEBINO - COMUNI DI SULZANO	29/03/2022	13049	594	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni f	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni f	3	Trasferimenti correnti a Comuni	30/03/2022
1088	1.605,23	1.605,23	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO B	SALDO CONTRIBUTI DI SOSTEGNO AL REDDITO RIVOLTI A SITUAZIONI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA ANNO 2020 - AMBITO SEBINO - COMUNI DI SALE MARASINO -	29/03/2022	13049	594	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni f	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni f	3	Trasferimenti correnti a Comuni	30/03/2022

1089	1.281,00	1.281,00	HOLZHOF SRL	Fatt.n. 240 del 28/02/2022 giochi parco giochi bambini	29/03/2022	10520	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sa	29/03/2022
1090	142.617,92	142.617,92	APRICA SPA	Fatt.n. CN21005458 del 15/11/2021 SMALTIMENTO RIFIUTI OTTOBRE	30/03/2022	12730	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	30/03/2022
1091	3.832,94	8.017,79	TEMPOR S.P.A.	Fatt.n. 1700 del 28/02/2022 PROGRAMMA PIANO REGIONALE DI CONTRASTO ALLA POVERTA'	30/03/2022	13082	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto d	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro ir	30/03/2022
1091	4.184,85	8.017,79	TEMPOR S.P.A.	Fatt.n. 131 del 31/01/2022 Servizio di somministrazione di personale	30/03/2022	13082	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto d	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro ir	30/03/2022
1092	5,74	5,74	NEXI PAYMENTS S.p.A.	LIQUIDAZIONE COMMISSIONI POS UFFICIO ANAGRAFE - FEBBRAIO 2022.	31/03/2022	10720	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	31/03/2022
1093	41,91	112,18	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMMISSIONI POS FARMACIA COMUNALE FEBBRAIO 2022	31/03/2022	13237	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	31/03/2022
1093	70,27	112,18	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMMISSIONI POS FARMACIA COMUNALE FEBBRAIO 2022	31/03/2022	13237	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	31/03/2022
1094	600	600	COMANDO VV.F. BRESCIA - TESOREF	LIQUIDAZIONE VERSAMENTO INTEGRAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AI VIGILI DEL FUOCO PER ESAME PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ISEO - CUP: F12G19001090005	31/03/2022	23893	1465	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	31/03/2022