

DETTAGLIO DATI PAGAMENTI ANNO 2021

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.sec.	tit.pagam.	data mand.	capitolo	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	1	150	150	CONI COMITATO REGIONALE LOMBARDIA	IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SEGRETERIA RICHIESTA DI PARERE IN LINEA TECNICO SPORTIVA PROGETTO DEFINITIVO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLO STADIO COMUNALE GIUSEPPE DE ROSSI STADIO COMUNALE GIUSEPPE DE ROSSI DI ISEO - CONI BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ATTIVITA DI CAMPEGGIO, STABILIMENTO BALNEARE, ALBERGO - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED IMPEGNO DI SPESA.	11/01/2021	10233	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	11/01/2021
5	1	71,01	1.420,12	IDROVOLANTE SRL	BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ATTIVITA DI CAMPEGGIO, STABILIMENTO BALNEARE, ALBERGO - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED IMPEGNO DI SPESA.	12/01/2021	13261	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	15/01/2021
5	2	1.349,11	1.420,12	IDROVOLANTE SRL	BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ATTIVITA DI CAMPEGGIO, STABILIMENTO BALNEARE, ALBERGO - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED IMPEGNO DI SPESA.	12/01/2021	13261	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	15/01/2021
6	1	31,98	639,58	AZIENDA AGRICOLA PARIS ANTONELLA	BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ATTIVITA DI CAMPEGGIO, STABILIMENTO BALNEARE, ALBERGO - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED IMPEGNO DI SPESA.	12/01/2021	13261	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	15/01/2021
6	2	607,6	639,58	AZIENDA AGRICOLA PARIS ANTONELLA	BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ATTIVITA DI CAMPEGGIO, STABILIMENTO BALNEARE, ALBERGO - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED IMPEGNO DI SPESA.	12/01/2021	13261	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	15/01/2021
7	1	603,02	603,02	AZIENDA AGRICOLA PARIS ANTONELLA	BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ATTIVITA DI CAMPEGGIO, STABILIMENTO BALNEARE, ALBERGO - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED IMPEGNO DI SPESA.	12/01/2021	13261	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	15/01/2021
8	1	40	40	ECONOMO COMUNALE DEL COMUNE DI ISEO	Rimborso bolletta N. 49 del 29-12-20 ACQUISTO FIORI RAPPRESENTANZA	12/01/2021	10121	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	18/01/2021
9	1	7,5	7,5	ECONOMO COMUNALE DEL COMUNE DI ISEO	Rimborso bolletta N. 40 del 20-10-20 ACQUISTO BENI DI CANCELLERIA UFFICI	12/01/2021	10220	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/01/2021
10	1	6,5	6,5	ECONOMO COMUNALE DEL COMUNE DI ISEO	Rimborso bolletta N. 42 del 29-10-20 RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO MINISTERO GIUSTIZIA	12/01/2021	10220	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/01/2021
11	1	70	70	ECONOMO COMUNALE DEL COMUNE DI ISEO	Rimborso bolletta N. 46 del 30-11-20 ACQUISTO LIBRI OMAGGIO PER MATRIMONI	12/01/2021	10220	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/01/2021
12	1	4,5	4,5	ECONOMO COMUNALE DEL COMUNE DI ISEO	Rimborso bolletta N. 45 del 30-11-20 ACQUISTO PORTA CARTELLINI	12/01/2021	10220	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/01/2021
13	1	10,72	10,72	ECONOMO COMUNALE DEL COMUNE DI ISEO	Rimborso bolletta N. 50 del 29-12-20 RIMBORSO SPESE URGENTI	12/01/2021	10220	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/01/2021
14	1	8,5	8,5	ECONOMO COMUNALE DEL COMUNE DI ISEO	Rimborso bolletta N. 39 del 13-10-20 TELEGRAMMA SUORE CANOSSIANE	12/01/2021	10833	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/01/2021
15	1	8,5	8,5	ECONOMO COMUNALE DEL COMUNE DI ISEO	Rimborso bolletta N. 41 del 20-10-20 TELEGRAMMA BINI DONATA DECESSO MAMMA	12/01/2021	10833	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/01/2021
16	1	8,05	8,05	ECONOMO COMUNALE DEL COMUNE DI ISEO	Rimborso bolletta N. 47 del 21-12-20 RACCOMANDATA URGENTE POLIZIA LOCALE	12/01/2021	10833	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/01/2021
17	1	5,8	5,8	ECONOMO COMUNALE DEL COMUNE DI ISEO	Rimborso bolletta N. 44 del 05-11-20 ACQUISTO COPRILIBRI	12/01/2021	11620	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/01/2021
18	1	120	120	ECONOMO COMUNALE DEL COMUNE DI ISEO	Rimborso bolletta N. 43 del 29-10-20 ACQUISTO TERMOMETRI EMERGENZA COVID FARMACIA	12/01/2021	12981	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	18/01/2021
19	1	7,5	7,5	ECONOMO COMUNALE DEL COMUNE DI ISEO	Rimborso bolletta N. 38 del 09-10-20 ACQUISTO URGENTE ALIMENTATORE ROUTER PER SALA CIVICA CLUSANE	12/01/2021	13020	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	18/01/2021
20	1	107,08	107,08	ECONOMO COMUNALE DEL COMUNE DI ISEO	Rimborso bolletta N. 48 del 23-12-20 SPESE BOLLO DI PROCEDURA NOMINA AMMINISTRATORE LOCALI	12/01/2021	13052	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/01/2021
21	1	6.924,00	6.924,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	DICEMBRE 2020 IVA A DEBITO	12/01/2021	10873	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni co	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni co	15/01/2021
22	1	5.200,00	5.200,00	AON SPA	APPROVAZIONE RELAZIONE BROKER PER COLLOCAMENTO POLIZZE IN SCADENZA AL 31/12/2020 - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.	12/01/2021	11522	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	14/01/2021
23	1	3.300,00	3.300,00	AON SPA	APPROVAZIONE RELAZIONE BROKER PER COLLOCAMENTO POLIZZE IN SCADENZA AL 31/12/2020 - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.	12/01/2021	11029	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	14/01/2021
24	1	1.900,00	1.900,00	AON SPA	APPROVAZIONE RELAZIONE BROKER PER COLLOCAMENTO POLIZZE IN SCADENZA AL 31/12/2020 - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.	12/01/2021	12530	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	14/01/2021
25	1	2.740,00	2.740,00	AON SPA	APPROVAZIONE RELAZIONE BROKER PER COLLOCAMENTO POLIZZE IN SCADENZA AL 31/12/2020 - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.	12/01/2021	10834	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	14/01/2021
26	1	3.400,00	3.400,00	AON SPA	APPROVAZIONE RELAZIONE BROKER PER COLLOCAMENTO POLIZZE IN SCADENZA AL 31/12/2020 - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.	12/01/2021	13041	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	14/01/2021
27	1	44,48	889,58	EMPIRE RESORT DI PIATTI NADIA MARIA	BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ATTIVITA DI CAMPEGGIO, STABILIMENTO BALNEARE, ALBERGO - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED IMPEGNO DI SPESA.	13/01/2021	13261	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	15/01/2021
27	2	845,1	889,58	EMPIRE RESORT DI PIATTI NADIA MARIA	BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ATTIVITA DI CAMPEGGIO, STABILIMENTO BALNEARE, ALBERGO - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED IMPEGNO DI SPESA.	13/01/2021	13261	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	15/01/2021
28	1	353,02	353,02	EMPIRE RESORT DI PIATTI NADIA MARIA	BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ATTIVITA DI CAMPEGGIO, STABILIMENTO BALNEARE, ALBERGO - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED IMPEGNO DI SPESA.	13/01/2021	13261	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	15/01/2021
29	1	92	92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO EMERGENZA COVID-19 PER SOSTEGNO NASCITE	13/01/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/01/2021
30	1	194	194	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO EMERGENZA COVID-19 PER SOSTEGNO NASCITE	13/01/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/01/2021
31	1	213	213	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO EMERGENZA COVID-19 PER SOSTEGNO NASCITE	13/01/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/01/2021
32	1	22	22	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO EMERGENZA COVID-19 PER SOSTEGNO NASCITE	13/01/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/01/2021
33	1	93	93	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO EMERGENZA COVID-19 PER SOSTEGNO NASCITE	13/01/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/01/2021
34	1	206,74	206,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO PER SOSTEGNO NASCITE E SUPPORTO SCOLASTICO-UNIVERSITARIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - MISURA 2 "INFORMATIZZAZIONE" - APPROVAZIONE 2 ELENCO BENEFICIARI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.	13/01/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/01/2021
35	1	294	294	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO PER SOSTEGNO NASCITE E SUPPORTO SCOLASTICO-UNIVERSITARIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - MISURA 2 "INFORMATIZZAZIONE" - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.	13/01/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/01/2021
36	1	47	47	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO PER SOSTEGNO NASCITE E SUPPORTO SCOLASTICO-UNIVERSITARIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - MISURA 2 "INFORMATIZZAZIONE" - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - COMPENSAZIONE TARI 2019.	13/01/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/01/2021
38	1	288,62	288,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EX L 285 ANNUALITA 2019/2020 - FNPS - COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA	13/01/2021	13049	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrat	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3	Trasferimenti correnti a Comuni	14/01/2021
40	1	925,43	925,43	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	LIQUIDAZIONE 3 TRIMESTRE 2020 SERVIZIO DI COLLEGAMENTO CON IL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - SMARTCIG: Z5A2BCC9FF.	14/01/2021	11032	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	20/01/2021
41	1	744,2	744,2	SIBESTAR SRL	SALDO Fatt.n. 334/FT del 30/09/2020 MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI SEMAFORICI E SEGNALI LUMINOSI	14/01/2021	12131	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	14/01/2021
42	1	258,22	258,22	ASSICURAZIONI GENERALI	APPROVAZIONE RELAZIONE BROKER PER COLLOCAMENTO POLIZZE IN SCADENZA AL 31/12/2020 - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.	14/01/2021	10834	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	14/01/2021
43	1	150,96	150,96	MAREFARM SRL	SALDO Fatt.n. 3/A del 05/11/2020 SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI	14/01/2021	13237	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	19/01/2021
44	1	1.520,00	1.520,00	TEMPO LIBERO SOCIETA' COOP SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. 000450/PA del 04/12/2020 Gestione della Biblioteca Comunale	14/01/2021	11630	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	19/01/2021
45	1	634,4	634,4	IL TAPPETO VOLANTE DI ROSARIO CHIRIELEISON	SALDO Fatt.n. 180 del 21/12/2020 DISTRIBUZIONE CALENDARI COMUNE ISEO	14/01/2021	12030	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni	19/01/2021
46	1	46.151,16	46.151,16	EURORISORANDAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 20CPA03526 del 30/11/2020 Pasti alunni primaria	14/01/2021	11530	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	19/01/2021
47	1	697,84	697,84	VITALI ALESSANDRO STUDIO TECNICO	SALDO Fatt.n. 8 del 02/10/2020 Determinazione n. 35 del 28-01-2020	14/01/2021	10630	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	19/01/2021
48	1	630	630	COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L.	SALDO Fatt.n. 4130 V9 del 09/09/2020 reddito autonomia per interventi volti a migliorare la qualità della vita e percorsi di autonomia finalizzati all'inclusione sociale	14/01/2021	13078	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale e	19/01/2021
49	1	819	819	COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L.	SALDO Fatt.n. 4131 V9 del 09/09/2020 Reddito di autonomia sociale LUG SETT	14/01/2021	13078	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale e	19/01/2021
50	1	882	882	COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L.	SALDO Fatt.n. 4797 V9 del 21/10/2020 reddito autonomia per interventi volti a migliorare la qualità della vita e percorsi di autonomia finalizzati all'inclusione sociale LUG SETT	14/01/2021	13078	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale e	19/01/2021
52	1	2.500,00	2.500,00	ITAS MUTUA	IMPEGNO DI SPESA FRANCHIGIA POLIZZA M12145844 ITAS MUTUA.	14/01/2021	10834	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	19/01/2021
53	1	4,5	4,5	COMUNE DI BAGNOLO MELLA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE AL 30.09.2020 - CITTA DI BAGNOLO MELLA.	14/01/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16				

75	1	10,18	10,18	COMUNE DI VERDELLINO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE ATTI VS.PROT.N.13957 - COMUNE DI VERDELLINO	14/01/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/01/2021
76	1	11,76	11,76	COMUNE DI SARNICO UFFICIO RAGIONERIA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE SEMESTRI: 01.07.2019-31.12.2019 - 01.01.2020-30.06.2020 - 01.07.2020-31.12.2020 - COMUNE DI	14/01/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/01/2021
77	1	17,64	17,64	COMUNE DI FERRARA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE 2019 - COMUNE DI FERRARA	14/01/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/01/2021
78	1	11,76	11,76	COMUNE DI VALLARSA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE ATTI VS.PROT.N.4219/2019 - COMUNE DI VALLARSA	14/01/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19/01/2021
79	1	47,04	47,04	COMUNE DI CHIGNOLO PO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE ATTO 2019 - COMUNE DI CHIGNOLO PO	14/01/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/01/2021
80	1	5,88	5,88	COMUNE DI ADRO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE ATTO N.9559/C/2020 - COMUNE DI ADRO	14/01/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/01/2021
81	1	5,88	5,88	COMUNE DI ROZZANO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE ATTO N.4796/2020 - COMUNE DI ROZZANO	14/01/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/01/2021
82	1	5,88	5,88	COMUNE DI GAZZANIGA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE DAL 01.07.2019 AL 30.06.2020 - COMUNE DI GAZZANIGA	14/01/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/01/2021
83	1	10,18	10,18	COMUNE DI VICENZA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE N.4486/2020 - COMUNE DI VICENZA	14/01/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/01/2021
84	1	11,83	11,83	COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE ATTI 2020 - COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA	14/01/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/01/2021
85	1	12,38	12,38	CITTA' DI GALLARATE	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE ATTI 1 SEMESTRE 2020 - CITTA DI GALLARATE	14/01/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/01/2021
86	1	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO PER SOSTEGNO NASCITE E SUPPORTO SCOLASTICO-UNIVERSITARIO A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - MISURA 2 "INFORMATIZZAZIONE" - APPROVAZIONE 2 ELENCO BENEFICIARI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.	14/01/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/01/2021
87	1	833,34	833,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE PER L'EMERGENZA ABITATIVA: MOROSITA INCOLPEVOLE - DA PAGARE AL PROPRIETARIO DELL'ALLOGGIO	14/01/2021	13059	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/01/2021
88	1	807,87	807,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE VOUCHER PER LA FREQUENZA DI MINORI DISABILI AI CENTRI RICREATIVI ESTIVI O ATTIVITA DI SOCIALIZZAZIONE - DGR 2720/2019 E DGR 2862/2020 - FAMIGLIE SALE MARASINO - PROGETTO MINORE A.M.B.	14/01/2021	13065	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/01/2021
89	1	977,55	977,55	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE VOUCHER PER LA FREQUENZA DI MINORI DISABILI AI CENTRI RICREATIVI ESTIVI O ATTIVITA DI SOCIALIZZAZIONE - DGR 2720/2019 E DGR 2862/2020 - FAMIGLIE SULZANO - PROGETTO MINORE G.G.	14/01/2021	13065	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/01/2021
90	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE VOUCHER PER LA FREQUENZA DI MINORI DISABILI AI CENTRI RICREATIVI ESTIVI O ATTIVITA DI SOCIALIZZAZIONE - DGR 2720/2019 E DGR 2862/2020 - FAMIGLIE MARONE - PROGETTO MINORE G.M.	14/01/2021	13065	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/01/2021
91	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE VOUCHER PER LA FREQUENZA DI MINORI DISABILI AI CENTRI RICREATIVI ESTIVI O ATTIVITA DI SOCIALIZZAZIONE - DGR 2720/2019 E DGR 2862/2020 - FAMIGLIE MARONE - PROGETTO MINORE N.A.	14/01/2021	13065	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/01/2021
92	1	11,76	11,76	COMUNE DI GUSSAGO UFFICIO RAGIONERIA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE ATTI 02.03.2020 E 27.07.2020 - COMUNE DI GUSSAGO	15/01/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/01/2021
93	1	5,88	5,88	COMUNE DI PALAZZO PIGNANO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE DAL 26.02.2020 AL 04.03.2020 - COMUNE DI PALAZZO PIGNANO	15/01/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/01/2021
94	1	11,76	11,76	COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE ANNO 2019 - COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA	15/01/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/01/2021
95	1	5,88	5,88	COMUNE DI STORNARELLA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE ATTI 2018 - COMUNE DI STORNARELLA	15/01/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/01/2021
96	1	5,88	5,88	COMUNE DI PUEGNAGO DEL GARDA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE ATTO V/2063/2019 - COMUNE DI PUEGNAGO DEL GARDA	15/01/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/01/2021
97	1	5,88	5,88	COMUNE DI CREMA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE ATTI 2018 - COMUNE DI CREMA	15/01/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/01/2021
98	1	20,36	20,36	COMUNE DI PONTOGGIO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE 2 SEMESTRE 2019 - COMUNE DI PONTOGGIO	15/01/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/01/2021
99	1	11,83	11,83	CITTA' DI BAGHERIA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE ATTO N.1764/2019 - CITTA DI BAGHERIA	15/01/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/01/2021
100	1	9,88	9,88	COMUNE DI PISTOIA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE ATTI DAL 01.07.2019 AL 31.12.2019 - COMUNE DI PISTOIA	15/01/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/01/2021
101	1	11,76	11,76	COMUNE DI AVEZZANO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE 2 SEMESTRE 2019 - COMUNE DI AVEZZANO	15/01/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/01/2021
102	1	5,88	5,88	COMUNE DI LOVERE	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE DAL 01.07.2019 AL 31.12.2019 - COMUNE DI LOVERE	15/01/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/01/2021
103	1	10,18	10,18	COMUNE DI VIAGRANDE	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE ATTO P/9546C/20 - COMUNE DI VIAGRANDE	15/01/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/01/2021
104	1	5,88	5,88	COMUNE DI CARPI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE ATTI DAL 01.01.2020 AL 30.06.2020 - COMUNE DI CARPI	15/01/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/01/2021
105	1	5,88	5,88	COMUNE DI CREDARO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE ATTO P/3932C/2019 - COMUNE DI CREDARO	15/01/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/01/2021
106	1	5,88	5,88	CITTA' DI MANERBIO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE ATTO PROT.N.0012504 DEL 12.07.2020 - COMUNE DI MANERBIO	15/01/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/01/2021
107	1	12,38	12,38	COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE PROT.N.1219/2020 - COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO	15/01/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/01/2021
108	1	11,28	11,28	COMUNE DI CASTELLI CALEPIO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE ATTI DAL 01.07.2019 AL 31.12.2019 - COMUNE DI CASTELLI CALEPIO	15/01/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/01/2021
109	1	11,76	11,76	COMUNE DI CASTEL MELLA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE 1 E 2 SEMESTRE 2019 - COMUNE DI CASTEL MELLA	15/01/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/01/2021
110	1	9,88	9,88	COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE ATTI 2019 - COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE	15/01/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/01/2021
111	1	11,76	11,76	CITTA' DI CORSICO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE ATTI 2017-2018 - CITTA DI CORSICO	15/01/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/01/2021
115	1	5,88	5,88	COMUNE DI FROSINONE	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE ATTI 2019 - COMUNE DI FROSINONE	15/01/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/01/2021
116	1	5,88	5,88	COMUNE DI BAGNASCO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE ATTI 2019 - COMUNE DI BAGNASCO	15/01/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/01/2021
117	1	5,88	5,88	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE ATTI 2019 - COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO	15/01/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/01/2021
118	1	5,88	5,88	COMUNE DI COPPARO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE ATTI 2019 - COMUNE DI COPPARO	15/01/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/01/2021
119	1	5,88	5,88	COMUNE DI GAZZO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE ATTI 2019 - COMUNE DI GAZZO	15/01/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/01/2021
120	1	5,58	5,58	CITTA' DI GHEDI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE ATTI 2019 - COMUNE DI GHEDI	15/01/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/01/2021
121	1	52,92	52,92	COMUNE DI MONTEMARCIANO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE ATTI 2019 - COMUNE DI MONTEMARCIANO	15/01/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/01/2021
122	1	9,98	9,98	COMUNE DI NERVIANO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE 2 SEMESTRE 2018 - COMUNE DI NERVIANO	15/01/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/01/2021
123	1	5,88	5,88	COMUNE DI PIADENA DRIZZONA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE ATTI 2019 - COMUNE DI PIADENA DRIZZONA	15/01/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/01/2021
124	1	10,18	10,18	CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE 1 SEMESTRE 2020 - CITTA DI DESENZANO DEL GARDA	15/01/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/01/2021
125	1	5,88	5,88	COMUNE DI COSENZA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE DAL 01.07.2019 AL 31.12.2019 - COMUNE DI COSENZA	15/01/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/01/2021
126	1	17,78	17,78	COMUNE DI MARONE UFFICIO RAGIONERIA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE ATTO V/3745C/2019 - COMUNE DI MARONE	15/01/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/01/2021
127	1	28,36	28,36	CITTA' DI LICATA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE CRON.411/19 E 411/20 - COMUNE DI LICATA	15/01/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/01/2021
128	1	5,88	5,88	COMUNE DI COLOGNE	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE ATTI DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019 - COMUNE DI COLOGNE	15/01/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/01/2021
129	1	5,88	5,88	COMUNE DI POZZO D'ADDA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE DAL 01.07.2018 AL 31.12.2018 - COMUNE DI POZZO D'ADDA	15/01/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/01/2021
130	1	11,76	11,76	CITTA' DI ROSARNO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE ATTI 2019 - CITTA DI ROSARNO	15/01/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/01/2021
131	1	5,88	5,88	COMUNE DI ROVERETO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE 1 SEMESTRE 2019 - COMUNE DI ROVERETO	15/01/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19/01/2021
132	1	11,76	11,76	COMUNE DI SANT'ANTIMO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE ATTI 2019 - COMUNE DI SANT'ANTIMO	15/01/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/01/2021
133	1	5,88	5,88	CITTA' DI SAN DONA' DI PIAVE	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE ATTI 2019 - CITTA DI SAN DONA DI PIAVE	15/01/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/01/2021
134	1	11,76	11,76	COMUNE DI SAN GERVASIO BRESCIANO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE ATTI 2019 - COMUNE DI SAN GERVASIO BRESCIANO	15/01/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/01/2021
135	1	5,88	5,88	COMUNE DI SAN MARTINO IN STRADA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE ATTI 2019 - COMUNE DI SAN MARTINO IN STRADA	15/01/2021	1103										

170	1	136,11	136,11	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN CONDIZIONI DI BISOGNO - DA PAGARE AD ALER C/C 11579257	19/01/2021	13052	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/01/2021
171	1	136,11	136,11	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN CONDIZIONI DI BISOGNO - DA PAGARE AD ALER C/C 11579257	19/01/2021	13052	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/01/2021
172	1	1.985,00	1.985,00	A.P.I. ASSOCIAZIONE PENSIONATI ISEO	BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO CON SEDE NEL COMUNE DI ISEO CONNESSI ALLEMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.	19/01/2021	13155	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sc	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	25/01/2021
173	1	1.285,00	1.285,00	SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO	BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO CON SEDE NEL COMUNE DI ISEO CONNESSI ALLEMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.	19/01/2021	13155	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sc	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	25/01/2021
174	1	6.065,11	6.065,11	TEMPOR S.P.A.	SALDO Fatt.n. 13750 del 30/11/2020 PROGRAMMA PIANO REGIONALE DI CONTRASTO ALLA POVERTA	19/01/2021	13082	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro int	25/01/2021
175	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SPESA PER INTERVENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO RIVOLTO A SITUAZIONI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA	19/01/2021	13056	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/01/2021
176	1	211,9	211,9	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PAGAMENTO FATT. 00/2020/05500028 DEL 5/10/20 - SPESA PER INTERVENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO RIVOLTO A SITUAZIONI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA - DA PAGARE BOLLETTINO C/C 14332100	20/01/2021	13056	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/01/2021
178	1	819,35	819,35	SECURITALIA GROUP SERVICE S.c.p.A	SALDO Fatt.n. 3417001972 del 21/12/2020 PORTIERATO FIDUCIARIO / CONTROLLO ACCESS SETTEMBRE	20/01/2021	12027	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/01/2021
179	1	80	80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO SOSTEGNO SCOLASTICO-UNIVERSITARIO EMERGENZA COVID 19 - "INFORMATIZZAZIONE" - APPROVAZIONE 2 ELENCO BENEFICIARI	21/01/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/01/2021
180	1	404	404	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE PER LEMERGENZA ABITATIVA: MOROSITA INCOLPEVOLE - DA PAGARE AL PROPRIETARIO DELLALLOGGIO	21/01/2021	13059	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/01/2021
181	1	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE PER LEMERGENZA ABITATIVA: MOROSITA INCOLPEVOLE - DA PAGARE AL PROPRIETARIO DELLALLOGGIO	21/01/2021	13059	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/01/2021
182	1	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE PER LEMERGENZA ABITATIVA: MOROSITA INCOLPEVOLE - DA PAGARE AL PROPRIETARIO DELLALLOGGIO	21/01/2021	13059	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/01/2021
183	1	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE PER LEMERGENZA ABITATIVA: MOROSITA INCOLPEVOLE - DA PAGARE AL PROPRIETARIO DELLALLOGGIO	21/01/2021	13059	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/01/2021
184	1	1.080,00	1.080,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE PER LEMERGENZA ABITATIVA: MOROSITA INCOLPEVOLE - DA PAGARE AL PROPRIETARIO DELLALLOGGIO	21/01/2021	13059	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/01/2021
185	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE PER LEMERGENZA ABITATIVA: MOROSITA INCOLPEVOLE - DA PAGARE AL PROPRIETARIO DELLALLOGGIO	21/01/2021	13059	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/01/2021
186	1	1.096,00	1.096,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE PER LEMERGENZA ABITATIVA: MOROSITA INCOLPEVOLE - DA PAGARE AL PROPRIETARIO DELLALLOGGIO	21/01/2021	13059	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/01/2021
187	1	3.184,02	3.184,02	VODAFONE ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. AM22543237 del 04/12/2020 BOLLETTA TELEFONIA	21/01/2021	10829	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	27/01/2021
188	1	3.627,40	3.627,40	VODAFONE ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. AM14519614 del 05/08/2020 CANONE TELEFONIA	21/01/2021	10829	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	27/01/2021
189	1	204,81	512,25	ARTSANA SPA	SALDO Fatt.n. 5047000391 del 21/10/2020 FARMACI E PARAFARMACI	21/01/2021	13222	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	27/01/2021
189	2	307,44	512,25	ARTSANA SPA	SALDO Fatt.n. 5047000409 del 28/10/2020 FARMACI E PARAFARMACI	21/01/2021	13222	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	27/01/2021
190	1	625	625	AON SPA	REGOLARIZZAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZO	21/01/2021	12530	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	27/01/2021
191	1	498,92	498,92	FAR-MED SEBINA SRL	SALDO Fatt.n. 510 del 26/11/2020 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE IGIENIZZANTI	21/01/2021	11024	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.	27/01/2021
192	1	72.468,00	72.468,00	IVECO ORECCHIA SPA	SALDO Fatt.n. 202000132 del 28/12/2020 ACQUISTO MEZZO SERVIZI SOCIALI	21/01/2021	23815	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza	1	Mezzi di trasporto stradali	27/01/2021
193	1	176,16	176,16	AUTOFFICINA ELETTRAUTO BERTOLETTI DI BERTOLETTI SANDRO	SALDO Fatt.n. 385 del 22/12/2020 RIPARAZIONE SCUOLABUS CD600BW	21/01/2021	11521	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	27/01/2021
194	1	30,47	30,47	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCO-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI DICEMBRE 2020 COD. ESERC.3116506-00003 FARMACIA (P. 10 -R. 11 del 13/01/2021)	21/01/2021	13237	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	27/01/2021
195	1	76,7	424,62	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCO-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI DICEMBRE 2020 COD. ESERC.3116506-00003 FARMACIA (P. 11 -R. 12 del 13/01/2021)	21/01/2021	13237	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	27/01/2021
195	2	347,92	424,62	NEXI PAYMENTS S.p.A.	ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-SDD 0640034445 CARTASI IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COM (P. 6 -R. 6 del 11/01/2021)	21/01/2021	13237	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	27/01/2021
197	1	3.050,00	3.050,00	FIVE CONSULTING SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 39_20 del 24/11/2020 Servizio MTR ARERA	22/01/2021	12738	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	27/01/2021
198	1	5.963,63	5.963,63	AMMINISTRATORI - SINDACO E ASSESSORI	IND. CARICA AMMINISTRATORI GENNAIO 21 IND. CARICA AMMINISTRATORI	25/01/2021	10130	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	27/01/2021
199	1	251,1	251,1	AMMINISTRATORI - SINDACO E ASSESSORI	IND. CARICA AMMINISTRATORI GENNAIO 21 IND. CARICA AMMINISTRATORI	25/01/2021	10131	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	27/01/2021
320	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO "LAVORO-FAMIGLIA" PER SOSTEGNO FAMIGLIE VULNERABILI A SEGUITO DELLEMERGENZA SANITARIA COVID-19	25/01/2021	12962	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/01/2021
321	1	3,55	608	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO "LAVORO-FAMIGLIA" PER SOSTEGNO FAMIGLIE VULNERABILI A SEGUITO DELLEMERGENZA SANITARIA COVID-19 COMPENSAZIONE TARI	25/01/2021	12962	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/01/2021
321	2	8,15	608	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO "LAVORO-FAMIGLIA" PER SOSTEGNO FAMIGLIE VULNERABILI A SEGUITO DELLEMERGENZA SANITARIA COVID-19 COMPENSAZIONE TARI	25/01/2021	12962	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/01/2021
321	3	9,3	608	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO "LAVORO-FAMIGLIA" PER SOSTEGNO FAMIGLIE VULNERABILI A SEGUITO DELLEMERGENZA SANITARIA COVID-19 COMPENSAZIONE TARI	25/01/2021	12962	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/01/2021
321	4	9,4	608	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO "LAVORO-FAMIGLIA" PER SOSTEGNO FAMIGLIE VULNERABILI A SEGUITO DELLEMERGENZA SANITARIA COVID-19 COMPENSAZIONE TARI	25/01/2021	12962	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/01/2021
321	5	67,45	608	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO "LAVORO-FAMIGLIA" PER SOSTEGNO FAMIGLIE VULNERABILI A SEGUITO DELLEMERGENZA SANITARIA COVID-19 COMPENSAZIONE TARI	25/01/2021	12962	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/01/2021
321	6	154,85	608	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO "LAVORO-FAMIGLIA" PER SOSTEGNO FAMIGLIE VULNERABILI A SEGUITO DELLEMERGENZA SANITARIA COVID-19 COMPENSAZIONE TARI	25/01/2021	12962	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/01/2021
321	7	176,7	608	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO "LAVORO-FAMIGLIA" PER SOSTEGNO FAMIGLIE VULNERABILI A SEGUITO DELLEMERGENZA SANITARIA COVID-19 COMPENSAZIONE TARI	25/01/2021	12962	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/01/2021
321	8	178,6	608	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO "LAVORO-FAMIGLIA" PER SOSTEGNO FAMIGLIE VULNERABILI A SEGUITO DELLEMERGENZA SANITARIA COVID-19 COMPENSAZIONE TARI	25/01/2021	12962	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/01/2021
322	1	642	642	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO "LAVORO-FAMIGLIA" PER SOSTEGNO FAMIGLIE VULNERABILI A SEGUITO DELLEMERGENZA SANITARIA COVID-19	25/01/2021	12962	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/01/2021
323	1	7.500,00	7.500,00	BASKET ISEO ASD	CONTRIBUTO SPESE SOSTENUTE DALL A.S.D. BASKET ISEO PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DELLISTITUTO DISTRUZIONE SUPERIORE "G. ANTONIETTI" - IMPEGNO DI SPESA.	25/01/2021	11856	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sc	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	27/01/2021
324	1	2.600,00	2.600,00	ASSOCIAZIONE RETE DI DAPHNE	BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO CON SEDE NEL COMUNE DI ISEO CONNESSI ALLEMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.	25/01/2021	13155	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sc	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	27/01/2021
325	1	4.167,00	4.167,00	ASSOCIAZIONE VISIT LAKE ISEO	GESTIONE SERVIZIO DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA - IMPEGNO DI SPESA.	25/01/2021	12033	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a Imprese part	1	Trasferimenti correnti a Imprese part	27/01/2021
326	1	774	774	ASSOCIAZIONE VISIT LAKE ISEO	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA.	25/01/2021	12033	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a Imprese part	1	Trasferimenti correnti a Imprese part	27/01/2021
327	1	30,53	63.447,19	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. ARFA3086 del 15/11/2020 FARMACI E PARAFARMACI	25/01/2021	13222	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	27/01/2021
327	2	1.114,14	63.447,19	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV523768 del 15/11/2020 FARMACI E PARAFARMACI	25/01/2021	13222	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	27/01/2021
327	3	2.461,13	63.447,19	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV524821 del 30/11/2020 FARMACI E PARAFARMACI	25/01/2021	13222	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	27/01/2021
327	4	3.839,96	63.447,19	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV524813 del 30/11/2020 FARMACI E PARAFARMACI	25/01/2021	13222	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	27/01/2021
327	5	23.747,00	63.447,19	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV524807 del 30/11/2020 FARMACI E PARAFARMACI	25/01/2021	13222	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	27/01/2021
327	6	32.254,43	63.447,19	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV524806 del 30/11/2020 FARMACI E PARAFARMACI	25/01/2021	13222	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	27/01/2021
328	1	-544,71	25.606,92	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV524825 del 30/11/2020 FARMACI E PARAFARMACI	25/01/2021	13222	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	27/01/2021
328	2	-236,5	25.606,92	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV522196 del 31/10/2020 FARMACI E PARAFARMACI	25/01/2021	13222	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1						

336	1	171,18	502,06	FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIULIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 2001340 del 23/12/2020 ARTICOLI FERRAMENTA	27/01/2021	10520	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non san	28/01/2021
336	2	330,88	502,06	FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIULIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 2001219 del 30/11/2020 ARTICOLI FERRAMENTA	27/01/2021	10520	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non san	28/01/2021
337	1	644,16	644,16	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 21186/16/10 del 03/12/2020 Elaborazione Cedolini Novembre 2020	27/01/2021	10231	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	28/01/2021
338	1	219,6	219,6	ITALEDIT SRL	SALDO Fatt.n. 192 del 29/12/2020 Certificato X509	27/01/2021	10844	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	28/01/2021
339	1	4.270,00	4.270,00	ITALEDIT SRL	SALDO Fatt.n. 191 del 29/12/2020 Anagrafe on-line	27/01/2021	10844	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	28/01/2021
340	1	1.713,24	1.713,24	COOPERATIVA LA NUVOLO	SALDO Fatt.n. 791/C del 31/12/2020 GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI DI PALAZZOLO DICEMBRE	27/01/2021	13050	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	28/01/2021
341	1	1.708,36	1.708,36	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	SALDO Fatt.n. 3347/F del 31/12/2020 Disabili Arvedi DICEMBRE	27/01/2021	13051	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	28/01/2021
342	1	1.800,00	1.800,00	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	SALDO Fatt.n. 3348/F del 31/12/2020 Disabili Arvedi Standard	27/01/2021	13051	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	28/01/2021
343	1	600	600	FONDAZIONE COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 252/BE del 31/12/2020 QUOTA RETTA DI VS. COMPETENZA RSD "FIRMO TOMASO" DI VILLA CARCINA - DICEMBRE 2020	27/01/2021	13051	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	28/01/2021
344	1	24.404,39	24.404,39	IL GABBIANO COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1069/A del 31/12/2020 ASSISTENZA SCOLASTICA DIVERSAMENTE ABILI	27/01/2021	11558	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/01/2021
345	1	3.848,34	3.848,34	IL GABBIANO COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1069/A del 31/12/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LAUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE IN AMBITO SCOLASTICO DESTINATO AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	27/01/2021	11558	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/01/2021
346	1	894,6	894,6	FO.B.A.P. ONLUS	SALDO Fatt.n. 2551/A del 31/12/2020 CSE Dicembre 2020 Mandelli Paolo	27/01/2021	13050	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	28/01/2021
347	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN UTENTE RESIDENTE A ISEO - DA LIQUIDARE AI SERVIZI SOCIALI ISEO	27/01/2021	13052	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/02/2021
348	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN UTENTE RESIDENTE A ISEO - DA LIQUIDARE AI SERVIZI SOCIALI DI ISEO	27/01/2021	13052	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/02/2021
349	1	750	750	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DA PAGARE ALLUFFICIO SERVIZI SOCIALI	27/01/2021	13052	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/02/2021
350	1	1.000,00	1.000,00	A.P.I. ASSOCIAZIONE PENSIONATI ISEO	SALDO 2020 - CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE PENSIONATI ISEO	27/01/2021	13058	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sc	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	28/01/2021
351	1	1.065,00	1.065,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO "LAVORO-FAMIGLIA" PER SOSTEGNO FAMIGLIE VULNERABILI A SEGUITO DELLEMERGENZA SANITARIA COVID-19	27/01/2021	12962	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/01/2021
352	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO "LAVORO-FAMIGLIA" PER SOSTEGNO FAMIGLIE VULNERABILI A SEGUITO DELLEMERGENZA SANITARIA COVID-19	27/01/2021	12962	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/01/2021
358	1	1.061,40	1.061,40	FRANCO MARTIN	SALDO Fatt.n. 3/001 del 12/01/2021 Colonnina di ricarica Service per e-bike e stalli bici	27/01/2021	11920	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	28/01/2021
359	1	239,89	239,89	VIDA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2019/P del 30/11/2020 PRODOTTI FERRAMENTA	27/01/2021	10631	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non san	28/01/2021
360	1	266,67	266,67	G.M.G. ELETTROTECNICA SRL	SALDO Fatt.n. 2020V3000017 del 30/11/2020 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	27/01/2021	10631	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non san	28/01/2021
361	1	3.224,00	3.224,00	LA NUOVA CORDATA SRL ONLUS	SALDO Fatt.n. 121 del 31/12/2020 RETTA FREQUENZA C. S. E. MESE DICEMBRE 2020	27/01/2021	13050	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	28/01/2021
362	1	450	450	COOPERATIVA SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS	ACCONTO Fatt.n. PA 000516 del 30/11/2020 RSD NIK. P.A.PRESENZE	27/01/2021	13051	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	28/01/2021
363	1	500	500	COOPERATIVA SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS	SALDO Fatt.n. PA 000516 del 30/11/2020 RSD NIK. P.A.PRESENZE	27/01/2021	13051	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	28/01/2021
364	1	228,75	228,75	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 1158/16/11 del 10/12/2020 ACQUISTO CARTA	27/01/2021	13027	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	28/01/2021
365	1	9,25	9,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO LAVORO-FAMIGLIA PER SOSTEGNO FAMIGLIE VULNERABILI A SEGUITO DELLEMERGENZA SANITARIA COVID-19 COMPENSAZIONE TARI	27/01/2021	12962	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/02/2021
366	1	372	372	LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 291/2020 del 31/12/2020 RETTA DI FREQUENZA UTENTI SFA - DICEMBRE 2020	27/01/2021	13050	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	28/01/2021
367	1	750	750	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO "LAVORO-FAMIGLIA" PER SOSTEGNO FAMIGLIE VULNERABILI A SEGUITO DELLEMERGENZA SANITARIA COVID-19	28/01/2021	12962	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/02/2021
368	1	750	750	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO "LAVORO-FAMIGLIA" PER SOSTEGNO FAMIGLIE VULNERABILI A SEGUITO DELLEMERGENZA SANITARIA COVID-19	28/01/2021	12962	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/02/2021
369	1	669	669	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO "LAVORO-FAMIGLIA" PER SOSTEGNO FAMIGLIE VULNERABILI A SEGUITO DELLEMERGENZA SANITARIA COVID-19	28/01/2021	12962	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/02/2021
370	1	750	750	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO "LAVORO-FAMIGLIA" PER SOSTEGNO FAMIGLIE VULNERABILI A SEGUITO DELLEMERGENZA SANITARIA COVID-19	28/01/2021	12962	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/02/2021
371	1	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO "LAVORO-FAMIGLIA" PER SOSTEGNO FAMIGLIE VULNERABILI A SEGUITO DELLEMERGENZA SANITARIA COVID-19	28/01/2021	12962	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/01/2021
372	1	1.250,00	1.250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO "LAVORO-FAMIGLIA" PER SOSTEGNO FAMIGLIE VULNERABILI A SEGUITO DELLEMERGENZA SANITARIA COVID-19	28/01/2021	12962	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/01/2021
373	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO "LAVORO-FAMIGLIA" PER SOSTEGNO FAMIGLIE VULNERABILI A SEGUITO DELLEMERGENZA SANITARIA COVID-19	28/01/2021	12962	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/01/2021
374	1	64,8	64,8	LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 290/2020 del 31/12/2020 RETTA DI FREQUENZA UTENTI CSE, MESE DI DICEMBRE 2020	28/01/2021	13050	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	28/01/2021
375	1	1.862,45	1.862,45	A&M SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 2208 del 11/12/2020 VISITA MEDICA // PERIODO 01 AGOSTO 11 DICEMBRE 2020	28/01/2021	10845	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi neces	28/01/2021
376	1	502	502	AFFIDATARIE	SALDO Fatt.n. 235/2020 del 07/12/2020 quota famiglia gestione e affido minore T.L. (50%) mese novembre 2020	28/01/2021	12930	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	28/01/2021
377	1	417,07	978,27	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	SALDO Fatt.n. V1-28100 del 10/12/2020 CONTAZIONE MONETA PARCOMETRI	28/01/2021	12133	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 a	28/01/2021
377	2	561,2	978,27	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	SALDO Fatt.n. V2-3595 del 10/12/2020 TRASPORTO RITIRO MONETA PER PARCOMETRI NOVEMBRE	28/01/2021	12133	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 a	28/01/2021
378	1	8.609,20	8.609,20	INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	SALDO Fatt.n. 397/2020/PA del 06/11/2020 SERVIZIO DI AUSILIARI DEL TRAFFICO MESE	28/01/2021	12133	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 a	28/01/2021
379	1	901,38	901,38	EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA E C SNC	SALDO Fatt.n. 801967 del 27/11/2020 ARTICOLI CARTOLERIA	28/01/2021	11121	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	28/01/2021
380	1	164,82	164,82	VALETTI SRL	SALDO Fatt.n. 60/E del 30/11/2020 FARMACI E PARAFARMACI	28/01/2021	13222	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	4	Prodotti dietetici	28/01/2021
381	1	145,2	1.716,88	PHYTO GARDA SRL	SALDO Fatt.n. 2013691 del 25/11/2020 FARMACI E PARAFARMACI	28/01/2021	13222	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	28/01/2021
381	2	1.571,68	1.716,88	PHYTO GARDA SRL	SALDO Fatt.n. 2013174 del 16/11/2020 FARMACI E PARAFARMACI	28/01/2021	13222	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	28/01/2021
382	1	2.027,88	2.027,88	LA FARMA SRL	SALDO Fatt.n. 100047 del 30/10/2020 FARMACI E PARAFARMACI	28/01/2021	13222	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	28/01/2021
383	1	3.586,80	3.586,80	STROBOTECH SRL	SALDO Fatt.n. 44 del 14/12/2020 SecurityBodyCam Evo 32GB	28/01/2021	11022	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non san	28/01/2021
384	1	2.926,17	2.926,17	VELOCAR SRL	SALDO Fatt.n. 689/SP del 30/12/2020 CONTRATTO DI MANUTENZIONE BIENNALE DI NR.1MISURATORE DI VELOCITA IN POSTAZIONE	28/01/2021	12131	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio public	28/01/2021
385	1	122	122	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 1266/16/11 del 21/12/2020 ARTICOLI CARTOLERIA	28/01/2021	11022	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	08/02/2021
386	1	507,52	507,52	BAJONI LEONARDO	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 04/01/2021 Prestazione di supporto tecnico specialistico finalizzato al rilascio delle certificazioni di sopravevazione e allattività di controllo ai sensi della L.R. 33/2015 - Detrazione attività di controllo	28/01/2021	10630	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	08/02/2021
387	1	1.080,40	1.080,40	S.C.T. INFORMATICA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 742 del 31/12/2020 LICENZA IDMCAD	28/01/2021	10821	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	08/02/2021
388	1	60,3	60,3	S.C.T. INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 742 del 31/12/2020 LICENZA IDMCAD	28/01/2021	10844	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	08/02/2021
389	1	359,86	359,86	FAIP SRL	SALDO Fatt.n. 533/PA del 31/12/2020 RIPARAZIONE LAVASC VISPA	28/01/2021	11221	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.	08/02/2021
390	1	1.586,26	1.586,26	GRUPPO SE.CO.GES. SRL	SALDO Fatt.n. 1726 del 28/12/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA	28/01/2021	10835	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	08/02/2021
391	1	183	183	GRUPPO SE.CO.GES. SRL	SALDO Fatt.n. 1756 del 31/12/2020 FORNITURA LICENZA ZOOM	28/01/2021	10844	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	08/02/2021
392	1	214,01	214,01	HALLEY INFORMATICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 1308/16/11 del 23/12/2020 TONER NERO	28/01/2021	11094	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	08/02/2021
393																	

410	1	178,49	178,49	ATS BRESCIA	FATT 132/1/1 IVA SPLIT		29/01/2021	10874	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.	08/02/2021
411	1	2.025,01	2.025,01	DOC GENEIRICI SRL	SALDO Fatt.n. RP 20900787 del 05/10/2020 FARMACI E PARAFARMACI		01/02/2021	13222	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	08/02/2021
412	1	10.000,00	10.000,00	EURORESTORAZIONE SRL	ACCONTO Fatt.n. 20CPA04132 del 31/12/2020 INTEGRAZIONE CONSEGNA PASTI A DOMICILIO 2020		01/02/2021	13032	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale	08/02/2021
413	1	990,1	990,1	EURORESTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 20CPA04132 del 31/12/2020 INTEGRAZIONE CONSEGNA PASTI A DOMICILIO 2020		01/02/2021	13032	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale	08/02/2021
414	1	4.099,79	4.099,79	EURORESTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 20CPA03600 del 16/12/2020 PASTI ANZIANI		01/02/2021	13032	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale	08/02/2021
415	1	4.024,05	4.024,05	EURORESTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 20CPA04131 del 31/12/2020 Pasti anziani DICEMBRE		01/02/2021	13032	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale	08/02/2021
416	1	815,76	815,76	ANFATIS SPA	SALDO Fatt.n. 20313/2020/A del 16/11/2020 FARMACI E PARAFARMACI		01/02/2021	13222	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	08/02/2021
417	1	627,43	3.417,79	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002148840 del 30/11/2020 SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI		01/02/2021	11032	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	08/02/2021
417	2	2.790,36	3.417,79	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002148386 del 30/11/2020 SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI		01/02/2021	11032	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	08/02/2021
418	1	4.123,00	4.123,00	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0001168291 del 30/11/2020 RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G.		01/02/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Spese amministrativi	2	Spese postali	08/02/2021
419	1	14,17	666,66	VANITA' DI BALDUCCI ANNA	BANDOPER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE CHE HANNO SUBITO FORTI DISAGI ECONOMICI A SEGUITO DELLEMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONTENSTUALE IMPEGNO DI SPESA.		01/02/2021	13263	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	08/02/2021
419	2	19,17	666,66	VANITA' DI BALDUCCI ANNA	BANDOPER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE CHE HANNO SUBITO FORTI DISAGI ECONOMICI A SEGUITO DELLEMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONTENSTUALE IMPEGNO DI SPESA.		01/02/2021	13263	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	08/02/2021
419	3	269,16	666,66	VANITA' DI BALDUCCI ANNA	BANDOPER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE CHE HANNO SUBITO FORTI DISAGI ECONOMICI A SEGUITO DELLEMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONTENSTUALE IMPEGNO DI SPESA.		01/02/2021	13263	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	08/02/2021
419	4	364,16	666,66	VANITA' DI BALDUCCI ANNA	BANDOPER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE CHE HANNO SUBITO FORTI DISAGI ECONOMICI A SEGUITO DELLEMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONTENSTUALE IMPEGNO DI SPESA.		01/02/2021	13263	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	08/02/2021
420	1	3,34	3,34	VANITA' DI BALDUCCI ANNA	BANDOPER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE CHE HANNO SUBITO FORTI DISAGI ECONOMICI A SEGUITO DELLEMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONTENSTUALE IMPEGNO DI SPESA.		01/02/2021	13263	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	08/02/2021
421	1	284,7	284,7	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004085929711 del 23/12/2020 BOLLETTA ENERGIA		01/02/2021	11729	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2021
422	1	0,54	23,67	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004085952855 del 24/12/2020 BOLLETTA ENERGIA		01/02/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2021
422	2	10,6	23,67	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004085929712 del 23/12/2020 BOLLETTA ENERGIA		01/02/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2021
422	3	12,53	23,67	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004085929714 del 23/12/2020 BOLLETTA ENERGIA		01/02/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2021
425	1	3.045,12	3.045,12	PAPAI SIMONE CONSORZIO FORESTALE SEBINO BRESCIANO SEBINFOR	SALDO Fatt.n. 101 del 09/12/2020 Progettazione esecutiva, come da Determinazione n. 97 del 20-02-2020, per intervento presso immobile denominato Casa Marianna, ubicato a Iseo in via Mirolet. SMARTCIG: Z6F2C0AFE4 Interventi di cui al D.M. 16.02.2016		03/02/2021	24205	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	08/02/2021
426	1	1.232,98	1.232,98	CADEI RUDJ ANGELO	SALDO Fatt.n. 56 del 28/12/2020 Fornitura e posa staccionata		03/02/2021	24619	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acqui	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	2	Demanio idrico	08/02/2021
427	1	3.172,00	3.172,00	CADEI RUDJ ANGELO	SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 11/12/2020 Iseo Medioevale e Castello Oldofredi - Incarico per Perizia di Variante		03/02/2021	24218	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico e	8	Musei, teatri e biblioteche di valore cultura	08/02/2021
428	1	902,25	902,25	"Regards Croises" SAS	ACCONTO 01.07.2020 del 30/06/2020 PROGETTOERASMUS CITART - MEDIAZIONE ARTISTICA		03/02/2021	13098	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manife	08/02/2021
429	1	198,5	198,5	"Regards Croises" SAS	SALDO 01.07.2020 del 30/06/2020 PROGETTOERASMUS CITART - MEDIAZIONE ARTISTICA		03/02/2021	13098	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manife	18/03/2021
430	1	23.335,99	23.335,99	FRANCIACORTA SCAVI SRL	SALDO Fatt.n. 384 / PA / 2020 del 22/12/2020 interventi di messa in sicurezza tratti di strada del patrimonio comunale Via Roma, Via Zatti e strada provinciale		03/02/2021	24429	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	08/02/2021
431	1	1.164,50	1.164,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO "LAVORO-FAMIGLIA" PER SOSTEGNO FAMIGLIE VULNERABILI A SEGUITO DELLEMERGENZA SANITARIA COVID-19		03/02/2021	12962	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/02/2021
432	1	16.780,00	16.780,00	LDF MEDICAL SRL	ACCONTO Fatt.n. 3691/C del 22/12/2020 SPESA PER SANIFICAZIONE		03/02/2021	23435	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	1	Macchinari	08/02/2021
433	1	2.200,00	2.200,00	LDF MEDICAL SRL	ACCONTO Fatt.n. 3691/C del 22/12/2020 SPESA PER SANIFICAZIONE		03/02/2021	23457	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	1	Macchinari	08/02/2021
434	1	27.299,62	27.299,62	LDF MEDICAL SRL	ACCONTO Fatt.n. 3691/C del 22/12/2020 SPESA PER SANIFICAZIONE		03/02/2021	23458	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	1	Macchinari	08/02/2021
435	1	24.999,99	24.999,99	LDF MEDICAL SRL	SALDO Fatt.n. 3691/C del 22/12/2020 SPESA PER SANIFICAZIONE		03/02/2021	23459	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	1	Macchinari	08/02/2021
436	1	878,4	878,4	ISEO GARDEN DI PAOLO TOCCHIELLA	SALDO Fatt.n. 108 del 28/12/2020 RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO		03/02/2021	12830	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di att	08/02/2021
437	1	997,35	997,35	ZABO DI ZATTI DANIELA & C. SAS	SALDO Fatt.n. 81 del 29/12/2020 MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE		03/02/2021	10530	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	08/02/2021
438	1	245,88	245,88	NADIA COLORIFICIO DI BELLINI NADIA	SALDO Fatt.n. V00397 del 30/11/2020 ARTICOLI FERRAMENTA		03/02/2021	10520	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.	08/02/2021
439	1	1.343,22	1.343,22	GRUPPO SERVIZI SICUREZZA & ANTINCENDIO SRL	SALDO Fatt.n. 376 del 03/12/2020 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO 2 SEMESTRE NOV. 2020		03/02/2021	10530	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	08/02/2021
440	1	56,52	56,52	CAMBIELLI EDILFRILUI SPA	SALDO Fatt.n. FTPAMV4 0001513 del 30/11/2020 ACQUISTO LAVABO		03/02/2021	10520	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	7	Altri materiali tecnico-specialistici non san	7	Altri materiali tecnico-specialistici non san	08/02/2021
442	1	452	452	FIORI DAMIOLINI DI DAMIOLINI MARTINA	SALDO Fatt.n. 133/001 del 07/12/2020 RECUPERO STRADALE SALMA		03/02/2021	13131	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	08/02/2021
443	1	49.000,00	49.000,00	AON SPA	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA - POLIZZA RCT - RCO PER IL PERIODO 31/12/2019 - 31/12/2021 - APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.		03/02/2021	10834	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilita'	08/02/2021
444	1	40.677,45	40.677,45	AON SPA	AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI - POLIZZA ALL RISKS PERIODO 30/06/2020 - 31/12/2021 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D.LGS. 50/2016 - APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE - RETTIFICA DT 443 DEL 18/08/2020		03/02/2021	10834	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	08/02/2021
445	1	995	995	AON SPA	APPROVAZIONE RELAZIONE BROKER PER COLLOCAMENTO POLIZZE IN SCADENZA AL 31/12/2020 - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.		03/02/2021	10834	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilita'	08/02/2021
446	1	9.270,00	9.270,00	AON SPA	APPROVAZIONE RELAZIONE BROKER PER COLLOCAMENTO POLIZZE IN SCADENZA AL 31/12/2020 - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.		03/02/2021	10834	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilita'	08/02/2021
447	1	7.136,75	7.136,75	AON SPA	APPROVAZIONE RELAZIONE BROKER PER COLLOCAMENTO POLIZZE IN SCADENZA AL 31/12/2020 - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.		03/02/2021	10834	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilita'	08/02/2021
448	1	142,56	1.637,12	SOFAR SPA	SALDO Fatt.n. 19639 del 21/05/2020 FARMACI E PARAFARMACI		03/02/2021	13222	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	08/02/2021
448	2	1.494,56	1.637,12	SOFAR SPA	SALDO Fatt.n. 35524 del 07/10/2020 FARMACI E PARAFARMACI		03/02/2021	13222	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	08/02/2021
449	1	981,83	981,83	GABOGAS SPA	SALDO Fatt.n. 24964 del 31/12/2020 GPL		03/02/2021	12981	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	8	Carburanti, combustibili e lubrificanti	08/02/2021
450	1	407,85	407,85	Rentokil Initial Italia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 20084327 del 09/12/2020 DISPOSITIVI IGIENE		03/02/2021	12831	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	3	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanit	08/02/2021
451	1	475	475	ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	SALDO Fatt.n. 000027-0CPAA9 del 08/01/2021 Progetto prendimmi in affetto, periodo mese di dicembre, minore T. A.		03/02/2021	12930	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	08/02/2021
452	1	7.671,60	7.671,60	COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L.	SALDO Fatt.n. 222 V9 del 11/01/2021 Contratto dappalto per affidamento del servizio di assistenza domiciliare rivolto ad anziani, disabili e a persone a rischio di emarginazione		03/02/2021	13032	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale c	08/02/2021
453	1	294,79	1.278,44	ISTITUTO GANASSINI SPA RICERCHE BIOCHIMICHE	SALDO Fatt.n. 0010047241 del 12/11/2020 FARMACI E PARAFARMACI		03/02/2021	13222	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	08/02/2021
453	2	983,65	1.278,44	ISTITUTO GANASSINI SPA RICERCHE BIOCHIMICHE	SALDO Fatt.n. 0010050923 del 30/11/2020 FARMACI E PARAFARMACI		03/02/2021	13222	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	08/02/2021
454	1	3.860,65	3.860,65	SOFEIN SPA	SALDO Fatt.n. 228 del 08/01/2021 BOLLETTA LUCE		03/02/2021	12230	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2021
455	1	117,14	117,14	SOFEIN SPA	ACCONTO Fatt.n. 233 del 08/01/2021 BOLLETTA LUCE		03/02/2021	12230	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2021
456	1	160,29	672,37	SOFEIN SPA	SALDO Fatt.n. 233 del 08/01/2021 BOLLETTA LUCE		03/02/2021	24450	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	08/02/2021
456	2	512,08	672,37	SOFEIN SPA	SALDO Fatt.n. 232 del 08/01/2021 BOLLETTA LUCE		03/02/2021	24450	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	08/02/2021
457	1	0,12	83,45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004057390735 del 28/08/2020 BOLLETTA ENERGIA		03/02/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/

495	1	30.469,89	30.469,89	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 20CPA04126 del 31/12/2020 PASTI SCUOLE	10/02/2021	11530	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	12/02/2021
496	1	-328,52	1.493,28	IPSAI SRL ISTITUTO PER LASICUREZZA E IGIENE AMBIEN	SALDO Fatt.n. 1/3/1 del 27/01/2021 FORMAZIONE PER GLI ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO	10/02/2021	10846	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/02/2021
496	2	1.821,80	1.493,28	IPSAI SRL ISTITUTO PER LASICUREZZA E IGIENE AMBIEN	SALDO Fatt.n. 1/3/1 del 30/12/2020 FORMAZIONE PER GLI ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO	10/02/2021	10846	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/02/2021
497	1	5.033,75	5.033,75	TEMPOR S.P.A.	SALDO Fatt.n. 15222 del 31/12/2020 PROGRAMMA PIANO REGIONALE DI CONTRASTO ALLA POVERTA	10/02/2021	13082	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro int	12/02/2021
498	1	42	51,24	NEXI PAYMENTS S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 2252714 del 15/01/2021 CANONE POS POLIZIA LOCALE OTT-NOV-DIC	10/02/2021	11032	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblic	25/03/2021
498	2	9,24	51,24	NEXI PAYMENTS S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 2252714 del 15/01/2021 CANONE POS POLIZIA LOCALE OTT-NOV-DIC	10/02/2021	11032	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblic	25/03/2021
499	1	39,37	48,03	NEXI PAYMENTS S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 2252715 del 15/01/2021 CANONE POS POLIZIA LOCALE OTT-NOV-DIC	10/02/2021	11032	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblic	25/03/2021
499	2	8,66	48,03	NEXI PAYMENTS S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 2252715 del 15/01/2021 CANONE POS POLIZIA LOCALE OTT-NOV-DIC	10/02/2021	11032	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblic	25/03/2021
500	1	46,66	56,93	NEXI PAYMENTS S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 2252715 del 15/01/2021 CANONE POS POLIZIA LOCALE OTT-NOV-DIC	10/02/2021	11032	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblic	25/03/2021
500	2	10,27	56,93	NEXI PAYMENTS S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 2252715 del 15/01/2021 CANONE POS POLIZIA LOCALE OTT-NOV-DIC	10/02/2021	11032	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblic	25/03/2021
501	1	81,97	100	NEXI PAYMENTS S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 2252715 del 15/01/2021 CANONE POS POLIZIA LOCALE OTT-NOV-DIC	10/02/2021	11032	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblic	25/03/2021
501	2	18,03	100	NEXI PAYMENTS S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 2252715 del 15/01/2021 CANONE POS POLIZIA LOCALE OTT-NOV-DIC	10/02/2021	11032	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblic	25/03/2021
502	1	1.237,50	1.237,50	FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 257/PA del 21/12/2020 PERCORSI AUTONOMIA E INCLUSIONE SOCIALE DISABILI	11/02/2021	13078	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale c	12/02/2021
503	1	900	900	FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 3/PA del 11/01/2021 PERCORSI AUTONOMIA E INCLUSIONE SOCIALE DISABILI 4 TRIMESTRE 2020	11/02/2021	13078	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale c	12/02/2021
505	1	76,25	76,25	ITALY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 133/16/11 del 28/01/2021 CARTA	11/02/2021	13027	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	12/02/2021
519	1	23.000,00	23.000,00	ITALMARK S.R.L.	SALDO Fatt.n. 15-44 del 28/01/2021 Gift card utilizzabili presso tutti - punti vendita ITALMARK e FAMILY CONSOLI PIER LUIGI - NOLEGGIO PALCHI E LUMINARIE	11/02/2021	12980	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	12/02/2021
520	1	5.917,00	5.917,00	LUMINARIE	SALDO Fatt.n. 1 del 04/01/2021 Saldo Noleggio e Montaggio Luminarie Natale 2020	11/02/2021	12030	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serviz	5	Organizzazione e partecipazione a manife	12/02/2021
521	1	2.300,00	2.300,00	FAR-MED SEBINA SRL	SALDO Fatt.n. 524 del 30/11/2020 MASCHERINE CHIRURGICHE	11/02/2021	12981	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non san	12/02/2021
522	1	73.352,40	73.352,40	RTC CITELUM SA - SEDE DI MILANO	SALDO Fatt.n. 202/SP del 05/01/2021 Gara per affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni	11/02/2021	12230	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2021
523	1	5.270,97	15.000,67	RTC CITELUM SA - SEDE DI MILANO	SALDO Fatt.n. 204/SP del 05/01/2021 Gara per affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni	11/02/2021	24450	Spese in conto ce	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	12/02/2021
523	2	9.729,70	15.000,67	RTC CITELUM SA - SEDE DI MILANO	SALDO Fatt.n. 203/SP del 05/01/2021 Gara per affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni	11/02/2021	24450	Spese in conto ce	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	12/02/2021
524	1	10,14	66,46	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004057390737 del 28/08/2020 BOLLETTA ENERGIA	11/02/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2021
524	2	10,14	66,46	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004057389952 del 28/08/2020 BOLLETTA ENERGIA	11/02/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2021
524	3	11,2	66,46	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004057395259 del 29/08/2020 BOLLETTA ENERGIA	11/02/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2021
524	4	11,32	66,46	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004057407485 del 30/08/2020 BOLLETTA ENERGIA	11/02/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2021
524	5	11,63	66,46	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004057388098 del 28/08/2020 BOLLETTA ENERGIA	11/02/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2021
524	6	12,03	66,46	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004057389043 del 28/08/2020 BOLLETTA ENERGIA	11/02/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2021
525	1	1.405,44	1.405,44	NON SOLO ARREDO SRL	SALDO Fatt.n. 3 del 11/01/2021 Portabici	11/02/2021	11920	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	12/02/2021
526	1	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE PER L'EMERGENZA ABITATIVA: MOROSITA INCOLPEVOLE DGR N. XI/2974/2020 RIPROGRAMMAZIONE - DA PAGARE AL PROPRIETARIO DELLALLOGGIO	11/02/2021	13059	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/02/2021
527	1	299	299	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI A.N.U.T.E.L. - ASSOCIAZIONE NAZ. UFF. TRIBUTI	INTERVENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO RIVOLTO A SITUAZIONI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA	11/02/2021	13056	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/02/2021
528	1	900	900	ENTI LOCALI	ADESIONE ALLASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI (A.N.U.T.E.L.) - ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA	12/02/2021	10840	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addes	4	Acquisto di servizi per formazione obbliga	12/02/2021
529	1	459	459	CASSA PREVILINE ASSISTANCE	COMUNE DI ISEO - COVID 19 UNINSALUTE	12/02/2021	10834	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	12/02/2021
530	1	1.403,16	1.403,16	ONLUS	QUOTA MISURA NIDI GRATIS BONUS 2020/2021 ANTICIPAZIONE FINANZIARIA DI REGIONE LOMBARDIA.	12/02/2021	12950	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	12/02/2021
531	1	-36,42	176,33	VALETTI SRL	SALDO Fatt.n. 62/E del 16/12/2020 NOTA CREDITO FARMACI E PARAFARMACI	12/02/2021	13222	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	4	Prodotti dietetici	12/02/2021
531	2	36,42	176,33	VALETTI SRL	SALDO Fatt.n. 53/E del 30/10/2020 FARMACI E PARAFARMACI	12/02/2021	13222	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	4	Prodotti dietetici	12/02/2021
531	3	176,33	176,33	VALETTI SRL	SALDO Fatt.n. 66/E del 31/12/2020 FARMACI E PARAFARMACI	12/02/2021	13222	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	4	Prodotti dietetici	12/02/2021
532	1	1.406,12	4.336,43	MONTEFARMACO OTC SPA	SALDO Fatt.n. CM000017 del 25/01/2021 FARMACI E PARAFARMACI	12/02/2021	13222	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	12/02/2021
532	2	2.930,31	4.336,43	MONTEFARMACO OTC SPA	SALDO Fatt.n. CM000005 del 18/01/2021 FARMACI E PARAFARMACI	12/02/2021	13222	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	12/02/2021
533	1	358,42	358,42	PHARMACCON SRL	SALDO Fatt.n. 2/44 del 31/12/2020 TARIFFAZIONE RICETTE DICEMBRE	12/02/2021	13237	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/02/2021
534	1	240	240	IDEAPUBBLICA SRL	SALDO Fatt.n. 897/E del 31/12/2020 Ciclo webinar ottobre-dicembre 2020	12/02/2021	10840	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addes	4	Acquisto di servizi per formazione obbliga	12/02/2021
535	1	1.395,68	1.395,68	ST.PANNI VIVENZI	SALDO Fatt.n. 28 del 08/01/2021 INCARICO DR. VIVENZI SERVIZI FISCALI ANNI 2020	12/02/2021	10430	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12/02/2021
536	1	-240,9	37.020,60	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. SCVD13599 del 26/12/2020 FARMACI E PARAFARMACI	12/02/2021	13222	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	12/02/2021
536	2	3,99	37.020,60	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV527247 del 26/12/2020 FARMACI E PARAFARMACI	12/02/2021	13222	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	12/02/2021
536	3	108,85	37.020,60	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV524814 del 30/11/2020 FARMACI E PARAFARMACI	12/02/2021	13222	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	12/02/2021
536	4	179,71	37.020,60	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV527253 del 26/12/2020 FARMACI E PARAFARMACI	12/02/2021	13222	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	12/02/2021
536	5	210,82	37.020,60	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV527246 del 26/12/2020 FARMACI E PARAFARMACI	12/02/2021	13222	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	12/02/2021
536	6	216,74	37.020,60	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV522187 del 31/10/2020 FARMACI E PARAFARMACI	12/02/2021	13222	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	12/02/2021
536	7	266,81	37.020,60	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV522186 del 31/10/2020 FARMACI E PARAFARMACI	12/02/2021	13222	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	12/02/2021
536	8	276,55	37.020,60	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BTF2284 del 30/09/2020 FARMACI E PARAFARMACI	12/02/2021	13222	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	12/02/2021
536	9	343,98	37.020,60	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV524810 del 30/11/2020 FARMACI E PARAFARMACI	12/02/2021	13222	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	12/02/2021
536	10	352,98	37.020,60	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BTF22612 del 31/10/2020 FARMACI E PARAFARMACI	12/02/2021	13222	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	12/02/2021
536	11	439,98	37.020,60	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV522194 del 31/10/2020 FARMACI E PARAFARMACI	12/02/2021	13222	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	12/02/2021
536	12	665,09	37.020,60	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV527251 del 26/12/2020 FARMACI E PARAFARMACI	12/02/2021	13222	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	12/02/2021
536	13	720,32	37.020,60	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV522192 del 31/10/2020 FARMACI E PARAFARMACI	12/02/2021	13222	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	12/02/2021
536	14	994,49	37.020,60	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV522190 del 31/10/2020 FARMACI E PARAFARMACI	12/02/2021	13222	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	12/02/2021
536	15	1.412,26	37.020,60	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV526559 del 15/12/2020 FARMACI E PARAFARMACI	12/02/2021	13222	Spese correnti	3								

788	1	900	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI VOLTI AL SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELLALLOGGIO IN LOCAZIONE ANCHE A SEGUITO DELLE DIFFICOLTA ECONOMICHE DERIVANTI DALLEMERGENZA SANITARIA COVID 19	18/02/2021	13065	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/02/2021
789	1	900	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI VOLTI AL SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELLALLOGGIO IN LOCAZIONE ANCHE A SEGUITO DELLE DIFFICOLTA ECONOMICHE DERIVANTI DALLEMERGENZA SANITARIA COVID 19	18/02/2021	13065	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/02/2021
790	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI VOLTI AL SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELLALLOGGIO IN LOCAZIONE ANCHE A SEGUITO DELLE DIFFICOLTA ECONOMICHE DERIVANTI DALLEMERGENZA SANITARIA COVID 19	18/02/2021	13065	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/02/2021
791	1	900	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI VOLTI AL SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELLALLOGGIO IN LOCAZIONE ANCHE A SEGUITO DELLE DIFFICOLTA ECONOMICHE DERIVANTI DALLEMERGENZA SANITARIA COVID 19	18/02/2021	13065	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/02/2021
792	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI VOLTI AL SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELLALLOGGIO IN LOCAZIONE ANCHE A SEGUITO DELLE DIFFICOLTA ECONOMICHE DERIVANTI DALLEMERGENZA SANITARIA COVID 19	18/02/2021	13065	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/02/2021
793	1	900	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI VOLTI AL SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELLALLOGGIO IN LOCAZIONE ANCHE A SEGUITO DELLE DIFFICOLTA ECONOMICHE DERIVANTI DALLEMERGENZA SANITARIA COVID 19	18/02/2021	13065	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/02/2021
794	1	900	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI VOLTI AL SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELLALLOGGIO IN LOCAZIONE ANCHE A SEGUITO DELLE DIFFICOLTA ECONOMICHE DERIVANTI DALLEMERGENZA SANITARIA COVID 19	18/02/2021	13065	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/02/2021
795	1	900	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI VOLTI AL SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELLALLOGGIO IN LOCAZIONE ANCHE A SEGUITO DELLE DIFFICOLTA ECONOMICHE DERIVANTI DALLEMERGENZA SANITARIA COVID 19	18/02/2021	13065	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/02/2021
796	1	900	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI VOLTI AL SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELLALLOGGIO IN LOCAZIONE ANCHE A SEGUITO DELLE DIFFICOLTA ECONOMICHE DERIVANTI DALLEMERGENZA SANITARIA COVID 19	18/02/2021	13065	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/02/2021
797	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI VOLTI AL SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELLALLOGGIO IN LOCAZIONE ANCHE A SEGUITO DELLE DIFFICOLTA ECONOMICHE DERIVANTI DALLEMERGENZA SANITARIA COVID 19	18/02/2021	13065	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/02/2021
798	1	819,67	1.000,00	SINCRO IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 3 del 25/01/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO	22/02/2021	10539	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	26/02/2021
798	2	180,33	1.000,00	SINCRO IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 3 del 25/01/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO	22/02/2021	10539	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	26/02/2021
799	1	1.000,00	1.000,00	SINCRO IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 4 del 25/01/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE	22/02/2021	10530	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	26/02/2021
800	1	223,86	223,86	SIR SAFETY SYSTEM SPA	SALDO Fatt.n. 2700000008 del 31/01/2021 ACQUISTO GUANTI	22/02/2021	10635	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.	26/02/2021
801	1	122,2	122,2	FERRARI & GIACOMONI GOMME SNC	ACCONTO Fatt.n. 60 del 30/01/2021 SERVIZIO DI SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZI COMUNALI	22/02/2021	10633	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	26/02/2021
802	1	500	500	FERRARI & GIACOMONI GOMME SNC	SALDO Fatt.n. 60 del 30/01/2021 SERVIZIO DI SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZI COMUNALI	22/02/2021	10620	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	9	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/02/2021
803	1	30	30	IRENE FIORI SAS	SALDO Fatt.n. 4 del 21/01/2021 MAZZO FIORI CENTENARIA	22/02/2021	10121	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	9	Beni per attività di rappresentanza	26/02/2021		
804	1	53,68	53,68	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 157/16/11 del 14/09/2020 PIOMBINI PER ELEZIONI	22/02/2021	10220	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	26/02/2021
805	1	1.261,77	1.261,77	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 1010663036 del 26/01/2021 FOTOCOPIATRICI	22/02/2021	10849	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	26/02/2021
806	1	445,15	445,15	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 1010663036 del 26/01/2021 FOTOCOPIATRICI	22/02/2021	11042	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	26/02/2021
807	1	353,67	353,67	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010663036 del 26/01/2021 FOTOCOPIATRICI	22/02/2021	11235	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	26/02/2021
808	1	145,48	145,48	FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIULIO & C. SNC	ACCONTO Fatt.n. 2100088 del 29/01/2021 ARTICOLI FERRAMENTA	22/02/2021	10520	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non san	26/02/2021
809	1	84,93	84,93	FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIULIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 2100088 del 29/01/2021 ARTICOLI FERRAMENTA	22/02/2021	10520	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non san	26/02/2021
810	1	1.259,68	1.259,68	A&M SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 219 del 29/01/2021 NOMINA ANNUALE MEDICO COMPETENTE ANNO 2020 E VISITE MEDICHE	22/02/2021	10845	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi nece	26/02/2021
811	1	2.768,28	2.768,28	INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY	SALDO Fatt.n. 435/2020/PA del 09/12/2020 SERVIZIO DI AUSILIARI DEL TRAFFICO MESE DI NOVEMBRE	22/02/2021	11032	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio publico	26/02/2021
812	1	9,61	346,9	OUTSOURCING a Credit Div NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY	SALDO Fatt.n. 8221/E del 18/12/2020 SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DEI VERBALI ESTERI	22/02/2021	11032	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio publico	26/02/2021
812	2	29,28	346,9	OUTSOURCING a Credit Div NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY	SALDO Fatt.n. 8220/E del 18/12/2020 SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DEI VERBALI ESTERI	22/02/2021	11032	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio publico	26/02/2021
812	3	118,66	346,9	OUTSOURCING a Credit Div NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY	SALDO Fatt.n. 7725/E del 30/11/2020 Servizio di Outsourcing per la Riscossione di Verbali Esteri	22/02/2021	11032	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio publico	26/02/2021
812	4	189,35	346,9	OUTSOURCING a Credit Div LA FARMA SRL	SALDO Fatt.n. 7724/E del 30/11/2020 Fattura per Rimborso Spese Procedura EMO su Pagati a EMO	22/02/2021	11032	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio publico	26/02/2021
813	1	1.353,67	1.353,67	IL PROGETTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. 100052 del 30/11/2020 FARMACI E PARAFARMACI	22/02/2021	13222	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	26/02/2021
814	1	2.604,00	2.604,00	COOPERATIVA SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS	SALDO Fatt.n. 105E del 31/12/2020 servizio di assistenza residenziale presso ns Comunita Alloggio	22/02/2021	13051	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	26/02/2021
815	1	950	950	COOPERATIVA SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS	SALDO Fatt.n. PA 000565 del 31/12/2020 RSD NIK. P.A.PRESENZE PARIS DANIA	22/02/2021	13051	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	26/02/2021
816	1	1.833,66	1.833,66	LOCHIS AGOSTINO E C. SNC	SALDO Fatt.n. V02059 del 22/12/2020 SCUOLA ELEMENTARE VIA CERCA - PULIZIA DEGRASSATORE	22/02/2021	12832	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	26/02/2021
817	1	969,12	969,12	CAMBIELLI EDILFRUILLI SPA	SALDO Fatt.n. FTPAMV4 0001645 del 22/12/2020 ARTICOLI FERRAMENTA	22/02/2021	10520	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non san	26/02/2021
818	1	502	502	ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO FAMIGLIE AFFIDATARIE	SALDO Fatt.n. 263/2020 del 31/12/2020 quota famiglia affido minore T.L.	22/02/2021	12930	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	26/02/2021
819	1	1.744,00	1.744,00	FRATERNITA' VERDE - IMPRESA SOC. SOCIETA' COOP. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 3/23 del 30/12/2020 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ORTI URBANI A ISEO	22/02/2021	24222	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	01/03/2021
820	1	3.496,50	3.496,50	MAGGIOLI SPA	ACCONTO Fatt.n. 0001173106 del 31/12/2020 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	22/02/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	26/02/2021
821	1	664,5	664,5	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0001173106 del 31/12/2020 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	22/02/2021	11032	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio publico	26/02/2021
822	1	2.816,08	2.816,08	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002153038 del 31/12/2020 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	22/02/2021	11032	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio publico	26/02/2021
823	1	1.140,18	1.140,18	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002153483 del 31/12/2020 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	22/02/2021	11032	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio publico	26/02/2021
824	1	529,24	529,24	DTM DETERCHIMICA SRL	SALDO Fatt.n. 3/PA del 12/01/2021 GEL IGIENIZZANTI	22/02/2021	13020	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.	01/03/2021
825	1	318	318	NADIA COLOR COLORIFICIO DI BELLINI NADIA	SALDO Fatt.n. V00456 del 29/12/2020 ACQUISTO MASCHERINE FFP2	22/02/2021	12986	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario	26/02/2021
826	1	82,35	82,35	FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIULIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 2100009 del 11/01/2021 GILET ALTA VISIBILITA	22/02/2021	12986	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario	26/02/2021
827	1	466,58	466,58	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010660895 del 21/01/2021 CANONE FOTOCOPIATRICI 18/10/17/01	22/02/2021	10849	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	26/02/2021
828	1	16.818,64	16.818,64	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 47/A del 14/01/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LAUTONOMIA PERSONALE IN AMBITO SCOLASTICO DICEMBRE	22/02/2021	11558	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/02/2021
830	1	2.521,31	2.521,31	A.C.B. SERVIZI SRL COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO - UFFICIO RAGIONERIA	AFFIDAMENTO AD A.C.B. SERVIZI SRL DEL SERVIZIO PER GLI INSERIMENTI LAVORATIVI PERIODO DAL 01/07/2020 AL 31/12/2020 - Saldo versamento quota parte Voucher/E.A. mese Dicembre 2020	22/02/2021	13039	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/02/2021
831	1	3.255,00	3.255,00	SOMME TRASFERITE MISURA 6 MINORI IN COMUNITA E IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE AI COMUNI, PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2020 - DGR n. XI/7626/2017 e n. XI/2672/2019.	SOMME TRASFERITE MISURA 6 MINORI IN COMUNITA E IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE AI COMUNI, PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2020 - DGR n. XI/7626/2017 e n. XI/2672/2019.	22/02/2021	13049	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrat	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3	Trasferimenti correnti a Comuni	01/03/2021
832	1	413	413	COMUNE DI PASSIRANO UFFICIO RAGIONERIA	SOMME TRASFERITE MISURA 6 MINORI IN COMUNITA E IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE AI COMUNI, PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2020 - DGR n. XI/7626/2017 e n. XI/2672/2019.	22/02/2021	13049	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrat	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3	Trasferimenti correnti a Comuni	01/03/2021
833	1	142.617,92	142.617,92	LA BI.CO DUE SRL	SALDO Fatt.n. PA_2000275 del 31/10/2020 CANONE SMALTIMENTO RIFIUTI OTTOBRE	24/02/2021	12730	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	26/02/2021
834	1	1.965,80	1.965,80	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI) - IMPEGNO DI SPESA 2021	25/02/2021	10251	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	01/03/2021
835	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PROGETTI DI TIROCINIO RISOCIALIZZANTI E DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO LAVORATIVO.UTENTE 51	25/02/2021	13055	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/02/2021
836	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PROGETTI DI TIROCINIO RISOCIALIZZANTI E DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO LAVORATIVO. UTENTE 52	25/02/2021	13055	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/02/2021
837	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULL													

864	1	3.409,31	3.409,31	IRISCO S.R.L	SALDO Fatt.n. 143 del 31/01/2021 POSTA MASSIVA SALDO TARI 2020	01/03/2021	12737	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	01/03/2021
865	1	786,66	786,66	ELLEPI SERVICE Srl	SALDO Fatt.n. 800 PA del 31/12/2020 PRATICA PENSIONE COMPLETA	01/03/2021	10241	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	01/03/2021
866	1	250,1	945,5	CENTRO SOCCORSO F.LLI CONSOLI SNC	SALDO Fatt.n. 231SE0 del 19/02/2021 TRASFERIMENTO VEICOLO ATV FIAT STILO TARGATA CY271NP DA ISE0 A DEMOLIZIONE GOTTI CORTE FRANCA	01/03/2021	12131	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	01/03/2021
866	2	695,4	945,5	CENTRO SOCCORSO F.LLI CONSOLI SNC	SALDO Fatt.n. 211SE0 del 19/02/2021 servizio rimozione veicoli	01/03/2021	12131	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	01/03/2021
868	1	1.622,71	1.622,71	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 202112000077 del 08/01/2021 Contratto di gestione della riscossione e accertamento	01/03/2021	10429	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	01/03/2021
869	1	2.185,00	2.185,00	TEMPO LIBERO SOCIETA' COOP.SOCIALE - ONLUS ECS (ENERGY CHARGING SOLUTIONS) ITALIA DI	SALDO Fatt.n. 000053/PA del 02/02/2021 Gestione della Biblioteca Comunale GENNAIO 2021	01/03/2021	11630	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	01/03/2021
870	1	1.061,40	1.061,40	FRANCO MARTIN	SALDO Fatt.n. 9/001 del 12/02/2021 Colonna di ricarica Service per e-bike	01/03/2021	11920	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	01/03/2021
871	1	377,06	377,06	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1070/A del 31/12/2020 SERVIZIO PRE SCUOLA MESE DI NOVEMBRE	01/03/2021	11525	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	01/03/2021
872	1	2.455,82	2.455,82	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 48/A del 14/01/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LAUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE IN AMBITO SCOLASTICO	01/03/2021	11558	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/03/2021
873	1	725	725	TROMPIA	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 18/01/2021 ESERCITAZIONI AGENTI 2020	01/03/2021	11031	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	10/03/2021
874	1	0,12	135,45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004057414445 del 31/08/2020 SPESA PER L'ENERGIA	01/03/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2021
874	2	0,13	135,45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004057427556 del 01/09/2020 SPESA PER L'ENERGIA	03/03/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2021
874	3	10,09	135,45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004057427552 del 01/09/2020 SPESA PER L'ENERGIA	03/03/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2021
874	4	11,05	135,45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004057414444 del 31/08/2020 SPESA PER L'ENERGIA	03/03/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2021
874	5	11,15	135,45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004057427555 del 01/09/2020 SPESA PER L'ENERGIA	03/03/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2021
874	6	11,19	135,45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004057557154 del 05/09/2020 SPESA PER L'ENERGIA	03/03/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2021
874	7	11,32	135,45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004057414447 del 31/08/2020 SPESA PER L'ENERGIA	03/03/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2021
874	8	11,98	135,45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004057974244 del 06/09/2020 SPESA PER L'ENERGIA	03/03/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2021
874	9	32,33	135,45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004057427554 del 01/09/2020 SPESA PER L'ENERGIA	03/03/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2021
874	10	36,09	135,45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004057427557 del 01/09/2020 SPESA PER L'ENERGIA	03/03/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2021
875	1	41,93	684,61	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004107335369 del 27/01/2021 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	03/03/2021	10549	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2021
875	2	41,96	684,61	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004107335363 del 27/01/2021 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	03/03/2021	10549	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2021
875	3	49,78	684,61	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004107335353 del 27/01/2021 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	03/03/2021	10549	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2021
875	4	53,91	684,61	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004107335347 del 27/01/2021 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	03/03/2021	10549	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2021
875	5	86,61	684,61	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004107335372 del 27/01/2021 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	03/03/2021	10549	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2021
875	6	129,04	684,61	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004107335343 del 27/01/2021 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	03/03/2021	10549	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2021
875	7	281,38	684,61	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004107335371 del 27/01/2021 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	03/03/2021	10549	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2021
876	1	11,72	605,4	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004107335376 del 27/01/2021 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	03/03/2021	10831	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2021
876	2	22,36	605,4	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004107335377 del 27/01/2021 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	03/03/2021	10831	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2021
876	3	22,73	605,4	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004107335388 del 27/01/2021 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	03/03/2021	10831	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2021
876	4	22,74	605,4	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004107335386 del 27/01/2021 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	03/03/2021	10831	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2021
876	5	75,55	605,4	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004107335362 del 27/01/2021 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	03/03/2021	10831	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2021
876	6	107,14	605,4	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004107335374 del 27/01/2021 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	03/03/2021	10831	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2021
876	7	167,74	605,4	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004107335349 del 27/01/2021 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	03/03/2021	10831	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2021
876	8	175,42	605,4	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004107335350 del 27/01/2021 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	03/03/2021	10831	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2021
877	1	169,91	1.179,45	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004107335385 del 27/01/2021 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	03/03/2021	11131	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2021
877	2	320,46	1.179,45	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004107335365 del 27/01/2021 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	03/03/2021	11131	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2021
877	3	689,08	1.179,45	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004107335357 del 27/01/2021 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	03/03/2021	11131	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2021
878	1	450,91	450,91	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004107335342 del 27/01/2021 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	03/03/2021	11331	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2021
879	1	76,4	76,4	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004107335346 del 27/01/2021 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	03/03/2021	11733	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2021
880	1	32,59	221,56	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004107335387 del 27/01/2021 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	03/03/2021	11729	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2021
880	2	50,8	221,56	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004107335364 del 27/01/2021 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	03/03/2021	11729	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2021
880	3	138,17	221,56	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004107335389 del 27/01/2021 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	03/03/2021	11729	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2021
881	1	173,47	940,28	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004107335375 del 27/01/2021 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	03/03/2021	11633	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2021
881	2	766,81	940,28	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004107335351 del 27/01/2021 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	03/03/2021	11633	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2021
882	1	67,2	1.430,12	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004107335361 del 27/01/2021 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	03/03/2021	11231	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2021
882	2	678,87	1.430,12	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004107335356 del 27/01/2021 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	03/03/2021	11231	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2021
882	3	684,05	1.430,12	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004107335383 del 27/01/2021 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	03/03/2021	11231	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2021
883	1	0,7	2.002,70	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004107335391 del 27/01/2021 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	03/03/2021	10831	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2021
883	2	14,24	2.002,70	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004107335380 del 27/01/2021 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	03/03/2021	10831	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2021
883	3	17,97	2.002,70	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004107335358 del 27/01/2021 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	03/03/2021	10831	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2021
883	4	18,91	2.002,70	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004107335373 del 27/01/2021 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	03/03/2021	10831	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2021
883	5	38,21	2.002,70	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004107335384 del 27/01/2021 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	03/03/2021	10831	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2021
883	6	118,2	2.002,70	Enel Energia S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 004107335370 del 27/01/2021 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	03/03/2021	10831	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2021
883	7	177,31	2.002,70	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004107335367 del 27/01/2021 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	03/03/2021	10831	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2021
883	8	273,32	2.002,70	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004107335379 del 27/01/2021 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	03/03/2021	10831	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2021
883	9	1.343,84	2.002,70	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004107335382 del 27/01/2021 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	03/03/2021	10831	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/03/2021
884	1	169,12	169,12	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004107335370 del 27/01/2021 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	03/03/2021	11729	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2						

909	1	280	280	CASSA PREVILINE ASSISTANCE	EMERGENZA COVID-19 - STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA #ANDRA TUTTO BENE.	11/03/2021	10834	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	11/03/2021
915	1	987,27	987,27	UBI Banca S.p.A.	RIMBORSO PERMESSI USUFRUITI VICE SINDACO QUETTI DICEMBRE 2019	11/03/2021	10150	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	11/03/2021
916	1	732	732	ANCLIB SRL	ACCONTO Fatt.n. 1697/12 del 11/12/2020 Servizio Civile Universale	11/03/2021	13017	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/03/2021
917	1	366	366	ANCLIB SRL	SALDO Fatt.n. 1697/12 del 11/12/2020 Servizio Civile Universale	11/03/2021	11636	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/03/2021
918	1	4.600,00	4.600,00	FAR-MED SEBINA SRL	ACCONTO Fatt.n. 4 del 13/01/2021 mascherine chirurgiche	11/03/2021	12981	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non san	11/03/2021
919	1	230	230	FAR-MED SEBINA SRL	SALDO Fatt.n. 4 del 13/01/2021 mascherine chirurgiche	11/03/2021	12981	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non san	11/03/2021
920	1	2.537,60	2.537,60	BEZZI DOMENICO	SALDO Fatt.n. 6-FE del 15/01/2021 C. ISEO /BONA TAR BS (rimborso spese legali r.g. 305/13 - DET. 903/2020 - CIG. ZDB30008705- SALDO)	11/03/2021	10232	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	11/03/2021
921	1	3.387,51	3.387,51	SIBESTAR SRL	SALDO Fatt.n. 36/FT del 27/01/2021 COSTITUZIONE INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO IMPIANTO SEMAFORICO	11/03/2021	12131	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	11/03/2021
922	1	740	740	ACL SERVICE BRESCIA SRL	SALDO Fatt.n. 27 000031 del 10/02/2021 PRESTAZIONI SOCIALI 2020	11/03/2021	13056	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/03/2021
923	1	17,18	20,54	NEXI PAYMENTS S.p.A.	NOLEGGIO TERMINALE POS UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2021 - PROVVISORI N. 32 - 49 - 50.	11/03/2021	10720	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	11/03/2021
923	2	0,9	20,54	NEXI PAYMENTS S.p.A.	NOLEGGIO TERMINALE POS UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2021 - PROVVISORI N. 32 - 49 - 50.	11/03/2021	10720	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	11/03/2021
923	3	2,46	20,54	NEXI PAYMENTS S.p.A.	NOLEGGIO TERMINALE POS UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2021 - PROVVISORI N. 32 - 49 - 50.	11/03/2021	10720	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	11/03/2021
924	1	651,24	651,24	FAIP SRL	SALDO Fatt.n. 16/PA del 31/01/2021 CARTA ASCIUGAMANI	11/03/2021	13020	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.	11/03/2021
925	1	240,34	240,34	FAIP SRL	SALDO Fatt.n. 15/PA del 31/01/2021 FATTURA VENDITA PUBBLICA AMMINISTRA DETERGENTI	11/03/2021	13020	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.	11/03/2021
926	1	-3,73	85,82	SINER GAS SPA	SALDO Fatt.n. 201357361 del 12/11/2020 FORNITURA GAS	11/03/2021	10550	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	11/03/2021
926	2	89,55	85,82	SINER GAS SPA	SALDO Fatt.n. 211019729 del 22/01/2021 FORNITURA GAS	11/03/2021	10550	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	11/03/2021
927	1	-1.998,36	1.998,36	EDENRED ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. N98044 del 28/01/2021 06/2020 DIPENDENTI	11/03/2021	10841	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	11/03/2021
927	2	1.998,36	1.998,36	EDENRED ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. N80657 del 25/11/2020 06/2020 PRANZI DIPENDENTI	11/03/2021	10841	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	11/03/2021
927	3	1.998,36	1.998,36	EDENRED ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. N80068 del 28/01/2021 06/2020 DIPENDENTI	11/03/2021	10841	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	11/03/2021
928	1	467,8	467,8	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004110330551 del 08/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_FIX18M	11/03/2021	11331	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2021
929	1	259,62	259,62	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004109133172 del 07/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_FIX18M	11/03/2021	13034	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2021
930	1	35,18	222,33	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004112818695 del 10/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_FIX18M	11/03/2021	11729	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2021
930	2	50,74	222,33	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004112818683 del 10/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_FIX18M	11/03/2021	11729	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2021
930	3	136,41	222,33	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004110330561 del 08/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_FIX18M	11/03/2021	11729	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2021
931	1	70,55	70,55	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004110330548 del 08/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_FIX18M	11/03/2021	11733	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2021
932	1	721,18	721,18	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004110330553 del 08/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_FIX18M	11/03/2021	11231	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2021
933	1	14,03	56,93	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004110330563 del 08/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_FIX18M	11/03/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2021
933	2	42,9	56,93	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004110330552 del 08/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_FIX18M	11/03/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2021
934	1	667,56	667,56	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004110330556 del 08/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_FIX18M	11/03/2021	11231	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2021
939	1	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DA PAGARE AL PROPRIETARIO DELLALLOGGIO	12/03/2021	13052	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/03/2021
940	1	140	140	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FEBBRAIO 2021 - PROGETTO DI TIROCINIO RISOCIALIZZANTE E DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO LAVORATIVO. UTENTE N.Y.	15/03/2021	13055	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/03/2021
941	1	140	140	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FEBBRAIO 2021 - PROGETTO TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO LAVORATIVO. UTENTE B.M.	15/03/2021	13055	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/03/2021
942	1	12.707,65	12.707,65	CADEI RUDJ ANGELO	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 27/01/2021 MANCA CIG Progetto Definitivo-Esecutivo, coordinamento sicurezza in fase di progettazione relativo a "Iseo Medioevale e Castello Oldofredi	15/03/2021	24217	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico e	2	Fabbricati ad uso commerciale e istituzioni	16/03/2021
943	1	23.655,28	23.655,28	FAMA-FER SNC	SALDO Fatt.n. 5 del 26/01/2021 LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CENTRO DI RIUTILIZZO	15/03/2021	25100	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	16/03/2021
944	1	10.716,00	10.716,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	FEBBRAIO 2021 IVA A DEBITO	16/03/2021	10873	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni co	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni co	25/03/2021
946	1	196,8	196,8	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	BANCA POPOLARE DI SONDRIO-BOLLI, SPESE E COMMISSIONI A CARICO ENTE (ES. 2020) (P. 33- R. 355 del 08/02/2021)	17/03/2021	10331	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	25/03/2021
947	1	45,23	144,97	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004112818688 del 10/02/2021 bolletta energia	17/03/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2021
947	2	99,74	144,97	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004113886249 del 11/02/2021 BOLLETTA ENERGIA	17/03/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2021
948	1	853,87	853,87	BLADE INFORMATICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 158/2021 E del 22/02/2021 CANONE ANTIVIRUS	17/03/2021	10844	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	25/03/2021
949	1	600	600	BLADE INFORMATICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 158/2021 E del 22/02/2021 CANONE ANTIVIRUS	17/03/2021	13027	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	25/03/2021
950	1	1.903,20	1.903,20	BEZZI DOMENICO	SALDO Fatt.n. 12-FE del 18/01/2021 ONORARI COMUNE DI ISEO/NINFEA. TAR BS R.G. 1199/14	17/03/2021	10232	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	25/03/2021
951	1	186,36	1.259,34	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004112818697 del 10/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_FIX18M	17/03/2021	11131	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2021
951	2	338,54	1.259,34	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004112818684 del 10/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_FIX18M	17/03/2021	11131	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2021
951	3	734,44	1.259,34	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004110330562 del 08/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_FIX18M	17/03/2021	11131	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2021
952	1	36,22	803,01	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004112818698 del 10/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_FIX18M	17/03/2021	10549	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2021
952	2	42,19	803,01	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004110330560 del 08/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_FIX18M	17/03/2021	10549	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2021
952	3	52,47	803,01	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004112818679 del 10/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_FIX18M	17/03/2021	10549	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2021
952	4	54,6	803,01	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004112818687 del 10/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_FIX18M	17/03/2021	10549	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2021
952	5	66,06	803,01	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004112818681 del 10/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_FIX18M	17/03/2021	10549	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2021
952	6	84,83	803,01	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004112818696 del 10/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_FIX18M	17/03/2021	10549	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2021
952	7	130,81	803,01	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004110330559 del 08/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_FIX18M	17/03/2021	10549	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2021
952	8	335,83	803,01	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004112818694 del 10/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_FIX18M	17/03/2021	10549	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2021
953	1	22,06	600,31	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004112818693 del 10/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_FIX18M	17/03/2021	10831	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2021
953	2	22,22	600,31	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004110330544 del 08/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_FIX18M	17/03/2021	10831	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2021
953	3	22,57	600,31	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004110330557 del 08/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_FIX18M	17/03/2021	10831	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2021
953	4	98,65	600,31	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004112818692 del 10/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_FIX18M	17/03/2021	10831	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2021
953	5	115,88	600,31	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004110330550 del 08/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_FIX18M	17/03/2021	10831	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/03/202

986	1	2.086,15	2.086,15	STEMA SRL	SALDO Fatt.n. 249/E del 22/02/2021 400G7 MT IS-10500 8GB 256GB DVD-RW W10P 1YW	23/03/2021	10221	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	25/03/2021
987	1	1.857,02	1.857,02	STEMA SRL	SALDO Fatt.n. 67/E del 27/01/2021 WIRELESS ACCESS POINT	23/03/2021	10221	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	25/03/2021
988	1	591,04	591,04	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004110330549 del 08/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_FIX18M	23/03/2021	13232	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2021
989	1	108,91	513,14	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004107335352 del 27/01/2021 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	23/03/2021	11833	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2021
989	2	181,63	513,14	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004107335348 del 27/01/2021 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	23/03/2021	11833	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2021
989	3	222,6	513,14	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004107335381 del 27/01/2021 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	23/03/2021	11833	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2021
990	1	384,93	384,93	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004107335354 del 27/01/2021 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	23/03/2021	13232	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2021
991	1	137,92	541,63	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004110330565 del 08/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_FIX18M	23/03/2021	11833	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2021
991	2	200,3	541,63	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004113886248 del 11/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_FIX18M	23/03/2021	11833	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2021
991	3	203,41	541,63	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004110330545 del 08/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_FIX18M	23/03/2021	11833	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2021
992	1	1.992,92	1.992,92	UNA cooperativa sociale	SALDO Fatt.n. NPA11 del 31/01/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO 2020	23/03/2021	12830	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di te	25/03/2021
993	1	22,16	22,16	NEXI PAYMENTS S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 2252716 del 15/01/2021 CANONE POS OTT-NOV-DIC 2020	23/03/2021	10720	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	25/03/2021
994	1	4,88	4,88	NEXI PAYMENTS S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 2252716 del 15/01/2021 CANONE POS OTT-NOV-DIC 2020	23/03/2021	10720	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	25/03/2021
995	1	21,34	21,34	NEXI PAYMENTS S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 2252716 del 15/01/2021 CANONE POS OTT-NOV-DIC 2020	23/03/2021	10720	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	25/03/2021
996	1	4,69	4,69	NEXI PAYMENTS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2252716 del 15/01/2021 CANONE POS OTT-NOV-DIC 2020	23/03/2021	10720	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	25/03/2021
999	1	5.963,63	5.963,63	AMMINISTRATORI - SINDACO E ASSESSORI	IND. CARICA AMMINISTRATORI MARZO 21 IND. CARICA AMMINISTRATORI	24/03/2021	10130	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	31/03/2021
1000	1	251,1	251,1	AMMINISTRATORI - SINDACO E ASSESSORI	IND. CARICA AMMINISTRATORI MARZO 21 IND. CARICA AMMINISTRATORI	24/03/2021	10131	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	31/03/2021
1100	1	930,57	2.371,33	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004064527304 del 18/09/2020 SPESA PER L'ENERGIA	25/03/2021	11331	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2021
1100	2	1.440,76	2.371,33	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 004064527304 del 18/09/2020 SPESA PER L'ENERGIA	25/03/2021	11331	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2021
1101	1	2.213,42	2.213,42	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004064547954 del 21/09/2020 SPESA PER LENERGIA	25/03/2021	10549	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2021
1102	1	1.683,09	1.683,09	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004064650105 del 25/09/2020 SPESA PER LENERGIA	25/03/2021	11633	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2021
1103	1	1.547,46	1.547,46	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	SALDO Fatt.n. 479/F del 28/02/2021 DISABILI ARVEDI FEBBRAIO	25/03/2021	13051	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	30/03/2021
1104	1	1.788,96	1.788,96	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	SALDO Fatt.n. 209/F del 31/01/2021 DISABILI ARVEDI GENNAIO	25/03/2021	13051	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	30/03/2021
1105	1	1.800,00	1.800,00	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	SALDO Fatt.n. 480/F del 28/02/2021 DISABILI ARVEDI STANDARD FEBBRAIO	25/03/2021	13051	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	30/03/2021
1106	1	1.800,00	1.800,00	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	SALDO Fatt.n. 210/F del 31/01/2021 Disabili Arvedi Standard GENNAIO	25/03/2021	13051	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	30/03/2021
1107	1	980,43	980,43	GABOGAS SPA	SALDO Fatt.n. 3609 del 28/02/2021 GPL PROPANO IN SERBATOIO	25/03/2021	13032	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale c	06/04/2021
1108	1	341	341	LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 40/2021 del 28/02/2021 FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA UTENTI SFA - GENNAIO 2021	25/03/2021	13050	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	06/04/2021
1109	1	187,07	187,07	COOPERATIVA LA NUVOLO	SALDO Fatt.n. 99/C del 26/02/2021 CENTRO DIURNO DISABILI GENNAIO	25/03/2021	13050	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	06/04/2021
1110	1	704,54	704,54	COOPERATIVA LA NUVOLO	SALDO Fatt.n. 98/C del 28/02/2021 GESTIONE CENTRO DIURNO DIABILI PALAZZOLO - GENNAIO	25/03/2021	13050	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	06/04/2021
1111	1	3.603,45	3.603,45	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 158/A del 19/02/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LAUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE IN AMBITO SCOLASTICO (AD PERSONAM) DESTINATO AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI GENNAIO	25/03/2021	11558	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/04/2021
1112	1	20.375,86	20.375,86	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 157/A del 19/02/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LAUTONOMIA PERSONALE IN AMBITO SCOLASTICO (AD PERSONAM) DESTINATO AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	25/03/2021	11558	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/04/2021
1113	1	1.586,26	1.586,26	GRUPPO SE.CO.GES. SRL	SALDO Fatt.n. 375 del 26/02/2021 CANONE MENSILE PERIODO DAL 1 FEBBRAIO 2021 AL 28 FEBBRAIO 2021 CONTRATTO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	25/03/2021	10835	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	06/04/2021
1114	1	196,61	196,61	FRATERNITA' GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 2/12 del 31/01/2021 SERVIZIO PICCOLE PESTI GENNAIO 2021	25/03/2021	12930	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	06/04/2021
1115	1	7.394,60	7.394,60	COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L.	SALDO Fatt.n. 847 V9 del 11/02/2021 SERVIZIO ASSISTENZIALE ANZIANI GENNAIO	25/03/2021	13032	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale c	06/04/2021
1116	1	439,2	439,2	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 604/16/11 del 26/10/2020 BLOCCHI INTESTATI PER PREAVVISI	25/03/2021	11022	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	06/04/2021
1117	1	9.965,84	9.965,84	KAPPAEMMIE SRL	SALDO Fatt.n. 23/FE del 08/03/2021 FORNITURA E POSA SEGNALETICA STRADALE	25/03/2021	11023	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	06/04/2021
1118	1	345,14	345,14	CAAF CGIL LOMBARDIA SRL	SALDO Fatt.n. 000026FEB5 del 16/02/2021 Pratiche Bonus Energia-gas-Idrico in conv. gen-dic 2020	25/03/2021	13056	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/04/2021
1119	1	109,8	109,8	A.C.B. SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 2021 133/e del 26/02/2021 TELESOCOCCORSO UTENZA GENNAIO	25/03/2021	13032	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale c	06/04/2021
1120	1	1.600,00	1.600,00	ANCLILAB SRL	SALDO Fatt.n. 301/12 del 26/02/2021 DOTE COMUNE	25/03/2021	11636	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	30/03/2021
1121	1	2.721,00	2.721,00	ANCLILAB SRL	ACCONTO Fatt.n. 256/12 del 19/02/2021 TIROCINIO	25/03/2021	10735	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	30/03/2021
1122	1	1.000,00	1.000,00	ANCLILAB SRL	ACCONTO Fatt.n. 256/12 del 19/02/2021 TIROCINIO	25/03/2021	10827	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	30/03/2021
1123	1	3.800,00	3.800,00	ANCLILAB SRL	SALDO Fatt.n. 256/12 del 19/02/2021 TIROCINIO	25/03/2021	10827	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	30/03/2021
1124	1	0,2	31,84	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004114211971 del 18/02/2021 BOLLETTA ENERGIA	25/03/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2021
1124	2	14,91	31,84	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004114211970 del 18/02/2021 BOLLETTA ENERGIA	25/03/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2021
1124	3	16,73	31,84	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004114211969 del 18/02/2021 BOLLETTA ENERGIA	25/03/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2021
1125	1	848,6	848,6	F.O.B.A.P. ONLUS	SALDO Fatt.n. 278/A del 28/02/2021 CSE Febbraio 2021	25/03/2021	13050	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	30/03/2021
1126	1	704,1	704,1	F.O.B.A.P. ONLUS	SALDO Fatt.n. 202/A del 26/02/2021 QUOTA RETTA CSE CON PASTO	25/03/2021	13050	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	30/03/2021
1127	1	3.896,68	3.896,68	FRANCIACORTA TENDE E TAPPEZZERIE DI ZANOTTI MAURIZIO	ACCONTO Fatt.n. 3/001 del 12/02/2021 RULLI TENDAGGI	25/03/2021	11221	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	06/04/2021
1128	1	4.575,00	4.575,00	FRANCIACORTA TENDE E TAPPEZZERIE DI ZANOTTI MAURIZIO	SALDO Fatt.n. 3/001 del 12/02/2021 RULLI TENDAGGI	25/03/2021	11320	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	06/04/2021
1129	1	3.340,05	3.340,05	COMUNE DI CORTE FRANCA	SALDO CONTRIBUTI DI SOSTEGNO AL REDDITO RIVOLTI A SITUAZIONI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA ANNO 2020 - AMBITO SEBINO - COMUNE DI CORTE FRANCA	25/03/2021	13049	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrat	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3	Trasferimenti correnti a Comuni	30/03/2021
1130	1	2.292,25	2.292,25	COMUNE DI PARATICO	SALDO CONTRIBUTI DI SOSTEGNO AL REDDITO RIVOLTI A SITUAZIONI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA ANNO 2020 - AMBITO SEBINO - COMUNE DI PARATICO	25/03/2021	13049	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrat	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3	Trasferimenti correnti a Comuni	30/03/2021
1131	1	3.402,84	3.402,84	COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO - UFFICIO RAGIONERIA	SALDO CONTRIBUTI DI SOSTEGNO AL REDDITO RIVOLTI A SITUAZIONI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA ANNO 2020 - AMBITO SEBINO - COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO	25/03/2021	13049	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrat	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3	Trasferimenti correnti a Comuni	30/03/2021
1132	1	2.000,00	2.000,00	ISTITUTO COMPRESIVO SMT SE SM ISEO	CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PREVISTI NEL PIANO DEL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2020 2021 - CONTRIBUTO MATERIALE IGIENICO	25/03/2021	11251	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrat	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	3	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istru	30/03/2021
1133	1	1.220,25	1.220,25	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONSULTAZIONE ALLE BANCHE DATI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MCTC CANONE ANNO 2021 - SMARTCIG: Z2C303D123.	25/03/2021	11032	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio publico	30/03/2021
1134	1	99,19	99,19	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONSULTAZIONE ALLE BANCHE DATI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MCTC - SMARTCIG: Z2C303D123.	25/03/2021	11032	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio publico	30/03/2021
1135	1	664,64	664,64	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI COLLEGAMENTO CON IL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PER LANNO 2020	25/03/2021	11032	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio publico	30/03/2021
1136																	

1155	1	330	330	NUOVO CORTILE SOCIETA' COOPERAT. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 2/3 del 15/01/2021 CONTRIBUZIONE COMUNALE ALLE RETTE DELLASILO NIDO SAN PIETRO GENNAIO 2021	29/03/2021	13056	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/03/2021
1156	1	224,7	224,7	FRATERNITA' GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 2/17 del 28/02/2021 PRESENZE MENSILI MN FEBBRAIO	29/03/2021	12930	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	30/03/2021
1157	1	2.322,01	2.322,01	EUROCORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 21CPA00737 del 28/02/2021 VARIAZIONE EMERGENZA COVID-19 NOVEMBRE 2020	29/03/2021	11530	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	30/03/2021
1158	1	23,64	9.176,47	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BTF21613 del 31/10/2020 FARMACI E PARAFARMACI	29/03/2021	13222	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	30/03/2021
1158	2	113,6	9.176,47	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV524811 del 30/11/2020 FARMACI E PARAFARMACI	29/03/2021	13222	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	30/03/2021
1158	3	206,58	9.176,47	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV522188 del 31/10/2020 FARMACI E PARAFARMACI	29/03/2021	13222	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	30/03/2021
1158	4	252,41	9.176,47	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV524819 del 30/11/2020 FARMACI E PARAFARMACI	29/03/2021	13222	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	30/03/2021
1158	5	755,72	9.176,47	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV519866 del 30/09/2020 FARMACI E PARAFARMACI	29/03/2021	13222	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	30/03/2021
1158	6	2.780,51	9.176,47	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV519868 del 30/09/2020 FARMACI E PARAFARMACI	29/03/2021	13222	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	30/03/2021
1158	7	5.044,01	9.176,47	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV524815 del 30/11/2020 FARMACI E PARAFARMACI	29/03/2021	13222	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	30/03/2021
1159	1	1.786,18	1.786,18	AUTORIPARAZIONI CAR POINT DI BARUCHELLI DAVIDE	SALDO Fatt.n. 50 del 22/07/2020 LAVORO ESEGUITO SU ALFA ROMEO GIULIETTA TELAIO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	29/03/2021	11037	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	30/03/2021
1160	1	175,41	924,09	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002105221 del 31/01/2021 SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	29/03/2021	11032	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblic	30/03/2021
1160	2	302,18	924,09	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002104781 del 31/01/2021 SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	29/03/2021	11032	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblic	30/03/2021
1160	3	446,5	924,09	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0001105680 del 31/01/2021 RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	29/03/2021	11032	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblic	30/03/2021
1161	1	549	549	AMBIEN	SALDO Fatt.n. 1/3 del 30/01/2021 DVR PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AZIENDALI	29/03/2021	12985	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi nece	30/03/2021
1162	1	2.566,15	2.566,15	KAPPAEMME SRL	SALDO Fatt.n. 306/FE del 16/12/2020 FORNITURA E REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE	29/03/2021	12131	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblic	30/03/2021
1163	1	57,95	1.314,30	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 308/16/11 del 22/02/2021 ACQUISTO BUSTE A SACCO	29/03/2021	11022	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	30/03/2021
1163	2	240,95	1.314,30	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 218/16/11 del 29/01/2021 ARTICOLI CARTOLERIA - BUSTE	29/03/2021	11022	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	30/03/2021
1163	3	320	1.314,30	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 163/16/11 del 28/01/2021 ABBONAMENTO PRONTUARIO EGAF	29/03/2021	11022	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	30/03/2021
1163	4	695,4	1.314,30	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 219/16/11 del 29/01/2021 CONTRASSEGNI DISABILI E BUSTE	29/03/2021	11022	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	30/03/2021
1164	1	560,52	560,52	CHEMICAL MERIDIONALE	SALDO Fatt.n. 02/23 del 26/02/2021 DISINFETTANTI	29/03/2021	13020	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.	30/03/2021
1165	1	21.620,00	21.620,00	SUPERMERCATO CONAD STORE HOUSE SRL	SALDO Fatt.n. 98/W del 28/02/2021 CARTE PREPAGATE CONAD	01/04/2021	12980	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	06/04/2021
1166	1	14,48	14,48	PRESTI STEFANO MARIA	APPROVAZIONE RIPARTO SPESE DI FUNZIONAMENTO S.E.C. 2 SEMESTRE ANNO 2020	01/04/2021	10730	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	7	Commissioni elettorali	06/04/2021
1167	1	3,34	3,34	STEFINI GERMANO	APPROVAZIONE RIPARTO SPESE DI FUNZIONAMENTO S.E.C. 2 SEMESTRE ANNO 2020	01/04/2021	10730	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	7	Commissioni elettorali	06/04/2021
1168	1	13,64	13,64	SALVADOR PAOLO	APPROVAZIONE RIPARTO SPESE DI FUNZIONAMENTO S.E.C. 2 SEMESTRE ANNO 2020	01/04/2021	10730	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	7	Commissioni elettorali	06/04/2021
1169	1	60,86	60,86	PRESTI STEFANO MARIA	APPROVAZIONE RIPARTO SPESE DI FUNZIONAMENTO S.E.C. 1 SEMESTRE ANNO 2020.	01/04/2021	10730	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	7	Commissioni elettorali	06/04/2021
1170	1	30,43	30,43	CALABRETTO MONICA	APPROVAZIONE RIPARTO SPESE DI FUNZIONAMENTO S.E.C. 1 SEMESTRE ANNO 2020.	01/04/2021	10730	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	7	Commissioni elettorali	06/04/2021
1171	1	14,04	14,04	STEFINI GERMANO	APPROVAZIONE RIPARTO SPESE DI FUNZIONAMENTO S.E.C. 1 SEMESTRE ANNO 2020.	01/04/2021	10730	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	7	Commissioni elettorali	06/04/2021
1172	1	57,35	57,35	SALVADOR PAOLO	APPROVAZIONE RIPARTO SPESE DI FUNZIONAMENTO S.E.C. 1 SEMESTRE ANNO 2020.	01/04/2021	10730	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	7	Commissioni elettorali	06/04/2021
1173	1	72,49	72,49	PRESTI STEFANO MARIA	APPROVAZIONE RIPARTO SPESE DI FUNZIONAMENTO S.E.C. 2 SEMESTRE ANNO 2020	01/04/2021	10730	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	7	Commissioni elettorali	06/04/2021
1174	1	43,49	43,49	CALABRETTO MONICA	APPROVAZIONE RIPARTO SPESE DI FUNZIONAMENTO S.E.C. 2 SEMESTRE ANNO 2020	01/04/2021	10730	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	7	Commissioni elettorali	06/04/2021
1175	1	16,73	16,73	STEFINI GERMANO	APPROVAZIONE RIPARTO SPESE DI FUNZIONAMENTO S.E.C. 2 SEMESTRE ANNO 2020	01/04/2021	10730	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	7	Commissioni elettorali	06/04/2021
1176	1	68,31	68,31	SALVADOR PAOLO	APPROVAZIONE RIPARTO SPESE DI FUNZIONAMENTO S.E.C. 2 SEMESTRE ANNO 2020	01/04/2021	10730	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	7	Commissioni elettorali	06/04/2021
1177	1	600	600	BLADE INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 158/2021 E del 22/02/2021 CANONE ANTIVIRUS	01/04/2021	13237	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	06/04/2021
1178	1	2.100,00	2.100,00	PLAY UP COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 38 del 01/03/2021 insegnamento-prestazioni didattiche SCUOLA INFANZIA PILZONE	01/04/2021	11139	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialisti	06/04/2021
1179	1	617,81	617,81	LA FARMA SRL	ACCONTO Fatt.n. 100057 del 31/12/2020 FARMACI E PARAFARMACI	01/04/2021	13222	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	06/04/2021
1180	1	215,79	215,79	LA FARMA SRL	SALDO Fatt.n. 100057 del 31/12/2020 FARMACI E PARAFARMACI	01/04/2021	13222	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	06/04/2021
1182	1	1.233,82	1.233,82	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA ANNO 2020 - DA PAGARE AL COMUNE DI ISEO A SALDO PAGAMENTO ACC. 175-2014	01/04/2021	13059	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/04/2021
1183	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA ANNO 2020 - DA PAGARE AL COMUNE DI ISEO PARZIALE PAGAMENTO AFFITTO ACC. 184-2020	01/04/2021	13059	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/04/2021
1184	1	220	220	COMUNE DI BRESCIA - UFFICIO RAGIONERIA	SETTEMBRE / DICEMBRE 2020 - SPESA PER PAGAMENTO RETTE MINORI IN ISTITUTO - UTENTE BAC	01/04/2021	12930	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	06/04/2021
1185	1	950	950	PALAZZOLO	SALDO Fatt.n. 000105-0CPAA9 del 08/03/2021 RETTA AFFIDATARIA	01/04/2021	12930	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	06/04/2021
1186	1	2.021,00	2.021,00	IL GERMOGLIO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 22 del 05/03/2021 RETTA FREQUENZA MESE DI DICEMBRE - 2020	01/04/2021	13050	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	06/04/2021
1187	1	11.557,50	11.557,50	IL GERMOGLIO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 21 del 05/03/2021 RETTA FREQUENZA MESE DI LUGLIO - AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2020	01/04/2021	13050	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	06/04/2021
1188	1	241	241	IL GERMOGLIO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 20 del 05/03/2021 RETTA FREQUENZA MESE DI GIUGNO	01/04/2021	13050	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	06/04/2021
1189	1	164,99	164,99	EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 36 /21 del 15/01/2021 Progetto di azione territoriale - Progetto FAMI 2018 - LABIMPACT MAGGIO E GIUGNO 2020	01/04/2021	13088	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/04/2021
1190	1	1.220,00	1.220,00	IDEAPUBBLICA SRL	SALDO Fatt.n. 698/E del 18/12/2020 Validazione del PEF	01/04/2021	12738	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialisti	06/04/2021
1191	1	99,15	99,15	PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA	ADDITIONALE PROVINCIALE TARI 2014	01/04/2021	12751	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministratraz	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	2	Trasferimenti correnti a Province	06/04/2021
1192	1	233,16	233,16	PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA	Q.TA ADDIZIONALE PROVINCIALE TASSA RIFIUTI ANNO 2015 - PROV. BRESCIA	01/04/2021	12751	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministratraz	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	2	Trasferimenti correnti a Province	06/04/2021
1193	1	352,35	352,35	PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA	ADDITIONALE PROVINCIALE TARI 2016 - PROVINCIA BRESCIA	01/04/2021	12751	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministratraz	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	2	Trasferimenti correnti a Province	06/04/2021
1194	1	479,26	479,26	PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA	ADDITIONALE PROVINCIALE TARI 2017 - PROVINCIA DI BRESCIA	01/04/2021	12751	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministratraz	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	2	Trasferimenti correnti a Province	06/04/2021
1195	1	517,44	517,44	PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA	ADDITIONALE PROVINCIALE TARI ANNO 2018	01/04/2021	12751	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministratraz	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	2	Trasferimenti correnti a Province	06/04/2021
1196	1	1.270,06	1.270,06	PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA	ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA A TARI ACCONTO 2019 E IMPEGNO DI SPESA ADDIZIONALE PROVINCIALE	01/04/2021	12751	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministratraz	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	2	Trasferimenti correnti a Province	06/04/2021
1197	1	3.375,63	3.375,63	PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA	TARI ACCONTO 2020 - IMPEGNO DI SPESA ADDIZIONALE PROVINCIALE	01/04/2021	12751	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministratraz	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	2	Trasferimenti correnti a Province	06/04/2021
1198	1	603,9	603,9	ZETA FARMACEUTICI SPA	SALDO Fatt.n. 62609 del 30/10/2020 FARMACI E PARAFARMACI	01/04/2021	13222	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	06/04/2021
1199	1	1.040,60	2.158,90	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV527250 del 26/12/2020 FARMACI E PARAFARMACI	01/04/2021	13222	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	06/04/2021
1199	2	1.118,30	2.158,90	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV527249 del 26/12/2020 FARMACI E PARAFARMACI	01/04/2021	13222	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e			

1234	2	205,92	206,49	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 00411458969 del 05/03/2021 BOLLETTA ENERGIA	02/04/2021	13034	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2021
1235	1	254,82	254,82	PIKDARE SRL - Gruppo Artisana	SALDO Fatt.n. 5042509247 del 10/12/2020 FARMACI E PARAFARMACI	02/04/2021	13222	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	06/04/2021
1236	1	407,47	407,47	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004114589953 del 05/03/2021 BOLLETTA ENERGIA	02/04/2021	11331	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2021
1237	1	163,83	1.147,86	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004114589976 del 05/03/2021 BOLLETTA ENERGIA	02/04/2021	11131	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2021
1237	2	305,8	1.147,86	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004114589954 del 05/03/2021 BOLLETTA ENERGIA	02/04/2021	11131	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2021
1237	3	678,23	1.147,86	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004114589980 del 05/03/2021 BOLLETTA ENERGIA	02/04/2021	11131	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2021
1238	1	64,03	1.282,57	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004114589945 del 05/03/2021 BOLLETTA ENERGIA	02/04/2021	11231	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2021
1238	2	597,85	1.282,57	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004114589964 del 05/03/2021 BOLLETTA ENERGIA	02/04/2021	11231	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2021
1238	3	620,69	1.282,57	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004114589960 del 05/03/2021 BOLLETTA ENERGIA	02/04/2021	11231	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2021
1239	1	38,11	304,06	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004114589978 del 05/03/2021 BOLLETTA ENERGIA	02/04/2021	10549	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2021
1239	2	49,58	304,06	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004114589977 del 05/03/2021 BOLLETTA ENERGIA	02/04/2021	10549	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2021
1239	3	216,37	304,06	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004114589973 del 05/03/2021 BOLLETTA ENERGIA	02/04/2021	10549	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2021
1240	1	47,63	318,38	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004114589957 del 05/03/2021 BOLLETTA ENERGIA	02/04/2021	10549	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2021
1240	2	66,95	318,38	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004114589941 del 05/03/2021 BOLLETTA ENERGIA	02/04/2021	10549	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2021
1240	3	79,43	318,38	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004114589975 del 05/03/2021 BOLLETTA ENERGIA	02/04/2021	10549	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2021
1240	4	124,37	318,38	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004116530097 del 08/03/2021 BOLLETTA ENEL	02/04/2021	10549	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2021
1241	1	19,18	136,69	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004114589970 del 05/03/2021 BOLLETTA ENERGIA	02/04/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2021
1241	2	54,56	136,69	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004114589968 del 05/03/2021 BOLLETTA ENERGIA	02/04/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2021
1241	3	62,95	136,69	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004114589967 del 05/03/2021 BOLLETTA ENERGIA	02/04/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2021
1242	1	101,42	253,08	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004114589952 del 05/03/2021 SPESA PER L'ENERGIA	02/04/2021	10831	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2021
1242	2	151,66	253,08	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004114589962 del 05/03/2021 SPESA PER L'ENERGIA	02/04/2021	10831	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2021
1243	1	11,19	33,41	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004114589944 del 05/03/2021 BOLLETTA ENERGIA	02/04/2021	10831	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2021
1243	2	22,22	33,41	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004114589966 del 05/03/2021 BOLLETTA ENERGIA	02/04/2021	10831	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2021
1244	1	22,06	265,92	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004114589942 del 05/03/2021 BOLLETTA ENERGIA	02/04/2021	10831	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2021
1244	2	22,06	265,92	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004114589972 del 05/03/2021 BOLLETTA ENERGIA	02/04/2021	10831	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2021
1244	3	100,35	265,92	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004114589971 del 05/03/2021 BOLLETTA ENERGIA	02/04/2021	10831	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2021
1244	4	121,45	265,92	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004114589946 del 05/03/2021 BOLLETTA ENERGIA	02/04/2021	10831	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2021
1245	1	176,84	779,42	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004114589963 del 05/03/2021 BOLLETTA ENERGIA	02/04/2021	11633	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2021
1245	2	602,58	779,42	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004114589965 del 05/03/2021 BOLLETTA ENERGIA	02/04/2021	11633	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2021
1246	1	14,03	337,69	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004114589981 del 05/03/2021 BOLLETTA ENERGIA	02/04/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2021
1246	2	14,03	337,69	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004114589948 del 05/03/2021 BOLLETTA ENERGIA	02/04/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2021
1246	3	14,85	337,69	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004114589961 del 05/03/2021 BOLLETTA ENERGIA	02/04/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2021
1246	4	17,42	337,69	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004114589956 del 05/03/2021 BOLLETTA ENERGIA	02/04/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2021
1246	5	18,12	337,69	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004114589982 del 05/03/2021 BOLLETTA ENERGIA	02/04/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2021
1246	6	37,32	337,69	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004114589955 del 05/03/2021 BOLLETTA ENERGIA	02/04/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2021
1246	7	42,52	337,69	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004114589958 del 05/03/2021 BOLLETTA ENERGIA	02/04/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2021
1246	8	42,9	337,69	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004114589959 del 05/03/2021 BOLLETTA ENERGIA	02/04/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2021
1246	9	68,25	337,69	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004114589940 del 05/03/2021 BOLLETTA ENERGIA	02/04/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2021
1246	10	68,25	337,69	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004114589947 del 05/03/2021 BOLLETTA ENERGIA	02/04/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2021
1247	1	49,57	242,52	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004114589951 del 05/03/2021 BOLLETTA ENERGIA	02/04/2021	11729	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2021
1247	2	60,21	242,52	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004114589974 del 05/03/2021 BOLLETTA ENERGIA	02/04/2021	11729	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2021
1247	3	132,74	242,52	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004114589979 del 05/03/2021 BOLLETTA ENERGIA	02/04/2021	11729	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2021
1248	1	72,31	72,31	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004114589949 del 05/03/2021 BOLLETTA ENERGIA	02/04/2021	11733	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2021
1249	1	2.000,00	2.000,00	GR FOVEA SRL	SALDO Fatt.n. 4/2021 del 04/03/2021 n80 Buoni prepagati Covid-19	02/04/2021	12980	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	06/04/2021
1250	1	87,45	87,45	INFOCAMERE SOC. CONSORTILEDI INFORMATICA	SALDO Fatt.n. VVA/21004085 del 12/03/2021 INIPEC + RI CONSUMI	02/04/2021	11032	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	06/04/2021
1251	1	817,45	817,45	LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS STUDIO AQUATTRO - GESTIONI IMMOBILIARI (gardenia)	SALDO Fatt.n. 39/2021 del 26/02/2021 FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA UTENTI CSE, MESE DI GENNAIO 2021	02/04/2021	13050	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	06/04/2021
1254	1	3.477,99	3.477,99	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI COMPLESSO GARDENIA - SEDE DELLA FARMACIA COMUNALE	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI COMPLESSO GARDENIA - SEDE DELLA FARMACIA COMUNALE	12/04/2021	13231	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	13/04/2021
1255	1	805	805	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO IVA ANNO 2020	12/04/2021	10873	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni co	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni co	15/04/2021
1256	1	2.465,40	2.465,40	LA VIGILANZA SOC. COOP. A R.L.	ACCONTO Fatt.n. 7014 del 22/01/2021 SERVIZIO ISPEZIONI NOTTURNE	12/04/2021	10530	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	13/04/2021
1257	1	365,8	365,8	LA VIGILANZA SOC. COOP. A R.L.	ACCONTO Fatt.n. 7014 del 22/01/2021 SERVIZIO ISPEZIONI NOTTURNE	12/04/2021	10530	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	13/04/2021
1258	1	400	400	LA VIGILANZA SOC. COOP. A R.L.	ACCONTO Fatt.n. 7014 del 22/01/2021 SERVIZIO ISPEZIONI NOTTURNE	12/04/2021	10542	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	13/04/2021
1259	1	500	500	LA VIGILANZA SOC. COOP. A R.L.	ACCONTO Fatt.n. 7014 del 22/01/2021 SERVIZIO ISPEZIONI NOTTURNE	12/04/2021	10540	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	13/04/2021
1260	1	500	500	LA VIGILANZA SOC. COOP. A R.L.	ACCONTO Fatt.n. 7014 del 22/01/2021 SERVIZIO ISPEZIONI NOTTURNE	12/04/2021	10533	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	13/04/2021
1261	1	600	600	LA VIGILANZA SOC. COOP. A R.L.	SALDO Fatt.n. 7014 del 22/01/2021 SERVIZIO ISPEZIONI NOTTURNE	12/04/2021	10539	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	13/04/2021
1262	1	640,65	640,65	FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIULIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 2100221 del 26/02/2021 ARTICOLI FERRAMENTA	12/04/2021	10520	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.	13/04/2021
1263	1	439,2	439,2	LOCCHIS AGOSTINO E C. SNC	SALDO Fatt.n. V00064 del 20/01/2021 VERIFICA SCARICO BAGNI PUBBLICI PIAZZA GARIBALDI	12/04/2021	12832	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	13/04/2021
1264	1	500,05	500,05	SINCR0 IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 12 del 11/02/2021 Manutenzione impianti idraulici facenti parte del patrimonio comunale	12/04/2021	10539	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	13/04/2021
1265	1	500	500	SINCR0 IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 12 del 11/02/2021 Manutenzione impianti idraulici facenti parte del patrimonio comunale	12/04/2021	10541	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	13/04/2021
1266	1	1.038,09	1.038,09	SINCR0 IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 12 del 11/												

1318	1	300	300	GRUPPO SERVIZI SICUREZZA & ANTINCENDIO SRL	SALDO Fatt.n. 16 del 14/01/2021 SOPRALLUOGO PRESSO CANTIERE SCUOLA VERIFICA INDIVIDUAZIONE PERDITA ACQUA	12/04/2021	10536	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	13/04/2021
1320	1	900	900	GIRELLI ROBERTA	DESTINAZIONE CINQUE PER MILLE PER FINALITA SOCIALI. TIROCINIO LAVORATIVO.	14/04/2021	13036	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/04/2021
1321	1	841,8	841,8	IDEAPUBBLICA SRL	SALDO Fatt.n. 55/SP del 17/03/2021 VALIDAZIONE PEF	14/04/2021	12737	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Spese per servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15/04/2021
1322	1	3.111,00	3.111,00	PAVICOM SNC	SALDO Fatt.n. 231 del 18/02/2021 ACQUISTO PVC PAVICOM	14/04/2021	10520	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non san	15/04/2021
1323	1	74.459,70	74.459,70	RTC CITELUM SA - SEDE DI MILANO	SALDO Fatt.n. 485/SP del 01/04/2021 servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni	14/04/2021	12230	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2021
1324	1	3.918,93	3.918,93	SOFEIN SPA	SALDO Fatt.n. 1345 del 01/04/2021 servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni	14/04/2021	12230	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2021
1325	1	14,47	14,47	ZENDRINI MARIA CRISTINA	APPROVAZIONE RIPARTO SPESE DI FUNZIONAMENTO S.E.C. 2 SEMESTRE ANNO 2020	14/04/2021	10730	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	7	Commissioni elettorali	15/04/2021
1326	1	15,22	15,22	ZENDRINI MARIA CRISTINA	APPROVAZIONE RIPARTO SPESE DI FUNZIONAMENTO S.E.C. 1 SEMESTRE ANNO 2020.	14/04/2021	10730	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	7	Commissioni elettorali	15/04/2021
1327	1	14,5	14,5	ZENDRINI MARIA CRISTINA	APPROVAZIONE RIPARTO SPESE DI FUNZIONAMENTO S.E.C. 2 SEMESTRE ANNO 2020	14/04/2021	10730	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	7	Commissioni elettorali	15/04/2021
1328	1	299,58	299,58	OOP SYSTEMS SRL	ACCONTO Fatt.n. F_2021/70 del 04/03/2021 ACQUISTO CARTUCCE HP	14/04/2021	13221	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	15/04/2021
1329	1	36,6	36,6	OOP SYSTEMS SRL	SALDO Fatt.n. F_2021/70 del 04/03/2021 ACQUISTO CARTUCCE HP	14/04/2021	13221	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	15/04/2021
1334	1	-155,28	250,11	SINER GAS SPA	SALDO Fatt.n. 211035159 del 12/02/2021 FORNITURA GAS	14/04/2021	13033	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	15/04/2021
1334	2	5,53	250,11	SINER GAS SPA	SALDO Fatt.n. 211086314 del 12/03/2021 FORNITURA GAS	14/04/2021	13033	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	15/04/2021
1334	3	151,8	250,11	SINER GAS SPA	SALDO Fatt.n. 211086311 del 12/03/2021 FORNITURA GAS	14/04/2021	13033	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	15/04/2021
1334	4	248,06	250,11	SINER GAS SPA	SALDO Fatt.n. 211086316 del 12/03/2021 FORNITURA GAS	14/04/2021	13033	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	15/04/2021
1335	1	31.281,40	31.281,40	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 21CPA01193 del 28/02/2021 PASTI SCUOLE FEBBRAIO	14/04/2021	11530	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	15/04/2021
1336	1	1.599,21	1.599,21	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 21CPA01195 del 28/02/2021 VARIAZIONE PREZZO PER EMERGENZA COVID-19	14/04/2021	11530	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	15/04/2021
1337	1	5,88	5,88	COMUNE DI MARCARIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI: V/5811X/2021	14/04/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2021
1338	1	5,88	5,88	COMUNE DI TREVIOLO	RIMBORSO NSPESE NOTIFICA ATTI: V/5754X/2020	14/04/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2021
1339	1	5,88	5,88	CITTA' DI GHEDI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI: V/5847Z/2021	14/04/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2021
1340	1	10	10	COMUNE DI VILLA CARCINA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI: V/4748X/2020	14/04/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2021
1341	1	10,18	10,18	COMUNE DI VERDELLINO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI: V/3798Z/2019	14/04/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2021
1342	1	5,88	5,88	COMUNE DI VENTIMIGLIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI: SIG. GUERINI DAVIADE	14/04/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2021
1343	1	5,88	5,88	COMUNE DI VALLARSA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI: V/1867U/2019	14/04/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2021
1344	1	15,88	15,88	COMUNE DI URAGO D'OGLIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI: P/1128C/2018 - V/5635Z/2020	14/04/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2021
1345	1	5,88	5,88	COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI: V/2835Z/2019	14/04/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2021
1346	1	5,88	5,88	CITTA' DI TRAVAGLIATO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI: SECONDO SEMESTRE 2020	14/04/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2021
1347	1	71,7	71,7	COMUNE DI CAPRIOLO UFFICIO RAGIONERIA	RIMBORSO NOTIFICHE ATTI: NM.483/2019 - 454/2019 - 93/2020 - 199/2020 - 200/2020 - 206/2020 - 224/2020 - 308/2020 - 646/2020	14/04/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2021
1348	1	16,06	16,06	COMUNE DI CONCESIO UFFICIO RAGIONERIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI: N.641/2020 E 14/2021	14/04/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2021
1349	1	5,88	5,88	COMUNE DI COLOGNE	RIMBORSO NOTIFICHE ATTI: DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019	14/04/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2021
1350	1	41,16	41,16	COMUNE DI CHIGNOLO FFICIO	RIMBORSO NOTIFICHE ATTI: V/4742/2020 - V/4681/2020 - V/1923U/2020 - V/5782X/2020 - V/1966U/2020 - V1958U/2020	14/04/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2021
1351	1	5,88	5,88	COMUNE DI CAVENAGO D'ADDA	RIMBORSO NOTIFICHE ATTI: VERBALE P/3998/2020	14/04/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2021
1352	1	5,88	5,88	COMUNE DI CASTEGNATO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI SECONDO SEMESTRE 2020	14/04/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2021
1353	1	38	38	COMUNE DI PONTOGLIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI: PRIMO E SECONDO SEMETRE 2020	14/04/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2021
1354	1	5,88	5,88	COMUNE DI PONTE SAN PIETRO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI: V/2707/2020	14/04/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2021
1355	1	21,64	21,64	COMUNE DI PALAVERO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI: V/2459/2020 - P/3569/2020 - P/10250C/2020	14/04/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2021
1356	1	24,14	24,14	COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI: P/3636C/2019 - V/1866u/2019 - V/3868X/2019	14/04/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2021
1357	1	5,88	5,88	COMUNE DI OSPITALETTO UFFICIO RAGIONERIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI: V/5937Z/2020	14/04/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2021
1358	1	5,88	5,88	COMUNE DI NUVOLERA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI: V/1050/2020	14/04/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2021
1359	1	5,88	5,88	COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI UFF. RAGIONERIA COMUNE DI MILANO - SERV.MESSI E ALBO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI: V/9527C/2020	14/04/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2021
1360	1	29,4	29,4	PRETORIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI: PROGRESSIVO 3383 / 1 SEM. 2019	14/04/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2021
1361	1	17,64	17,64	COMUNE DI FERRARA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI: 8187/C/2019 - P/8595/2019 - P/8773C/2019	14/04/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2021
1362	1	11,76	11,76	COMUNE DI DARFO BOARIO TERME	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI: V/5642Z/2020 E V/4849/2020	14/04/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2021
1363	1	11,76	11,76	COMUNE DI CORTE FRANCA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI: V/4854/2020 - 9889/2020	14/04/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2021
1364	1	12,38	12,38	COMUNE DI SIRMIONE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI: SECONDO TRIMESTRE 2019	14/04/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2021
1365	1	11,76	11,76	COMUNE DI SARTIRANA LOMELLINA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI: P/3170/2020 - P/3465/2020	14/04/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2021
1366	1	32,12	32,12	COMUNE DI SAREZZO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI: SECONDO SEMESTRE 2019 - SECONDO SEMESTRE 2020	14/04/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2021
1367	1	10,18	10,18	COMUNE DI SANREMO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI: V/4111X/2020	14/04/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/04/2021
1368	1	62,22	62,22	GRUPPO SE.CO.GES. SRL	SALDO Fatt.n. 485 del 22/03/2021 PRODOTTI INFORMATICA	14/04/2021	10221	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	15/04/2021
1369	1	15,16	303,13	SCOOTER SAS DI TURRA SIBILLA & C.	BANDOPPER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ATTIVITA ECONOMICHE CHE HANNO SUBITO FORTI DISAGI ECONOMICI A SEGUITO DELLEMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONTENSTUALE IMPEGNO DI SPESA.	14/04/2021	13263	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	15/04/2021
1369	2	287,97	303,13	SCOOTER SAS DI TURRA SIBILLA & C.	BANDOPPER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ATTIVITA ECONOMICHE CHE HANNO SUBITO FORTI DISAGI ECONOMICI A SEGUITO DELLEMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONTENSTUALE IMPEGNO DI SPESA.	14/04/2021	13263	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	15/04/2021
1370	1	366,87	366,87	SCOOTER SAS DI TURRA SIBILLA & C. CONSORZIO FORESTALE SEBINO BRESCIANO	BANDOPPER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ATTIVITA ECONOMICHE CHE HANNO SUBITO FORTI DISAGI ECONOMICI A SEGUITO DELLEMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONTENSTUALE IMPEGNO DI SPESA.	14/04/2021	13263	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	15/04/2021
1371	1	44.720,82	44.720,82	SEBINFOR	SALDO Fatt.n. 5 del 16/03/2021 Pulizia, manutenzione idraulica ed interventi di sistemazione spondale lungo laveo del Torrente Cortelo	14/04/2021	24623	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acqui	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	2	Demanio idrico	15/04/2021
1372	1	301,53	301,53	RTC CITELUM SA - SEDE DI MILANO	ACCONTO Fatt.n. 441/SP del 30/03/2021 servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni	14/04/2021	24450	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	15/04/2021
1373	1	4.935,39	4.935,39	RTC CITELUM SA - SEDE DI MILANO	ACCONTO Fatt.n. 441/SP del 30/03/2021 servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni	14/04/2021	12231	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pub	15/04/2021
1374	1	5.450,33	5.450,33	RTC CITELUM SA - SEDE DI MILANO	ACCONTO Fatt.n. 441/SP del 30/03/2021 servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni	14/04/2021	12230	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2021
1375	1	786,85	786,85	RTC CITELUM SA - SEDE DI MILANO	SALDO Fatt.n. 441/SP del 30/03/2021 servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni	14/04/2021	24450	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	15/04/2021
1376	1	5.270,96	15.000,67	RTC CITELUM SA - SEDE DI MILANO	SALDO Fatt.n. 487/SP del 01/04/2021 quota lavori servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni	14/04/2021	24450	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	15/04/2021
1376	2	9.7															

1399	1	80	80	ECONOMO COMUNALE DEL COMUNE DI ISEO	Rimborso bolletta N. 1 del 09-02-21 ACQUISTO LIBRO STORICO BIBLIOTECA COMUNALE	20/04/2021	11620	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27/04/2021	
1400	1	7	7	ECONOMO COMUNALE DEL COMUNE DI ISEO	Rimborso bolletta N. 7 del 25-03-21 ACQUISTO COPERTINE SALVALIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	20/04/2021	11620	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27/04/2021	
1401	1	2,9	2,9	ECONOMO COMUNALE DEL COMUNE DI ISEO	Rimborso bolletta N. 6 del 25-03-21 ACQUISTO COPERTINE SALVALIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	20/04/2021	11620	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27/04/2021	
1402	1	13,4	13,4	ECONOMO COMUNALE DEL COMUNE DI ISEO	Rimborso bolletta N. 5 del 01-03-21 ACQUISTO GUANTI	20/04/2021	13020	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.	27/04/2021	
1403	1	50	50	ECONOMO COMUNALE DEL COMUNE DI ISEO	Rimborso bolletta N. 3 del 17-02-21 SPESE URGENTI PER NUCLEO FAMILIARE ISEO	20/04/2021	13052	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/04/2021	
1404	1	1.224,53	1.224,53	FERROVIENORD S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0050010002 del 11/01/2021 01.01.2021-31.12.2021-Canone Commerciale	20/04/2021	10554	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	23/04/2021	
1405	1	659,71	659,71	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	BANDO LAVORO-FAMIGLIA PER SOSTEGNO FAMIGLIE VULNERABILI A SEGUITO DELLEMERGENZA SANITARIA COVID-19	20/04/2021	12962	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2021	
1406	1	364,32	3.113,54	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002115173 del 31/03/2021 SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	20/04/2021	11032	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	23/04/2021	
1406	2	492,5	3.113,54	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002110502 del 28/02/2021 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	20/04/2021	11032	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	23/04/2021	
1406	3	758,67	3.113,54	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002110071 del 28/02/2021 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	20/04/2021	11032	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	23/04/2021	
1406	4	1.498,05	3.113,54	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002114747 del 31/03/2021 SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	20/04/2021	11032	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	23/04/2021	
1407	1	38	3.339,10	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0001112961 del 28/02/2021 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	20/04/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23/04/2021	
1407	2	1.087,60	3.339,10	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0001112962 del 28/02/2021 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	20/04/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23/04/2021	
1407	3	2.213,50	3.339,10	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0001120232 del 31/03/2021 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	20/04/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23/04/2021	
1408	1	732	732	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002106156 del 31/01/2021 GIORNATE DI ASSISTENZA E FORMAZIONE ON SITE PER SW CONCILIA	20/04/2021	11032	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	23/04/2021	
1409	1	1.915,38	1.915,38	TAMAS SPA	SALDO Fatt.n. 2/162 del 31/03/2021 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ORDINARIO MARZO MUNICIPIO	20/04/2021	10832	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	23/04/2021	
1410	1	469,7	469,7	TAMAS SPA	SALDO Fatt.n. 2/165 del 31/03/2021 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ORDINARIO MARZO UFFICIO TURISTICO	20/04/2021	10832	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	23/04/2021	
1411	1	638,46	638,46	TAMAS SPA	SALDO Fatt.n. 2/163 del 31/03/2021 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ORDINARIO MARZO BIBLIOTECA	20/04/2021	11635	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	23/04/2021	
1412	1	312	312	S.E.P.E.L. SRL	SALDO Fatt.n. 272/2 del 24/03/2021 ABBONAMENTO ON LINE LO STATO CIVILE ITALIANO 2021	20/04/2021	10223	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	23/04/2021	
1413	1	269,93	269,93	Copisteria OSMAR di Pasini Osvaldo	SALDO Fatt.n. 30 del 07/04/2021 TRASCRIZIONECONSIGLIO COMUNALE DEL 05/03/2021	20/04/2021	10128	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	23/04/2021	
1414	1	9,96	9.800,74	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY	OUTSOURCING a Credit Div	SALDO Fatt.n. 1577/E del 23/03/2021 SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DEI VERBALI ESTERI	20/04/2021	11032	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	23/04/2021
1414	2	195,88	9.800,74	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY	OUTSOURCING a Credit Div	SALDO Fatt.n. 254/E del 31/01/2021 Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 2021-01-31	20/04/2021	11032	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	23/04/2021
1414	3	364,75	9.800,74	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY	OUTSOURCING a Credit Div	SALDO Fatt.n. 253/E del 31/01/2021 Fattura per Rimborso Spese Procedura EMO su Pagati a EMO - Relazione del 2021-01-31	20/04/2021	11032	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	23/04/2021
1414	4	3.163,55	9.800,74	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY	OUTSOURCING a Credit Div	SALDO Fatt.n. 252/E del 31/01/2021 Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 2021-01-31	20/04/2021	11032	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	23/04/2021
1414	5	6.066,60	9.800,74	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY	OUTSOURCING a Credit Div	SALDO Fatt.n. 251/E del 31/01/2021 Fattura per Rimborso Spese Procedura EMO su Pagati a EMO - Relazione del 2021-01-31	20/04/2021	11032	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	23/04/2021
1415	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PROGETTO DI TIROCINIO RISOCIALIZZANTE E DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO LAVORATIVO UTENTE N. 51	20/04/2021	13036	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/04/2021
1416	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PROGETTO DI TIROCINIO RISOCIALIZZANTE E DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO LAVORATIVO UTENTE N. 52	20/04/2021	13036	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/04/2021
1417	1	140	140	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MARZO 2021 - PROGETTO DI TIROCINIO RISOCIALIZZANTI E DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO LAVORATIVO. UTENTE N. 74	20/04/2021	13055	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2021
1418	1	140	140	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PROGETTO TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO LAVORATIVO. IMPEGNO DI SPESA	20/04/2021	13055	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2021
1419	1	1.342,00	1.342,00	A.C.B. SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 2021 293/e del 19/03/2021 ADESIONE SPORTELLO SERVIZI SOCIO ASSIST. ANNO 2021	20/04/2021	10239	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	23/04/2021	
1420	1	220,08	220,08	COOPERATIVA LA NUVOLO	SALDO Fatt.n. 166/C del 19/03/2021 GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI FEBBRAIO	20/04/2021	13050	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	23/04/2021	
1421	1	828,87	828,87	COOPERATIVA LA NUVOLO	SALDO Fatt.n. 165/C del 19/03/2021 GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI FEBBRAIO	20/04/2021	13050	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	23/04/2021	
1422	1	4.235,98	4.235,98	LA NUOVA CORDATA SRL ONLUS	SALDO Fatt.n. 12 del 30/03/2021 RETTA FREQUENZA C.S.E. MESE FEBBRAIO 2021	20/04/2021	13050	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	23/04/2021	
1423	1	3.614,18	3.614,18	LA NUOVA CORDATA SRL ONLUS	SALDO Fatt.n. 11 del 30/03/2021 RETTA FREQUENZA C.S.E. MESE GENNAIO 2021	20/04/2021	13050	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	23/04/2021	
1424	1	30,03	522,1	FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIULIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 2100361 del 31/03/2021 PRODOTTI FERRAMENTA	20/04/2021	10520	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.	23/04/2021	
1424	2	492,07	522,1	FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIULIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 2100360 del 31/03/2021 ARTICOLI FERRAMENTA	20/04/2021	10520	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.	23/04/2021	
1425	1	1.360,04	1.360,04	COGEME S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1021000279 del 25/03/2021 SERVIZI CIMITERIALI - RIFIUTI CIMITERIALI	20/04/2021	13132	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.	23/04/2021	
1426	1	1.213,90	1.213,90	HOLZHOF SRL	SALDO Fatt.n. 333 del 29/03/2021 ARTICOLI PER PARCOGIOCHI	20/04/2021	10520	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non san	23/04/2021	
1427	1	125,66	125,66	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 521/16/11 del 29/03/2021 REGISTRO PRATICHE DI IMMIGRAZIONE	20/04/2021	10720	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	23/04/2021	
1428	1	2.994,26	2.994,26	EDENRED ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. N85834 del 31/03/2021 03/2021 DIPENDENTI	20/04/2021	10841	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	23/04/2021	
1429	1	36.906,49	36.906,49	AGAZZI SSD SRL	SALDO Fatt.n. 2/00 del 30/03/2021 CANONE ANNUALE PER LA GESTIONE IMPIANTI	20/04/2021	11852	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sc	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	23/04/2021	
1430	1	687,25	687,25	LA FARMA SRL	SALDO Fatt.n. 100003 del 31/01/2021 FARMACI E PARAFARMACI	20/04/2021	13222	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	23/04/2021	
1431	1	610	610	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 445/16/11 del 15/03/2021 CARTOLINE PER RACCOMANDATE	20/04/2021	12737	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	23/04/2021	
1432	1	174,85	174,85	VOCHA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 261/P del 27/02/2021 ACQUISTO CEMENTO, MALTA, TUBI	20/04/2021	12123	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.	23/04/2021	
1433	1	1.482,30	1.482,30	LIDHIS AGOSTINO E C. SNC	SALDO Fatt.n. V00345 del 28/02/2021 PULIZIA BIOLOGICHE	20/04/2021	12832	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	23/04/2021	
1434	1	108,01	108,01	IDROSANITARIA DI GIUSEPPE CHIARI E FIGLI SRL	SALDO Fatt.n. 1044/1 del 15/03/2021 ACQUISTO PRODOTTI IDROSANITARI	20/04/2021	10520	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.	23/04/2021	
1435	1	9.150,00	9.150,00	ARENA SRL	SALDO Fatt.n. 1/PA del 02/01/2021 Canone di locazione periodo dal 01/01/2021 al 31/03/2021FARMACIA	20/04/2021	13240	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	23/04/2021	
1436	1	617,13	617,13	COOP. ONLUS	SALDO Fatt.n. 3/23 del 30/12/2020 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ORTI URBANI A ISEO	20/04/2021	24200	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	23/04/2021	
1437	1	4.946,67	4.946,67	AMMINISTRATORI - SINDACO E ASSESSORI	IND. CARICA AMMINISTRATORI APRILE 21 IND. CARICA AMMINISTRATORI	21/04/2021	10130	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	27/04/2021	
1438	1	122,27	122,27	PERSONALE DIPENDENTE SEDE	STIPENDI MESE DI: APRILE 21 STIPENDI	21/04/2021	10130	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	27/04/2021	
1439	1	251,1	251,1	AMMINISTRATORI - SINDACO E ASSESSORI	IND. CARICA AMMINISTRATORI APRILE 21 IND. CARICA AMMINISTRATORI	21/04/2021	10131	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	27/04/2021	
1560	1	8.671,12	8.671,12	ONLUS	FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE D.LGS. 65/2017 - ACCERTAMENTO RISORSE ASSEGNATE ANNUALITA 2020 E TRASFERIMENTO QUOTA SERVIZI PRIMA INFANZIA.	21/04/2021	12951	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	23/04/2021	
1561	1	1.549,99	1.549,99	COOPERATIVA SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS	SALDO Fatt.n. PA 000065 del 28/02/2021 RSD NIK. P.A.PRESENZE gennaio	21/04/2021	13051	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	23/04/2021	
1562	1	12,81	256,25	DAMATESS DI PEZZOTTI ELVIRA	BANDOPER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ATTIVITA ECONOMICHE CHE HANNO SUBITO FORTI DISAGI ECONOMICI A SEGUITO DELLEMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONTENSTUALE IMPEGNO DI SPESA.	21/04/2021	13263	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	23/04/2021	
1562	2	243,44	256,25	DAMATESS DI PEZZOTTI ELVIRA	BANDOPER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ATTIVITA ECONOMICHE CHE HANNO SUBITO FORTI DISAGI ECONOMICI A SEGUITO DELLEMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONTENSTUALE IMPEG													

1582	2	79	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO EMERGENZA COVID-19 PER SOSTEGNO NASCITE- COMPENSAZIONE DEBITO TRIBUTI EURO 171.00 E DEBITO SCUOLA EURO 79,00	22/04/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2021
1582	3	162,45	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO EMERGENZA COVID-19 PER SOSTEGNO NASCITE- COMPENSAZIONE DEBITO TRIBUTI EURO 171.00 E DEBITO SCUOLA EURO 79,00	22/04/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2021
1583	1	2,45	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO EMERGENZA COVID-19 PER SOSTEGNO NASCITE COMPENSAZIONE PER DEBITI TRIBUTI	22/04/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2021
1583	2	3,6	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO EMERGENZA COVID-19 PER SOSTEGNO NASCITE COMPENSAZIONE PER DEBITI TRIBUTI	22/04/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2021
1583	3	6,45	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO EMERGENZA COVID-19 PER SOSTEGNO NASCITE COMPENSAZIONE PER DEBITI TRIBUTI	22/04/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2021
1583	4	46,55	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO EMERGENZA COVID-19 PER SOSTEGNO NASCITE COMPENSAZIONE PER DEBITI TRIBUTI	22/04/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2021
1583	5	68,4	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO EMERGENZA COVID-19 PER SOSTEGNO NASCITE COMPENSAZIONE PER DEBITI TRIBUTI	22/04/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2021
1583	6	122,55	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO EMERGENZA COVID-19 PER SOSTEGNO NASCITE COMPENSAZIONE PER DEBITI TRIBUTI	22/04/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2021
1584	1	2,95	59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO EMERGENZA COVID-19 PER SOSTEGNO NASCITE COMPENSAZIONE PER DEBITO TRIBUTI	22/04/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2021
1584	2	56,05	59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO EMERGENZA COVID-19 PER SOSTEGNO NASCITE COMPENSAZIONE PER DEBITO TRIBUTI	22/04/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2021
1585	1	99	99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO LAVORO-FAMIGLIA PER SOSTEGNO FAMIGLIE VULNERABILI A SEGUITO DELLEMERGENZA SANITARIA COVID-19 COMPENSAZIONE SCUOLA	22/04/2021	12962	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2021
1586	1	7,15	143	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO EMERGENZA COVID-19 PER SOSTEGNO NASCITE- COMPENSAZIONE DEBITO TRIBUTI	22/04/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/04/2021
1586	2	135,85	143	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO EMERGENZA COVID-19 PER SOSTEGNO NASCITE- COMPENSAZIONE DEBITO TRIBUTI	22/04/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/04/2021
1587	1	142.617,92	142.617,92	LA BI.CO DUE SRL	SALDO Fatt.n. PA_2000319 del 28/12/2020 CANONE MENSILE SMALTIMENTO RIFIUTI DICEMBRE	23/04/2021	12730	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	26/04/2021
1588	1	552	552	SILVIA SRL	SALDO Fatt.n. 5/AFE del 31/03/2021 Canone di locazione per lunta immobiliare adibita ad uso abitazione civile sita in Iseo (BS)	23/04/2021	13032	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale c	26/04/2021
1589	1	395,92	395,92	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMMISSIONI PER INCASSI CON CARTE DI CREDITO E BANCOMAT PRESSO LA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2021	26/04/2021	13237	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	26/04/2021
1590	1	38,97	38,97	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMMISSIONI PER INCASSI CON CARTE DI CREDITO E BANCOMAT PRESSO LA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2021	26/04/2021	13237	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	26/04/2021
1591	1	84,79	84,79	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMMISSIONI PER INCASSI CON CARTE DI CREDITO E BANCOMAT PRESSO LA FARMACIA COMUNALE - ANNO 2021	26/04/2021	13237	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	26/04/2021
1592	1	1,07	35,06	NEXI PAYMENTS S.p.A.	LIQUIDAZIONE NEXI COMMISSIONI SU INCASSI EFFETTUATI TRAMITE IL SERVIZIO POS PRESENTI PRESSO LUFFICIO DI POLIZIA LOCALE E SUI PARCOMETRI SOSTA A PAGAMENTO EFFETTUATI CON BANCOMAT E/O CARTE DI CREDITO - SMARTCGI:Z9C310A67B	26/04/2021	11032	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblic	26/04/2021
1592	2	3,38	35,06	NEXI PAYMENTS S.p.A.	LIQUIDAZIONE NEXI COMMISSIONI SU INCASSI EFFETTUATI TRAMITE IL SERVIZIO POS PRESENTI PRESSO LUFFICIO DI POLIZIA LOCALE E SUI PARCOMETRI SOSTA A PAGAMENTO EFFETTUATI CON BANCOMAT E/O CARTE DI CREDITO - SMARTCGI:Z9C310A67B	26/04/2021	11032	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblic	26/04/2021
1592	3	30,37	35,06	NEXI PAYMENTS S.p.A.	LIQUIDAZIONE NEXI COMMISSIONI SU INCASSI EFFETTUATI TRAMITE IL SERVIZIO POS PRESENTI PRESSO LUFFICIO DI POLIZIA LOCALE E SUI PARCOMETRI SOSTA A PAGAMENTO EFFETTUATI CON BANCOMAT E/O CARTE DI CREDITO - SMARTCGI:Z9C310A67B	26/04/2021	11032	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblic	26/04/2021
1592	4	0,18	35,06	NEXI PAYMENTS S.p.A.	LIQUIDAZIONE NEXI COMMISSIONI SU INCASSI EFFETTUATI TRAMITE IL SERVIZIO POS PRESENTI PRESSO LUFFICIO DI POLIZIA LOCALE E SUI PARCOMETRI SOSTA A PAGAMENTO EFFETTUATI CON BANCOMAT E/O CARTE DI CREDITO - SMARTCGI:Z9C310A67B	26/04/2021	11032	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblic	26/04/2021
1592	5	0,06	35,06	NEXI PAYMENTS S.p.A.	LIQUIDAZIONE NEXI COMMISSIONI SU INCASSI EFFETTUATI TRAMITE IL SERVIZIO POS PRESENTI PRESSO LUFFICIO DI POLIZIA LOCALE E SUI PARCOMETRI SOSTA A PAGAMENTO EFFETTUATI CON BANCOMAT E/O CARTE DI CREDITO - SMARTCGI:Z9C310A67B	26/04/2021	11032	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblic	26/04/2021
1593	1	2.265,54	2.265,54	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002113307 del 31/03/2021 CONTRATTO DI ASSISTENZA PER SW TRIENNALE TRADE - ANNO 2021	26/04/2021	10844	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	26/04/2021
1594	1	98,67	98,67	VALETTI SRL	SALDO Fatt.n. 9/E del 26/02/2021 FARMACI E PARAFARMACI	26/04/2021	13222	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1	Contratti di servizio di assistenza sociale r	26/04/2021
1595	1	4.109,89	4.109,89	EURORESTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 21CPA00501 del 31/01/2021 PASTI ANZIANI GENNAIO	26/04/2021	13032	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale c	26/04/2021
1596	1	3.822,09	3.822,09	EURORESTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 21CPA01194 del 28/02/2021 PASTI ANZIANI FEBBRAIO	26/04/2021	13032	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale c	26/04/2021
1597	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MARZO/APRILE 2021 - CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA UTENTE M.P.	26/04/2021	12930	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	26/04/2021
1598	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MARZO/APRILE 2021 - SPESA PER PAGAMENTO RETTE RICOVERI IN ISTITUTO UTENTE P.F.	26/04/2021	13051	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	26/04/2021
1599	1	4.117,16	4.117,16	LA NUOVA CORDATA SRL ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 18 del 31/03/2021 RETTA FREQUENZA C.S.E. MESE MARZO 2021	26/04/2021	13050	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	26/04/2021
1600	1	849,84	849,84	LA NUOVA CORDATA SRL ONLUS	SALDO Fatt.n. 18 del 31/03/2021 RETTA FREQUENZA C.S.E. MESE MARZO 2021	26/04/2021	13050	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	26/04/2021
1601	1	204,1	204,1	FRATERNITA' GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 2/32 del 31/03/2021 PRESENZE MENSILI MARZO 2021	26/04/2021	12930	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	26/04/2021
1602	1	48,69	48,69	FRATERNITA' GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 2/32 del 31/03/2021 PRESENZE MENSILI MARZO 2021	26/04/2021	12930	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	26/04/2021
1603	1	253,09	253,09	COOPERATIVA LA NUVOA	SALDO Fatt.n. 227/C del 31/03/2021 GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI DI PALAZZOLO S/O VIA RONCAGLIE, 2 - MESE DI MARZO 2021	26/04/2021	13050	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	26/04/2021
1604	1	4.007,10	4.007,10	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 295/A del 31/03/2021 ASSISTENZA PER LAUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE IN AMBITO SCOLASTICO FEBBRAIO	26/04/2021	11558	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/04/2021
1605	1	18.113,53	18.113,53	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 294/A del 31/03/2021 ASSISTENZA PER LAUTONOMIA PERSONALE IN AMBITO SCOLASTICO FEBBRAIO	26/04/2021	11558	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/04/2021
1606	1	1.800,00	1.800,00	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	SALDO Fatt.n. 759/F del 31/03/2021 BINJAKU DOMENIKO- Disabili Arvedi Standard MARZO	26/04/2021	13051	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	26/04/2021
1607	1	1.625,38	1.625,38	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	ACCONTO Fatt.n. 758/F del 31/03/2021 GUERINI ANGIOLINO- Disabili Arvedi MARZO	26/04/2021	13051	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	26/04/2021
1608	1	163,58	163,58	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	SALDO Fatt.n. 758/F del 31/03/2021 GUERINI ANGIOLINO- Disabili Arvedi MARZO	26/04/2021	13051	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	26/04/2021
1609	1	600	600	FONDAZIONE MAMRE' ONLUS	SALDO Fatt.n. 52/BE del 31/03/2021 QUOTA RETTA DI VS. COMPETENZA RSD FIRMO TOMASO DI VILLA CARCINA - MARZO 2021	26/04/2021	13051	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	26/04/2021
1610	1	17,64	17,64	COMUNE DI SALE MARASINO UFFICIO RAGIONERIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI: V/1548/2019 - P/2310C/2019 - V/26322/2018	26/04/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	26/04/2021
1611	1	11,76	11,76	COMUNE DI ROZZANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI: V/4738X/2020 - V/5064/2020	26/04/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	26/04/2021
1612	1	31,52	31,52	COMUNE DI ROVATO UFFICIO RAGIONERIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI: DAL 01.07.2019 AL 31.12.2019 - 01.01.2020 AL 30.06.2020	26/04/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	26/04/2021
1613	1	5,88	5,88	COMUNE DI RONCADELLE UFFICIO RAGIONERIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI: V/743/2020	26/04/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	26/04/2021
1614	1	5,88	5,88	COMUNE DI RANICA - UFF.RAGIONERIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI: V/4661X/2020	26/04/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	26/04/2021
1615	1	5,88	5,88	COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO - UFFICIO RAGIONERIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI: P/9076C/2019	26/04/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	26/04/2021
1616	1	9,28	9,28	CITTA' DI TREVIGLIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE VERBALI MARZO 2019	26/04/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	26/04/2021
1617	1	5,88	5,88	COMUNE DI SERIATE	RIMBORSO NOTIFICA VERBALE V/5791/C/2018	26/04/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	26/04/2021
1618	1	9,28	9,28	CITTA' DI SEGRATE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA V/5055X/2020	26/04/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	26/04/2021
1619	1	9,88	9,88	CITTA' DI ORIA	RIMBORSO NOTIFICA ATTO PROT. N.10010	26/04/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	26/04/2021
1620	1	20,56	20,56	CITTA' DI MONTICHIARI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VERBALI P/9851C/2020 E P/3552/2020	26/04/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	26/04/2021
1621	1	9,88	9,88	COMUNE DI LONATO DEL GARDA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI V/4903X/2020	26/04/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	26/04/2021
1622	1	23,52	23,52	COMUNE DI GARDONE VAL TROMPIA	RIMBORSO NOTIFICHE ATTI DEL 16.07.2020 E 05.10.2020	26/04/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	26/04/2021
1623	1	10,18	10,18	CITTA' DI DALMINE	RIMBORSO NOTIFICA VERBALE N.821/2020	26/04/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	26/04/2021
1624	1	5,88	5,88	COMUNE DI SULZANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI: V/5486X/2020	26/04/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	26/04/2021
1625	1	10,18	10,18	COMUNE													

1644	1	415,97	415,97	COMUNE DI SALE MARASINO UFFICIO RAGIONERIA	TRASFERIMENTO FONDO REGIONALE ANNO 2020 AI COMUNI DELL'AMBITO SEBINO PER IL FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA E CONTROLLO PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DI ESERCIZIO E DI ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE	26/04/2021	13049	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministr	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3	Trasferimenti correnti a Comuni	26/04/2021
1645	1	343,26	343,26	COMUNE DI SULZANO	TRASFERIMENTO FONDO REGIONALE ANNO 2020 AI COMUNI DELL'AMBITO SEBINO PER IL FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA E CONTROLLO PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DI ESERCIZIO E DI ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE	26/04/2021	13049	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministr	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3	Trasferimenti correnti a Comuni	26/04/2021
1646	1	295,66	295,66	COMUNE DI ZONE	TRASFERIMENTO FONDO REGIONALE ANNO 2020 AI COMUNI DELL'AMBITO SEBINO PER IL FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA E CONTROLLO PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DI ESERCIZIO E DI ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE	26/04/2021	13049	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministr	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3	Trasferimenti correnti a Comuni	26/04/2021
1647	1	1.586,26	1.586,26	GRUPPO SE.CO.GES. SRL	SALDO Fatt.n. 508 del 31/03/2021 DAL 1 MARZO 2021 AL 31 MARZO 2021 CONTRATTO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	26/04/2021	10835	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	29/04/2021
1648	1	119,39	1.446,71	ARTSANA SPA	SALDO Fatt.n. 5147000015 del 29/01/2021 FARMACI E PARAFARMACI	27/04/2021	13222	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	29/04/2021
1648	2	582,83	1.446,71	ARTSANA SPA	SALDO Fatt.n. 5147000007 del 26/01/2021 FARMACI E PARAFARMACI	27/04/2021	13222	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	29/04/2021
1648	3	744,49	1.446,71	ARTSANA SPA	SALDO Fatt.n. 5147000006 del 25/01/2021 FARMACI E PARAFARMACI	27/04/2021	13222	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	29/04/2021
1649	1	3,85	238	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO EMERGENZA COVID-19 PER SOSTEGNO NASCITE - COMPENSAZIONE PER DEBITO TRIBUTI	27/04/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/04/2021
1649	2	8,05	238	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO EMERGENZA COVID-19 PER SOSTEGNO NASCITE - COMPENSAZIONE PER DEBITO TRIBUTI	27/04/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/04/2021
1649	3	73,15	238	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO EMERGENZA COVID-19 PER SOSTEGNO NASCITE - COMPENSAZIONE PER DEBITO TRIBUTI	27/04/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/04/2021
1649	4	152,95	238	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO EMERGENZA COVID-19 PER SOSTEGNO NASCITE - COMPENSAZIONE PER DEBITO TRIBUTI	27/04/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/04/2021
1650	1	1	20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO EMERGENZA COVID-19 PER SOSTEGNO NASCITE - COMPENSAZIONE DEBITO TRIBUTI	27/04/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/04/2021
1650	2	19	20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO EMERGENZA COVID-19 PER SOSTEGNO NASCITE - COMPENSAZIONE DEBITO TRIBUTI	27/04/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/04/2021
1651	1	833,34	833,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE PER L'EMERGENZA ABITATIVA: MOROSITA INCOLPEVOLE - UTENTE T.A. - DA PAGARE AL PROPRIETARIO DELL'ALLOGGIO	28/04/2021	13059	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/04/2021
1652	1	953,2	953,2	COOPERATIVA LA NUVOVA	SALDO Fatt.n. 226/C del 31/03/2021 GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI DI PALAZZOLO - MESE DI MARZO 2021	28/04/2021	13050	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	29/04/2021
1653	1	3.259,84	3.259,84	LITOS S.R.L.	SALDO Fatt.n. 167 del 27/02/2021 Opuscoli Quaderni Biblioteca	28/04/2021	11637	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serviz	5	Organizzazione e partecipazione a manife	29/04/2021
1657	1	3.902,88	3.902,88	EURORISORZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 21CPA01638 del 31/03/2021 Pasti anziani MARZO	28/04/2021	13032	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale c	29/04/2021
1659	1	10,68	10,68	COMUNE DI GUSSAGO UFFICIO RAGIONERIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE PROT 5409 DAL 28/1/21 AL 28/1/21	28/04/2021	10432	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	29/04/2021
1660	1	19,76	19,76	COMUNE DI MANTOVA	determinazione per impegno di spesa per rimborso spese di notifica 2 TRIMESTRE 2017 - comune mantova	28/04/2021	10432	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	29/04/2021
1661	1	4,95	295	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO LAVORO-FAMIGLIA PER SOSTEGNO FAMIGLIE VULNERABILI A SEGUITO DELLEMERGENZA SANITARIA COVID-19 COMPENSAZIONE DEBITO TARI	28/04/2021	12962	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/04/2021
1661	2	9,8	295	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO LAVORO-FAMIGLIA PER SOSTEGNO FAMIGLIE VULNERABILI A SEGUITO DELLEMERGENZA SANITARIA COVID-19 COMPENSAZIONE DEBITO TARI	28/04/2021	12962	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/04/2021
1661	3	94,05	295	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO LAVORO-FAMIGLIA PER SOSTEGNO FAMIGLIE VULNERABILI A SEGUITO DELLEMERGENZA SANITARIA COVID-19 COMPENSAZIONE DEBITO TARI	28/04/2021	12962	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/04/2021
1661	4	186,2	295	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO LAVORO-FAMIGLIA PER SOSTEGNO FAMIGLIE VULNERABILI A SEGUITO DELLEMERGENZA SANITARIA COVID-19 COMPENSAZIONE DEBITO TARI	28/04/2021	12962	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/04/2021
1662	1	1	239,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO PER SOSTEGNO NASCITE E SUPPORTO SCOLASTICO-UNIVERSITARIO A SEGUITO DELLEMERGENZA SANITARIA COVID-19 - MISURA 2 INFORMATIZZAZIONE - APPROVAZIONE 2 ELENCO BENEFICIARI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.	28/04/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/04/2021
1662	2	3,45	239,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO PER SOSTEGNO NASCITE E SUPPORTO SCOLASTICO-UNIVERSITARIO A SEGUITO DELLEMERGENZA SANITARIA COVID-19 - MISURA 2 INFORMATIZZAZIONE - APPROVAZIONE 2 ELENCO BENEFICIARI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.	28/04/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/04/2021
1662	3	7,55	239,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO PER SOSTEGNO NASCITE E SUPPORTO SCOLASTICO-UNIVERSITARIO A SEGUITO DELLEMERGENZA SANITARIA COVID-19 - MISURA 2 INFORMATIZZAZIONE - APPROVAZIONE 2 ELENCO BENEFICIARI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.	28/04/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/04/2021
1662	4	19	239,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO PER SOSTEGNO NASCITE E SUPPORTO SCOLASTICO-UNIVERSITARIO A SEGUITO DELLEMERGENZA SANITARIA COVID-19 - MISURA 2 INFORMATIZZAZIONE - APPROVAZIONE 2 ELENCO BENEFICIARI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.	28/04/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/04/2021
1662	5	65,55	239,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO PER SOSTEGNO NASCITE E SUPPORTO SCOLASTICO-UNIVERSITARIO A SEGUITO DELLEMERGENZA SANITARIA COVID-19 - MISURA 2 INFORMATIZZAZIONE - APPROVAZIONE 2 ELENCO BENEFICIARI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.	28/04/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/04/2021
1662	6	143,44	239,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO PER SOSTEGNO NASCITE E SUPPORTO SCOLASTICO-UNIVERSITARIO A SEGUITO DELLEMERGENZA SANITARIA COVID-19 - MISURA 2 INFORMATIZZAZIONE - APPROVAZIONE 2 ELENCO BENEFICIARI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.	28/04/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/04/2021
1663	1	4	245	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO PER SOSTEGNO NASCITE E SUPPORTO SCOLASTICO-UNIVERSITARIO A SEGUITO DELLEMERGENZA SANITARIA COVID-19 - MISURA 2 INFORMATIZZAZIONE - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - COMPENSAZIONE TARI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 202	28/04/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/04/2021
1663	2	4	245	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO PER SOSTEGNO NASCITE E SUPPORTO SCOLASTICO-UNIVERSITARIO A SEGUITO DELLEMERGENZA SANITARIA COVID-19 - MISURA 2 INFORMATIZZAZIONE - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - COMPENSAZIONE TARI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 202	28/04/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/04/2021
1663	3	4,25	245	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO PER SOSTEGNO NASCITE E SUPPORTO SCOLASTICO-UNIVERSITARIO A SEGUITO DELLEMERGENZA SANITARIA COVID-19 - MISURA 2 INFORMATIZZAZIONE - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - COMPENSAZIONE TARI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 202	28/04/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/04/2021
1663	4	76	245	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO PER SOSTEGNO NASCITE E SUPPORTO SCOLASTICO-UNIVERSITARIO A SEGUITO DELLEMERGENZA SANITARIA COVID-19 - MISURA 2 INFORMATIZZAZIONE - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - COMPENSAZIONE TARI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 202	28/04/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/04/2021
1663	5	76	245	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO PER SOSTEGNO NASCITE E SUPPORTO SCOLASTICO-UNIVERSITARIO A SEGUITO DELLEMERGENZA SANITARIA COVID-19 - MISURA 2 INFORMATIZZAZIONE - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - COMPENSAZIONE TARI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 202	28/04/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/04/2021
1663	6	80,75	245	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO PER SOSTEGNO NASCITE E SUPPORTO SCOLASTICO-UNIVERSITARIO A SEGUITO DELLEMERGENZA SANITARIA COVID-19 - MISURA 2 INFORMATIZZAZIONE - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - COMPENSAZIONE TARI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 202	28/04/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/04/2021
1664	1	3,25	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO PER SOSTEGNO NASCITE E SUPPORTO SCOLASTICO-UNIVERSITARIO A SEGUITO DELLEMERGENZA SANITARIA COVID-19 - MISURA 2 INFORMATIZZAZIONE - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - COMPENSAZIONE TARI ANNO 2015 E ANNO 2018.	28/04/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/04/2021
1664	2	9,25	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO PER SOSTEGNO NASCITE E SUPPORTO SCOLASTICO-UNIVERSITARIO A SEGUITO DELLEMERGENZA SANITARIA COVID-19 - MISURA 2 INFORMATIZZAZIONE - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - COMPENSAZIONE TARI ANNO 2015 E ANNO 2018.	28/04/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/04/2021
1664	3	61,75	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO PER SOSTEGNO NASCITE E SUPPORTO SCOLASTICO-UNIVERSITARIO A SEGUITO DELLEMERGENZA SANITARIA COVID-19 - MISURA 2 INFORMATIZZAZIONE - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - COMPENSAZIONE TARI ANNO 2015 E ANNO 2018.	28/04/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/04/2021
1664	4	175,75	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO PER SOSTEGNO NASCITE E SUPPORTO SCOLASTICO-UNIVERSITARIO A SEGUITO DELLEMERGENZA SANITARIA COVID-19 - MISURA 2 INFORMATIZZAZIONE - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - COMPENSAZIONE TARI ANNO 2015 E ANNO 2018.	28/04/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/04/2021
1665	1	4,4	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO EMERGENZA COVID-19 PER SOSTEGNO NASCITE - COMPENSAZIONE DEBITO TRIBUTI	28/04/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/04/2021
1665	2	8,1	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO EMERGENZA COVID-19 PER SOSTEGNO NASCITE - COMPENSAZIONE DEBITO TRIBUTI	28/04/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/04/2021
1665	3	83,6	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO EMERGENZA COVID-19 PER SOSTEGNO NASCITE - COMPENSAZIONE DEBITO TRIBUTI	28/04/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/04/2021
1665	4	153,9	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO EMERGENZA COVID-19 PER SOSTEGNO NASCITE - COMPENSAZIONE DEBITO TRIBUTI	28/04/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/04/2021
1666	1	2.014,74	2.014,74	SUPERMERCATO CONAD STORE HOUSE SRL	ACCONTO Fatt.n. 163/W del 31/03/2021 PREPAGATA CONAD	28/04/2021	12980	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/04/2021
1667	1	955,26	955,26	SUPERMERCATO CONAD STORE HOUSE SRL	SALDO Fatt.n. 163/W del 31/03/2021 PREPAGATA CONAD	28/04/2021	12980	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/04/2021
1668	1	1.393,25	1.393,25	LUMINARIE CONSOLI PIER LUIGI - NOLEGGIO PALCHI E	ACCONTO Fatt.n. 8 del 01/04/2021 Noleggio Tensostruttura - COVID-19	28/04/2021	10530	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	29/04/2021
1669	1	1.393,25	1.393,25	LUMINARIE CONSOLI PIER LUIGI - NOLEGGIO PALCHI E	SALDO Fatt.n. 8 del 01/04/2021 Noleggio Tensostruttura - COVID-19	28/04/2021	10539	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	29/04/2021
1670	1	112,23	112,23	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	ACCONTO Fatt.n. 605/FE/2021 del 19/01/2021 SDD relativi al mese di dicembre 2020	28/04/2021	11532	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	29/04/2021
1671	1	336,17	336,17	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	SALDO Fatt.n. 605/FE/2021 del 19/01/2021 SDD relativi al mese di dicembre 2020	28/04/2021	11532	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	29/04/2021
1672	1	3,3	465	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO LAVORO-FAMIGLIA PER SOSTEGNO FAMIGLIE VULNERABILI A SEGUITO DELLEMERGENZA SANITARIA COVID-19 COMPENSAZIONE TARI	28/04/2021	12962										

1672	3	6.65	465	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO LAVORO-FAMIGLIA PER SOSTEGNO FAMIGLIE VULNERABILI A SEGUITO DELLEMERGENZA SANITARIA COVID-19 COMPENSAZIONE TARI	28/04/2021	12962	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/05/2021
1672	4	6.7	465	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO LAVORO-FAMIGLIA PER SOSTEGNO FAMIGLIE VULNERABILI A SEGUITO DELLEMERGENZA SANITARIA COVID-19 COMPENSAZIONE TARI	28/04/2021	12962	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/05/2021
1672	5	62.7	465	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO LAVORO-FAMIGLIA PER SOSTEGNO FAMIGLIE VULNERABILI A SEGUITO DELLEMERGENZA SANITARIA COVID-19 COMPENSAZIONE TARI	28/04/2021	12962	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/05/2021
1672	6	125.4	465	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO LAVORO-FAMIGLIA PER SOSTEGNO FAMIGLIE VULNERABILI A SEGUITO DELLEMERGENZA SANITARIA COVID-19 COMPENSAZIONE TARI	28/04/2021	12962	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/05/2021
1672	7	126.35	465	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO LAVORO-FAMIGLIA PER SOSTEGNO FAMIGLIE VULNERABILI A SEGUITO DELLEMERGENZA SANITARIA COVID-19 COMPENSAZIONE TARI	28/04/2021	12962	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/05/2021
1672	8	127.3	465	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO LAVORO-FAMIGLIA PER SOSTEGNO FAMIGLIE VULNERABILI A SEGUITO DELLEMERGENZA SANITARIA COVID-19 COMPENSAZIONE TARI	28/04/2021	12962	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/05/2021
1673	1	-158.4	158.4	PHYTO GARDA SRL	SALDO Fatt.n. 2102747 del 18/03/2021 FARMACI E PARAFARMACI	28/04/2021	13222	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	29/04/2021
1673	2	158.4	158.4	PHYTO GARDA SRL	SALDO Fatt.n. 2014274 del 09/12/2020 FARMACI E PARAFARMACI	28/04/2021	13222	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	29/04/2021
1673	3	158.4	158.4	PHYTO GARDA SRL	SALDO Fatt.n. 2102749 del 18/03/2021 FARMACI E PARAFARMACI	28/04/2021	13222	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	29/04/2021
1674	1	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO PER SOSTEGNO NASCITE E SUPPORTO SCOLASTICO-UNIVERSITARIO A SEGUITO DELLEMERGENZA SANITARIA COVID-19 - MISURA 2 INFORMATIZZAZIONE - APPROVAZIONE 2 ELENCO BENEFICIARI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.	28/04/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/04/2021
1675	1	665.63	665.63	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 4731/16/10 del 05/03/2021 Elaborazione Cedolini Febbraio 2021	28/04/2021	10231	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	29/04/2021
1676	1	1.073.60	1.073.60	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 4471/16/10 del 02/03/2021 SERVICE STIPENDI - ADEMPIMENTI	28/04/2021	10231	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	29/04/2021
1677	1	1.134.60	1.134.60	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 1234/16/10 del 27/01/2021 MANTENIMENTO EFF.SERVIZIO E SW STIPENDI	28/04/2021	10231	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	29/04/2021
1678	1	246.93	246.93	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 4730/16/10 del 05/03/2021 ELABORAZIONE CEDOLINI	28/04/2021	10231	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	29/04/2021
1679	1	3.000.00	3.000.00	POSTE ITALIANE SPA UFFICIO ISEO	NOTIFICA ATTI TRIBUTARI - IMPEGNO DI SPESA PER REINTEGRO MACCHINA AFFRANCATRICE	28/04/2021	10430	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	29/04/2021
1680	1	11.818.67	11.818.67	ITALEEDIT SRL	ACCONTO Fatt.n. 3 del 11/01/2021 ANAGRAFE DIGITALE	29/04/2021	10844	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	29/04/2021
1681	1	644.16	644.16	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 1790/16/10 del 03/02/2021 Elaborazione Cedolini Gennaio 2021	29/04/2021	10231	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	29/04/2021
1682	1	2.000.00	2.000.00	COMUNE DI SALE MARASINO UFFICIO RAGIONERIA	CAUZIONE PER RICOVERO SIGNORA CORDIOLI MARIA VIRGINIA RESIDENTE A ISEO INSERITA PRESSO RSA ZIROTTI DI SALE MARASINO.	29/04/2021	13051	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	10/05/2021
1683	1	112.35	112.35	CORDIOLI MARIA VIRGINIA	SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN UTENTE IN CONDIZIONI DI BISOGNO - DA PAGARE A MARGHERITA SOC. COOP. SOC	29/04/2021	13052	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/05/2021
1684	1	1.100.00	1.100.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	GENNAIO/APRILE 2021 INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PER UN UTENTE RESIDENTE A ISEO INSERITO PRESSO RSA CACCIAMATTA DI ISEO	29/04/2021	13051	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	07/05/2021
1685	1	390.17	390.17	TRASPORTI	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONSULTAZIONE ALLE BANCHE DATI PRIMO TRIMESTRE 2021 - SMARTCIG: Z2C303D123.	29/04/2021	11032	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	10/05/2021
1686	1	50.49	50.49	EDENRED ITALIA SRL	ACCONTO Fatt.n. N87066 del 30/11/2020 PRANZI DIPENDENTI OTTOBRE NOVEMBRE 2020	29/04/2021	10841	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	07/05/2021
1687	1	137.04	137.04	EDENRED ITALIA SRL	ACCONTO Fatt.n. N87066 del 30/11/2020 PRANZI DIPENDENTI OTTOBRE NOVEMBRE 2020	29/04/2021	10841	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	07/05/2021
1688	1	500	500	PARROCCHIA DI S.ANDREA	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.	29/04/2021	11950	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sc	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	07/05/2021
1689	1	1.000.00	1.000.00	GRUPPO SOMMOZZATORI ISEO ONLUS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2021 AL GRUPPO SOMMOZZATORI ISEO PER FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE - ORGANIZZAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LACCANTONAMENTO DEL CONTRIBUTO PER EDIFICI DI CULTO AI SENSI DEL TITOLO V, CAPO III DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005, N. 12 - (ANNO 2020)	29/04/2021	12551	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sc	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	07/05/2021
1690	1	1.208.81	1.208.81	PARROCCHIA DI S.ANDREA	11 MARZO 2005, N. 12 - (ANNO 2020)	29/04/2021	24670	Spese in conto ca	3	Contributi agli investimenti	4	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sc	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni So	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni So	07/05/2021
1691	1	35.24	35.24	EDENRED ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. N87066 del 30/11/2020 PRANZI DIPENDENTI OTTOBRE NOVEMBRE 2020	29/04/2021	10841	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	07/05/2021
1692	1	-2.535.62	2.535.62	EDENRED ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. N98041 del 28/01/2021 Documento emesso a Sorno del N87214	29/04/2021	10841	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	07/05/2021
1692	2	2.535.62	2.535.62	EDENRED ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. N87214 del 31/12/2020 PRANZI DIPENDENTI DICEMBRE	29/04/2021	10841	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	07/05/2021
1692	3	2.535.62	2.535.62	EDENRED ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. N80064 del 28/01/2021 PRANZI DIPENDENTI DICEMBRE	29/04/2021	10841	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	07/05/2021
1693	1	0.25	1.044.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO LAVORO-FAMIGLIA PER SOSTEGNO FAMIGLIE VULNERABILI A SEGUITO DELLEMERGENZA SANITARIA COVID-19 - COMPENSAZIONE DEBITO TARI	29/04/2021	12962	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/05/2021
1693	2	4.75	1.044.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO LAVORO-FAMIGLIA PER SOSTEGNO FAMIGLIE VULNERABILI A SEGUITO DELLEMERGENZA SANITARIA COVID-19 - COMPENSAZIONE DEBITO TARI	29/04/2021	12962	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/05/2021
1693	3	6.35	1.044.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO LAVORO-FAMIGLIA PER SOSTEGNO FAMIGLIE VULNERABILI A SEGUITO DELLEMERGENZA SANITARIA COVID-19 - COMPENSAZIONE DEBITO TARI	29/04/2021	12962	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/05/2021
1693	4	12.65	1.044.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO LAVORO-FAMIGLIA PER SOSTEGNO FAMIGLIE VULNERABILI A SEGUITO DELLEMERGENZA SANITARIA COVID-19 - COMPENSAZIONE DEBITO TARI	29/04/2021	12962	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/05/2021
1693	5	15.75	1.044.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO LAVORO-FAMIGLIA PER SOSTEGNO FAMIGLIE VULNERABILI A SEGUITO DELLEMERGENZA SANITARIA COVID-19 - COMPENSAZIONE DEBITO TARI	29/04/2021	12962	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/05/2021
1693	6	17.02	1.044.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO LAVORO-FAMIGLIA PER SOSTEGNO FAMIGLIE VULNERABILI A SEGUITO DELLEMERGENZA SANITARIA COVID-19 - COMPENSAZIONE DEBITO TARI	29/04/2021	12962	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/05/2021
1693	7	120.65	1.044.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO LAVORO-FAMIGLIA PER SOSTEGNO FAMIGLIE VULNERABILI A SEGUITO DELLEMERGENZA SANITARIA COVID-19 - COMPENSAZIONE DEBITO TARI	29/04/2021	12962	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/05/2021
1693	8	240.35	1.044.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO LAVORO-FAMIGLIA PER SOSTEGNO FAMIGLIE VULNERABILI A SEGUITO DELLEMERGENZA SANITARIA COVID-19 - COMPENSAZIONE DEBITO TARI	29/04/2021	12962	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/05/2021
1693	9	299.25	1.044.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO LAVORO-FAMIGLIA PER SOSTEGNO FAMIGLIE VULNERABILI A SEGUITO DELLEMERGENZA SANITARIA COVID-19 - COMPENSAZIONE DEBITO TARI	29/04/2021	12962	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/05/2021
1693	10	326.98	1.044.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO LAVORO-FAMIGLIA PER SOSTEGNO FAMIGLIE VULNERABILI A SEGUITO DELLEMERGENZA SANITARIA COVID-19 - COMPENSAZIONE DEBITO TARI	29/04/2021	12962	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/05/2021
1694	1	12.5	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO EMERGENZA COVID-19 PER SOSTEGNO NASCITE -COMPENSAZIONE DEBITO TRIBUTI	29/04/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/05/2021
1694	2	237.5	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO EMERGENZA COVID-19 PER SOSTEGNO NASCITE -COMPENSAZIONE DEBITO TRIBUTI	29/04/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/05/2021
1695	1	5	5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO PER SOSTEGNO NASCITE E SUPPORTO SCOLASTICO-UNIVERSITARIO A SEGUITO DELLEMERGENZA SANITARIA COVID-19 - MISURA 2 INFORMATIZZAZIONE - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - COMPENSAZIONE TARI ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 202	29/04/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/05/2021
1696	1	2.361.80	2.361.80	PARZANI FABIO	SALDO Fatt.n. 25 del 08/04/2021 Aggiornamento catastale nuovo centro raccolta rifiuti, Magazzino Comunale e centro riutilizzo come da determina n73 del 04/03/2021 cig: Z1D30AF3A1	30/04/2021	10630	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	07/05/2021
1697	1	57.57	319.23	TAMAS SPA	SALDO Fatt.n. 2/161 del 31/03/2021 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ORDINARIO MARZO FARMACIA	30/04/2021	13235	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	07/05/2021
1697	2	261.66	319.23	TAMAS SPA	ACCONTO Fatt.n. 2/161 del 31/03/2021 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ORDINARIO MARZO FARMACIA	30/04/2021	13235	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	07/05/2021
1698	1	541.68	541.68	TAMAS SPA	SALDO Fatt.n. 2/164 del 31/03/2021 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ORDINARIO MARZO CENTRO SOCIALE	30/04/2021	13028	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	07/05/2021
1706	1	687	687	FO.B.A.P. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 604/A del 31/03/2021 Quota retta da remoto / CSE Marzo 2021	30/04/2021	13050	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	07/05/2021
1707	1	347.3	347.3	FO.B.A.P. ONLUS	SALDO Fatt.n. 604/A del 31/03/2021 Quota retta da remoto / CSE Marzo 2021	30/04/2021	13050	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	07/05/2021
1708	1	195	195	ARCHIVIO DI STATO - BRESCIA	ACQUISTO MAPPE STORICHE	30/04/2021	12320	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	10/05/2021
1709	1	5.88	5.88	COMUNE DI MANTOVA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE ATTI 3 TRIMESTRE 2016 - COMUNE DI MANTOVA	30/04/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	10/05/2021
1710	1	9.98	9.98	COMUNE DI ALA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE 2018 - COMUNE DI ALA	30/04/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07/05/2021
1711	1	5.88	5.88	COMUNE DI BORGO VALSUGANA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N.778/2020	30/04/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16				

1722	18	65,55	4.610,19	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004122650223 del 08/04/2021 BOLLETTA ENERGIA	03/05/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/05/2021
1722	19	68,25	4.610,19	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004122650196 del 08/04/2021 BOLLETTA ENERGIA	03/05/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/05/2021
1722	20	68,25	4.610,19	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004122650203 del 08/04/2021 BOLLETTA ENERGIA	03/05/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/05/2021
1722	21	97,42	4.610,19	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004128996205 del 15/04/2021 BOLLETTA ENERGIA	03/05/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/05/2021
1722	22	137,35	4.610,19	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004122650241 del 08/04/2021 BOLLETTA ENERGIA	03/05/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/05/2021
1722	23	212,01	4.610,19	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004122447768 del 31/03/2021 BOLLETTA ENERGIA	03/05/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/05/2021
1722	24	3.577,94	4.610,19	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004122447779 del 31/03/2021 BOLLETTA ENERGIA	03/05/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/05/2021
1723	1	350	350	LALIBRERIA DI PAOLA BATTIONI	SALDO Fatt.n. 11/PA del 08/04/2021 ACQUISTO LIBRI	03/05/2021	10720	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	05/05/2021
1724	1	496,14	496,14	SIBESTAR SRL	SALDO Fatt.n. 116/FT del 22/03/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI SEMAFORICI E SEGNALI LUMINOSI	03/05/2021	12131	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	05/05/2021
1725	1	475	475	PALAZZOLO	SALDO Fatt.n. 000147-0CPAA9 del 09/04/2021 Progetto prendimi in affetto periodo mese di marzo, minore T. A.	03/05/2021	12930	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	05/05/2021
1726	1	2.284,50	2.284,50	IL GERMOGLIO COOP.SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 43 del 07/04/2021 RETTA FREQUENZA MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO E MARZO 2021	03/05/2021	13050	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	05/05/2021
1727	1	4.950,00	4.950,00	IL GERMOGLIO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 43 del 07/04/2021 RETTA FREQUENZA MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO E MARZO 2021	03/05/2021	13050	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	05/05/2021
1728	1	109,8	109,8	A.C.B. SERVICI SRL	SALDO Fatt.n. 2021 334/fe del 12/04/2021 TELESOCORSO UTENZA MARZO	03/05/2021	13032	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale r	05/05/2021
1729	1	7.756,48	7.756,48	COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L.	SALDO Fatt.n. 2163 V9 del 13/04/2021 affidamento del servizio di assistenza domiciliare rivolto ad anziani, disabili e a persone a rischio di emarginazione	03/05/2021	13032	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale c	05/05/2021
1730	1	110,45	686,68	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004122650233 del 08/04/2021 SPESA PER ENERGIA	03/05/2021	11131	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/05/2021
1730	2	196,04	686,68	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004122650210 del 08/04/2021 BOLLETTA ENERGIA	03/05/2021	11131	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/05/2021
1730	3	380,19	686,68	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004122650239 del 08/04/2021 BOLLETTA ENERGIA	03/05/2021	11131	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/05/2021
1731	1	23,31	468,36	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV513038 del 30/06/2020	05/05/2021	13222	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	05/05/2021
1731	2	156,95	468,36	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV524812 del 30/11/2020 FARMACI E PARAFARMACI	05/05/2021	13222	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	05/05/2021
1731	3	288,1	468,36	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV527248 del 26/12/2020 FARMACI E PARAFARMACI	05/05/2021	13222	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	05/05/2021
1732	1	30	30	G.F. P. G. ZANARDELLI	SALDO Fatt.n. 197/02 del 15/04/2021 Quota di partecipazione al Seminario del 14 Aprile 2021	05/05/2021	10840	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addes	4	Acquisto di servizi per formazione e obbliga	05/05/2021
1733	1	1.201,45	1.201,45	CUNA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0091000018 del 18/03/2021 FARMACI E PARAFARMACI	05/05/2021	13222	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	05/05/2021
1734	1	258,27	258,27	AUTOFFICINA ELETTRAUTO BERTOLETTI DI BERTOLETTI SANDRO	SALDO Fatt.n. 98 del 31/03/2021 RIPARAZIONE AUTO	05/05/2021	11037	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	05/05/2021
1735	1	2.297,26	2.297,26	DEFCONSERVICES DI DANILA MAFFEI	SALDO Fatt.n. 24/E del 26/04/2021 ACQUISTO ABBIGLIAMENTO POLIZIA LOCALE	05/05/2021	11022	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	05/05/2021
1736	1	50,16	766,5	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004122650201 del 08/04/2021 SPESA PER ENERGIA	05/05/2021	11231	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/05/2021
1736	2	341,54	766,5	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004122650216 del 08/04/2021 BOLLETTA ENERGIA	05/05/2021	11231	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/05/2021
1736	3	374,8	766,5	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004122650220 del 08/04/2021 BOLLETTA ENERGIA	05/05/2021	11231	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/05/2021
1737	1	71,41	71,41	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004122650205 del 08/04/2021 BOLLETTA ENERGIA	05/05/2021	11733	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/05/2021
1738	1	49,89	246,62	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004122650207 del 08/04/2021 SPESA PER ENERGIA	05/05/2021	11729	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/05/2021
1738	2	61,37	246,62	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004122650231 del 08/04/2021 BOLLETTA ENERGIA	05/05/2021	11729	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/05/2021
1738	3	135,36	246,62	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004122650238 del 08/04/2021 BOLLETTA ENERGIA	05/05/2021	11729	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/05/2021
1739	1	-5,95	71,27	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202103000622 del 29/03/2021 BOLLETTA ACQUA	05/05/2021	13030	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	05/05/2021
1739	2	77,22	71,27	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202103000621 del 29/03/2021 BOLLETTA ACQUA	05/05/2021	13030	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	05/05/2021
1740	1	6,27	6,27	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202103000619 del 29/03/2021 BOLLETTA ACQUA	05/05/2021	11229	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	05/05/2021
1741	1	22,78	22,78	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202103000657 del 29/03/2021 BOLLETTA ACQUA	05/05/2021	10824	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	05/05/2021
1742	1	10,55	10,55	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202103000628 del 29/03/2021 BOLLETTA ACQUA	05/05/2021	11329	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	05/05/2021
1743	1	7,37	14,85	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202103000659 del 29/03/2021 BOLLETTA ACQUA	05/05/2021	11129	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	05/05/2021
1743	2	7,48	14,85	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202103000618 del 29/03/2021 BOLLETTA ACQUA	05/05/2021	11129	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	05/05/2021
1744	1	174,77	174,77	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004122650226 del 08/04/2021 BOLLETTA ENERGIA	05/05/2021	13034	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/05/2021
1745	1	303,91	303,91	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004122650209 del 08/04/2021 SPESA PER ENERGIA	05/05/2021	11331	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/05/2021
1746	1	70,52	70,52	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004057557135 del 05/09/2020 SPESA PER LENERGIA	05/05/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/05/2021
1747	1	4.821,44	4.821,44	ZATTI ERMANNO	SALDO Fatt.n. 1/PA del 15/03/2021 Progetto definitivo esecutivo Coordinamento Sicurezza Progettazione adeguamento antincendio della palestra della Scuola Secondaria di Primo Grado di Iseo	05/05/2021	23940	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	05/05/2021
1748	1	5.709,60	5.709,60	ZATTI ERMANNO	SALDO Fatt.n. 2/PA del 15/03/2021 Coordinamento Sicurezza Progettazione adeguamento antincendio della Scuola Secondaria di Primo Grado di Iseo	05/05/2021	23940	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	05/05/2021
1749	1	431,35	431,35	ATS BRESCIA	fatt 7/11/1 iva split	05/05/2021	10874	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.	10/05/2021
1750	1	84,16	84,16	ASST DELLA FRANCIACORTA	fatt 4/1/1 iva split	05/05/2021	10874	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.	10/05/2021
1751	1	0,55	0,55	ATS BRESCIA	FATT 16/1/1 IVA SPLIT	05/05/2021	10874	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.	19/05/2021
1752	1	443,03	443,03	ATS BRESCIA	FATT 15/1/1 IVA SPLIT	05/05/2021	10874	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.	19/05/2021
1753	1	19,25	19,25	ATS BRESCIA	FATT 14/1/1 IVA SPLIT	05/05/2021	10874	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.	19/05/2021
1754	1	117,71	117,71	ATS BRESCIA	FATT 13/1/1 IVA SPLIT	05/05/2021	10874	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.	19/05/2021
1755	1	-48,4	1.171,34	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202103000637 del 29/03/2021 BOLLETTA ACQUA	05/05/2021	10545	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	10/05/2021
1755	2	6,16	1.171,34	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202103000630 del 29/03/2021 BOLLETTA ACQUA	05/05/2021	10545	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	10/05/2021
1755	3	6,17	1.171,34	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202103000668 del 29/03/2021 BOLLETTA ACQUA	05/05/2021	10545	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	10/05/2021
1755	4	7,27	1.171,34	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202103000662 del 29/03/2021 BOLLETTA ACQUA	05/05/2021	10545	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	10/05/2021
1755	5	7,37	1.171,34	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202103000625 del 29/03/2021 BOLLETTA ACQUA	05/05/2021	10545	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	10/05/2021
1755	6	7,37	1.171,34	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202103000629 del 29/03/2021 BOLLETTA ACQUA	05/05/2021	10545	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	10/05/2021
1755	7	7,38	1.171,34	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202103000627 del 29/03/2021 BOLLETTA ACQUA	05/05/2021	10545	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	10/05/2021
1755	8	7,38	1.171,34	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202103000661 del 29/03/2021 BOLLETTA ACQUA	05/05/2021	10545	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	10/05/2021
1755	9	7,48	1.171,34	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202103000623 del 29/03/2021 BOLLETTA ACQUA	05/05/2021	10545	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	10/05/2021
1755	10	7,48	1.171,34	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 20210300												

1768	1	140	140	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PROGETTO TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO LAVORATIVO.	07/05/2021	13055	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/05/2021	
1769	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	DESTINAZIONE CINQUE PER MILLE PER FINALITA SOCIALI. TIROCINIO RISOCIALIZZANTE.	07/05/2021	13036	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/05/2021	
1770	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	DESTINAZIONE CINQUE PER MILLE PER FINALITA SOCIALI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.	07/05/2021	13036	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/05/2021	
1771	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	DESTINAZIONE CINQUE PER MILLE PER FINALITA SOCIALI. TIROCINIO LAVORATIVO.	07/05/2021	13036	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/05/2021	
1772	1	4.531.66	4.531.66	TEMPOR S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1559 del 28/02/2021 RIFERIMENTO PROGRAMMA PIANO REGIONALE DI CONTRASTO ALLA POVERTA	07/05/2021	13082	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro int	10/05/2021	
1773	1	500	500	FREZZONE ATLETICA ISEO	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.	07/05/2021	11950	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	10/05/2021	
1774	1	393.44	393.44	LTA SEL - L & T ADVISORS	SALDO Fatt.n. 108 del 14/04/2021 Cavo di codice in Rame	07/05/2021	13234	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	10/05/2021	
1775	1	91.5	91.5	LTA SEL - L & T ADVISORS	SALDO Fatt.n. 109 del 14/04/2021 Lettore Code a Barre	07/05/2021	11621	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Accessori per uffici e alloggi	10/05/2021	5	Accessori per uffici e alloggi	10/05/2021
1777	1	20.739.00	20.739.00	AGENZIA DELLE ENTRATE	APRILE 2021 IVA A DEBITO	10/05/2021	10873	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni co	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni co	25/05/2021	
1778	1	3.500.00	3.500.00	POSTE ITALIANE SPA	REINTEGRO FONDO MACCHINA AFFRANCATRICE.	10/05/2021	10833	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	10/05/2021	
1779	1	245.43	245.43	SINERGAS SPA	SALDO Fatt.n. 211099556 del 13/04/2021 FORNITURA DI GAS	10/05/2021	12057	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.	10/05/2021	
1780	1	119.18	119.18	SINERGAS SPA	SALDO Fatt.n. 211099558 del 13/04/2021 FORNITURA DI GAS	10/05/2021	13033	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/05/2021	
1781	1	6.37	6.37	SINERGAS SPA	SALDO Fatt.n. 211099557 del 13/04/2021 FORNITURA DI GAS	10/05/2021	13033	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/05/2021	
1782	1	1.042.39	1.042.39	SINERGAS SPA	SALDO Fatt.n. 211099555 del 13/04/2021 FORNITURA DI GAS	10/05/2021	10550	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/05/2021	
1783	1	88.23	88.23	SINERGAS SPA	SALDO Fatt.n. 211099553 del 13/04/2021 FORNITURA DI GAS	10/05/2021	10550	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/05/2021	
1784	1	41.87	41.87	SINERGAS SPA	SALDO Fatt.n. 211099554 del 13/04/2021 FORNITURA DI GAS	10/05/2021	10550	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/05/2021	
1785	1	190.6	190.6	SINERGAS SPA	SALDO Fatt.n. 211099559 del 13/04/2021 FORNITURA DI GAS	10/05/2021	10550	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/05/2021	
1786	1	649.13	649.13	SINERGAS SPA	SALDO Fatt.n. 211099552 del 13/04/2021 FORNITURA DI GAS	10/05/2021	10550	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/05/2021	
1787	1	3.36	3.36	SINERGAS SPA	SALDO Fatt.n. 211099560 del 13/04/2021 FORNITURA DI GAS	10/05/2021	10550	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/05/2021	
1788	1	492.91	492.91	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202103001021 del 01/04/2021 BOLLETTA ACQUA	10/05/2021	10824	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	10/05/2021	
1789	1	773.96	773.96	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202103001012 del 01/04/2021 BOLLETTA ACQUA	10/05/2021	11329	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	10/05/2021	
1790	1	280.17	1.426.81	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202103001022 del 01/04/2021 BOLLETTA ACQUA	10/05/2021	11129	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	10/05/2021	
1790	2	369.16	1.426.81	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202103001023 del 01/04/2021 BOLLETTA ACQUA	10/05/2021	11129	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	10/05/2021	
1790	3	777.48	1.426.81	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202103001040 del 01/04/2021 BOLLETTA ACQUA	10/05/2021	11129	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	10/05/2021	
1791	1	100.43	357.95	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202103001007 del 01/04/2021 BOLLETTA ACQUA	10/05/2021	13030	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	10/05/2021	
1791	2	257.52	357.95	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202103001013 del 01/04/2021 BOLLETTA ACQUA	10/05/2021	13030	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	10/05/2021	
1792	1	-33.66	2.170.16	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202103001025 del 01/04/2021 BOLLETTA ACQUA	10/05/2021	10545	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	10/05/2021	
1792	2	2.09	2.170.16	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202103001042 del 01/04/2021 BOLLETTA ACQUA	10/05/2021	10545	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	10/05/2021	
1792	3	7.26	2.170.16	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202103001010 del 01/04/2021 BOLLETTA ACQUA	10/05/2021	10545	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	10/05/2021	
1792	4	7.37	2.170.16	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202103001017 del 01/04/2021 BOLLETTA ACQUA	10/05/2021	10545	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	10/05/2021	
1792	5	7.37	2.170.16	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202103001024 del 01/04/2021 BOLLETTA ACQUA	10/05/2021	10545	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	10/05/2021	
1792	6	7.59	2.170.16	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202103001014 del 01/04/2021 BOLLETTA ACQUA	10/05/2021	10545	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	10/05/2021	
1792	7	8.58	2.170.16	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202103001027 del 01/04/2021 BOLLETTA ACQUA	10/05/2021	10545	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	10/05/2021	
1792	8	11.77	2.170.16	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202103001028 del 01/04/2021 BOLLETTA ACQUA	10/05/2021	10545	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	10/05/2021	
1792	9	13.19	2.170.16	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202103001044 del 01/04/2021 BOLLETTA ACQUA	10/05/2021	10545	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	10/05/2021	
1792	10	13.2	2.170.16	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202103001041 del 01/04/2021 BOLLETTA ACQUA	10/05/2021	10545	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	10/05/2021	
1792	11	15.28	2.170.16	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202103001031 del 01/04/2021 BOLLETTA ACQUA	10/05/2021	10545	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	10/05/2021	
1792	12	16.07	2.170.16	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202103001029 del 01/04/2021 BOLLETTA ACQUA	10/05/2021	10545	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	10/05/2021	
1792	13	21.34	2.170.16	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202103001030 del 01/04/2021 BOLLETTA ACQUA	10/05/2021	10545	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	10/05/2021	
1792	14	22.11	2.170.16	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202103001016 del 01/04/2021 BOLLETTA ACQUA	10/05/2021	10545	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	10/05/2021	
1792	15	23.54	2.170.16	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202103001037 del 01/04/2021 BOLLETTA ACQUA	10/05/2021	10545	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	10/05/2021	
1792	16	26.07	2.170.16	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202103001035 del 01/04/2021 BOLLETTA ACQUA	10/05/2021	10545	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	10/05/2021	
1792	17	28.16	2.170.16	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202103001009 del 01/04/2021 BOLLETTA ACQUA	10/05/2021	10545	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	10/05/2021	
1792	18	30.69	2.170.16	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202103001034 del 01/04/2021 BOLLETTA ACQUA	10/05/2021	10545	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	10/05/2021	
1792	19	31.02	2.170.16	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202103001043 del 01/04/2021 BOLLETTA ACQUA	10/05/2021	10545	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	10/05/2021	
1792	20	31.24	2.170.16	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202103001033 del 01/04/2021 BOLLETTA ACQUA	10/05/2021	10545	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	10/05/2021	
1792	21	34.21	2.170.16	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202103001011 del 01/04/2021 BOLLETTA ACQUA	10/05/2021	10545	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	10/05/2021	
1792	22	35.96	2.170.16	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202103001032 del 01/04/2021 BOLLETTA ACQUA	10/05/2021	10545	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	10/05/2021	
1792	23	45.88	2.170.16	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202103001015 del 01/04/2021 BOLLETTA ACQUA	10/05/2021	10545	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	10/05/2021	
1792	24	70.17	2.170.16	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202103001038 del 01/04/2021 BOLLETTA ACQUA	10/05/2021	10545	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	10/05/2021	
1792	25	81.21	2.170.16	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202103001077 del 01/04/2021 BOLLETTA ACQUA	10/05/2021	10545	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	10/05/2021	
1792	26	106.66	2.170.16	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202103001076 del 01/04/2021 BOLLETTA ACQUA	10/05/2021	10545	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	10/05/2021	
1792	27	117.37	2.170.16	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202103001036 del 01/04/2021 BOLLETTA ACQUA	10/05/2021	10545	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	10/05/2021	
1792	28	187.78	2.170.16	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202103001006 del 01/04/2021 BOLLETTA ACQUA	10/05/2021	10545	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	10/05/2021	
1792	29	196.35	2.170.16	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202103001039 del 01/04/2021 BOLLETTA ACQUA	10/05/2021	10545	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	10/05/2021	
1792	30	390.71	2.170.16	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202103001019 del 01/04/2021 BOLLETTA ACQUA	10/05/2021	10545	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	10/05/2021	
1792	31	613.58	2.170.16	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202103001026 del 01/04/2021 BOLLETTA ACQUA	10/05/2021	10545	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	10/05/2021	
1793	1	356.56	356.56	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004122650206 del 08/04/2021 BOLLETTA ENERGIA	10/05/2021	13232	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/05/2021	
1794	1	80.03	410.04	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004122650242 del 08/04/2021 BOLLE													

1815	2	339,16	448,96	QUALITA' IN FARMACIA SRL	SALDO Fatt.n. 8280081551 del 23/04/2021 LETTORI OTTICI	12/05/2021	13237	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14/05/2021
1816	1	639,5	639,5	MINIAS GLOBE DIAGNOSTICS	SALDO Fatt.n. 1176 del 15/04/2021 TEST COVID-19 FARMACIA COMUNALE	12/05/2021	13222	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	14/05/2021
1817	1	1.019,55	1.019,55	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004122650195 del 08/04/2021 SPESA PER ENERGIA	12/05/2021	10831	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/05/2021
1818	1	500	500	ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO FAMIGLIE AFFIDATARIE	ACCONTO Fatt.n. 42/2021 del 02/04/2021 quota famiglia affido minore T.L. MARZO	12/05/2021	12930	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	14/05/2021
1819	1	2	2	ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO FAMIGLIE AFFIDATARIE	SALDO Fatt.n. 42/2021 del 02/04/2021 quota famiglia affido minore T.L. MARZO	12/05/2021	12930	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	14/05/2021
1820	1	2.166,72	2.166,72	AZA SMART CITY SPA	SALDO Fatt.n. 20211100003326 del 16/04/2021 Remote Back Up - 1.000 GB - Costo canone	12/05/2021	10844	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	14/05/2021
1821	1	15.897,82	15.897,82	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 8258/16/10 del 15/04/2021 Convenzione di assistenza anno 2021	12/05/2021	10844	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	14/05/2021
1822	1	370,95	2.439,80	PIKDARE SRL - Gruppo Artisana	SALDO Fatt.n. 5142500849 del 08/02/2021 FARMACI E PARAFARMACI	12/05/2021	13222	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	14/05/2021
1822	2	2.068,85	2.439,80	PIKDARE SRL - Gruppo Artisana	SALDO Fatt.n. 5142500558 del 29/01/2021 FARMACI E PARAFARMACI	12/05/2021	13222	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	14/05/2021
1823	1	445,55	445,55	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	SALDO Fatt.n. 1886/FE/2021 del 20/04/2021 SDD mese di marzo 2021	12/05/2021	11532	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	14/05/2021
1824	1	69,43	69,43	ARTSANA SPA	SALDO Fatt.n. 5147000025 del 05/02/2021 FARMACI E PARAFARMACI	13/05/2021	13222	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	14/05/2021
1825	1	1.842,41	1.842,41	STUDIO AQUATRO - GESTIONI IMMOBILIARI (gardenia)	PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI COMPLESSO GARDENIA - SEDE DELLA FARMACIA COMUNALE DI ISEO RATA 4 - 31.05.2021	13/05/2021	13231	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	14/05/2021
1826	1	326,09	326,09	POSTE ITALIANE SPA	FATT 23/5/1 IVA A SPLIT	13/05/2021	10874	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.	14/05/2021
1827	1	193,05	193,05	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202103001018 del 01/04/2021 BOLLETTA ACQUA	13/05/2021	11835	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	14/05/2021
1828	1	524,36	524,36	GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 97 del 19/04/2021 FT MAN. PAT.COMUNALE OP.EDILI - CHIUSURA BUCA DEL 13.04.2021	14/05/2021	12130	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	14/05/2021
1829	1	112,5	112,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PROGETTO TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO LAVORATIVO.	14/05/2021	13055	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/05/2021
1830	1	20.601,51	20.601,51	PROGETTO B20 SRL	ACCONTO Fatt.n. 54 del 20/04/2021 Adeguamento sismico e efficientamento energetico delle palestre della scuola secondaria di primo grado	14/05/2021	23942	Spese in conto ce	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	14/05/2021
1831	1	9.999,99	9.999,99	PROGETTO B20 SRL	ACCONTO Fatt.n. 54 del 20/04/2021 Adeguamento sismico e efficientamento energetico delle palestre della scuola secondaria di primo grado	14/05/2021	23942	Spese in conto ce	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	14/05/2021
1832	1	378,2	378,2	PROGETTO B20 SRL	SALDO Fatt.n. 54 del 20/04/2021 Adeguamento sismico e efficientamento energetico delle palestre della scuola secondaria di primo grado	14/05/2021	23942	Spese in conto ce	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	14/05/2021
1833	1	648	648	COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA	OCTOBRE/DICEMBRE 2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI.	14/05/2021	13069	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrat	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3	Trasferimenti correnti a Comuni	14/05/2021
1834	1	1.229,10	1.229,10	COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA	APPROVAZIONE RIPARTO SPESE DI FUNZIONAMENTO S.E.C. 1 SEMESTRE ANNO 2020.	14/05/2021	10750	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrat	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3	Trasferimenti correnti a Comuni	14/05/2021
1835	1	1.233,00	1.233,00	COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA	APPROVAZIONE RIPARTO SPESE DI FUNZIONAMENTO S.E.C. 2 SEMESTRE ANNO 2020	14/05/2021	10750	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrat	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3	Trasferimenti correnti a Comuni	14/05/2021
1836	1	4.252,73	4.252,73	COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA	SALDO CONTRIBUTI DI SOSTEGNO AL REDDITO RIVOLTI A SITUAZIONI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' ANNO 2020 - AMBITO SEBINO - COMUNE DI ISEO	14/05/2021	13049	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrat	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3	Trasferimenti correnti a Comuni	14/05/2021
1837	1	721,43	721,43	COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA	TRASFERIMENTO FONDO REGIONALE ANNO 2020 AI COMUNI DELL'AMBITO SEBINO PER IL FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA E CONTROLLO PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DI ESERCIZIO E DI ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE	14/05/2021	13049	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrat	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3	Trasferimenti correnti a Comuni	14/05/2021
1838	1	138,1	138,1	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202103001045 del 01/04/2021 BOLLETTA ACQUA	14/05/2021	12057	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.	14/05/2021
1839	1	-1.026,08	71	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV510661 del 31/05/2020 nota credito farmaci e parafarmaci	14/05/2021	13222	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	14/05/2021
1839	2	1.097,08	71	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV55165 del 15/03/2021 FARMACI E PARAFARMACI	14/05/2021	13222	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	14/05/2021
1840	1	151,97	151,97	AZA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82100072281 del 18/03/2021 FORNITURA GAS NATURALE	17/05/2021	10550	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/05/2021
1841	1	298,05	298,05	SERVICE SNC DI SCALVINONI MAURO E MARIO	SALDO Fatt.n. 30 del 28/02/2021 ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA PALESTRINA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ISEO	17/05/2021	23940	Spese in conto ce	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	19/05/2021
1842	1	164,7	164,7	ATAM SRL	SALDO Fatt.n. 5/PA del 31/03/2021 RIPARAZIONE ASCENSORE SCUOLA PRIMARIA	17/05/2021	10536	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	19/05/2021
1843	1	172,59	1.744,71	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202103001116 del 09/04/2021 BOLLETTA ACQUA	17/05/2021	11229	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	19/05/2021
1843	2	685,52	1.744,71	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202103001020 del 01/04/2021 BOLLETTA ACQUA	17/05/2021	11229	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	19/05/2021
1843	3	886,6	1.744,71	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202103001008 del 01/04/2021 BOLLETTA ACQUA	17/05/2021	11229	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	19/05/2021
1844	1	2.895,87	2.895,87	DOC GENERICI SRL	SALDO Fatt.n. RP 21900112 del 25/01/2021 FARMACI E PARAFARMACI	17/05/2021	13222	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	19/05/2021
1845	1	1.674,04	1.674,04	LA FARMA SRL	SALDO Fatt.n. 100008 del 26/02/2021 FARMACI E PARAFARMACI	17/05/2021	13222	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	19/05/2021
1846	1	552	552	ADA SRL	SALDO Fatt.n. 5/001 del 02/03/2021 LOCAZIONEUNITA IMMOBILIARE dal 25 Gennaio 2021 al 25 Febbraio 2021	17/05/2021	13032	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale c	19/05/2021
1847	1	550	550	ADA SRL	SALDO Fatt.n. 12/001 del 09/04/2021 LOCAZIONE APPARTAMENTO ISEO	17/05/2021	13032	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale c	19/05/2021
1848	1	346,92	346,92	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMMISSIONI PER INCASSI CON CARTE DI CREDITO E BANCOMAT PRESSO LA FARMACIA COMUNALE - APRILE ANNO 2021	17/05/2021	13237	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	19/05/2021
1849	1	180,56	180,56	ASST SPEDIALI CIVILI DI BRESCIA	SALDO Fatt.n. 20210400085 del 12/03/2021 VISITA MEDICO COLLEGGIALE ENTI PUBBLICI	17/05/2021	10845	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi neces	25/05/2021
1850	1	-1.317,60	1.317,60	IPSAI SRL ISTITUTO PER LASICUREZZA E IGIENE AMBIEN	SALDO Fatt.n. 1/3/4 del 26/03/2021 FORMAZIONE PER I LAVORATORI	17/05/2021	12985	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi neces	19/05/2021
1850	2	1.317,60	1.317,60	IPSAI SRL ISTITUTO PER LASICUREZZA E IGIENE AMBIEN	SALDO Fatt.n. 1/3/8 del 30/11/2020 CORSI DI FORMAZIONE DIPENDENTI	17/05/2021	12985	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi neces	19/05/2021
1850	3	1.317,60	1.317,60	IPSAI SRL ISTITUTO PER LASICUREZZA E IGIENE AMBIEN	SALDO Fatt.n. 1/3/5 del 26/03/2021 FORMAZIONE PER I LAVORATORI	17/05/2021	12985	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi neces	19/05/2021
1851	1	376,67	376,67	C.I.E.B. ELETTROFORNITURE SPA	ACCONTO Fatt.n. 21/000057/AMM del 31/03/2021 CENTRALINO DA PARETE	17/05/2021	12320	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	19/05/2021
1852	1	299,7	299,7	C.I.E.B. ELETTROFORNITURE SPA	SALDO Fatt.n. 21/000057/AMM del 31/03/2021 CENTRALINO DA PARETE	17/05/2021	12520	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	19/05/2021
1853	1	500	500	NADIA COLOR COLORIFICIO DI BELLINI NADIA	ACCONTO Fatt.n. V00033 del 29/03/2021 PRODOTTI COLORIFICIO	17/05/2021	10631	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.	19/05/2021
1854	1	385,15	385,15	NADIA COLOR COLORIFICIO DI BELLINI NADIA	SALDO Fatt.n. V00033 del 29/03/2021 PRODOTTI COLORIFICIO	17/05/2021	12123	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.	19/05/2021
1855	1	349,45	349,45	VIDA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 454/P del 31/03/2021 ARTICOLI PER LAVORI	17/05/2021	10520	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.	19/05/2021
1856	1	300	300	VIDA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 454/P del 31/03/2021 ARTICOLI PER LAVORI	17/05/2021	12123	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.	19/05/2021
1857	1	546,52	546,52	IDROSANITARIA DI GIUSEPPE CHIARI E FIGLI SRL	SALDO Fatt.n. 1444/1 del 15/04/2021 FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO	17/05/2021	10520	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.	19/05/2021
1858	1	231,31	231,31	G.M.G. ELETTROTECNICA SRL	SALDO Fatt.n. 2021V3000002 del 31/03/2021 FORNITURA MATERIALE ELETTRONICO	17/05/2021	10520	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.	19/05/2021
1859	1	200	200	LAIS SRL	ACCONTO Fatt.n. 21-PA000045 del 30/03/2021 ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO	17/05/2021	10530	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	19/05/2021
1860	1	270	270	LAIS SRL	ACCONTO Fatt.n. 21-PA000045 del 30/03/2021 ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO	17/05/2021	10532	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	19/05/2021
1861	1	100	100	LAIS SRL	ACCONTO Fatt.n. 21-PA000045 del 30/03/2021 ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO	17/05/2021	10532	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	19/05/2021
1862	1	200	200	LAIS SRL	ACCONTO Fatt.n. 21-PA000045 del 30/03/2021 ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO	17/05/2021	10533	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	19/05/2021
1863	1	250	250	LAIS SRL	ACCONTO Fatt.n. 21-PA000045 del 30/03/2021 ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO	17/05/2021	10536	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	19/05/2021
1864	1	0,55	0,55	ATS BRESCIA	FATT 20/1/1 IVA SPLIT	17/05/2021	10874	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.	19/05/2021
1865	1	1															

1903	1	10.483,82	10.483,82	MIECI SPA	ACCONTO Fatt.n. G1 256 del 30/03/2021 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA - TRIM. OTT-DIC ANNO 2020	20/05/2021	11130	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/05/2021
1904	1	24.819,79	24.819,79	MIECI SPA	ACCONTO Fatt.n. G1 256 del 30/03/2021 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA - TRIM. OTT-DIC ANNO 2020	20/05/2021	11230	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/05/2021
1905	1	9.568,92	9.568,92	MIECI SPA	ACCONTO Fatt.n. G1 256 del 30/03/2021 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA - TRIM. OTT-DIC ANNO 2020	20/05/2021	11330	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/05/2021
1906	1	930,21	930,21	MIECI SPA	SALDO Fatt.n. G1 256 del 30/03/2021 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA - TRIM. OTT-DIC ANNO 2020	20/05/2021	13033	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/05/2021
1907	1	7.216,28	7.216,28	MIECI SPA	SALDO Fatt.n. G1 257 del 30/03/2021 PALAZZETTO SPORT SERVIZIO ENERGIA - TRIM. OTT-DIC ANNO 2020	20/05/2021	11832	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/05/2021
1908	1	446,24	446,24	MIECI SPA	SALDO Fatt.n. G1 258 del 30/03/2021 CASTELLO OLDOFREDI SERVIZIO ENERGIA - TRIM. OTT-DIC ANNO 2020	20/05/2021	11730	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/05/2021
1909	1	6.528,60	6.528,60	AMMINISTRATORI - SINDACO E ASSESSORI	IND. CARICA AMMINISTRATORI MAGGIO 21 IND. CARICA AMMINISTRATORI	20/05/2021	10130	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	28/05/2021
1910	1	251,1	251,1	AMMINISTRATORI - SINDACO E ASSESSORI	IND. CARICA AMMINISTRATORI MAGGIO 21 IND. CARICA AMMINISTRATORI	20/05/2021	10131	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	28/05/2021
1911	1	976,32	976,32	PERSONALE DIPENDENTE SEDE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21 STIPENDI	20/05/2021	10131	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	28/05/2021
1912	1	6,7	6,7	AMMINISTRATORI - SINDACO E ASSESSORI	Rimborso Viaggi MAGGIO 21 Rimborso Viaggi	20/05/2021	10132	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione	28/05/2021
2019	1	364,65	364,65	BIOS LINE SPA	SALDO Fatt.n. 11PA del 24/03/2021 FARMACI E PARAFARMACI	24/05/2021	13222	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	28/05/2021
2020	1	50,02	50,02	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 732/16/11 del 30/04/2021 CUSTODIE IN PLASTICA	24/05/2021	10720	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	28/05/2021
2021	1	62,22	62,22	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 731/16/11 del 30/04/2021 TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE	24/05/2021	10720	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	28/05/2021
2022	1	783,24	783,24	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 8259/16/10 del 15/04/2021 Convenzione di assistenza anno 2021	24/05/2021	10844	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	28/05/2021
2023	1	4.721,40	4.721,40	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 8260/16/10 del 15/04/2021 Convenzione di assistenza anno 2021	24/05/2021	10844	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	28/05/2021
2024	1	366	366	Itcloud Software Srl	SALDO Fatt.n. 2021-V2000074 del 31/03/2021 PACK SMS	25/05/2021	10844	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	28/05/2021
2025	1	6.398,92	6.398,92	SOLCO BRESCIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SCS	SALDO Fatt.n. 183/2021/PA del 15/03/2021 servizio gestione parcheggi a pagamento FEBBRAIO 2021	25/05/2021	12133	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 a	28/05/2021
2026	1	493,12	493,12	SINCRIO IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 65 del 30/04/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE	26/05/2021	10540	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	28/05/2021
2027	1	101,79	101,79	SINCRIO IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 65 del 30/04/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE	26/05/2021	10535	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	28/05/2021
2028	1	49,52	49,52	COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGGIO	determinazione per impegno di spesa per rimborso spese di notifica ai comuni anno 2021	26/05/2021	10432	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28/05/2021
2029	1	53,4	53,4	COMUNE DI GUSSAGO UFFICIO RAGIONERIA	determinazione per impegno di spesa per rimborso spese di notifica ai comuni anno 2021	26/05/2021	10432	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28/05/2021
2030	1	204,46	204,46	Banca Farmaceutica S.p.A.	SALDO Fatt.n. 90006843 del 23/04/2021 Interessi per ritardato pagamento, calcolati come da allegato tabulato.	26/05/2021	12230	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/05/2021
2031	1	750	750	BIOTEAM SANIFICAZIONI AMBIENTALI DI BINATI MANUEL	ACCONTO Fatt.n. 170 del 30/04/2021 Trattamento di DERATTIZZAZIONE	26/05/2021	10530	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	28/05/2021
2032	1	612,5	612,5	MANUEL	SALDO Fatt.n. 170 del 30/04/2021 Trattamento di DERATTIZZAZIONE	26/05/2021	12130	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ter	28/05/2021
2033	1	38,43	123,92	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMMISSIONI PER INCASSI CON CARTE DI CREDITO E BANCOMAT PRESSO LA FARMACIA COMUNALE - APRILE 2021	26/05/2021	13237	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/05/2021
2033	2	85,49	123,92	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMMISSIONI PER INCASSI CON CARTE DI CREDITO E BANCOMAT PRESSO LA FARMACIA COMUNALE - APRILE 2021	26/05/2021	13237	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/05/2021
2034	1	3.400,00	3.400,00	ASSOCIAZIONE VISIT LAKE ISEO	GESTIONE SERVIZIO DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA MARZO - APRILE 2021. IMPEGNO DI SPESA.	26/05/2021	12033	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese part	1	Trasferimenti correnti a altre imprese part	28/05/2021
2035	1	2.691,74	2.691,74	TEMPOR S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2982 del 31/03/2021 PROGRAMMA PIANO REGIONALE DI CONTRASTO ALLA POVERTA	26/05/2021	13082	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro inf	28/05/2021
2036	1	1.468,34	1.468,34	TEMPOR S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2982 del 31/03/2021 PROGRAMMA PIANO REGIONALE DI CONTRASTO ALLA POVERTA	26/05/2021	13082	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro inf	28/05/2021
2037	1	4.689,50	4.689,50	TEMPOR S.P.A.	SALDO Fatt.n. 4026 del 30/04/2021 somministrazione di personale RIFERIMENTO PROGRAMMA PIANO REGIONALE DI CONTRASTO ALLA POVERTA	26/05/2021	13082	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro inf	28/05/2021
2038	1	31,01	100,48	AZA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 821000102608 del 30/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	26/05/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/05/2021
2038	2	34,5	100,48	AZA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 821000126522 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	26/05/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/05/2021
2038	3	34,97	100,48	AZA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 821000050862 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO	26/05/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/05/2021
2039	1	517,67	517,67	L'OREAL ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 9200416315 del 28/10/2020 FARMACI E PARAFARMACI	26/05/2021	13222	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	28/05/2021
2040	1	160,05	160,05	L'OREAL ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 9200416315 del 28/10/2020 FARMACI E PARAFARMACI	26/05/2021	13222	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	28/05/2021
2041	1	5,2	26,56	NEXI PAYMENTS S.p.A.	NOLEGGIO TERMINALE POS UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2021 - PROVVISORI N. 96 - 111 - 112 - 132 - 143 - 144.	26/05/2021	10720	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	28/05/2021
2041	2	0,93	26,56	NEXI PAYMENTS S.p.A.	NOLEGGIO TERMINALE POS UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2021 - PROVVISORI N. 96 - 111 - 112 - 132 - 143 - 144.	26/05/2021	10720	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	28/05/2021
2041	3	2,28	26,56	NEXI PAYMENTS S.p.A.	NOLEGGIO TERMINALE POS UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2021 - PROVVISORI N. 96 - 111 - 112 - 132 - 143 - 144.	26/05/2021	10720	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	28/05/2021
2041	4	14,79	26,56	NEXI PAYMENTS S.p.A.	NOLEGGIO TERMINALE POS UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2021 - PROVVISORI N. 96 - 111 - 112 - 132 - 143 - 144.	26/05/2021	10720	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	28/05/2021
2041	5	1,38	26,56	NEXI PAYMENTS S.p.A.	NOLEGGIO TERMINALE POS UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2021 - PROVVISORI N. 96 - 111 - 112 - 132 - 143 - 144.	26/05/2021	10720	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	28/05/2021
2041	6	1,98	26,56	NEXI PAYMENTS S.p.A.	NOLEGGIO TERMINALE POS UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2021 - PROVVISORI N. 96 - 111 - 112 - 132 - 143 - 144.	26/05/2021	10720	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	28/05/2021
2042	1	852,78	852,78	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004122650236 del 08/04/2021 SPESA PER ENERGIA	26/05/2021	10831	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/05/2021
2043	1	1.687,52	1.687,52	ZETA FARMACEUTICI SPA	SALDO Fatt.n. 9566 del 26/12/2021 FARMACI E PARAFARMACI	26/05/2021	13222	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	28/05/2021
2044	1	387,44	387,44	MIECI SPA	SALDO Fatt.n. G1 842 del 11/11/2020 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA C/O STABILE MUNICIPIO - PALAZZO VANTINI TRIM. APR-GIU ANNO 2020	26/05/2021	10830	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/05/2021
2049	1	267,91	267,91	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 370/A del 19/04/2021 SERVIZIO PRE-SCUOLA FEBBRAIO	26/05/2021	11525	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio publico	28/05/2021
2050	1	609,76	609,76	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 004064234888 del 12/09/2020 SPESA PER LENERGIA	27/05/2021	11733	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/05/2021
2051	1	237,95	237,95	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 004064234888 del 12/09/2020 SPESA PER LENERGIA	27/05/2021	11729	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/05/2021
2052	1	1.406,51	1.406,51	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004064234888 del 12/09/2020 SPESA PER LENERGIA	27/05/2021	13034	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/05/2021
2053	1	-10,42	964,64	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 008403227453 del 24/11/2020 ACCREDITO ENERGIA ELETTRICA	27/05/2021	10831	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/05/2021
2053	2	-0,31	964,64	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004085929713 del 23/12/2020 BOLLETTA ENERGIA	27/05/2021	10831	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/05/2021
2053	3	11,03	964,64	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004112818680 del 10/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPPEE17_3_FIX18M	27/05/2021	10831	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/05/2021
2053	4	964,34	964,64	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004122480044 del 02/04/2021 BOLLETTA ENERGIA	27/05/2021	10831	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/05/2021
2054	1	978,11	978,11	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV57708 del 15/04/2021 FARMACI E PARAFARMACI	27/05/2021	13222	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	28/05/2021
2055	1	-1.063,37	20.046,49	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV56096 del 31/03/2021 FARMACI E PARAFARMACI	27/05/2021	13222	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	28/05/2021
2055	2	-290,97	20.046,49	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. SCVD3920 del 31/03/2021 PREMIO FARMACI	27/05/2021	13222	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	28/05/2021
2055	3	-58,01	20.046,49	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV56095 del 31/03/2021 FARMACI E PARAFARMACI	27/05/2021	13222	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	

2104	5	12,37	413,15	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004129798248 del 06/05/2021 BOLLETTA ENERGIA	31/05/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01/06/2021
2104	6	13,15	413,15	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004129798278 del 06/05/2021 BOLLETTA ENERGIA	31/05/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01/06/2021
2104	7	13,35	413,15	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004136344123 del 13/05/2021 SPESA PER L'ENERGIA	31/05/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01/06/2021
2104	8	16,19	413,15	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004129798253 del 06/05/2021 BOLLETTA ENERGIA	31/05/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01/06/2021
2104	9	17,37	413,15	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004129798259 del 06/05/2021 BOLLETTA ENERGIA	31/05/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01/06/2021
2104	10	18,93	413,15	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004129798232 del 06/05/2021 BOLLETTA ENERGIA	31/05/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01/06/2021
2104	11	18,93	413,15	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004129798239 del 06/05/2021 BOLLETTA ENERGIA	31/05/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01/06/2021
2104	12	18,93	413,15	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004129798251 del 06/05/2021 bolletta energia	31/05/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01/06/2021
2104	13	19,11	413,15	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004129798276 del 06/05/2021 BOLLETTA ENERGIA	31/05/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01/06/2021
2104	14	19,57	413,15	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004129798263 del 06/05/2021 BOLLETTA ENERGIA	31/05/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01/06/2021
2104	15	22,91	413,15	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004129798247 del 06/05/2021 BOLLETTA ENERGIA	31/05/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01/06/2021
2104	16	33,78	413,15	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004129798262 del 06/05/2021 bolletta energia	31/05/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01/06/2021
2104	17	39,48	413,15	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004129798250 del 06/05/2021 BOLLETTA ENERGIA	31/05/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01/06/2021
2104	18	40,52	413,15	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004129798260 del 06/05/2021 BOLLETTA ENERGIA	31/05/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01/06/2021
2104	19	43,98	413,15	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004135855963 del 12/05/2021 SPESA PER L'ENERGIA	31/05/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01/06/2021
2104	20	45,98	413,15	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004129798261 del 06/05/2021 BOLLETTA ENERGIA	31/05/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01/06/2021
2105	1	648	648	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI D'AFFINI ONORANZE FUNEBRI SAS DI MARCO	SPESA PER INTERVENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO RIVOLTO A SITUAZIONI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA	31/05/2021	13056	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/06/2021
2106	1	320	320	DAFFINI	SALDO Fatt.n. 94 del 20/05/2021 Corone dalloro commemorazione 25 aprile 2021	01/06/2021	10135	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convenzioni e servizi	01/06/2021
2107	1	550	550	ADA SRL	SALDO Fatt.n. 14/001 del 29/04/2021 AFFITTO APPARTAMENTO ISEO	01/06/2021	13032	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale e sanitaria	01/06/2021
2108	1	601,5	601,5	ALVIA SRL	SALDO Fatt.n. 7/AFE del 30/04/2021 Canone di locazione per lunita immobiliare adibita ad uso abitazione civile	01/06/2021	13032	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale e sanitaria	01/06/2021
2109	1	2.771,50	2.771,50	EDENRED ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. N85953 del 30/04/2021 04/2021 PRANZI DIPENDENTI	01/06/2021	10841	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	01/06/2021
2110	1	150	150	LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 88/2021 del 06/04/2021 FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA UTENTI SFA - MARZO 2021	01/06/2021	13050	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale e sanitaria	01/06/2021
2111	1	87	87	LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 88/2021 del 06/04/2021 FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA UTENTI SFA - MARZO 2021	01/06/2021	13050	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale e sanitaria	01/06/2021
2112	1	846,55	846,55	LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 87/2021 del 06/04/2021 RETTA DI FREQUENZA UTENTI CSE, MESE DI MARZO 2021	01/06/2021	13050	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale e sanitaria	01/06/2021
2113	1	111,55	111,55	LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 87/2021 del 06/04/2021 RETTA DI FREQUENZA UTENTI CSE, MESE DI MARZO 2021	01/06/2021	13050	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale e sanitaria	01/06/2021
2114	1	2.600,00	2.600,00	M.M. COSTRUZIONI SAS DI MARTINELLI MASSIMO & C.	ACCONTO Fatt.n. 39 del 02/05/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE INVERNALE STAGIONE 2020/2021	01/06/2021	12333	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	01/06/2021
2115	1	7.055,95	7.055,95	M.M. COSTRUZIONI SAS DI MARTINELLI MASSIMO & C.	SALDO Fatt.n. 39 del 02/05/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE INVERNALE STAGIONE 2020/2021	01/06/2021	12333	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	01/06/2021
2116	1	23,78	185,32	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004129798243 del 06/05/2021 BOLLETTA ENERGIA	01/06/2021	11729	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01/06/2021
2116	2	27,86	185,32	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004129798267 del 06/05/2021 bolletta energia	01/06/2021	11729	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01/06/2021
2116	3	133,68	185,32	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004129798273 del 06/05/2021 BOLLETTA ENERGIA	01/06/2021	11729	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01/06/2021
2117	1	232	588,45	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004129798258 del 06/05/2021 energia elettrica	01/06/2021	11633	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01/06/2021
2117	2	356,45	588,45	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004129798255 del 06/05/2021 BOLLETTA ENERGIA	01/06/2021	11633	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01/06/2021
2118	1	708,58	708,58	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 10826/16/10 del 13/05/2021 Elaborazione Cedolini Aprile 2021	01/06/2021	10231	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	01/06/2021
2119	1	45,49	246,2	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004129798277 del 06/05/2021 BOLLETTA ENERGIA	01/06/2021	11833	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01/06/2021
2119	2	76,01	246,2	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004129798235 del 06/05/2021 BOLLETTA ENERGIA	01/06/2021	11833	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01/06/2021
2119	3	124,7	246,2	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004136344122 del 13/05/2021 SPESA PER L'ENERGIA	01/06/2021	11833	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01/06/2021
2120	1	494,83	494,83	LOTTICI EMANUELE	SALDO Fatt.n. 2 del 12/04/2021 Servizio impaginazione opuscolo QUADERNI DE LA BIBLIOTECA COMUNALE ISEO Quantita: 1.00000000	01/06/2021	11637	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni	01/06/2021
2124	1	632,72	30.988,46	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV56084 del 31/03/2021 FARMACI E PARAFARMACI	01/06/2021	13222	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	01/06/2021
2124	2	1.785,55	30.988,46	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV53665 del 28/02/2021 FARMACI E PARAFARMACI	01/06/2021	13222	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	01/06/2021
2124	3	4.122,35	30.988,46	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV56086 del 31/03/2021 FARMACI E PARAFARMACI	01/06/2021	13222	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	01/06/2021
2124	4	24.447,84	30.988,46	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV56080 del 31/03/2021 FARMACI E PARAFARMACI	01/06/2021	13222	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	01/06/2021
2126	1	226,65	226,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI BARCELLA DANILU	SPESA PER INTERVENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO RIVOLTO A SITUAZIONI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA	01/06/2021	13056	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/06/2021
2128	1	8.437,52	8.437,52	ITALIMPRESA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 16 del 11/05/2021 Lavori di Restauro e risanamento Conservativo per attivita culturali e museali, lati Nord e Ovest castello Oldofredi - Primo ACCONTO Fatt.n. 270-FE del 30/04/2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI STRADE SUL TERRITORIO COMUNALE	01/06/2021	24218	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisizioni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico e artistico	2	Fabbricati ad uso commerciale e istituzioni scolastiche	01/06/2021
2129	1	89.601,97	89.601,97	ITALIMPRESA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 270-FE del 30/04/2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI STRADE SUL TERRITORIO COMUNALE	01/06/2021	24423	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisizioni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	01/06/2021
2130	1	47.770,03	47.770,03	ITALIMPRESA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 270-FE del 30/04/2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI STRADE SUL TERRITORIO COMUNALE	01/06/2021	24423	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisizioni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	01/06/2021
2131	1	3.660,00	3.660,00	ARTE & ARTE F.LLI REGONESI SNC DI REGONESI STEFANO E BRUNO	SALDO Fatt.n. 12 del 12/05/2021 SERVIZIO DI INDAGINI STRATIGRAFICHE	01/06/2021	23893	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisizioni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	01/06/2021
2132	1	30.946,00	30.946,00	LA NUOVA CORDATA SRL ONLUS	CSE- FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2020 DGR XI/3663 DEL 13/10/2020 -	03/06/2021	13047	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	04/06/2021
2133	1	9,33	7.476,73	OUTSOURCING a Credit Div	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY	03/06/2021	11032	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	04/06/2021
2133	2	263,56	7.476,73	OUTSOURCING a Credit Div	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY	03/06/2021	11032	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	04/06/2021
2133	3	346,2	7.476,73	OUTSOURCING a Credit Div	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY	03/06/2021	11032	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	04/06/2021
2133	4	2.895,35	7.476,73	OUTSOURCING a Credit Div	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY	03/06/2021	11032	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	04/06/2021
2133	5	3.962,29	7.476,73	OUTSOURCING a Credit Div	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY	03/06/2021	11032	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	04/06/2021
2134	1	1.708,46	1.708,46	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	SALDO Fatt.n. 1041/F del 30/04/2021 Disabili Arvedi aprile	03/06/2021	13051	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale e sanitaria	04/06/2021
2135	1	1.800,00	1.800,00	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	SALDO Fatt.n. 1042/F del 30/04/2021 Disabili Arvedi Standard	03/06/2021	13051	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale e sanitaria	04/06/2021
2136	1	600	600	FONDAZIONE MAMRE' ONLUS	SALDO Fatt.n. 72/BE del 30/04/2021 QUOTA RETTA DI VS. COMPETENZA RSD APRILE	03/06/2021	13051	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale e sanitaria	04/06/2021
2137	1	475	475	ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	SALDO Fatt.n. 000181-0CPAA9 del 05/05/2021 Progetto prendimi in affitto, periodo mese di aprile	03/06/2021	12930	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale e sanitaria	04/06/2021
2138	1	252,79	252,79	FRATERNITA' GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 2/48 del 30/04/2021 PRESENZE MENSILI M.N APR												

2175	1	737.57	737.57	COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L.	SALDO Fatt.n. 2845 V9 del 17/05/2021 Contratto dappalto per affidamento del servizio di assistenza domiciliare rivolto ad anziani, disabili e a persone a rischio di emarginazione	07/06/2021	13032	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale c	08/06/2021
2176	1	-1.620.15	1.895.94	ALFASIGMA SPA	SALDO Fatt.n. 0004012915 del 11/03/2021 FARMACI E PARAFARMACI	07/06/2021	13222	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	08/06/2021
2176	2	-275.79	1.895.94	ALFASIGMA SPA	SALDO Fatt.n. 0004013827 del 15/03/2021 FARMACI E PARAFARMACI	07/06/2021	13222	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	08/06/2021
2176	3	275.79	1.895.94	ALFASIGMA SPA	SALDO Fatt.n. 0004009545 del 18/02/2021 FARMACI E PARAFARMACI	07/06/2021	13222	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	08/06/2021
2176	4	275.79	1.895.94	ALFASIGMA SPA	SALDO Fatt.n. 0004013828 del 15/03/2021 FARMACI E PARAFARMACI	07/06/2021	13222	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	08/06/2021
2176	5	1.620.15	1.895.94	ALFASIGMA SPA	SALDO Fatt.n. 0004009544 del 18/02/2021 FARMACI E PARAFARMACI	07/06/2021	13222	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	08/06/2021
2176	6	1.620.15	1.895.94	ALFASIGMA SPA	SALDO Fatt.n. 0004012916 del 11/03/2021 FARMACI E PARAFARMACI	07/06/2021	13222	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	08/06/2021
2177	1	4.014.00	4.014.00	ASILO INFANTILE SCUOLA MATERNA PROVEZZE	ASILO - FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2020 DGR XI/3663 DEL 13/10/2020 - SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI PAOLO II	07/06/2021	13047	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sc	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	08/06/2021
2178	1	5.182.00	5.182.00	ASILO - FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2020 DGR XI/3663 DEL 13/10/2020 - SCUOLA MATERNA LA VITTORIA	ASILO - FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2020 DGR XI/3663 DEL 13/10/2020 - SCUOLA MATERNA LA VITTORIA	07/06/2021	13047	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	08/06/2021
2179	1	2.732.00	2.732.00	SCUOLA MATERNA MONTICELLI BRUSATI	ASILO - FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2020 DGR XI/3663 DEL 13/10/2020 - SCUOLA MATERNA MONTICELLI BRUSATI	07/06/2021	13047	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	08/06/2021
2180	1	4.681.00	4.681.00	NUOVO CORTILE SOCIETA' COOPERAT. SOCIALE ONLUS	ASILO - FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2020 DGR XI/3663 DEL 13/10/2020 - NUOVO CORTILE PADERNO FC	07/06/2021	13047	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	08/06/2021
2181	1	3.088.00	3.088.00	COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L. NUOVO CORTILE SOCIETA' COOPERAT. SOCIALE ONLUS	ASILO - FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2020 DGR XI/3663 DEL 13/10/2020 - SOCIETA DOLCE PARATICO	07/06/2021	13047	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	08/06/2021
2182	1	4.161.00	4.161.00	NUOVO CORTILE SOCIETA' COOPERAT. SOCIALE ONLUS	ASILO - FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2020 DGR XI/3663 DEL 13/10/2020 - NUOVO CORTILE ISEO	07/06/2021	13047	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	08/06/2021
2183	1	4.613.00	4.613.00	ONLUS	ASILO - FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2020 DGR XI/3663 DEL 13/10/2020 - NUOVO CORTILE MARONE	07/06/2021	13047	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	08/06/2021
2184	1	1.529.00	1.529.00	SERENASSISTENZA SCRL	ASILO - FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2020 DGR XI/3663 DEL 13/10/2020 - SERENAASSISTENZA ZONE	07/06/2021	13047	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	08/06/2021
2185	1	17.110.00	17.110.00	FONDAZIONE MAMRE' ONLUS	CSS - FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2020 DGR XI/3663 DEL 13/10/2020 - FONDAZIONE MAMRE ONLUS	07/06/2021	13047	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	08/06/2021
2186	1	3.840.00	3.840.00	ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO	CAG - FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2020 DGR XI/3663 DEL 13/10/2020 - PARRROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA PARATICO	07/06/2021	13047	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	08/06/2021
2187	1	6.160.00	6.160.00	PARRROCCHIA SS.PIETRO E PAOLO	CAG - FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2020 DGR XI/3663 DEL 13/10/2020 - PARRROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO	07/06/2021	13047	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	08/06/2021
2188	1	2.312.00	2.312.00	PARRROCCHIA CRISTO RE	CRD - FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2020 DGR XI/3663 DEL 13/10/2020 - PARRROCCHIA CRISTO RE	07/06/2021	13047	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	08/06/2021
2189	1	4.416.00	4.416.00	PARRROCCHIA DI S. ANDREA	CRD - FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2020 DGR XI/3663 DEL 13/10/2020 - PARRROCCHIA S. ANDREA APOSTOLO	07/06/2021	13047	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	08/06/2021
2190	1	4.792.00	4.792.00	ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO	CRD - FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2020 DGR XI/3663 DEL 13/10/2020 - PARRROCCHIA S. M. ASSUNTA	07/06/2021	13047	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	08/06/2021
2191	1	1.322.00	1.322.00	PARRROCCHIA SAN MARTINO	CRD - FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2020 DGR XI/3663 DEL 13/10/2020 - PARRROCCHIA S. MARTINO	07/06/2021	13047	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	08/06/2021
2192	1	5.563.00	5.563.00	PARRROCCHIA S.S. TIRSO ED EMILIANO	CRD - FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2020 DGR XI/3663 DEL 13/10/2020 - PARRROCCHIA SS TIRSO ED EMILIANO	07/06/2021	13047	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	08/06/2021
2193	1	1.427.00	1.427.00	FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA LA CERIOLA	CRD - FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2020 DGR XI/3663 DEL 13/10/2020 - FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA	07/06/2021	13047	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	08/06/2021
2194	1	3.340.00	3.340.00	PARRROCCHIA SAN ZENONE	CRD - FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2020 DGR XI/3663 DEL 13/10/2020 - PARRROCCHIA SAN ZENONE	07/06/2021	13047	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	08/06/2021
2197	1	15.000.00	15.000.00	LICHERI GIOVANNA	SALDO Fatt.n. FPA 4/21 del 31/05/2021 affido procedura per evento-mostra Giuseppe Carta. Germinazioni della Terra	07/06/2021	12030	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manife	08/06/2021
2198	1	90	90	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO	GREST SCUOLA FACENDO 2021 - IMPEGNO DI SPESA DIRITTI SCIA	08/06/2021	12931	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/06/2021
2199	1	1.000.00	1.000.00	TERRA DELLA FRANCIACORTA	ADESIONE ALLASSOCIAZIONE TERRA DELLA FRANCIACORTA - IMPEGNO DI SPESA QUOTA ANNO 2021.	08/06/2021	12033	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese part	1	Trasferimenti correnti a altre imprese part	08/06/2021
2200	1	8.362.37	8.362.37	GEROSA DANIELE	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_21 del 15/05/2021 Incarico tecnico inerente le indagini geognostiche propedeutiche alla stesura della progettazione definitiva-esecutiva dell'intervento di messa in sicurezza della scuola primaria di Iseo con adeguamento-migl	08/06/2021	23893	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobiliari	3	Fabbricati ad uso scolastico	08/06/2021
2201	1	11.36	11.36	PREFETTURA DI BRESCIA	LIQUIDAZIONE SERVIZIO PERSONALE ABILITATO A COMPITI DI POLIZIA STRADALE - PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI	08/06/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	11/06/2021
2204	1	-236.68	108.73	AZA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 820000136825 del 09/07/2020 FORNITURA GAS NATURALE	09/06/2021	10550	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	11/06/2021
2204	2	345.41	108.73	AZA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 821000144350 del 18/05/2021 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 26.01.2021-30.04.2021	09/06/2021	10550	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	11/06/2021
2205	1	-156.79	24.75	AZA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 820000136825 del 09/07/2020 FORNITURA GAS NATURALE	09/06/2021	12057	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2021
2205	2	-98.73	24.75	AZA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 820000136825 del 09/07/2020 FORNITURA GAS NATURALE	09/06/2021	12057	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2021
2205	3	280.27	24.75	AZA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 821000141231 del 06/05/2021 ENERGIA ELETTRICA	09/06/2021	12057	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2021
2206	1	-9.22	19.47	AZA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 820000218965 del 28/09/2020 FORNITURA GAS NATURALE	09/06/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2021
2206	2	28.69	19.47	AZA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 821000153717 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	09/06/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2021
2207	1	122.82	2.925.41	ISTITUTO GANASSINI SPA RICERCHE BIOCHIMICHE	SALDO Fatt.n. 0010012774 del 27/02/2021 FARMACI E PARAFARMACI	09/06/2021	13222	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	11/06/2021
2207	2	173.39	2.925.41	ISTITUTO GANASSINI SPA RICERCHE BIOCHIMICHE	SALDO Fatt.n. 0010012762 del 27/02/2021 FARMACI E PARAFARMACI	09/06/2021	13222	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	11/06/2021
2207	3	1.085.81	2.925.41	ISTITUTO GANASSINI SPA RICERCHE BIOCHIMICHE	SALDO Fatt.n. 0010012557 del 27/02/2021 FARMACI E PARAFARMACI	09/06/2021	13222	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	11/06/2021
2207	4	1.543.39	2.925.41	ISTITUTO GANASSINI SPA RICERCHE BIOCHIMICHE	SALDO Fatt.n. 0010012558 del 27/02/2021 FARMACI E PARAFARMACI	09/06/2021	13222	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	11/06/2021
2208	1	200	200	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1129/PA/1 del 23/04/2021 FATTURA DI CARTA	09/06/2021	13027	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	11/06/2021
2209	1	100	100	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1129/PA/1 del 23/04/2021 FATTURA DI CARTA	09/06/2021	11094	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	11/06/2021
2210	1	100	100	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1129/PA/1 del 23/04/2021 FATTURA DI CARTA	09/06/2021	10220	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	11/06/2021
2211	1	193.32	193.32	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1129/PA/1 del 23/04/2021 FATTURA DI CARTA	09/06/2021	10120	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/06/2021
2212	1	394.64	394.64	HEALTH AND HAPPINESS SRL	SALDO Fatt.n. SP210000310 del 29/04/2021 FARMACI E PARAFARMACI	09/06/2021	13222	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	11/06/2021
2213	1	183	183	PIKDARE SRL - Gruppo Artiana	SALDO Fatt.n. 5142501504 del 28/02/2021 FARMACI E PARAFARMACI	09/06/2021	13222	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	1	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	11/06/2021
2214	1	-3.000.00	3.000.00	BRUNI CARLA	SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 17/05/2021 Storno totale Ns fattura n. 2/21	09/06/2021	10137	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi	999	Altre spese per relazioni pubbliche, conve	11/06/2021
2214	2	3.000.00	3.000.00	BRUNI CARLA	ACCONTO Fatt.n. FPA 2/21 del 31/03/2021 servizio comunicazione istituzionale e supporto eventi	09/06/2021	10137	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi	999	Altre spese per relazioni pubbliche, conve	11/06/2021
2214	3	3.000.00	3.000.00	BRUNI CARLA	ACCONTO Fatt.n. FPA 5/21 del 08/06/2021 Servizio di comunicazione istituzionale e supporto eventi	09/06/2021	10137	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi	999	Altre spese per relazioni pubbliche, conve	11/06/2021
2215	1	-792.44	108.56	BRUNI CARLA	SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 17/05/2021 Storno totale Ns fattura n. 2/21	09/06/2021	12032	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubbli	11/06/2021
2215	2	108.56	108.56	BRUNI CARLA	SALDO Fatt.n. FPA 5/21 del 08/06/2021 Servizio di comunicazione istituzionale e supporto eventi	09/06/2021	12032	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubbli	11/06/2021
2215	3	792.44	108.56	BRUNI CARLA	SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 31/03/2021 servizio comunicazione istituzionale e supporto eventi	09/06/2											

2258	1	3.116,05	3.116,05	A.C.B. SERVIZI SRL	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO AD A.C.B. SERVIZI SRL DEL SERVIZIO PER GLI INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2021 - FNPS - Saldo versamento quota parte Voucher/E.A. mese Marzo 2021	11/06/2021	13039	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/06/2021
2259	1	21.650,90	21.650,90	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 471/A del 14/05/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LAUTONOMIA PERSONALE IN AMBITO SCOLASTICO (AD PERSONAM) DESTINATO AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI APRILE	11/06/2021	11558	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/06/2021
2260	1	252,54	252,54	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 876/16/11 del 13/11/2020 MATERIALE - TONER	14/06/2021	13221	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	17/06/2021
2261	1	327,8	327,8	POSTE ITALIANE SPA	FT 29/5/1 IVA SPLIT	14/06/2021	10874	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.	17/06/2021
2263	1	40,86	139,53	ARTSANA SPA	SALDO Fatt.n. 5147000136 del 31/03/2021 FARMACI E PARAFARMACI	14/06/2021	13222	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	17/06/2021
2263	2	98,67	139,53	ARTSANA SPA	SALDO Fatt.n. 5147000099 del 08/03/2021 FARMACI E PARAFARMACI	14/06/2021	13222	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	17/06/2021
2264	1	126,07	126,07	G.M.G. ELETTROTECNICA SRL	SALDO Fatt.n. 2021V3000003 del 30/04/2021 ARTICOLI ELETTRONICA	14/06/2021	10520	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.	17/06/2021
2265	1	182,94	182,94	VIDA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 778/P del 30/04/2021 ARTICOLI FERRAMENTA	14/06/2021	12123	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.	17/06/2021
2266	1	-399,88	399,88	VIDA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 735/P del 30/04/2021 NOTA CREDITO MATERIALE	14/06/2021	10631	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.	17/06/2021
2266	2	399,88	399,88	VIDA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 736/P del 30/04/2021 materiale	14/06/2021	10631	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.	17/06/2021
2266	3	399,88	399,88	VIDA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1596/P del 30/09/2020 MATERIALE ERRATA	14/06/2021	10631	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.	17/06/2021
2267	1	152,5	152,5	MIECI SPA	SALDO Fatt.n. G1 381 del 28/04/2021 CONDUZIONE E MANUTENZIONE CALDAIE APPARTAMENTI C/O CASERMA DEI CARABINIERI DI ISEO TRIM. GEN-MAR ANNO 2021	14/06/2021	10550	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	17/06/2021
2268	1	442,25	442,25	MIECI SPA	SALDO Fatt.n. G1 383 del 28/04/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA E TERZO RESPONSABILE IMMOBILI SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO TRIM. GEN-MAR ANNO 2021	14/06/2021	11832	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	17/06/2021
2269	1	79,06	79,06	BIOS LINE SPA	SALDO Fatt.n. 16PA del 14/04/2021 FARMACI E PARAFARMACI	14/06/2021	13222	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	17/06/2021
2270	1	122	2.168,67	QUALITA' IN FARMACIA SRL	SALDO Fatt.n. 8280082380 del 05/05/2021 Canone servizi di assistenza 2021	14/06/2021	13241	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	17/06/2021
2270	2	2.046,67	2.168,67	QUALITA' IN FARMACIA SRL	SALDO Fatt.n. 8280082381 del 05/05/2021 Contratto Software anno 2021	14/06/2021	13241	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	17/06/2021
2271	1	2.583,00	2.583,00	ONLUS	SALDO Fatt.n. 37E del 30/04/2021 servizio di assistenza residenziale presso ns Comunita Alloggio APRILE	14/06/2021	13051	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	17/06/2021
2272	1	2.935,30	2.935,30	EDENRED ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. N86074 del 31/05/2021 PRANZI DIPENDENTI	14/06/2021	10841	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	17/06/2021
2273	1	671,11	671,11	EDENRED ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. N80304 del 19/04/2021 Pasti dipendenti erogati nel mese 8/2020	14/06/2021	10841	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	17/06/2021
2274	1	196,73	196,73	Copisteria OSMAR di Pasini Osvaldo	SALDO Fatt.n. 44 del 31/05/2021 TRASCRIZIONE CONSIGLI COMUNALI DEL 25/03/2021 E 30/04/2021	14/06/2021	10128	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	17/06/2021
2275	1	256,2	256,2	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 12135/16/10 del 25/05/2021 INTERVENTO INFORMATICA	14/06/2021	10840	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 e adde	17/06/2021
2276	1	2.379,00	2.379,00	A.C.B. SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 2021 98/e del 22/02/2021 costi generali per funzionamento Ufficio SIL-primo semestre 2021	14/06/2021	13039	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/06/2021
2277	1	6.889,86	6.889,86	A.C.B. SERVIZI SRL	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO AD ACB PER IL TRAMITE DI ACB SERVIZI SRL DEL SERVIZIO PER GLI INSERIMENTI LAVORATIVI CIG Z6E309C3F2 A CARICO DELL'AMBITO SEBINO ANNO 2021 - Fin da Comuni - Versamento quota parte forfait 1 semestre 2021	14/06/2021	13039	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/06/2021
2278	1	4.168,00	4.168,00	ASSOCIAZIONE VISIT LAKE ISEO	GESTIONE SERVIZIO DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA - IMPEGNO DI SPESA.	14/06/2021	12033	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese part	1	Trasferimenti correnti a altre imprese part	17/06/2021
2279	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MAGGIO 2021 TIROCINIO LAVORATIVO	14/06/2021	13036	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/06/2021
2280	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MAGGIO 2021 TIROCINIO LAVORATIVO	14/06/2021	13036	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/06/2021
2281	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MAGGIO 2021 TIROCINIO LAVORATIVO	14/06/2021	13036	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/06/2021
2282	1	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MAGGIO 2021 SPESA PER CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA	14/06/2021	12930	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	17/06/2021
2283	1	275	275	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MAGGIO 2021 - INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO	14/06/2021	13051	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	17/06/2021
2284	1	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MAGGIO 2021 SPESA PER PAGAMENTO RETTE RICOVERI IN ISTITUTO	14/06/2021	13051	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	17/06/2021
2285	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	APRILE 2021 SPESA PER PAGAMENTO RETTE RICOVERI IN ISTITUTO	14/06/2021	13051	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	17/06/2021
2286	1	1.493,28	1.493,28	LOCHIS AGOSTINO E C. SNC	SALDO Fatt.n. V00652 del 16/04/2021 SONDAGGIO CON ASPIRAZIONE MATERIALE IN VIA GIARDINI GARIBALDI	14/06/2021	12832	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	17/06/2021
2287	1	-1.746,25	1.746,25	MARCO VITI FARMACEUTICI SPA	SALDO Fatt.n. 4353 del 31/12/2020 STORNO FATTURA FARMACI ERRATA	14/06/2021	13222	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	17/06/2021
2287	2	1.746,25	1.746,25	MARCO VITI FARMACEUTICI SPA	SALDO Fatt.n. 5 del 08/01/2021 FATTURA FARMACI ERRATA, STORNATA CON NOTA CREDITO	14/06/2021	13222	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	17/06/2021
2287	3	1.746,25	1.746,25	MARCO VITI FARMACEUTICI SPA	SALDO Fatt.n. 4191 del 23/12/2020 FARMACI E PARAFARMACI	14/06/2021	13222	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	17/06/2021
2288	1	113,17	113,17	VALETTI SRL	SALDO Fatt.n. 20/E del 30/04/2021 FARMACI E PARAFARMACI	14/06/2021	13222	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	17/06/2021
2289	1	1.602,90	1.602,90	LA FARMA SRL	SALDO Fatt.n. 100012 del 31/03/2021 FARMACI E PARAFARMACI	14/06/2021	13222	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	17/06/2021
2290	1	1,58	1,58	COMUNE DI CHIARI UFFICIO RAGIONERIA	SALDO RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ANNO 2017	14/06/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	17/06/2021
2291	1	58,36	58,36	COMUNE DI CHIARI UFFICIO RAGIONERIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ANNO 2019	14/06/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	17/06/2021
2292	1	5,88	5,88	COMUNE DI GARDONE VAL TROMPIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA SIGNOR LAZZARI LUCA	14/06/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	17/06/2021
2293	1	5,88	5,88	COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2020	14/06/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	17/06/2021
2294	1	17,64	17,64	COMUNE DI CASTENEDOLO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE PRIMO SEMESTRE 2019	14/06/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	17/06/2021
2295	1	16,06	16,06	COMUNE DI CAPRIOLO UFFICIO RAGIONERIA	RIMBORSO NOTIFICA V/646/2020 - V/54322/2020	14/06/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	17/06/2021
2296	1	123,48	123,48	COMUNE DI MONTEMARCIANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019	14/06/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	17/06/2021
2297	1	5,88	5,88	COMUNE DI SALE MARASINO UFFICIO RAGIONERIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA V/60692/2021	14/06/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	17/06/2021
2298	1	5,88	5,88	COMUNE DI ADRO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA P/12941C/2021	14/06/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	17/06/2021
2299	1	17,64	17,64	CITTA' DI TORINO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PRIMO TRIMESTRE 2021 N.942/2021	14/06/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	17/06/2021
2300	1	17,64	17,64	COMUNE DI MARONE UFFICIO RAGIONERIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE V/62032/2021 - V/61922/2021 - V/63252/2021	14/06/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	17/06/2021
2301	1	30,64	30,64	COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA P/10653C/2021 - V/4642X/2020 - P/4263C/2019	14/06/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	17/06/2021
2302	1	5,88	5,88	COMUNE DI BRESSO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA V/6253Z/2021	14/06/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	17/06/2021
2303	1	6,73	6,73	COMUNE DI PADERNO DUGNANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N.749/2021	14/06/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	17/06/2021
2304	1	5,88	5,88	COMUNE DI LECCO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA V/1974U/2020	14/06/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	17/06/2021
2305	1	5,88	5,88	COMUNE DI CORTE FRANCA	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE N.48/2021 - V/1043C/2020	14/06/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	17/06/2021
2306	1	4.044,77	4.044,77	PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA	TARI ACCONTO 2020 - IMPEGNO DI SPESA ADDIZIONALE PROVINCIALE	15/06/2021	12751	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministraz	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	2	Trasferimenti correnti a Province	22/06/2021
2308	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN UTENTE RESIDENTE A ISEO IN CONDIZIONI DI BISOGNO.	16/06/2021	13052	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/06/2021
2309	1	140	140	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MAGGIO 2021 - PROGETTO DI TIROCINIO LAVORATIVO.	16/06/2021	13055	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/06/2021
2311	1	358,06	358,06	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMMISSIONI PER INCASSI CON CARTE DI CREDITO E BANCOMAT PRESSO LA FARMACIA COMUNALE - MAGGIO ANNO 2021	16/06/2021	13237	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	17/06/2021
2312	1	1.074,00	1.074,00	ACB - ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021	16/06/2021	10253	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi							

2438	1	1.651,15	1.651,15	UNA cooperativa sociale	SALDO Fatt.n. NPA27 del 31/03/2021 INTERVENTO DI MESSA A DIMORA	18/06/2021	12830	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di te	18/06/2021
2439	1	-353,57	82,5	Banca Farmaceutica S.p.A.	SALDO Fatt.n. 90008972 del 15/06/2021 Storno parziale nota debito n. 90002129 del 21.01.2021 INTERESSI RIT. PAG. A DEBITORE	18/06/2021	12230	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/06/2021
2439	2	436,07	82,5	Banca Farmaceutica S.p.A.	SALDO Fatt.n. 90002129 del 21/01/2021 Interessi per ritardo pagamento, calcolati come da allegato tabulato.	18/06/2021	12230	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/06/2021
2440	1	26,62	36,43	NEXI PAYMENTS S.p.A.	NOLEGGIO TERMINALE POS UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2021 - PROVVISORI N. 118 E N. 160.	21/06/2021	10720	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	22/06/2021
2440	2	3,6	36,43	NEXI PAYMENTS S.p.A.	NOLEGGIO TERMINALE POS UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2021 - PROVVISORI N. 118 E N. 160.	21/06/2021	10720	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	22/06/2021
2440	3	6,21	36,43	NEXI PAYMENTS S.p.A.	NOLEGGIO TERMINALE POS UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2021 - PROVVISORI N. 118 E N. 160.	21/06/2021	10720	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	22/06/2021
2441	1	1.586,00	1.586,00	AMBIEN	SALDO Fatt.n. 1/36 del 15/04/2021 CONSULENZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	21/06/2021	10634	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	22/06/2021
2442	1	34,68	115,52	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMMISSIONI PER INCASSI CON CARTE DI CREDITO E BANCOMAT PRESSO LA FARMACIA COMUNALE - MAGGIO ANNO 2021	21/06/2021	13237	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/06/2021
2442	2	80,84	115,52	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMMISSIONI PER INCASSI CON CARTE DI CREDITO E BANCOMAT PRESSO LA FARMACIA COMUNALE - MAGGIO ANNO 2021	21/06/2021	13237	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/06/2021
2443	1	43,5	43,5	NEXI PAYMENTS S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 2792445 del 12/04/2021 CANONE POS TRADIZIONALE SMART genn febb marz ANAGRAFE	21/06/2021	10720	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	22/06/2021
2444	1	9,57	9,57	NEXI PAYMENTS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2792445 del 12/04/2021 CANONE POS TRADIZIONALE SMART genn febb marz ANAGRAFE	21/06/2021	10720	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	22/06/2021
2445	1	2.280,00	2.280,00	ONLUS	QUOTA COVID PRIMA INFANZIA - FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2020 DGR XI/3663 DEL 13/10/2020 - Asilo Nido Santa Teresina Marone	21/06/2021	13047	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sc	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	22/06/2021
2446	1	2.280,00	2.280,00	ONLUS	QUOTA COVID PRIMA INFANZIA - FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2020 DGR XI/3663 DEL 13/10/2020 - Asilo Nido Pier Giorgio Frassati Paderno Franciacorta	21/06/2021	13047	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sc	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	22/06/2021
2447	1	2.375,00	2.375,00	ONLUS	QUOTA COVID PRIMA INFANZIA - FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2020 DGR XI/3663 DEL 13/10/2020 - Asilo Nido San Pietro Iseo	21/06/2021	13047	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sc	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	22/06/2021
2448	1	475	475	PROMOZIONE SOCIALE	QUOTA COVID PRIMA INFANZIA - FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2020 DGR XI/3663 DEL 13/10/2020 - Nido Famiglia Il piccolo Principe Sale Marasino	21/06/2021	13047	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sc	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	22/06/2021
2449	1	950	950	SERENASSISTENZA SCRL	QUOTA COVID PRIMA INFANZIA - FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2020 DGR XI/3663 DEL 13/10/2020 - Micronido Il Bosco degli Gnomi Zone	21/06/2021	13047	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sc	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	22/06/2021
2450	1	1.520,00	1.520,00	BUCELLINI	QUOTA COVID PRIMA INFANZIA - FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2020 DGR XI/3663 DEL 13/10/2020 - Asilo Nido Coccole e Capriole Passirano	21/06/2021	13047	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sc	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	22/06/2021
2451	1	2.850,00	2.850,00	SCUOLA MATERNA PARITARIA LA VITTORIA	QUOTA COVID PRIMA INFANZIA - FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2020 DGR XI/3663 DEL 13/10/2020 - Asilo Nido I Girasole Provaglio d'Isèo	21/06/2021	13047	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sc	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	22/06/2021
2452	1	1.520,00	1.520,00	SCUOLA MATERNA MONTICELLI BRUSATI	QUOTA COVID PRIMA INFANZIA - FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2020 DGR XI/3663 DEL 13/10/2020 - Asilo Nido Il Pulcinone Monticelli Brusati	21/06/2021	13047	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sc	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	22/06/2021
2453	1	2.280,00	2.280,00	ASULO INFANTILE SCUOLA MATERNA PROVEZZE	QUOTA COVID PRIMA INFANZIA - FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2020 DGR XI/3663 DEL 13/10/2020 - Asilo Nido Giovanni Paolo II Provaglio d'Isèo	21/06/2021	13047	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sc	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	22/06/2021
2454	1	2.280,00	2.280,00	COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L.	QUOTA COVID PRIMA INFANZIA - FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2020 DGR XI/3663 DEL 13/10/2020 - Asilo Nido Gli Aquiloni Paratico	21/06/2021	13047	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sc	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	22/06/2021
2455	1	114,83	114,83	MIECI SPA	SALDO Fatt.n. G1 382 del 28/04/2021 CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E TERZO RESPONSABILE IMMOBILE CARABINIERI TRIM. GEN-MAR ANNO 2021	21/06/2021	10830	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/06/2021
2456	1	18.778,24	18.778,24	C-SPIN INGEGNERI ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. FATTPA 17_21 del 26/05/2021 Redazione delle indagini strutturali e geognostiche necessarie alla stesura del progetto definitivo esecutivo di messa in sicurezza della Scuola Primaria di Iseo con adeguamento sismico e energetico e abbatt	21/06/2021	23893	Spese in conto ce	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	22/06/2021
2457	1	11,2	442,66	NEXI PAYMENTS S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE, GESTIONE E COSTI COMMISSIONI SU INCASSI EFFETTUATI TRAMITE IL SERVIZIO POS PRESENTI PRESSO LUFFICIO DI POLIZIA LOCALE E SUI PARCOMETRI SOSTA A PAGAMENTO EFFETTUATI CON BANCOMAT E/O CARTE DI CREDITO - SMARTCIG:Z9C3	21/06/2021	11032	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	22/06/2021
2457	2	431,01	442,66	NEXI PAYMENTS S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE, GESTIONE E COSTI COMMISSIONI SU INCASSI EFFETTUATI TRAMITE IL SERVIZIO POS PRESENTI PRESSO LUFFICIO DI POLIZIA LOCALE E SUI PARCOMETRI SOSTA A PAGAMENTO EFFETTUATI CON BANCOMAT E/O CARTE DI CREDITO - SMARTCIG:Z9C3	21/06/2021	11032	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	22/06/2021
2457	3	0,45	442,66	NEXI PAYMENTS S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE, GESTIONE E COSTI COMMISSIONI SU INCASSI EFFETTUATI TRAMITE IL SERVIZIO POS PRESENTI PRESSO LUFFICIO DI POLIZIA LOCALE E SUI PARCOMETRI SOSTA A PAGAMENTO EFFETTUATI CON BANCOMAT E/O CARTE DI CREDITO - SMARTCIG:Z9C3	21/06/2021	11032	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	22/06/2021
2458	1	5.928,50	5.928,50	UNA cooperativa sociale	ACCONTO Fatt.n. NPA41 del 31/05/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO TRIENNIO 2020-2022 1 SAL 2021: PERIODO DAL 25/03/2021 AL 20/05/2021	22/06/2021	12830	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di te	22/06/2021
2459	1	13.000,00	13.000,00	UNA cooperativa sociale	SALDO Fatt.n. NPA41 del 31/05/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO TRIENNIO 2020-2022 1 SAL 2021: PERIODO DAL 25/03/2021 AL 20/05/2021	22/06/2021	12032	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	22/06/2021
2460	1	142.617,92	142.617,92	APRICA SPA	SALDO Fatt.n. CN21000811 del 18/02/2021 GESTIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI GENNAIO	22/06/2021	12730	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	24/06/2021
2461	1	11,28	11,28	COMUNE DI VARESE - UFF. RAGIONERIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DAL 01.07.2018 AL 31.12.2018	22/06/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25/06/2021
2462	1	109,37	109,37	ATS BRESCIA	FATT 32/1/11 IVA SPLIT PAYMENT	23/06/2021	10874	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.	24/06/2021
2463	1	7,7	7,7	ATS BRESCIA	FATT 33/1/11 IVA SPLIT	23/06/2021	10874	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.	24/06/2021
2464	1	149,99	149,99	BRESCIA -	SALDO Fatt.n. 49 del 15/06/2021 ABBONAMENTO DIGITALE GIORNALE DI BRESCIA	23/06/2021	10223	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	24/06/2021
2465	1	394,52	394,52	ATS BRESCIA	FATT 34/1/11 IVA SPLIT	23/06/2021	10874	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.	24/06/2021
2466	1	-1.943,12	1.943,12	Schwabe Pharma Italia Srl	SALDO Fatt.n. 4096 del 20/04/2021 Nota di credito per mancato inserimento del codice CIG in riferimento alla fattura n. 13746 del 30/10/2020	23/06/2021	13222	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	24/06/2021
2466	2	1.943,12	1.943,12	Schwabe Pharma Italia Srl	SALDO Fatt.n. 13746 del 30/10/2020 FARMACI E PARAFARMACI	23/06/2021	13222	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	24/06/2021
2466	3	1.943,12	1.943,12	Schwabe Pharma Italia Srl	SALDO Fatt.n. 4097 del 20/04/2021 Rimissione fattura per mancato inserimento codice CIG in riferimento alla fattura n. 13746 del 30/10/2020	23/06/2021	13222	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	24/06/2021
2467	1	22.370,44	22.370,44	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO	1 SEM 2021 COMPARTICIPAZIONE MUTUO RIQUALIFICAZ STRADE COMUNITA MONTANA	23/06/2021	12153	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministraz	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montan	25/06/2021
2470	1	12.050,48	12.050,48	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ BRESCIA	1 SEM 2021 MUTUI CASSA DD PP	23/06/2021	10562	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prest	30/06/2021
2471	1	1.565,99	1.565,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ BRESCIA	1 SEM 2021 QUOTA INTERESSI MUTUI MEF	23/06/2021	10562	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prest	30/06/2021
2472	1	1.708,91	1.708,91	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ BRESCIA	1 SEM 2021 QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD PP	23/06/2021	10960	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prest	30/06/2021
2473	1	265,26	265,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ BRESCIA	1 SEM 2021 QUOTA INTERESSI MUTUI MEF	23/06/2021	10960	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prest	30/06/2021
2474	1	4.102,86	4.102,86	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ BRESCIA	1 SEM 2021 QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD PP	23/06/2021	11160	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prest	30/06/2021
2475	1	14.325,25	14.325,25	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ BRESCIA	1 SEM 2021 QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD PP	23/06/2021	11260	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prest	30/06/2021
2476	1	33,24	33,24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ BRESCIA	1 SEM 2021 QUOTA INTERESSI MUTUI MEF	23/06/2021	11260	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prest	30/06/2021
2477	1	300,7	300,7	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ BRESCIA	1 SEM 2021 QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD PP	23/06/2021	11360	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prest	30/06/2021
2478	1	2.011,89	2.011,89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ BRESCIA	1 SEM 2021 QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD PP	23/06/2021	11460	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prest	30/06/2021
2479	1	16.035,26	16.035,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ BRESCIA	1 SEM 2021 QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD PP	23/06/2021	12160	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prest	30/06/2021
2480	1	2.688,57	2.688,57	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ BRESCIA	1 SEM 2021 QUOTA INTERESSI MUTUI MEF	23/06/2021	12160	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prest	30/06/2021
2481	1	4.051,64	4.051,64	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ BRESCIA	1 SEM 2021 QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD PP	23/06/2021	12662	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prest	30/06/2021
2482	1	2.554,79	2.554,79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ BRESCIA	1 SEM 2021 QUOTA INTERESSI MUTUI MEF	23/06/2021	12662	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prest	30/06/2021
2486	1	312	312	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	1 SEM 2021 QUOTA INTERESSI MUTUO IMP TECNOLOGICI BANCA POP SO	23/06/2021	12662	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	999	Interessi passivi a altre imprese su finanzi	30/06/2021
2488	1	1.256,14	1.256,14	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	1 SEM 2021 INTERESSI MUTUO LAVORI E PERCORSI CICLOPEDONALI POP SO	23/06/2021	12662	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziam	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	999	Interessi passivi a altre imprese su finanzi	30/06/2021
2490	1	1.167,08	1.167,08	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	1 SEM 2021 QUOTA INTERESSI MUTUO PISTA CICLABILE BANCA POP SO	2											

2516	1	275	275	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	GIUGNO 2021 - INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO	01/07/2021	13051	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	06/07/2021
2517	1	680	680	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MAGGIO E GIUGNO 2021 - LOCAZIONE ALLOGGIO FINALIZZATO ALLO SPOSTAMENTO DEGLI INQUILINI DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE DENOMINATO CASA MARIANNA DURANTE IL PERIODO NECESSARIO ALLESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, DA PAGARE AL FIGL	01/07/2021	13052	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/07/2021
2518	1	565	565	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MAGGIO E GIUGNO 2021 - INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PER UN UTENTE INSERITO PRESSO RSA CACCIAMATTA DI ISEO	01/07/2021	13051	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	06/07/2021
2519	1	1.021,00	1.021,00	F.O.B.A.P. ONLUS	SALDO Fatt.n. 1061/A del 31/05/2021 CSE / Maggio	01/07/2021	13050	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	06/07/2021
2520	1	1.800,00	1.800,00	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	SALDO Fatt.n. 1319/F del 31/05/2021 Disabili Arvedi Standard MAGGIO	01/07/2021	13051	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	06/07/2021
2521	1	1.788,96	1.788,96	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	SALDO Fatt.n. 1318/F del 31/05/2021 Disabili Arvedi MAGGIO	01/07/2021	13051	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	06/07/2021
2522	1	220,08	220,08	COOPERATIVA LA NUVOLO	SALDO Fatt.n. 386/C del 31/05/2021 GESTIONE CENTRO DIURNO DISABILI PALAZZOLO	01/07/2021	13050	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	06/07/2021
2523	1	744,75	744,75	COOPERATIVA LA NUVOLO	ACCONTO Fatt.n. 385/C del 31/05/2021 GESTIONE CENTRO DIURNO DISABILI PALAZZOLO MAGGIO	01/07/2021	13050	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	06/07/2021
2524	1	84,12	84,12	COOPERATIVA LA NUVOLO	SALDO Fatt.n. 385/C del 31/05/2021 GESTIONE CENTRO DIURNO DISABILI PALAZZOLO MAGGIO	01/07/2021	13050	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	06/07/2021
2525	1	196,61	196,61	FRATERNITA' GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 2/61 del 31/05/2021 PRESENZE MENSILI M.N MAGGIO	01/07/2021	12930	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	06/07/2021
2526	1	56,32	336,92	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	SALDO Fatt.n. V1-11218 del 13/05/2021 CONTAZIONE MONETA APRILE	01/07/2021	12133	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 a	06/07/2021
2526	2	280,6	336,92	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	SALDO Fatt.n. V2-1242 del 12/05/2021 TRASPORTO RITIRO MONETA PER PARCOMETRI APRILE	01/07/2021	12133	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 a	06/07/2021
2527	1	2.643,34	2.643,34	OBS SRL	SALDO Fatt.n. 198-2021-IT del 30/04/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA - PERIODO MARZO- DICEMBRE 2021	01/07/2021	11034	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	06/07/2021
2528	1	279,38	279,38	CONQUEST SRL	SALDO Fatt.n. 132/PA del 07/05/2021 Panca mt. 2 con schienale appendiabiti e portaborse	01/07/2021	11022	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	06/07/2021
2529	1	99,41	99,41	INFOCAMERE SOC. CONSORTILEDI INFORMATICA	SALDO Fatt.n. VVA/21007459 del 24/05/2021 INIPEC + RI CONSUMI	01/07/2021	11032	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblic	06/07/2021
2530	1	658,8	658,8	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 872/16/11 del 24/05/2021 modulistica polizia locale	01/07/2021	11022	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	06/07/2021
2531	1	4.323,81	4.323,81	BRESCIA MOBILITA' SPA	SALDO Fatt.n. 520000115 del 31/05/2021 Gestione e manutenzione ztl PERIODO: 01/01/21 - 15/05/21	01/07/2021	11054	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	7	06/07/2021	06/07/2021
2532	1	2.650,50	2.650,50	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0001126416 del 30/04/2021 RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	01/07/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	06/07/2021
2533	1	624,1	1.917,54	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002119387 del 30/04/2021 SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	01/07/2021	11032	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblic	06/07/2021
2533	2	1.293,44	1.917,54	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002118868 del 30/04/2021 SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	01/07/2021	11032	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblic	06/07/2021
2534	1	3.728,93	3.728,93	SARTORIA GUSSONI di CELLINO GUSSONI	SALDO Fatt.n. 50 del 27/05/2021 FORNITURE DIVISE, ACCESSORI E CALZATURE PERSONALE POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ISEO	01/07/2021	11020	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	06/07/2021
2535	1	150,43	150,43	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER LACQUISTO DI SOFTWARE PER GENERARE E SCARICARE QR CODE	01/07/2021	10844	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	06/07/2021
2537	1	-236,04	236,04	L'AGRICOLA MASSUSSI DI ZANOLA ERMES	SALDO Fatt.n. 2/NC del 30/04/2021 FORNITURA MATERIALE DA GIARDINAGGIO - NC PER FT ERRATA	01/07/2021	10631	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non san	06/07/2021
2537	2	236,04	236,04	L'AGRICOLA MASSUSSI DI ZANOLA ERMES	SALDO Fatt.n. 2/PA del 30/04/2021 FORNITURA MATERIALE DA GIARDINAGGIO SBAGLIATA	01/07/2021	10631	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non san	06/07/2021
2537	3	236,04	236,04	L'AGRICOLA MASSUSSI DI ZANOLA ERMES	SALDO Fatt.n. 4/PA del 30/04/2021 FORNITURA MATERIALE DA GIARDINAGGIO	01/07/2021	10631	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	7	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non san	06/07/2021
2538	1	2.500,00	2.500,00	AON SPA	STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA PER MOSTRA EVENTO GIUSEPPE CARTA. GERMINAZIONI DELLA TERRA.	02/07/2021	10834	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	06/07/2021
2539	1	2.808,00	2.808,00	EDNREN ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. N80303 del 19/04/2021 SERVIZIO RISTORAZIONE	02/07/2021	10841	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	06/07/2021
2540	1	233,25	233,25	Pixarprinting S.p.A	SALDO Fatt.n. 537/P/21 del 07/06/2021 VOLANTINI ESTATE 2021	02/07/2021	12030	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serviz	5	Organizzazione e partecipazione a manife	06/07/2021
2541	1	3.705,97	3.705,97	EURORISORZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 21CPA02734 del 31/05/2021 Pasti anziani CENTRO SOCIALE	02/07/2021	13032	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio di assistenza sociale c	06/07/2021
2542	1	600	600	FONDAZIONE MAMRE' ONLUS	SALDO Fatt.n. 96/BE del 31/05/2021 QUOTA RETTA DI VS. COMPETENZA RSD FIRMO TOMASO DI VILLA CARCINA - MAGGIO	02/07/2021	13051	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	06/07/2021
2543	1	128,67	128,67	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GORLANI	ACCONTO Fatt.n. 128 del 25/06/2021 Supporto al RUP per il triennio 2020/2022 - Corrispettivo primo semestre 2021	02/07/2021	10232	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	06/07/2021
2544	1	1.441,47	1.441,47	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GORLANI	SALDO Fatt.n. 128 del 25/06/2021 Supporto al RUP per il triennio 2020/2022 - Corrispettivo primo semestre 2021	02/07/2021	10232	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	06/07/2021
2545	1	109,8	109,8	A.C.B. SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 2021 534/e del 11/06/2021 TELESOCORSO UTENZA MAGGIO	02/07/2021	13032	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale c	06/07/2021
2546	1	475	475	ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	SALDO Fatt.n. 000223-0CPAA9 del 07/06/2021 Progetto prendimi in affetto, periodo mese di maggio, minore T. A.	02/07/2021	12930	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	06/07/2021
2547	1	321,84	321,84	MONTEFARMACO OTC SPA	SALDO Fatt.n. CM000138 del 21/05/2021 FARMACI E PARAFARMACI	02/07/2021	13222	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	06/07/2021
2548	1	1.200,00	1.200,00	ATF - FEDERFARMA BRESCIA	Quota aderenti ATF anno 2021	02/07/2021	13237	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	06/07/2021
2549	1	914,55	914,55	LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 151/2021 del 15/06/2021 RETTA DI FREQUENZA UTENTI CSE, MESE DI MAGGIO 2021	02/07/2021	13050	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	06/07/2021
2550	1	372	372	LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 152/2021 del 15/06/2021 RETTA DI FREQUENZA UTENTI SFA - MAGGIO 2021	02/07/2021	13050	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	06/07/2021
2551	1	233,25	233,25	Pixarprinting S.p.A	SALDO Fatt.n. 586/P/21 del 15/06/2021 VOLANTINI ESTATE	02/07/2021	12030	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serviz	5	Organizzazione e partecipazione a manife	06/07/2021
2552	1	76,68	76,68	Pixarprinting S.p.A	SALDO Fatt.n. 585/P/21 del 15/06/2021 VOLANTINO EVENTI	02/07/2021	12030	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serviz	5	Organizzazione e partecipazione a manife	06/07/2021
2553	1	64,16	64,16	IDROSANITARIA DI GIUSEPPE CHIARI E FIGLI SRL	SALDO Fatt.n. 2131/1 del 31/05/2021 AFFIDO FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO	05/07/2021	10520	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.	06/07/2021
2554	1	1.291,98	1.291,98	ATAM SRL	SALDO Fatt.n. 8/PA del 31/05/2021 RIPARAZIONE ASCENSORE	05/07/2021	10530	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	06/07/2021
2555	1	-359,33	559,32	L'AGRICOLA MASSUSSI DI ZANOLA ERMES	SALDO Fatt.n. 5/NC del 07/06/2021 NC PER ERRATA FATTURA N. 14/PA DEL 30/11/2020	05/07/2021	10631	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	7	Altri materiali tecnico-specialistici non san	7	Altri materiali tecnico-specialistici non san	06/07/2021
2555	2	-199,99	559,32	L'AGRICOLA MASSUSSI DI ZANOLA ERMES	SALDO Fatt.n. 6/NC del 08/06/2021 NOTA ACCREDITO PER ERRATA IMPUTAZIONE IVA SU FT.N.13/PA DEL 30/11/2020	05/07/2021	10631	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	7	Altri materiali tecnico-specialistici non san	7	Altri materiali tecnico-specialistici non san	06/07/2021
2555	3	199,99	559,32	L'AGRICOLA MASSUSSI DI ZANOLA ERMES	SALDO Fatt.n. 13/PA del 30/11/2020 fornitura di materiale da giardinaggio	05/07/2021	10631	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	7	Altri materiali tecnico-specialistici non san	7	Altri materiali tecnico-specialistici non san	06/07/2021
2555	4	199,99	559,32	L'AGRICOLA MASSUSSI DI ZANOLA ERMES	SALDO Fatt.n. 8/PA del 08/06/2021 ATTESTATO ABILITAZIONE USO FITOSANITARI	05/07/2021	10631	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	7	Altri materiali tecnico-specialistici non san	7	Altri materiali tecnico-specialistici non san	06/07/2021
2555	5	359,33	559,32	L'AGRICOLA MASSUSSI DI ZANOLA ERMES	SALDO Fatt.n. 14/PA del 30/11/2020 FORNITURA DI MATERIALE DA GIARDINAGGIO	05/07/2021	10631	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	7	Altri materiali tecnico-specialistici non san	7	Altri materiali tecnico-specialistici non san	06/07/2021
2555	6	359,33	559,32	L'AGRICOLA MASSUSSI DI ZANOLA ERMES	SALDO Fatt.n. 7/PA del 07/06/2021 ATTESTATO ABILITAZIONE USO FITOSANITARI	05/07/2021	10631	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	7	Altri materiali tecnico-specialistici non san	7	Altri materiali tecnico-specialistici non san	06/07/2021
2556	1	289,32	838,02	FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIULIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 2100736 del 30/06/2021 ARTICOLI FERRAMENTA	05/07/2021	10520	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.	06/07/2021
2556	2	548,7	838,02	FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIULIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 2100626 del 31/05/2021 ARTICOLI FERRAMENTA	05/07/2021	10520	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.	06/07/2021
2557	1	633,79	633,79	SIR SAFETY SYSTEM SPA	SALDO Fatt.n. 2700000354 del 31/05/2021 ARTICOLI ANTINFORTUNISTICA	05/07/2021	12120	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	06/07/2021
2558	1	614,25	1.748,25	SIR SAFETY SYSTEM SPA	SALDO Fatt.n. 2700000306 del 20/05/2021 MASCHERINE FFP3	05/07/2021	10635	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.	06/07/2021
2558	2	1.134,00	1.748,25	SIR SAFETY SYSTEM SPA	SALDO Fatt.n. 2700000345 del 31/05/2021 MASCHERINE FFP2	05/07/2021	10635	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	06/07/2021
2559	1	449,65	2.493,53	TAMAS SPA	SALDO Fatt.n. 2/276 del 31/05/2021 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ORDINARIO MAGGIO PALESTRE	05/07/2021	11836	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/07/2021
2559	2	2.043,88	2.493,53	TAMAS SPA	ACCONTO Fatt.n. 2/276 del 31/05/2021 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ORDINARIO MAGGIO PALESTRE	05/07/2021	11836	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/07/2021
2560																	

2599	1	53,59	53,59	SINERGAS SPA	SALDO Fatt.n. 211174660 del 14/06/2021 FORNITURA GAS	06/07/2021	10550	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	08/07/2021
2600	1	72,52	72,52	SINERGAS SPA	SALDO Fatt.n. 211174665 del 14/06/2021 FORNITURA GAS	06/07/2021	10550	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	08/07/2021
2601	1	6,75	6,75	SINERGAS SPA	SALDO Fatt.n. 211174658 del 14/06/2021 FORNITURA GAS	06/07/2021	10550	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	08/07/2021
2602	1	6,29	6,29	SINERGAS SPA	SALDO Fatt.n. 211174661 del 14/06/2021 FORNITURA GAS	06/07/2021	13033	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	08/07/2021
2603	1	3,65	3,65	SINERGAS SPA	SALDO Fatt.n. 211174659 del 14/06/2021 FORNITURA GAS	06/07/2021	13033	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	08/07/2021
2604	1	296,59	296,59	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004137112446 del 08/06/2021 FATTURA ENERGIA ELETTRICA	06/07/2021	11331	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	08/07/2021
2605	1	23,4	23,4	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004137112442 del 08/06/2021 FATTURA ENERGIA ELETTRICA	06/07/2021	11733	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	08/07/2021
2606	1	23,4	170,52	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004137112444 del 08/06/2021 FATTURA ENERGIA ELETTRICA	06/07/2021	11729	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	08/07/2021
2606	2	27,18	170,52	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004137112468 del 08/06/2021 FATTURA ENERGIA ELETTRICA	06/07/2021	11729	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	08/07/2021
2606	3	119,94	170,52	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004137112475 del 08/06/2021 FATTURA ENERGIA ELETTRICA	06/07/2021	11729	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	08/07/2021
2607	1	176,88	176,88	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004137112463 del 08/06/2021 FATTURA ENERGIA ELETTRICA	06/07/2021	13034	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	08/07/2021
2608	1	25,23	245,34	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004137112474 del 08/06/2021 FATTURA ENERGIA ELETTRICA	06/07/2021	10549	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	08/07/2021
2608	2	29,17	245,34	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004137112467 del 08/06/2021 FATTURA ENERGIA ELETTRICA	06/07/2021	10549	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	08/07/2021
2608	3	30,7	245,34	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004137112471 del 08/06/2021 FATTURA ENERGIA ELETTRICA	06/07/2021	10549	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	08/07/2021
2608	4	32,87	245,34	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004137112450 del 08/06/2021 FATTURA ENERGIA ELETTRICA	06/07/2021	10549	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	08/07/2021
2608	5	33,53	245,34	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004137112472 del 08/06/2021 FATTURA ENERGIA ELETTRICA	06/07/2021	10549	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	08/07/2021
2608	6	35,55	245,34	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004137112434 del 08/06/2021 FATTURA ENERGIA ELETTRICA	06/07/2021	10549	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	08/07/2021
2608	7	58,29	245,34	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004137112469 del 08/06/2021 FATTURA ENERGIA ELETTRICA	06/07/2021	10549	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	08/07/2021
2609	1	-0,92	235,63	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004140987454 del 12/06/2021 SPESA PER L'ENERGIA	06/07/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	08/07/2021
2609	2	41,38	235,63	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004144079634 del 25/06/2021 SPESA PER L'ENERGIA	06/07/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	08/07/2021
2609	3	89,04	235,63	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004144079633 del 25/06/2021 SPESA PER L'ENERGIA	06/07/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	08/07/2021
2609	4	106,13	235,63	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004144079635 del 25/06/2021 SPESA PER L'ENERGIA	06/07/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	08/07/2021
2611	1	8,5	8,5	ECONOMO COMUNALE DEL COMUNE DI ISEO	Rimborso bolletta N. 10 del 21-04-21 ACQUISTO ARTICOLI DI CANCELLERIA URGENTI	07/07/2021	10220	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	14/07/2021
2612	1	17,98	17,98	ECONOMO COMUNALE DEL COMUNE DI ISEO	Rimborso bolletta N. 11 del 07-05-21 ACQUISTO URGENTE CHIAVETTA POLIZIA LOCALE	07/07/2021	10220	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	14/07/2021
2613	1	35	35	ECONOMO COMUNALE DEL COMUNE DI ISEO	Rimborso bolletta N. 13 del 27-05-21 ACQUISTO PENNE USB PER PRESENTAZIONE PROGETTO PON	07/07/2021	10220	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	14/07/2021
2614	1	8,5	8,5	ECONOMO COMUNALE DEL COMUNE DI ISEO	Rimborso bolletta N. 12 del 19-05-21 TELEGRAMMA DECESSO NONNA DIPENDENTE	07/07/2021	10833	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/07/2021
2615	1	8,5	8,5	ECONOMO COMUNALE DEL COMUNE DI ISEO	Rimborso bolletta N. 14 del 14-06-21 TELEGRAMMA PER DECESSO PARENTE DIPENDENTE	07/07/2021	10833	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/07/2021
2616	1	4,9	4,9	ECONOMO COMUNALE DEL COMUNE DI ISEO	Rimborso bolletta N. 8 del 14-04-21 ACQUISTO DISINFETTANTE FARMACIA	07/07/2021	13020	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.	14/07/2021
2617	1	9,8	9,8	ECONOMO COMUNALE DEL COMUNE DI ISEO	Rimborso bolletta N. 9 del 21-04-21 ACQUISTO IGIENIZZANTE	07/07/2021	13020	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.	14/07/2021
2618	1	150	150	ECONOMO COMUNALE DEL COMUNE DI ISEO	Rimborso bolletta N. 15 del 25-06-21 MARCHE DA BOLLO URGENTI PER SERVIZI SOCIALI	07/07/2021	13052	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/07/2021
2619	1	17.200,00	17.200,00	SOCIETA' SVILUPPO TURISTICO LAGO D'ISEO SPA	CONVENZIONE CON LA SOCIETA' SVILUPPO TURISTICO LAGO D'ISEO SPA PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI DURANTE LA STAGIONE ESTIVA - IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE ACCONTO.	07/07/2021	12033	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese part	1	Trasferimenti correnti a altre imprese part	08/07/2021
2621	1	748	748	ADA SRL	ACCONTO Fatt.n. 16/001 del 01/06/2021 LOCAZIONE Appartamento sito in Iseo	07/07/2021	13032	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale c	08/07/2021
2622	1	308,16	308,16	ADA SRL	SALDO Fatt.n. 16/001 del 01/06/2021 LOCAZIONE Appartamento sito in Iseo	07/07/2021	13032	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale c	08/07/2021
2624	1	407,5	407,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LUGLIO 2021 - INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RSA CACCIAMATTA DI ISEO	07/07/2021	13051	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	08/07/2021
2625	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SPESA VITTO/ALLOGGIO PRESSO LA STRUTTURA IL FOCOLARE DI PROVAGLIO DISEO	07/07/2021	13051	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	08/07/2021
2626	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SPESA PER VITTO/ALLOGGIO PRESSO STRUTTURA IL FOCOLARE DI PROVAGLIO DISEO	07/07/2021	13051	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	08/07/2021
2627	1	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	GIUGNO 2021 - SPESA PER PAGAMENTO RETTA PRESSO IL FOCOLARE	07/07/2021	13051	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	08/07/2021
2628	1	275	275	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LUGLIO 2021 - INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO INSERITO PRESSO RSA CACCIAMATTA DI ISEO	07/07/2021	13051	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	08/07/2021
2629	1	140	140	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	GIUGNO 2021 - PROGETTO DI TIROCINIO LAVORATIVO	07/07/2021	13055	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/07/2021
2630	1	2.832,44	2.832,44	NUOVO CORTILE SOCIETA' COOPERAT. SOCIALE ONLUS	QUOTA MISURA NIDI GRATIS BONUS 2020/2021 DI REGIONE LOMBARDIA SALDO PRIMA RENDICONTAZIONE	07/07/2021	12950	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	08/07/2021
2631	1	3.790,00	3.790,00	ASS. SPORTIVA ATLS TEMPO LIBERO E SPORT SUL LAGO D'ISEO	ORGANIZZAZIONE CENTRO RICREATIVO ESTIVO SCUOLA FACENDO 2021 - PRIMO TURNO BIS	07/07/2021	12931	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/07/2021
2632	1	840	840	COMUNE DI SALE MARASINO UFFICIO RAGIONERIA	SALDO Fatt.n. 39/09 del 28/06/2021 MAGGIO UTENTE T.M.	07/07/2021	13051	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	08/07/2021
2633	1	20.280,15	20.280,15	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 606/A del 18/06/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LAUTONOMIA PERSONALE IN AMBITO SCOLASTICO (AD PERSONAM) DESTINATO AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI MAGGIO	07/07/2021	11558	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/07/2021
2634	1	5.677,11	5.677,11	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 606/A del 18/06/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LAUTONOMIA PERSONALE IN AMBITO SCOLASTICO (AD PERSONAM) DESTINATO AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI MAGGIO	07/07/2021	11558	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/07/2021
2635	1	330	330	NUOVO CORTILE SOCIETA' COOPERAT. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 2/172 del 21/06/2021 CONTRIBUZIONE COMUNALE ALLE RETTE DELLASILO NIDO SAN PIETRO	07/07/2021	13056	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/07/2021
2636	1	1.608,98	1.608,98	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 472/A del 14/05/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LAUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE IN AMBITO SCOLASTICO (AD PERSONAM) DESTINATO AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI APRILE	07/07/2021	11558	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/07/2021
2637	1	1.959,75	1.959,75	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 472/A del 14/05/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LAUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE IN AMBITO SCOLASTICO (AD PERSONAM) DESTINATO AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI APRILE	07/07/2021	11558	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/07/2021
2638	1	4.463,54	4.463,54	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 607/A del 18/06/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LAUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE IN AMBITO SCOLASTICO (AD PERSONAM) DESTINATO AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI MAGGIO	07/07/2021	11558	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/07/2021
2639	1	2.993,90	2.993,90	LA NUOVA CORDATA SRL ONLUS	PIANO RIPARTO QUOTA AGGIUNTIVA COVID-19 DECRETO ATS BRESCIA N. 508 DEL 15/10/2020 - DGR XI/3054 DEL 15/04/2020 - LA NUOVA CORDATA PIANO RIPARTO QUOTA AGGIUNTIVA COVID-19 DECRETO ATS BRESCIA N. 508 DEL 15/10/2020 - DGR XI/3054 DEL 15/04/2020 - LA NUOVA CORDATA ACCONTO	07/07/2021	13039	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/07/2021
2640	1	1.288,06	1.288,06	LA NUOVA CORDATA SRL ONLUS	PIANO RIPARTO QUOTA AGGIUNTIVA COVID-19 DECRETO ATS BRESCIA N. 508 DEL 15/10/2020 - DGR XI/3054 DEL 15/04/2020 - LA SCOTTA SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	07/07/2021	13039	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/07/2021
2641	1	3.000,00	3.000,00	LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	PIANO RIPARTO QUOTA AGGIUNTIVA COVID-19 DECRETO ATS BRESCIA N. 508 DEL 15/10/2020 - DGR XI/3054 DEL 15/04/2020 - COMUNE DI PARATICO	07/07/2021	13049	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministr	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/07/2021
2642	1	7.389,47	7.389,47	COMUNE DI PARATICO	PIANO RIPARTO QUOTA AGGIUNTIVA COVID-19 DECRETO ATS BRESCIA N. 508 DEL 15/10/2020 - DGR XI/3054 DEL 15/04/2020 - COOPERATIVA LA	07/07/2021	13039	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/07/2021
2643	1	3.849,60	3.849,60	COOPERATIVA LA NUOVOLA	PIANO RIPARTO QUOTA AGGIUNTIVA COVID-19 DECRETO ATS BRESCIA N. 508 DEL 15/10/2020 - DGR XI/3054 DEL 15/04/2020 - COMUNITA MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO	07/07/2021	13049	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministr	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3	Trasferimenti correnti a Comuni	08/07/2021
2644	1	1.735,11	1.735,11	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO	PIANO RIPARTO QUOTA AGGIUNTIVA COVID-19 DECRETO ATS BRESCIA N. 508 DEL 15/10/2020 - DGR XI/3054 DEL 15/04/2020 - COMUNE DI	07/07/2021	13049	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministr	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3	Trasferimenti correnti a Comuni	08/07/2021
2645	1	7.389,48	7.389,48	COMUNE DI PASSIRANO UFFICIO RAGIONERIA	PIANO RIPARTO QUOTA AGGIUNTIVA COVID-19 DECRETO ATS BRESCIA N. 508 DEL 15/10/2020 - DGR XI/3054 DEL 15/04/2020 - COMUNE DI	07/07/2021	13222	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	08/07/2021
2646	1																

2684	1	48,17	48,17	IDROSANITARIA DI GIUSEPPE CHIARI E FIGLI SRL	SALDO Fatt.n. 2374/1 del 15/06/2021 FORNITURA MATERIALE IDROSANITARIO	14/07/2021	10631	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.	14/07/2021
2685	1	151,63	151,63	VIDA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1010/P del 31/05/2021 PRODOTTI FERRAMENTA	14/07/2021	10631	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.	14/07/2021
2686	1	60,48	60,48	MIECI SPA	SALDO Fatt.n. G1 410 del 12/05/2021 SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 -RIF. CASTELLO OLDOLFREDI SERVIZIO ENERGIA - TRIM. GEN-MAR ANNO 2021	14/07/2021	11730	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	14/07/2021
2687	1	79,38	79,38	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 617/A del 21/06/2021 SERVIZIO PRE SCUOLA GIUGNO	14/07/2021	11525	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	14/07/2021
2688	1	1.092,00	1.092,00	GRAFICHE E GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 01927/S del 27/02/2021 OMNIA COMPLETO VERTICALIZZATO	14/07/2021	10840	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addes	4	Acquisto di servizi per formazione obbliga	14/07/2021
2689	1	287,75	287,75	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 599/A del 17/06/2021 SERVIZIO PRE SCUOLA APRILE	14/07/2021	11525	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	14/07/2021
2690	1	2.000,00	2.000,00	COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA	PROGETTI EX L 285/97 ANNO 2018/2019 COMUNE DI ISEO - FNPS	14/07/2021	13049	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministr	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3	Trasferimenti correnti a Comuni	14/07/2021
2691	1	392,34	392,34	MIECI SPA	SALDO Fatt.n. G1 407 del 12/05/2021 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 - CONDIZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA C/O STABILE MUNICIPIO - PALAZZO VANTINI TRIM. GEN-MAR ANNO 2021	14/07/2021	10830	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	14/07/2021
2692	1	193,96	193,96	VALETTI SRL	SALDO Fatt.n. 25/E del 31/05/2021 FARMACI E PARAFARMACI	14/07/2021	13222	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	14/07/2021
2693	1	6.889,86	6.889,86	A.C.B. SERVIZI SRL	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO AD ACB PER IL TRAMITE DI ACB SERVIZI SRL DEL SERVIZIO PER GLI INSERIMENTI LAVORATIVI CIG Z6E309C3F2 A CARICO DELL'AMBITO SEBINO ANNO 2021 - Fin da Comuni - Versamento quota parte forfait 2 semestre 2021	14/07/2021	13039	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/07/2021
2694	1	2.706,29	2.706,29	A.C.B. SERVIZI SRL	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO AD A.C.B. SERVIZI SRL DEL SERVIZIO PER GLI INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2021 - FNPS - Saldo versamento quota part Voucher mese Maggio 2021	14/07/2021	13039	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/07/2021
2695	1	377,55	377,55	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMUNE DI ISEO-CARTASI IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI (P. 190 -R. 2383 del 07/07/2021)	14/07/2021	13237	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14/07/2021
2696	1	2.388,72	2.388,72	EURORISORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 21CPA03152 del 16/06/2021 VARIANTE EMERGENZA COVID-19 SCUOLE	14/07/2021	11530	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	19/07/2021
2697	1	448,54	448,54	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 7X00546325 del 11/02/2021 Noleggio apparati con assistenza tecnica	14/07/2021	10829	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	19/07/2021
2698	1	31,82	31,82	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 7X01119226 del 12/04/2021 BOLLETTA TELEFONIA	14/07/2021	10829	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	19/07/2021
2699	1	454,31	454,31	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 7X01409257 del 12/04/2021 Noleggio apparati con assistenza tecnica 01/05/21 - 30/06/21	14/07/2021	10829	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	19/07/2021
2700	1	449,7	449,7	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 7X04364233 del 12/12/2020 BOLLETTA TELEFONIA	14/07/2021	10829	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	19/07/2021
2701	1	31,35	31,35	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 302180145153 del 23/03/2021 CANONE DI ABBONAMENTO SERVIZIO GPRS	14/07/2021	10829	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	19/07/2021
2702	1	31,35	31,35	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 302180143876 del 17/03/2021 CANONE DI ABBONAMENTO SERVIZIO GPRS	14/07/2021	10829	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	19/07/2021
2703	1	3.000,00	3.000,00	ACCADEMIA DI BELLE ARTI TADINI	EVENTO ONDE MUSICALI SUL LAGO DISEO - IMPEGNO DI SPESA.	16/07/2021	12033	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese part	1	Trasferimenti correnti a altre imprese part	19/07/2021
2704	1	-7.361,52	88,44	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202003008603 del 24/11/2020 BOLLETTA ACQUE BRESCIANE	16/07/2021	10545	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	19/07/2021
2704	2	-6.224,57	88,44	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202003008604 del 24/11/2020 NOTA CREDITO ACQUE BRESCIANE	16/07/2021	10545	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	19/07/2021
2704	3	-5.161,65	88,44	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202003008600 del 24/11/2020 BOLLETTA ACQUE BRESCIANE	16/07/2021	10545	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	19/07/2021
2704	4	-1.535,96	88,44	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202003008602 del 24/11/2020 BOLLETTA ACQUE BRESCIANE	16/07/2021	10545	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	19/07/2021
2704	5	-1.033,67	88,44	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202003008598 del 24/11/2020 BOLLETTA ACQUE BRESCIANE	16/07/2021	10545	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	19/07/2021
2704	6	-19,8	88,44	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202003001177 del 03/04/2020 compensata con fattura 2020/03008601 del 24/11/2020	16/07/2021	10545	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	19/07/2021
2704	7	108,24	88,44	ACQUE BRESCIANE SRL	ACCONTO Fatt.n. 202103002512 del 18/06/2021 BOLLETTA ACQUE BRESCIANE	16/07/2021	10545	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	19/07/2021
2704	8	1.033,67	88,44	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202003006709 del 01/10/2020 BOLLETTA ACQUA	16/07/2021	10545	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	19/07/2021
2704	9	1.535,96	88,44	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202003006681 del 01/10/2020 BOLLETTA ACQUA	16/07/2021	10545	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	19/07/2021
2704	10	5.161,65	88,44	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202003006687 del 01/10/2020 BOLLETTA ACQUA	16/07/2021	10545	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	19/07/2021
2704	11	6.224,57	88,44	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202003002118 del 15/05/2020 BOLLETTA ACQUA	16/07/2021	10545	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	19/07/2021
2704	12	7.361,52	88,44	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202003003482 del 01/07/2020 BOLLETTA ACQUA	16/07/2021	10545	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	19/07/2021
2705	1	101,99	101,99	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00372224 del 10/06/2021 BOLLETTA TELEFONIA	16/07/2021	10829	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	19/07/2021
2706	1	52,7	52,7	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00372016 del 10/06/2021 BOLLETTA TELEFONIA	16/07/2021	10829	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	19/07/2021
2707	1	407,94	407,94	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00368466 del 10/06/2021 BOLLETTA TELEFONIA	16/07/2021	10829	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	19/07/2021
2708	1	114,92	114,92	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00372546 del 10/06/2021 BOLLETTA TELEFONIA	16/07/2021	12525	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.	19/07/2021
2709	1	514,84	514,84	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00371431 del 10/06/2021 BOLLETTA TELEFONIA	16/07/2021	10829	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	19/07/2021
2710	1	107,25	107,25	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00372735 del 10/06/2021 BOLLETTA TELEFONIA	16/07/2021	10829	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	19/07/2021
2711	1	87,96	87,96	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00369718 del 10/06/2021 BOLLETTA TELEFONIA	16/07/2021	10829	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	19/07/2021
2712	1	488,82	488,82	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 7X02065312 del 10/06/2021 BOLLETTA TELEFONIA	16/07/2021	10829	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	19/07/2021
2713	1	31,75	31,75	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 7X01754274 del 10/06/2021 BOLLETTA TELEFONIA	16/07/2021	10829	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	19/07/2021
2714	1	246,44	246,44	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00373160 del 10/06/2021 BOLLETTA TELEFONIA	16/07/2021	10828	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 VoIP	19/07/2021
2715	1	107,25	107,25	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00373161 del 10/06/2021 BOLLETTA TELEFONIA	16/07/2021	10829	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	19/07/2021
2716	1	80,52	80,52	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00373142 del 10/06/2021 BOLLETTA TELEFONIA	16/07/2021	10829	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	19/07/2021
2717	1	110,26	110,26	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00369735 del 10/06/2021 BOLLETTA TELEFONIA	16/07/2021	10829	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	19/07/2021
2718	1	98,57	98,57	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 6820210519001081 del 10/05/2021 NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8B00930046 DEL 1 BIMESTRE 2021	16/07/2021	11234	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	19/07/2021
2719	1	1.075,34	1.075,34	COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA	RIPARTO SPESE CENTRO PER LIMPIEGO - QUOTA COMUNE DI ISEO ANNO 2021	16/07/2021	10855	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministr	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3	Trasferimenti correnti a Comuni	19/07/2021
2720	1	3.984,44	3.984,44	SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE	SALDO Fatt.n. 190002 del 19/04/2021 Segretariato Sociale Marzo 2021	16/07/2021	13039	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/07/2021
2721	1	106,65	106,65	A&M SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 1842 del 30/06/2021 NARCO TEST ON-SITE DI PRIMO LIVELLO // conguaglio narcotest anno 2020	16/07/2021	10845	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi neces	19/07/2021
2722	1	2.907,91	2.907,91	SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 146002 del 12/03/2021 Segretariato Sociale Febbraio 2021	19/07/2021	13039	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/07/2021
2723	1	551,11	551,11	SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE	SALDO Fatt.n. 146002 del 12/03/2021 Segretariato Sociale Febbraio 2021	19/07/2021	13039	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/07/2021
2724	1	3.147,05	3.147,05	SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE	SALDO Fatt.n. 80/002 del 15/02/2021 Segretariato Sociale Gennaio 2021	19/07/2021	13039	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/07/2021
2725	1	5.419,72	5.419,72	SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE	SALDO Fatt.n. 189002 del 19/04/2021 Servizio Sociale Tutela minori Mese di Marzo 2021	19/07/2021	13039	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/07/2021
2726	1	3.186,37	3.186,37	SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 145002 del 12/03/2021 Servizio Sociale Tutela minori Mese di Febbraio 2021	19/07/2021	13039	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/07/2021
2727	1	2.987,35	2.987,35	SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE	SALDO Fatt.n. 145002 del 12/03/2021 Servizio Sociale Tutela minori Mese di Febbraio 2021	19/07/2021	13039	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/07/2021
2728	1	5.774,16	5.774,16	SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE	SALDO Fatt.n. 81/002 del 15/02/2021 Segretariato Sociale Tutela Minori Gennaio 2021	19/07/2021	13039	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/07/2021
2729	1	3.448,07	3.448,07	SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE	SALDO Fatt.n. 306002 del 17/06/2021 Segretariato Sociale Maggio 2021												

2762	1	585,44	585,44	GIONCADA MASSIMILIANO	ACCONTO Fatt.n. 4/E del 31/05/2021 Compenso per assistenza legale stragiudiziale	21/07/2021	10239	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	23/07/2021
2763	1	429,6	429,6	GIONCADA MASSIMILIANO	SALDO Fatt.n. 4/E del 31/05/2021 Compenso per assistenza legale stragiudiziale	21/07/2021	10239	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	23/07/2021
2764	1	1.996,00	1.996,00	COMUNE DI SALE MARASINO UFFICIO RAGIONERIA	MINORI IN COMUNITA - FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2020 DGR XI/3663 DEL 13/10/2020 -	22/07/2021	13049	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministratraz	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3	Trasferimenti correnti a Comuni	26/07/2021
2765	1	800	800	COMUNE DI SALE MARASINO UFFICIO RAGIONERIA	AFFIDI - FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2020 DGR XI/3663 DEL 13/10/2020 -	22/07/2021	13049	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministratraz	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3	Trasferimenti correnti a Comuni	26/07/2021
2766	1	6.475,00	6.475,00	COMUNE DI PASSIRANO UFFICIO RAGIONERIA	SAD - FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2020 DGR XI/3663 DEL 13/10/2020 -	22/07/2021	13049	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministratraz	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3	Trasferimenti correnti a Comuni	26/07/2021
2767	1	4.918,00	4.918,00	COMUNE DI PASSIRANO UFFICIO RAGIONERIA	MINORI IN COMUNITA - FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2020 DGR XI/3663 DEL 13/10/2020 -	22/07/2021	13049	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministratraz	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3	Trasferimenti correnti a Comuni	26/07/2021
2768	1	16.953,00	16.953,00	COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO - UFFICIO RAGIONERIA	SAD - FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2020 DGR XI/3663 DEL 13/10/2020 -	22/07/2021	13049	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministratraz	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3	Trasferimenti correnti a Comuni	26/07/2021
2769	1	13.219,00	13.219,00	COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO - UFFICIO RAGIONERIA	MINORI IN COMUNITA - FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2020 DGR XI/3663 DEL 13/10/2020 -	22/07/2021	13049	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministratraz	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3	Trasferimenti correnti a Comuni	26/07/2021
2770	1	2.700,00	2.700,00	COMUNE DI PARATICO	SAD - FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2020 DGR XI/3663 DEL 13/10/2020 -	22/07/2021	13049	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministratraz	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3	Trasferimenti correnti a Comuni	26/07/2021
2771	1	20.237,00	20.237,00	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO	SAD - FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2020 DGR XI/3663 DEL 13/10/2020 -	22/07/2021	13049	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministratraz	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3	Trasferimenti correnti a Comuni	26/07/2021
2772	1	1.458,00	1.458,00	COMUNE DI CORTE FRANCA	MINORI IN COMUNITA - FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2020 DGR XI/3663 DEL 13/10/2020 -	22/07/2021	13049	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministratraz	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3	Trasferimenti correnti a Comuni	26/07/2021
2773	1	1.837,00	1.837,00	COMUNE DI CORTE FRANCA	SAD - FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2020 DGR XI/3663 DEL 13/10/2020 -	22/07/2021	13049	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministratraz	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3	Trasferimenti correnti a Comuni	26/07/2021
2774	1	1.599,00	1.599,00	COMUNE DI CORTE FRANCA	AFFIDI - FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2020 DGR XI/3663 DEL 13/10/2020 -	22/07/2021	13049	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministratraz	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3	Trasferimenti correnti a Comuni	26/07/2021
2775	1	2.649,00	2.649,00	COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI UFF. RAGIONERIA	AFFIDI - FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2020 DGR XI/3663 DEL 13/10/2020 -	22/07/2021	13049	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministratraz	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3	Trasferimenti correnti a Comuni	26/07/2021
2776	1	3.134,00	3.134,00	COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA	MINORI IN COMUNITA - FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2020 DGR XI/3663 DEL 13/10/2020 -	22/07/2021	13049	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministratraz	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3	Trasferimenti correnti a Comuni	26/07/2021
2777	1	966	966	COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA	SAD - FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2020 DGR XI/3663 DEL 13/10/2020 -	22/07/2021	13049	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministratraz	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3	Trasferimenti correnti a Comuni	26/07/2021
2778	1	25.389,00	25.389,00	COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA	AFFIDI - FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2020 DGR XI/3663 DEL 13/10/2020 -	22/07/2021	13049	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministratraz	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3	Trasferimenti correnti a Comuni	26/07/2021
2779	1	3.000,00	3.000,00	NIBEL SRLS	SALDO Fatt.n. 8 del 27/05/2021 Fornitura piante verdi ed in fiore per allestimento Franciacorta in Fiore	22/07/2021	12030	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manife	26/07/2021
2780	1	2.363,31	2.363,31	A.C.B. SERVIZI SRL	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO AD A.C.B. SERVIZI SRL DEL SERVIZIO PER GLI INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2021 - Fin da circ 4 - Saldo versamento quota Voucher/E.A. mese giugno 2021	22/07/2021	13039	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/07/2021
2781	1	531,79	531,79	A.C.B. SERVIZI SRL	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO AD A.C.B. SERVIZI SRL DEL SERVIZIO PER GLI INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2021 - FNPS - VERSAMENTI QUOTA PARTE VOUCHER/E.A. MESE DI GIUGNO 2021	22/07/2021	13039	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/07/2021
2782	1	21.591,53	21.591,53	COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA	SAD - FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2020 DGR XI/3663 DEL 13/10/2020 -	22/07/2021	13049	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministratraz	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3	Trasferimenti correnti a Comuni	26/07/2021
2783	1	6.828,00	6.828,00	COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA	CRD - FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2020 DGR XI/3663 DEL 13/10/2020 -	22/07/2021	13049	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministratraz	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3	Trasferimenti correnti a Comuni	26/07/2021
2784	1	10.275,00	10.275,00	COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA	MINORI IN COMUNITA - FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2020 DGR XI/3663 DEL 13/10/2020 -	22/07/2021	13049	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministratraz	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3	Trasferimenti correnti a Comuni	26/07/2021
2785	1	4.563,00	4.563,00	COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA	AFFIDI - FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2020 DGR XI/3663 DEL 13/10/2020 -	22/07/2021	13049	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministratraz	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3	Trasferimenti correnti a Comuni	26/07/2021
2786	1	9.696,56	9.696,56	FOR PLAY DI ZANOTTI & CRISTINI	ACCONTO Fatt.n. 14PA del 24/06/2021 SAL 2 FINALE	22/07/2021	24617	Spese in conto ce	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	26/07/2021
2787	1	523,98	523,98	FOR PLAY DI ZANOTTI & CRISTINI	SALDO Fatt.n. 14PA del 24/06/2021 SAL 2 FINALE	22/07/2021	24617	Spese in conto ce	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	26/07/2021
2788	1	716,67	716,67	SOCIETA' SVILUPPO TURISTICO LAGO D'ISEO SPA	CONVENZIONE CON LA SOCIETA' SALVAPPO TURISTICO LAGO D'ISEO SPA PER LORGANIZZAZIONE DI EVENTI DURANTE LA STAGIONE ESTIVA - IMPEGNO DI SPESA.	22/07/2021	12033	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese part	1	Trasferimenti correnti a altre imprese part	26/07/2021
2789	1	2.430,00	2.430,00	SARTORI TARCISIO	SALDO Fatt.n. 306 del 11/06/2021 PROGETTO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA A.S. 2020-21	22/07/2021	13038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	26/07/2021
2790	1	6.000,00	6.000,00	LICHERI GIOVANNA	SALDO Fatt.n. FPA 6/21 del 06/07/2021 evento-mostra Giuseppe Carta. Germinazioni della Terra. Procedura: mostra-evento Giuseppe Carta	22/07/2021	12030	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manife	26/07/2021
2791	1	5.963,63	5.963,63	AMMINISTRATORI - SINDACO E ASSESSORI	IND. CARICA AMMINISTRATORI LUGLIO 21 IND. CARICA AMMINISTRATORI	22/07/2021	10130	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministraz	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - f	04/08/2021
2792	1	251,1	251,1	AMMINISTRATORI - SINDACO E ASSESSORI	IND. CARICA AMMINISTRATORI LUGLIO 21 IND. CARICA AMMINISTRATORI	22/07/2021	10131	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministraz	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - f	04/08/2021
2794	1	47.086,79	47.086,79	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 21CPA02712 del 31/05/2021 PRANZI SCUOLE	22/07/2021	11530	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	26/07/2021
2796	1	449,65	2.493,53	TAMAS SPA	SALDO Fatt.n. 2/350 del 30/06/2021 OC PA	23/07/2021	11836	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	26/07/2021
2796	2	2.043,88	2.493,53	TAMAS SPA	ACCONTO Fatt.n. 2/350 del 30/06/2021 OC PA	23/07/2021	11836	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	26/07/2021
2797	1	638,46	638,46	TAMAS SPA	SALDO Fatt.n. 2/349 del 30/06/2021 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ORDINARIO GIUGNO BIBLIOTECA	23/07/2021	11635	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	26/07/2021
2798	1	57,57	319,23	TAMAS SPA	SALDO Fatt.n. 2/347 del 30/06/2021 OC PA	23/07/2021	13235	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	26/07/2021
2798	2	261,66	319,23	TAMAS SPA	ACCONTO Fatt.n. 2/347 del 30/06/2021 OC PA	23/07/2021	13235	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	26/07/2021
2799	1	541,68	541,68	TAMAS SPA	SALDO Fatt.n. 2/351 del 30/06/2021 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ORDINARIO GIUGNO CENTRO SOCIALE	23/07/2021	13028	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	26/07/2021
2800	1	469,7	2.385,08	TAMAS SPA	SALDO Fatt.n. 2/352 del 30/06/2021 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ORDINARIO GIUGNO UFFICIO TURISTICO	23/07/2021	10832	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	26/07/2021
2800	2	1.915,38	2.385,08	TAMAS SPA	SALDO Fatt.n. 2/348 del 30/06/2021 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ORDINARIO GIUGNO MUNICIPIO	23/07/2021	10832	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	26/07/2021
2899	1	17.181,60	17.181,60	ECO THERM SRL	SALDO Fatt.n. 16/B del 21/06/2021 lavori di manutenzione straordinaria con riqualificazione energetica dellimmobile destinato a edilizia residenziale denominato Casa Marianna	23/07/2021	24205	Spese in conto ce	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	26/07/2021
2900	1	53.724,40	53.724,40	EDILTRE SRL	SALDO Fatt.n. 36 / PA del 21/06/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLIMMOBILE DESTINATO A EDILIZIA RESIDENZIALE DENOMINATA CASA MARIANNA	23/07/2021	24205	Spese in conto ce	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	26/07/2021
2901	1	-8.483,00	8.483,00	FOR PLAY DI ZANOTTI & CRISTINI	SALDO Fatt.n. 01nca del 09/07/2021 Storno per errato CIG fornitura di nuovo gioco arrampicata da installarsi nel parco giochi Clusane	23/07/2021	23947	Spese in conto ce	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	26/07/2021
2901	2	8.483,00	8.483,00	FOR PLAY DI ZANOTTI & CRISTINI	SALDO Fatt.n. 13PA del 24/06/2021 fornitura di nuovo gioco arrampicata da installarsi nel parco giochi Clusane Lungolago Capponi	23/07/2021	23947	Spese in conto ce	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	26/07/2021
2901	3	8.483,00	8.483,00	FOR PLAY DI ZANOTTI & CRISTINI	SALDO Fatt.n. 16PA del 09/07/2021 fornitura di nuovo gioco arrampicata da installarsi nel parco giochi Clusane Lungolago Capponi	23/07/2021	23947	Spese in conto ce	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	26/07/2021
2902	1	26,3	26,3	VIDA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1262/P del 30/06/2021 BATTERIA RICAMBIO PER LAMPADA STRADALE DI SEGNALEZIONE	23/07/2021	10631	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.	26/07/2021
2903	1	728,34	728,34	G.M.G. ELETTROTECNICA SRL	SALDO Fatt.n. 2021V3000006 del 30/06/2021 PRODOTTI ELETTRONICA	23/07/2021	10631	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.	26/07/2021
2904	1	3.739,79	3.739,79	UNA cooperativa sociale	SALDO Fatt.n. NPA48 del 28/06/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	23/07/2021	12830	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ter	26/07/2021
2905	1	-75	1.594,90	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 008403170315 del 28/10/2019 Risposta a reclamo	23/07/2021	10831	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2021
2905	2	-3,04	1.594,90	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004148349079 del 11/07/2021 NOTA CREDITO PER SPESA ENERGIA	23/07/2021	10831	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2021
2905	3	5,99	1.594,90	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004144354869 del 07/07/2021 BOLLETTA ENERGIA	23/07/2021	10831	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2021
2905	4	17,02	1.594,90	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004144354899 del 07/07/2021 ENERGIA ELETTRICA	23/07/2021	10831	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2021
2905	5	17,19	1.594,90	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004144354867 del 07/07/2021 ENERGIA ELETTRICA	23/07/2021	10831	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2021
2905	6	39,48	1.594,90	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004144354871 del 07/07/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE17_3_FIX18M	23/07/2021	10831	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2021
2905	7	48,45	1.594,90	Enel Energia S													

2923	3	129,86	225,43	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004150309967 del 14/07/2021 SPESA PER L'ENERGIA	26/07/2021	11833	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/07/2021
2924	1	483,68	483,68	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004144354875 del 07/07/2021 BOLLETTA ENERGIA	26/07/2021	13232	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/07/2021
2925	1	2.983,00	2.983,00	TEMPO LIBERO SOCIETA' COOP.SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. 000400/PA del 09/07/2021 Gestione della Biblioteca Comunale GIUGNO	26/07/2021	11630	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	27/07/2021
2926	1	599,17	599,17	OOO SYSTEMS SRL	SALDO Fatt.n. F_2021/224 del 08/07/2021 ACQUISTO TONER STAMPANTE	26/07/2021	13221	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27/07/2021
2927	1	8.509,98	8.509,98	COOPERATIVA LA NUVOLO	ACCONTO Fatt.n. 508/C del 12/07/2021 EROGAZIONE DI SERVIZIO ADM - MESE DI GIUGNO	26/07/2021	13039	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/07/2021
2928	1	3.873,42	3.873,42	COOPERATIVA LA NUVOLO	ACCONTO Fatt.n. 508/C del 12/07/2021 EROGAZIONE DI SERVIZIO ADM - MESE DI GIUGNO	26/07/2021	13039	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/07/2021
2929	1	0,1	0,1	COOPERATIVA LA NUVOLO	SALDO Fatt.n. 508/C del 12/07/2021 EROGAZIONE DI SERVIZIO ADM - MESE DI GIUGNO	26/07/2021	13039	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/07/2021
2930	1	732	732	A.C.B. SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 2021 703/e del 15/07/2021 servizio supporto al sistema vividi quota a carico Ambito 5	26/07/2021	13039	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/07/2021
2931	1	2.379,00	2.379,00	A.C.B. SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 2021 708/e del 15/07/2021 costi generali per funzionamento Ufficio SIL- secondo semestre 2021	26/07/2021	13039	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/07/2021
2932	1	97,61	97,61	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00372946 del 10/06/2021 BOLLETTA TELEFONIA	26/07/2021	10829	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	27/07/2021
2933	1	88,36	88,36	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00373179 del 10/06/2021 BOLLETTA TELEFONIA	26/07/2021	10829	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	27/07/2021
2934	1	91,7	91,7	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00373188 del 10/06/2021 BOLLETTA TELEFONIA	26/07/2021	10829	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	27/07/2021
2935	1	87,96	87,96	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00369651 del 10/06/2021 BOLLETTA TELEFONIA	26/07/2021	10829	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	27/07/2021
2936	1	1.987,85	1.987,85	DOZ GENERICI SRL	SALDO Fatt.n. RP 21900521 del 19/04/2021 FARMACI E PARAFARMACI	26/07/2021	13222	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	27/07/2021
2937	1	1.903,20	1.903,20	BECCI DOMENICO	SALDO Fatt.n. 187-FE del 22/06/2021 COMPETENZE E ONORARI - ECOPANS _C_ VASANELLO T.A.R. Lazio	26/07/2021	10232	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	27/07/2021
2938	1	155,67	315,82	ISTITUTO GANASSINI SPA RICERCHE BIOCHIMICHE	SALDO Fatt.n. 0010030992 del 24/05/2021 FARMACI E PARAFARMACI	26/07/2021	13222	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	27/07/2021
2938	2	160,15	315,82	ISTITUTO GANASSINI SPA RICERCHE BIOCHIMICHE	SALDO Fatt.n. 0010030696 del 24/05/2021 FARMACI E PARAFARMACI	26/07/2021	13222	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	27/07/2021
2939	1	3.517,11	3.517,11	TOIGO ALEX	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 08/07/2021 Redazione Attestato di Prestazione Energetica	26/07/2021	10630	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	27/07/2021
2940	1	33,63	137,91	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202103002512 del 18/06/2021 BOLLETTA ACQUE BRESCIANE	26/07/2021	10545	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	27/07/2021
2940	2	104,28	137,91	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202103002513 del 18/06/2021 BOLLETTA ACQUE BRESCIANE	26/07/2021	10545	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	27/07/2021
2941	1	563,57	563,57	IDROSANITARIA DI GIUSEPPE CHIARI E FIGLI SRL	SALDO Fatt.n. 2630/1 del 30/06/2021 PRODOTTI IDROSANITARI	26/07/2021	10631	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.	27/07/2021
2942	1	1.195,54	1.195,54	COMPLESSO VALDADIGE - (condominio)	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE ANNO 2021 CONDOMINIO VALDADIGE -STUDIO GUERINI IRENE CON SEDE IN ISEO (BS) - I RATA	27/07/2021	10546	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	27/07/2021
2943	1	1.347,09	1.347,09	COMPLESSO VALDADIGE - (condominio)	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE ANNO 2021 CONDOMINIO VALDADIGE -STUDIO GUERINI IRENE CON SEDE IN ISEO (BS) - II RATA	27/07/2021	10546	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	27/07/2021
2944	1	1.347,08	1.347,08	COMPLESSO VALDADIGE - (condominio)	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE ANNO 2021 CONDOMINIO VALDADIGE -STUDIO GUERINI IRENE CON SEDE IN ISEO (BS) - III RATA	27/07/2021	10546	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	27/07/2021
2945	1	9.923,76	9.923,76	MIECI SPA	ACCONTO Fatt.n. G1 408 del 12/05/2021 CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA - TRIM. GEN-MAR ANNO 2021	27/07/2021	10830	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	27/07/2021
2946	1	15.916,69	15.916,69	MIECI SPA	ACCONTO Fatt.n. G1 408 del 12/05/2021 CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA - TRIM. GEN-MAR ANNO 2021	27/07/2021	11130	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	27/07/2021
2947	1	28.896,94	28.896,94	MIECI SPA	ACCONTO Fatt.n. G1 408 del 12/05/2021 CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA - TRIM. GEN-MAR ANNO 2021	27/07/2021	11230	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	27/07/2021
2948	1	12.427,24	12.427,24	MIECI SPA	ACCONTO Fatt.n. G1 408 del 12/05/2021 CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA - TRIM. GEN-MAR ANNO 2021	27/07/2021	11330	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	27/07/2021
2949	1	1.553,83	1.553,83	MIECI SPA	SALDO Fatt.n. G1 408 del 12/05/2021 CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA - TRIM. GEN-MAR ANNO 2021	27/07/2021	13033	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	27/07/2021
2950	1	843	843	Health Telematic Network S.r.l.	SALDO Fatt.n. 10/PB del 30/06/2021 Refertazioni Holter Cardiaco 24 h referto in 24h Report dal 01/04/2021 al 30/06/2021	27/07/2021	13237	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	27/07/2021
2951	1	1.000,00	1.000,00	PIAZZA MIRKO	SALDO Nota spese 2 del 28/06/2021 supporto area finanziaria dal 01/03 al 30/06/21	27/07/2021	10231	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	27/07/2021
2953	1	2,34	37,96	NEXI PAYMENTS S.p.A.	PAGAMENTI DIVERSI-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT GIUGNO 2021 COD. ESERC. 3116506-00007 ANAGRAFE (P. 198 -R. 2534 del	28/07/2021	10720	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	28/07/2021
2953	2	4,56	37,96	NEXI PAYMENTS S.p.A.	PAGAMENTI DIVERSI-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT GIUGNO 2021 COD. ESERC. 3116506-00007 ANAGRAFE (P. 199 -R. 2535 del	28/07/2021	10720	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	28/07/2021
2953	3	31,06	37,96	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMUNE DI ISEO-NEXI PAYMENTS IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI (P. 192 -R. 2385 del 07/07/2021)	28/07/2021	10720	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	28/07/2021
2954	1	142.617,92	142.617,92	APRICA SPA	SALDO Fatt.n. CN21001161 del 15/03/2021 GESTIONE PIATTAFORME ECOLOGICHE, NOLO CASSONI E CASSONETTI, PULIZIA MECCANIZZATA E MANUALE E RACCOLTA PORTA A PORTA FEBBIO 2021	28/07/2021	12730	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	28/07/2021
2955	1	-54,61	59,28	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 820000218966 del 28/09/2020 FORNITURA GAS NATURALE	28/07/2021	10550	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	28/07/2021
2955	2	113,89	59,28	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 821000225092 del 16/07/2021 FORNITURA GAS NATURALE	28/07/2021	10550	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	28/07/2021
2956	1	-79,12	30,07	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 820000261698 del 10/11/2020 FORNITURA GAS NATURALE	28/07/2021	12057	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/07/2021
2956	2	-55,57	30,07	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 820000218964 del 28/09/2020 FORNITURA GAS NATURALE	28/07/2021	12057	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/07/2021
2956	3	164,76	30,07	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 821000219082 del 06/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/07/2021	12057	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/07/2021
2957	1	835	835	FO.B.A.P. ONLUS	SALDO Fatt.n. 1334/A del 30/06/2021 RETTA CSE	28/07/2021	13050	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	28/07/2021
2958	1	2.497,50	2.497,50	IL GERMOGLIO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 106 del 12/07/2021 RETTA FREQUENZA MESE DI GIUGNO 2021	28/07/2021	13050	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	28/07/2021
2959	1	774,99	774,99	COOPERATIVA SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS	SALDO Fatt.n. PA 000272 del 30/06/2021 RSD NIK. P.A.PRESENZE GIUGNO	28/07/2021	13051	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	28/07/2021
2960	1	600	600	FONDAZIONE MAMRE' ONLUS	SALDO Fatt.n. 116/BE del 30/06/2021 RSD FIRMO TOMASO DI VILLA CARCINA - GIUGNO 2021 - TOS. ALB	28/07/2021	13051	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	28/07/2021
2961	1	827,45	827,45	LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 184/2021 del 09/07/2021 RETTA DI FREQUENZA UTENTI CSE, MESE DI GIUGNO 2021	28/07/2021	13050	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	28/07/2021
2962	1	341	341	LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 185/2021 del 09/07/2021 RETTA DI FREQUENZA UTENTI SFA - GIUGNO 2021	28/07/2021	13050	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	28/07/2021
2963	1	870,31	870,31	COOPERATIVA LA NUVOLO	SALDO Fatt.n. 473/C del 30/06/2021 GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI DI PALAZZOLO GIUGNO	28/07/2021	13050	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	28/07/2021
2964	1	231,08	231,08	COOPERATIVA LA NUVOLO	SALDO Fatt.n. 474/C del 30/06/2021 GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI DI PALAZZOLO - MESE DI GIUGNO 2021	28/07/2021	13050	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	28/07/2021
2965	1	1.708,46	1.708,46	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	SALDO Fatt.n. 1605/F del 30/06/2021 Disabili Arvedi GIUGNO	28/07/2021	13051	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	28/07/2021
2966	1	1.800,00	1.800,00	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	SALDO Fatt.n. 1606/F del 30/06/2021 Disabili Arvedi Standard	28/07/2021	13051	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	28/07/2021
2967	1	502	502	ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO FAMIGLIE AFFIDATARIE	SALDO Fatt.n. 119/2021 del 12/07/2021 quota famiglia affido minore T.L. (50%) mese giugno 2021	28/07/2021	12930	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	28/07/2021
2968	1	475	475	ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	SALDO Fatt.n. 000261-0CPAA9 del 07/07/2021 Progetto prendimi in affetto, periodo mese di giugno, minore T. A.	28/07/2021	12930	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	28/07/2021
2969	1	252,79	252,79	FRATERNITA' GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 2/67 del 30/06/2021 PRESENZE MENSILI M.N GIUGNO	28/07/2021	12930	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	28/07/2021
2970	1	3.519,15	3.519,15	EURORISORTEZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 21CPA03328 del 30/06/2021 Pasti anziani	28/07/2021	13032	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale r	28/07/2021
2971	1	5.270,96	15.000,66	RTC CITELUM SA - SEDE DI MILANO	SALDO Fatt.n. 974/SP del 01/07/2021 BOLLETTA LUCE	28/07/2021	24450	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	28/07/2021
2971																	

3011	1	4.4	4.4	ATS BRESCIA AUTORITA' DI BACINO LACUALE DEI LAGHI D'ISEO, ENDINE E	FATT 54/1/1 IVA SPILT	05/08/2021	10874	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.	05/08/2021
3012	1	800	800	AUTORITA' DI BACINO LACUALE DEI LAGHI D'ISEO, ENDINE E	CANONE PER OCCUPAZIONE DEMANIALE CONCESSIONE BS 523 - 0 ANNO 2021	05/08/2021	10548	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni c	06/08/2021
3013	1	200	200	AUTORITA' DI BACINO LACUALE DEI LAGHI D'ISEO, ENDINE E	CANONE PER OCCUPAZIONE DEMANIALE CONCESSIONE 576 - 0 ANNO 2021	05/08/2021	10548	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni c	06/08/2021
3014	1	4.801,00	4.801,00	AUTORITA' DI BACINO LACUALE DEI LAGHI D'ISEO, ENDINE E	CANONE PER OCCUPAZIONE DEMANIALE E SPESE REGISTRAZIONE CONCESSIONE BS 499 - 1 ANNO 2021	05/08/2021	10548	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni c	06/08/2021
3015	1	27.298,00	27.298,00	AUTORITA' DI BACINO LACUALE DEI LAGHI D'ISEO, ENDINE E	CANONE PER OCCUPAZIONE DEMANIALE E SPESE REGISTRAZIONE CONCESSIONE BS 396 - 2 ANNO 2021	05/08/2021	10548	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni c	06/08/2021
3016	1	10.535,00	10.535,00	AUTORITA' DI BACINO LACUALE DEI LAGHI D'ISEO, ENDINE E	CANONE PER OCCUPAZIONE DEMANIALE E SPESE REGISTRAZIONE CONCESSIONE BS 395-2 ANNO 2021	05/08/2021	10548	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni c	06/08/2021
3017	1	2.194,00	2.194,00	AUTORITA' DI BACINO LACUALE DEI LAGHI D'ISEO, ENDINE E	CANONE PER OCCUPAZIONE DEMANIALE E SPESE REGISTRAZIONE CONCESSIONE BS 394-2 ANNO 2021	05/08/2021	10548	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni c	06/08/2021
3018	1	13.829,00	13.829,00	AUTORITA' DI BACINO LACUALE DEI LAGHI D'ISEO, ENDINE E	CANONE PER OCCUPAZIONE DEMANIALE CONCESSIONE BS 393-0 ANNO 2021	05/08/2021	10548	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni c	06/08/2021
3019	1	200	200	AUTORITA' DI BACINO LACUALE DEI LAGHI D'ISEO, ENDINE E	CANONE PER OCCUPAZIONE DEMANIALE CONCESSIONE BS 393-0-A ANNO 2021	05/08/2021	10548	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni c	06/08/2021
3021	1	629,77	629,77	PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA	TARI ACCONTO 2020 - IMPEGNO DI SPESA ADDIZIONALE PROVINCIALE	09/08/2021	12751	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministraz	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	2	Trasferimenti correnti a Province	23/08/2021
3023	1	17.459,00	17.459,00	AGENZIA DELLE ENTRATE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	LUGLIO 2021 IVA A DEBITO LIQUIDAZIONE SECONDO TRIMESTRE SERVIZIO DI CONSULTAZIONE ALLE BANCHE DATI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MCTC IN CONCESSIONE PER I DIRITTI DI ACCESSO E PER IL CANONE ANNO 2021 - SMARTCIG: Z2C303D123.	10/08/2021	10873	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni co	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni co	23/08/2021
3024	1	352	352	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI CC 13845250	11/08/2021	11032	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	11/08/2021
3025	1	1,43	1,43	POSTE ITALIANE SPA	C/C 13845250 SPESE TENUTA CONTO E ACCREDITO BOLLETTINI	11/08/2021	10331	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	11/08/2021
3026	1	376,69	376,69	POSTE ITALIANE SPA	SPESE CC POSTALE 37337177	11/08/2021	10331	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	23/08/2021
3027	1	258,89	258,89	POSTE ITALIANE SPA	RIPARTIZIONE FONDO FONDO INCENTIVAZIONE ART. 113 LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO CENTRO DI RIUTILIZZO VIA GORZONI ISEO - CUP F1517000230006 COME DA REGOLAMENTO- FRET1 188,07 EURO - MARTINELLI 188,07 EURO - BOMBARDIERI 451,36 EURO	11/08/2021	10331	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	23/08/2021
3028	1	1.991,63	1.991,63	POSTE ITALIANE SPA	RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE DA REGOLAMENTO OER LAVORI DI ADEGUAMNETO ANTINCENDIO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ISEO - C.U.P.: F19E18000190005 - C.I.G.: 82064039FB	11/08/2021	10331	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	23/08/2021
3029	1	827,5	827,5	COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA	RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE DA REGOLAMENTO	12/08/2021	25100	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	23/08/2021
3030	1	435,69	435,69	COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA	LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE DA REGOLAMENTO	12/08/2021	23945	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	23/08/2021
3031	1	416,55	416,55	COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA	LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE DA REGOLAMENTO	12/08/2021	23943	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	23/08/2021
3032	1	566,7	566,7	COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA	RIPARTIZIONE INCENTIVO AI SENSI DELL'ART. 113, COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 INERENTE LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ISEO - CUP: F19E18000200005 COME DA REGOLAMENTO	12/08/2021	23940	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	23/08/2021
3033	1	217,96	217,96	COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA	LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 COME DA REGOLAMENTO COMUNALE: RUP Bombardieri 490,43 euro; Freti 164,48 euro, Martinelli 164,48 euro	12/08/2021	23940	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	23/08/2021
3034	1	376,14	376,14	COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA	LIQUIDAZIONE 20% FONDO INNOVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016 PER I LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO CENTRO DI RIUTILIZZO COM UNALE	12/08/2021	25100	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	23/08/2021
3035	1	1,82	1,82	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI CC 1041136258	13/08/2021	10331	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	23/08/2021
3036	1	500,7	500,7	POSTE ITALIANE SPA	C/C 1041136258 SPESE TENUTA CONTO E ACCREDITO BOLLETTINI	13/08/2021	10331	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	23/08/2021
3037	1	5.963,63	5.963,63	AMMINISTRATORI - SINDACO E ASSESSORI	IND. CARICA AMMINISTRATORI AGOSTO 21 IND. CARICA AMMINISTRATORI	13/08/2021	10130	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - f	10/09/2021
3038	1	251,1	251,1	AMMINISTRATORI - SINDACO E ASSESSORI	IND. CARICA AMMINISTRATORI AGOSTO 21 IND. CARICA AMMINISTRATORI	13/08/2021	10131	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - f	10/09/2021
3150	1	140	140	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LUGLIO 2021 - PROGETTO DI TIROCINIO LAVORATIVO.	17/08/2021	13055	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/08/2021
3151	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LUGLIO 2021 - PROGETTO DI TIROCINIO LAVORATIVO	17/08/2021	13036	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/08/2021
3152	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LUGLIO 2021 - TIROCINIO LAVORATIVO	17/08/2021	13036	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/08/2021
3153	1	407,5	407,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	AGOSTO 2021 - INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RSA CACCIAMATTA DI ISEO	17/08/2021	13051	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	23/08/2021
3154	1	184,79	184,79	PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA	TARI ACCONTO 2020 - IMPEGNO DI SPESA ADDIZIONALE PROVINCIALE	19/08/2021	12751	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministraz	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	2	Trasferimenti correnti a Province	25/08/2021
3155	1	5,88	5,88	COMUNE DI CORTE FRANCA	SPESE DI NOTICIA SOLLECITO PAGAMENTO SERVIZI SCOLASTICI SIG. F.M.	23/08/2021	10223	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	25/08/2021
3156	1	1.912,99	1.912,99	PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA	RIMBORSO COSTI UTENZE EX INFOPOINT ISEO.	23/08/2021	12059	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministraz	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	2	Trasferimenti correnti a Province	25/08/2021
3157	1	5,88	5,88	COMUNE DI SULZANO	SPESE DI NOTIFICA SOLLECITO PAGAMENTO SERVIZI SCOLASTICI SIG.RA Y.L.	23/08/2021	10223	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	25/08/2021
3160	1	105,9	105,9	GI.TI.ELLE SRL (AFFILIATO BUFFETTI)	SALDO Fatt.n. FE 001256 del 30/06/2021 ROTOLO POS TERMICA	23/08/2021	11022	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	25/08/2021
3161	1	24	24	ATS BRESCIA COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO - UFFICIO RAGIONERIA	PAGAMENTO AD ATS DI BRESCIA QUOTA PARTE IMPOSTA DI BOLLO SCRITTURA PRIVATA PER CONVENZIONE ANNO 2021 - MISURA COMUNITA MINORI VITTIME DI ABUSO E GRAVE MALTRATTAMENTO SOTTOSCRITTA I MODALITA DIGITALE- SOMME TRASFERITE MISURA 6 MINORI IN COMUNITA - IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE AI COMUNI, PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2020 - DGR n. XI/7626/2017 e n. XI/2672/2019.	23/08/2021	13049	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministraz	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3	Trasferimenti correnti a Comuni	25/08/2021
3162	1	4.830,00	4.830,00	COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO - UFFICIO RAGIONERIA	SOMME TRASFERITE MISURA 6 MINORI IN COMUNITA - IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE AI COMUNI, PERIODO GENNAIO/MARZO 2021 - DGR n. XI/7626/2017, n. XI/2672/2019, n. XI/4776/2021.	23/08/2021	13049	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministraz	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3	Trasferimenti correnti a Comuni	25/08/2021
3163	1	4.725,00	4.725,00	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 388002 del 15/07/2021 Segretariato Sociale Giugno 2021	23/08/2021	13039	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/08/2021
3164	1	3.283,88	3.283,88	SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE	SALDO Fatt.n. 387002 del 15/07/2021 Servizio Sociale Tutela minori Mese di Giugno 2021	23/08/2021	13039	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/08/2021
3165	1	6.431,49	6.431,49	SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE	SALDO Fatt.n. 8571 del 31/07/2021 RIFERIMENTO PROGRAMMA PIANO REGIONALE DI CONTRASTO ALLA POVERTA	23/08/2021	13082	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro int	25/08/2021
3166	1	4.736,89	4.736,89	TEMPOR S.P.A.	SALDO Fatt.n. 529/C del 31/07/2021 ALLEROGAZIONE DI SERVIZIO ADM LUGLIO	23/08/2021	13039	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/08/2021
3167	1	10.849,26	10.849,26	COOPERATIVA LA NUVOA	ACCONTO Fatt.n. 2212/PA/1 del 30/07/2021 ARTICOLI CANCELLERIA	23/08/2021	10720	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	25/08/2021
3168	1	219,11	219,11	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 2212/PA/1 del 30/07/2021 ARTICOLI CANCELLERIA	23/08/2021	11094	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	25/08/2021
3169	1	200	200	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 2212/PA/1 del 30/07/2021 ARTICOLI CANCELLERIA	23/08/2021	10220	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	25/08/2021
3170	1	600	600	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 2212/PA/1 del 30/07/2021 ARTICOLI CANCELLERIA	23/08/2021	13027	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	25/08/2021
3171	1	200	200	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 2212/PA/1 del 30/07/2021 ARTICOLI CANCELLERIA	23/08/2021	10829	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/08/2021
3172	1	1.783,97	1.783,97	VODAFONE ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. AN09898244 del 05/06/2021 BOLLETTA TELEFONIA	23/08/2021	10829	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/08/2021
3173	1	1.783,77	1.783,77	VODAFONE ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. AN05934822 del 08/04/2021 Telefoni, tablet e altri dispositivi	23/08/2021	10128	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	25/08/2021
3174	1	137,25	137,25	Copisteria OSMAR di Pasini Osvaldo	SALDO Fatt.n. 62 del 27/07/2021 TRASCRIZIONE CONSIGLI COMUNALI 29/06/2021	23/08/2021	10720	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	25/08/2021
3175	1	212,28	212,28	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 1324/16/11 del 26/07/2021 PRODOTTI CARTOLERIA	23/08/2021	12030	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e serviz	5	Organizzazione e partecipazione a manife	25/08/2021
3176	1	427	427	PUBLIN SRL SOC. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. P-400319 del 31/07/2021 SPESE PUBBLICITARIE	23/08/2021	10720	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	25/08/2021
3177	1	94,71	94,71	Pixartprinting S.p.A	SALDO Fatt.n. 734/P/21 del 02/07/2021 Cartina Mostra Giuseppe Carta	23/08/2021	10720	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	25/08/2021
3178	1	335,5	335,5	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 1377/16/11 del 30/07/2021 CARTELLE INTESTATE PER ALLEGATI ANAGRAFE	23/08/2021	12133	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 a	25/08/2021
3179	1	-2.775,50	1.938,31	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	SALDO Fatt.n. V2-3719 del 18/08/2021 NOTA CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE	23/08/2021	12133	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 a	25/08/2021
3179	2	488	1.938,31	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	SALDO Fatt.n. V2-3718 del 18/08/2021 TRASPORTO RITIRO MONETA PER PARCOMETRI	23/08/2021	12133	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 a</	

3210	1	427,5	427,5	BORONI GRABRIELE	SALDO Fatt.n. 29 del 12/08/2021 Redazione APE relativo allo stadio comunale Giuseppe De Rossi	24/08/2021	24318	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	25/08/2021
3212	1	29,95	29,95	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2021140002870 del 09/08/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	25/08/2021	12737	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	25/08/2021
3213	1	42,64	42,64	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2021140002330 del 02/07/2021 RISCOSSIONE COATTIVA	25/08/2021	12737	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	10/09/2021
3214	1	47,47	317,52	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2021140001358 del 07/04/2021 Contratto di concessione della riscossione coattiva	25/08/2021	12737	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	10/09/2021
3214	2	105,35	317,52	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2021140000990 del 05/03/2021 riscossione coattiva TRIBUTI	25/08/2021	12737	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	10/09/2021
3214	3	164,7	317,52	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2021140000649 del 05/02/2021 riscossione coattiva AL 31/01/2021	25/08/2021	12737	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	10/09/2021
3215	1	341	341	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2021140002034 del 04/06/2021 riscossione coattiva dei tributi e delle entrate	25/08/2021	10432	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	10/09/2021
3216	1	991,1	2.019,66	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2021120002892 del 08/07/2021 AGGIO ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE	25/08/2021	10429	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	25/08/2021
3216	2	1.028,56	2.019,66	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2021120002893 del 08/07/2021 AGGIO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	25/08/2021	10429	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	25/08/2021
3217	1	1.406,44	3.689,50	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2021120002483 del 09/06/2021 riscossione e accertamento canone unico	25/08/2021	10429	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	25/08/2021
3217	2	2.283,06	3.689,50	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2021120002475 del 09/06/2021 riscossione e accertamento canone unico	25/08/2021	10429	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	25/08/2021
3218	1	1.685,14	1.685,14	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2021120002077 del 07/05/2021 Contratto di gestione della riscossione e accertamento	25/08/2021	10429	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	25/08/2021
3219	1	540,51	5.795,94	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2021120003770 del 06/08/2021 RISCOSSIONI E ACCERTAMENTO ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE	25/08/2021	10429	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	25/08/2021
3219	2	5.255,43	5.795,94	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2021120003771 del 06/08/2021 Contratto di gestione della riscossione e accertamento OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	25/08/2021	10429	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	25/08/2021
3220	1	195,2	3.975,49	ATAM SRL	SALDO Fatt.n. 16/PA del 31/07/2021 RIPARAZIONE ASCENSORE	25/08/2021	10530	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	25/08/2021
3220	2	268,4	3.975,49	ATAM SRL	SALDO Fatt.n. 10/PA del 30/06/2021 RIPARAZIONE ASCENSORE	25/08/2021	10530	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	25/08/2021
3220	3	3.511,89	3.975,49	ATAM SRL	SALDO Fatt.n. 12/PA del 01/07/2021 SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI	25/08/2021	10530	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	25/08/2021
3221	1	541,68	541,68	TAMAS SPA	SALDO Fatt.n. 2/421 del 31/07/2021 PULIZIA CENTRO SOCIALE	25/08/2021	13028	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	25/08/2021
3222	1	469,7	469,7	TAMAS SPA	SALDO Fatt.n. 2/422 del 31/07/2021 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ORDINARIO LUGLIO UFFICIO TURISTICO	25/08/2021	10832	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	25/08/2021
3223	1	638,46	638,46	TAMAS SPA	SALDO Fatt.n. 2/419 del 31/07/2021 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ORDINARIO LUGLIO BIBLIOTECA	25/08/2021	11635	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	25/08/2021
3224	1	222,65	222,65	VIDA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1454/P del 31/07/2021 PRODOTTI FERRAMENTA	25/08/2021	10520	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/08/2021		
3225	1	11,42	11,42	G.M.G. ELETTROTECNICA SRL	SALDO Fatt.n. 2021V3000007 del 30/07/2021 ARTICOLI ELETTRONICA	25/08/2021	10631	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.	25/08/2021
3226	1	291,4	291,4	IDROSANITARIA DI GIUSEPPE CHIARI E FIGLI SRL	SALDO Fatt.n. 3125/1 del 31/07/2021 FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO	25/08/2021	10631	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.	25/08/2021
3227	1	18.698,77	18.698,77	UNA cooperativa sociale	SALDO Fatt.n. NPA57 del 29/07/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO TRIENNIO 2020-2022 2 SAL 2021: PERIODO DAL 21/05/2021 AL 30/06/2021	25/08/2021	12830	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di te	25/08/2021
3228	1	1.915,38	1.915,38	TAMAS SPA	SALDO Fatt.n. 2/418 del 31/07/2021 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ORDINARIO LUGLIO MUNICIPIO	25/08/2021	10832	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	25/08/2021
3230	1	1.742,00	1.742,00	COMUNE DI SALE MARASINO UFFICIO RAGIONERIA	SALDO Fatt.n. 54/09 del 09/08/2021 LUGLIO UTENTE T.M.	25/08/2021	13051	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	25/08/2021
3231	1	1.660,00	1.660,00	COMUNE DI SALE MARASINO UFFICIO RAGIONERIA	SALDO Fatt.n. 46/09 del 17/07/2021 GIUGNO UTENTE T.M.	25/08/2021	13051	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	25/08/2021
3232	1	475	475	PALAZZOLO	SALDO Fatt.n. 000300-CPAA9 del 09/08/2021 Progetto prendimi in affetto, periodo mese di luglio, minore T. A.	25/08/2021	12930	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	25/08/2021
3233	1	600	600	FONDAZIONE MAMRE' ONLUS	SALDO Fatt.n. 128/BE del 31/07/2021 QUOTA RETTA DI VS. COMPETENZA RSD FIRMO TOMASO DI VILLA CARCINA - LUGLIO 2021 - TOS. ALB.	25/08/2021	13051	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	25/08/2021
3234	1	500	500	AFFIDATARIE	ACCONTO Fatt.n. 143/2021 del 02/08/2021 quota famiglia affido minore T.L. (50%) mese luglio 2021	25/08/2021	12930	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	25/08/2021
3235	1	101,41	101,41	LA NUOVA CORDATA SRL ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 87 del 30/06/2021 RETTA FREQUENZA C.S.E MESE GIUGNO	25/08/2021	13050	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	25/08/2021
3236	1	4.467,34	4.467,34	LA NUOVA CORDATA SRL ONLUS	SALDO Fatt.n. 87 del 30/06/2021 RETTA FREQUENZA C.S.E MESE GIUGNO	25/08/2021	13050	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	25/08/2021
3237	1	334	334	LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 215/2021 del 05/08/2021 FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA UTENTI SFA - LUGLIO 2021	25/08/2021	13050	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	25/08/2021
3238	1	100	100	LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 215/2021 del 05/08/2021 FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA UTENTI SFA - LUGLIO 2021	25/08/2021	13050	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	25/08/2021
3239	1	802,65	802,65	LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 214/2021 del 05/08/2021 RETTA DI FREQUENZA UTENTI CSE, MESE DI LUGLIO 2021	25/08/2021	13050	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	25/08/2021
3240	1	155,45	155,45	LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 214/2021 del 05/08/2021 RETTA DI FREQUENZA UTENTI CSE, MESE DI LUGLIO 2021	25/08/2021	13050	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	25/08/2021
3241	1	2.669,10	2.669,10	ONLUS	SALDO Fatt.n. 65E del 31/07/2021 servizio di assistenza residenziale presso ns Comunita Alloggio in Borgo di Terzo LUGLIO	25/08/2021	13051	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	25/08/2021
3242	1	2.328,90	2.328,90	ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 56E del 30/06/2021 assistenza residenziale presso ns Comunita GIUGNO	25/08/2021	13051	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	25/08/2021
3243	1	254,1	254,1	ONLUS	SALDO Fatt.n. 56E del 30/06/2021 assistenza residenziale presso ns Comunita GIUGNO	25/08/2021	13051	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	25/08/2021
3244	1	6.381,94	6.381,94	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 21CPA03326 del 30/06/2021 Pasti alunni Centri Estivi	25/08/2021	12931	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/08/2021
3245	1	1.620,22	1.620,22	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	ACCONTO Fatt.n. 1887/F del 31/07/2021 Disabili Arvedi LUGLIO	25/08/2021	13051	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	25/08/2021
3246	1	168,74	168,74	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	SALDO Fatt.n. 1887/F del 31/07/2021 Disabili Arvedi LUGLIO	25/08/2021	13051	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	25/08/2021
3247	1	1.800,00	1.800,00	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	SALDO Fatt.n. 1888/F del 31/07/2021 Disabili Arvedi Standard LUGLIO	25/08/2021	13051	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	25/08/2021
3248	1	774,99	774,99	COOPERATIVA SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS	SALDO Fatt.n. PA 000325 del 31/07/2021 RSD NIK. P.A.PRESENZE PARIS DANIA LUGLIO	25/08/2021	13051	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	25/08/2021
3249	1	238,36	238,36	POSTE ITALIANE SPA	C/C 1039754781 SPESE TENUTA CONTO E ACCREDITO BOLLETTINI	25/08/2021	10331	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	25/08/2021
3250	1	330	330	ONLUS	SALDO Fatt.n. 2/212 del 21/07/2021 CONTRIBUZIONE COMUNALE ALLE RETTE DELLASILO NIDO SAN PIETRO Quantita: 1.000000	25/08/2021	13056	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/08/2021
3251	1	49,92	49,92	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI CC 1039754781	25/08/2021	10331	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	25/08/2021
3252	1	356,97	1.543,43	E-DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 0000921900003882 del 28/06/2021 ENERGIA	25/08/2021	23685	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	12	Infrastrutture stradali	12	Infrastrutture stradali	25/08/2021
3252	2	356,97	1.543,43	E-DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 0000921900003889 del 28/06/2021 ENERGIA	25/08/2021	23685	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	25/08/2021
3252	3	356,97	1.543,43	E-DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 0000921900003925 del 29/06/2021 ENERGIA	25/08/2021	23685	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	25/08/2021
3252	4	472,52	1.543,43	E-DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 0000921900003866 del 25/06/2021 ENERGIA	25/08/2021	23685	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	25/08/2021
3256	1	4.000,00	4.000,00	PARROCCHIA DI S.ANDREA	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE GREST PARROCCHIALE 2021.	25/08/2021	13058	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sc	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali f	12	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali f	25/08/2021
3257	1	-567,09	47.458,85	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV513401 del 30/06/2021 FARMACI E PARAFARMACI	26/08/2021	13222	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	30/08/2021
3257	2	-355,45	47.458,85	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. SCVD13072 del 30/06/2021 Premio Farmacia Insieme anno 2020	26/08/2021	13222	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	30/08/2021
3257	3	10,18	47.458,85	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV513403 del 30/06/2021 FARMACI E PARAFARMACI	26/08/2021	13222	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	30/08/2021
3257	4	10,92	47.458,85	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV513402 del 30/06/2021 FARMACI E PARAFARMACI	26/08/2021	13222	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni</					

3275	1	46,15	253,23	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004151610920 del 06/08/2021 BOLLETTA ENERGIA	26/08/2021	11131	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2021
3275	2	86,48	253,23	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004155033417 del 10/08/2021 BOLLETTA ENERGIA	26/08/2021	11131	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2021
3275	3	120,6	253,23	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004151610926 del 06/08/2021 BOLLETTA ENERGIA	26/08/2021	11131	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2021
3276	1	16,62	338,97	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004153652436 del 09/08/2021 BOLLETTA ENERGIA	26/08/2021	11231	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2021
3276	2	125,17	338,97	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004151610906 del 06/08/2021 BOLLETTA ENERGIA	26/08/2021	11231	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2021
3276	3	197,18	338,97	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004151610910 del 06/08/2021 BOLLETTA ENERGIA	26/08/2021	11231	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2021
3277	1	17,48	280,84	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004151610924 del 06/08/2021 BOLLETTA ENERGIA	26/08/2021	10549	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2021
3277	2	18,24	280,84	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004151610892 del 06/08/2021 BOLLETTA ENERGIA	26/08/2021	10549	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2021
3277	3	26,64	280,84	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004151610922 del 06/08/2021 BOLLETTA ENERGIA	26/08/2021	10549	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2021
3277	4	30,11	280,84	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004151610903 del 06/08/2021 BOLLETTA ENERGIA	26/08/2021	10549	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2021
3277	5	31,13	280,84	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004151610918 del 06/08/2021 BOLLETTA ENERGIA	26/08/2021	10549	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2021
3277	6	56,13	280,84	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004151610919 del 06/08/2021 BOLLETTA ENERGIA	26/08/2021	10549	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2021
3277	7	101,11	280,84	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004151610921 del 06/08/2021 BOLLETTA ENERGIA	26/08/2021	10549	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2021
3278	1	4,88	1.622,85	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004151610895 del 06/08/2021 BOLLETTA ENERGIA	26/08/2021	10831	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2021
3278	2	13,48	1.622,85	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004151610917 del 06/08/2021 BOLLETTA ENERGIA	26/08/2021	10831	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2021
3278	3	14,63	1.622,85	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004151610893 del 06/08/2021 BOLLETTA ENERGIA	26/08/2021	10831	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2021
3278	4	27,78	1.622,85	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004157553444 del 12/08/2021 BOLLETTA ENERGIA	26/08/2021	10831	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2021
3278	5	43,74	1.622,85	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004151610908 del 06/08/2021 BOLLETTA ENERGIA	26/08/2021	10831	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2021
3278	6	64,6	1.622,85	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004151610916 del 06/08/2021 BOLLETTA ENERGIA	26/08/2021	10831	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2021
3278	7	66,76	1.622,85	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004151610900 del 06/08/2021 BOLLETTA ENERGIA	26/08/2021	10831	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2021
3278	8	1.386,98	1.622,85	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004151610923 del 06/08/2021 BOLLETTA ENERGIA	26/08/2021	10831	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2021
3279	1	490,57	490,57	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004151610898 del 06/08/2021 BOLLETTA ENERGIA	26/08/2021	10831	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2021
3280	1	0,15	2.462,83	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004151610909 del 06/08/2021 BOLLETTA ENERGIA	26/08/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2021
3280	2	7,11	2.462,83	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004151610897 del 06/08/2021 BOLLETTA ENERGIA	26/08/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2021
3280	3	7,11	2.462,83	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004151610927 del 06/08/2021 BOLLETTA ENERGIA	26/08/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2021
3280	4	10	2.462,83	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004151610902 del 06/08/2021 BOLLETTA ENERGIA	26/08/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2021
3280	5	10,27	2.462,83	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004153652437 del 09/08/2021 BOLLETTA ENERGIA	26/08/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2021
3280	6	13,58	2.462,83	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004151610907 del 06/08/2021 BOLLETTA ENERGIA	26/08/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2021
3280	7	13,62	2.462,83	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004155033418 del 10/08/2021 BOLLETTA ENERGIA	26/08/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2021
3280	8	14,93	2.462,83	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004151610915 del 06/08/2021 BOLLETTA ENERGIA	26/08/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2021
3280	9	14,98	2.462,83	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004151610896 del 06/08/2021 BOLLETTA ENERGIA	26/08/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2021
3280	10	15,12	2.462,83	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004151610905 del 06/08/2021 BOLLETTA ENERGIA	26/08/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2021
3280	11	15,12	2.462,83	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004151610891 del 06/08/2021 BOLLETTA ENERGIA	26/08/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2021
3280	12	15,27	2.462,83	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004151610928 del 06/08/2021 BOLLETTA ENERGIA	26/08/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2021
3280	13	18,01	2.462,83	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004151610901 del 06/08/2021 BOLLETTA ENERGIA	26/08/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2021
3280	14	20,78	2.462,83	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004151610930 del 06/08/2021 BOLLETTA ENERGIA	26/08/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2021
3280	15	31,54	2.462,83	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004151610904 del 06/08/2021 BOLLETTA ENERGIA	26/08/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2021
3280	16	33,92	2.462,83	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004151610913 del 06/08/2021 BOLLETTA ENERGIA	26/08/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2021
3280	17	38,44	2.462,83	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004151610912 del 06/08/2021 BOLLETTA ENERGIA	26/08/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2021
3280	18	38,49	2.462,83	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004155033419 del 10/08/2021 BOLLETTA ENERGIA	26/08/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2021
3280	19	86,47	2.462,83	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004158289427 del 13/08/2021 BOLLETTA ENERGIA	26/08/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2021
3280	20	2.057,92	2.462,83	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004158289428 del 13/08/2021 BOLLETTA ENERGIA	26/08/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2021
3281	1	142.617,92	142.617,92	APRICA SPA	SALDO Fatt.n. CN21001866 del 15/04/2021 GESTIONE PIATTAFORME ECOLOGICHE, NOLO CASSONI E CASSONETTI, PULIZIA MECCANIZZATA E MANUALE E RACCOLTA PORTA A PORTA	26/08/2021	12730	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	30/08/2021
3282	1	-399,17	824,25	Schwabe Pharma Italia Srl	SALDO Fatt.n. 4113 del 26/04/2021 NOTA CREDITO FARMACI E PARAFARMACI	26/08/2021	13222	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	30/08/2021
3282	2	399,17	824,25	Schwabe Pharma Italia Srl	SALDO Fatt.n. 2505 del 31/03/2021 FARMACI E PARAFARMACI FATTURA ERRATA	26/08/2021	13222	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	30/08/2021
3282	3	824,25	824,25	Schwabe Pharma Italia Srl	SALDO Fatt.n. 4159 del 30/04/2021 FARMACI E PARAFARMACI	26/08/2021	13222	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	30/08/2021
3283	1	850,35	850,35	LA FARMA SRL	SALDO Fatt.n. 100020 del 31/05/2021 FARMACI E PARAFARMACI	26/08/2021	13222	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	30/08/2021
3284	1	1.215,53	1.215,53	MARCO VITI FARMACEUTICI SPA	SALDO Fatt.n. 1871 del 31/05/2021 FARMACI E PARAFARMACI	26/08/2021	13222	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	30/08/2021
3285	1	30,87	30,87	PIKDARE SRL - Gruppo Arsana	SALDO Fatt.n. 5142502938 del 26/04/2021 FARMACI E PARAFARMACI	26/08/2021	13222	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	30/08/2021
3286	1	658,14	1.535,95	DLF SPA DISTRIBUZIONE LOMBARDA FARMACI	SALDO Fatt.n. 215000397 del 18/05/2021 FARMACI E PARAFARMACI	26/08/2021	13222	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	30/08/2021
3286	2	877,81	1.535,95	DLF SPA DISTRIBUZIONE LOMBARDA FARMACI	SALDO Fatt.n. 215000445 del 28/05/2021 FARMACI E PARAFARMACI	26/08/2021	13222	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	30/08/2021
3293	1	4.000,00	4.000,00	BERTOLI EROS	SALDO Nota spese 2 del 19/07/2021 ATTIVITA DI COLLABORAZIONE SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE	26/08/2021	10439	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	30/08/2021
3296	1	361,73	361,73	PCR DI FLAVIO BLATTI	SALDO Fatt.n. 2021 290 del 30/07/2021 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SCANSIONE COPIE CARTACEE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI DEL COMUNE DI ISEO AI FINI DELLA COSTITUZIONE DELL'ARCHIVIO DIGITALE	26/08/2021	12320	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	30/08/2021
3297	1	1.464,00	1.464,00	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002132317 del 31/07/2021 LICENZA DUSO PROGRAMMA CONCILIA	27/08/2021	11032	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	30/08/2021
3298	1	4.000,00	4.000,00	COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COFINANZIAMENTO AL PROGETTO O.A.S.I. POSSIBILI DI CONCILIAZIONE - ORGANIZZAZIONE ED AMBITI IN SINERGIA ED INSIEME PER LA CONCILIAZIONE ANNO 2021 - (FNPS)	30/08/2021	13049	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrat	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3	Trasferimenti correnti a Comuni	31/08/2021
3299	1	875	875	FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 221/PA del 20/07/2021 REDDITO AUTONOMIA COMUNE DI MONTISOLA	30/08/2021	13078	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale c	30/08/2021
3300	1	975	975	FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 220/PA del 20/07/2021 REDDITO AUTONOMIA COM.SEBINO	30/08/2021	13078	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale c	30/08/2021
3301	1	1.260,00	1.260,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI</													

3332	1	2	2	ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO FAMIGLIE AFFIDATARIE	SALDO Fatt.n. 143/2021 del 02/08/2021 quota famiglia affido minore T.L. (50%) mese luglio 2021	30/08/2021	12930	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	30/08/2021
3333	1	303,41	303,41	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SPESA PER INTERVENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO RIVOLTO A SITUAZIONI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA - DA PAGARE BOLLETTINO C/C 13533104 ENI GAS E LUCE SPA	30/08/2021	13056	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/09/2021
3334	1	0,43	508,55	NEXI PAYMENTS S.p.A.	PAGAMENTI DIVERSI-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT GIUGNO 2021 COD. ESERC. 3116506-00005 PARCOMETRI (P. 197 -R. 2533 del 20/08/2021)	31/08/2021	11032	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	03/09/2021
3334	2	0,48	508,55	NEXI PAYMENTS S.p.A.	PAGAMENTI DIVERSI-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE LUGLIO 2021 COD. ESERC. 3116506-00005 PARCOMETRI (P. 227 -R. 2813 del 20/08/2021)	31/08/2021	11032	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	03/09/2021
3334	3	15,92	508,55	NEXI PAYMENTS S.p.A.	ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COM SDD 0644874089 CARTASI S.P.A. (P. 219 -R. 2801 del 06/08/2021)	31/08/2021	11032	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	03/09/2021
3334	4	491,72	508,55	NEXI PAYMENTS S.p.A.	ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COM SDD 0644874817 NEXI PAYMENTS S.P.A. (P. 220 -R. 2802 del 06/08/2021)	31/08/2021	11032	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	03/09/2021
3335	1	2.021,69	2.021,69	BIOTEAM SANIFICAZIONI AMBIENTALI DI BINATI MANUEL	SALDO Fatt.n. 297 del 30/06/2021 DISINFESTAZIONE BLATTE, RATTI, ANTILARVALE E VARIE	31/08/2021	10530	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	03/09/2021
3337	1	1.187,46	1.187,46	CONSORZIO FORESTALE SEBINO BRESCIANO SEBINFOR	IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO QUOTA CONTRIBUTO ORDINARIO SOCI ANNO 2021 AL CONSORZIO FORESTALE DEL SEBINO BRESCIANO SEBINFOR CON SEDE IN SALE MARASINO.	01/09/2021	12855	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrat	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	9	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e	03/09/2021
3338	1	90	90	PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA	IMPEGNO DI SPESA - VERSAMENTO SPESE ISTRUTTORIA PER DOMANDA RILASCIO NULLA OSTA TECNICO PER PANNELLI INFORMATIVI A MESSAGGIO VARIBILE DA POSARE SULLA SP.12 - LOCALITA CLUSANE - PROVINCIA DI BRESCIA SETTORE DELLE STRADE	01/09/2021	11095	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	03/09/2021
3339	1	561,2	561,2	ADRIATICA ASFALTI SRL	SALDO Fatt.n. 23-0-000130 del 30/07/2021 ASFALTI	02/09/2021	10520	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non san	03/09/2021
3340	1	136,49	136,49	PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA	TARI ACCONTO 2020 - IMPEGNO DI SPESA ADDIZIONALE PROVINCIALE	02/09/2021	12751	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrat	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	2	Trasferimenti correnti a Province	03/09/2021
3341	1	50.360,00	50.360,00	BELLERI SILVERIO & C. SNC	ACCONTO Fatt.n. 74 del 11/08/2021 1 SAL PER LAVORI ISEO MEDIOEVALE E CASTELLO ODOFREDI 3 STRALCIO	02/09/2021	24217	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico e	999	Beni immobili di valore culturale, storico e	03/09/2021
3342	1	50.000,00	50.000,00	NORDIMPIANTI COSTRUZIONI GENERALI SRL	ACCONTO Fatt.n. 101/F del 31/08/2021 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA GORZONI	02/09/2021	23442	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	03/09/2021
3343	1	52.423,05	52.423,05	NORDIMPIANTI COSTRUZIONI GENERALI SRL	SALDO Fatt.n. 101/F del 31/08/2021 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA GORZONI	02/09/2021	23442	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	03/09/2021
3344	1	515,97	515,97	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 749/A del 31/07/2021 SERVIZIO SORVEGLIANZA MENSA/SCUOLA GIUGNO	02/09/2021	11525	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	03/09/2021
3345	1	3.498,96	3.498,96	EURORISORTEZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 21CPA03954 del 31/07/2021 Pasti anziani	02/09/2021	13032	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale c	03/09/2021
3346	1	168	210	NEXI PAYMENTS S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 3250166 del 09/07/2021 CANONE POS	02/09/2021	11032	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	03/09/2021
3346	2	42	210	NEXI PAYMENTS S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 3250165 del 09/07/2021 CANONE POS	02/09/2021	11032	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	03/09/2021
3347	1	9,24	46,2	NEXI PAYMENTS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 3250165 del 09/07/2021 CANONE POS	02/09/2021	11032	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	03/09/2021
3347	2	36,96	46,2	NEXI PAYMENTS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 3250166 del 09/07/2021 CANONE POS	02/09/2021	11032	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	03/09/2021
3348	1	111,53	111,53	ATS BRESCIA	FATT 58/1/1 IVA SPLIT	02/09/2021	10874	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.	03/09/2021
3349	1	442,59	442,59	ATS BRESCIA	FATT 59/1/1 IVA SPLIT	02/09/2021	10874	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.	03/09/2021
3350	1	250,1	250,1	PUBBLIKA SRL	SALDO Fatt.n. 1900/PA del 29/07/2021 Servizio risposta quesiti // Acquisto n. 3 quesiti in materia di personale	02/09/2021	10840	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addes	4	Acquisto di servizi per formazione obbliga	03/09/2021
3351	1	687,1	687,1	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 16871/16/10 del 09/07/2021 Elaborazione Cedolini Giugno 2021	02/09/2021	10231	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialisti	03/09/2021
3352	1	4.850,11	4.850,11	ENI SPA	ACCONTO Fatt.n. 19900831 del 12/08/2021 BCA BENZINA	02/09/2021	13026	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/09/2021
3353	1	3.000,00	3.000,00	ENI SPA	ACCONTO Fatt.n. 19900831 del 12/08/2021 BCA BENZINA	02/09/2021	11021	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/09/2021
3354	1	5.000,00	5.000,00	ENI SPA	SALDO Fatt.n. 19900831 del 12/08/2021 BCA BENZINA	02/09/2021	11523	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/09/2021
3355	1	5.000,00	5.000,00	ITAS MUTUA	IMPEGNO DI SPESA FRANCHIGIA POLIZZA M10663356 ITAS MUTUA.	02/09/2021	10834	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	03/09/2021
3356	1	1.000,00	1.000,00	ITAS MUTUA	FRANCHIGIA POLIZZA M091134475 ITAS MUTUA SINISTRO N. 120058190	02/09/2021	10834	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	03/09/2021
3357	1	3.041,95	3.041,95	A.C.B. SERVIZI SRL	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO AD A.C.B. SERVIZI SRL DEL SERVIZIO PER GLI INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2021 - Fin da circ 4 - VERSAMENTI QUOTA PARTE VOUCHER/E.A. MESE DI LUGLIO 2021 -	02/09/2021	13039	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/09/2021
3358	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GRADUATORIE BUONI SOCIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E DISABILI GRAVI - DGR XI/4138 DEL 21/12/2020 - PERIODO APRILE/LUGLIO 2021	02/09/2021	13065	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/09/2021
3359	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GRADUATORIE BUONI SOCIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E DISABILI GRAVI - DGR XI/4138 DEL 21/12/2020 - PERIODO APRILE/LUGLIO 2021	02/09/2021	13065	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/09/2021
3360	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GRADUATORIE BUONI SOCIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E DISABILI GRAVI - DGR XI/4138 DEL 21/12/2020 - PERIODO APRILE/LUGLIO 2021	02/09/2021	13065	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/09/2021
3361	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GRADUATORIE BUONI SOCIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E DISABILI GRAVI - DGR XI/4138 DEL 21/12/2020 - PERIODO APRILE/LUGLIO 2021	02/09/2021	13065	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/09/2021
3362	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GRADUATORIE BUONI SOCIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E DISABILI GRAVI - DGR XI/4138 DEL 21/12/2020 - PERIODO APRILE/LUGLIO 2021	02/09/2021	13065	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/09/2021
3363	1	225	225	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GRADUATORIE BUONI SOCIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E DISABILI GRAVI - DGR XI/4138 DEL 21/12/2020 - PERIODO APRILE/MAGGIO 2021	02/09/2021	13065	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/09/2021
3364	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GRADUATORIE BUONI SOCIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E DISABILI GRAVI - DGR XI/4138 DEL 21/12/2020 - PERIODO APRILE/LUGLIO 2021	02/09/2021	13065	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/09/2021
3365	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GRADUATORIE BUONI SOCIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E DISABILI GRAVI - DGR XI/4138 DEL 21/12/2020 - PERIODO APRILE/LUGLIO 2021	02/09/2021	13065	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/09/2021
3366	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GRADUATORIE BUONI SOCIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E DISABILI GRAVI - DGR XI/4138 DEL 21/12/2020 - PERIODO APRILE/LUGLIO 2021	02/09/2021	13065	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/09/2021
3367	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GRADUATORIE BUONI SOCIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E DISABILI GRAVI - DGR XI/4138 DEL 21/12/2020 - PERIODO APRILE/LUGLIO 2021	02/09/2021	13065	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/09/2021
3368	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GRADUATORIE BUONI SOCIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E DISABILI GRAVI - DGR XI/4138 DEL 21/12/2020 - PERIODO APRILE/LUGLIO 2021	02/09/2021	13065	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/09/2021
3369	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GRADUATORIE BUONI SOCIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E DISABILI GRAVI - DGR XI/4138 DEL 21/12/2020 - PERIODO APRILE/LUGLIO 2021	02/09/2021	13065	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/09/2021
3370	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GRADUATORIE BUONI SOCIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E DISABILI GRAVI - DGR XI/4138 DEL 21/12/2020 - PERIODO APRILE/LUGLIO 2021	02/09/2021	13065	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/09/2021
3371	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GRADUATORIE BUONI SOCIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E DISABILI GRAVI - DGR XI/4138 DEL 21/12/2020 - PERIODO APRILE/LUGLIO 2021	02/09/2021	13065	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/09/2021
3372	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GRADUATORIE BUONI SOCIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E DISABILI GRAVI - DGR XI/4138 DEL 21/12/2020 - PERIODO APRILE/LUGLIO 2021	02/09/2021	13065	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/09/2021
3373	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GRADUATORIE BUONI SOCIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E DISABILI GRAVI - DGR XI/4138 DEL 21/12/2020 - PERIODO APRILE/LUGLIO 2021	02/09/2021	13065	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/09/2021
3374	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GRADUATORIE BUONI SOCIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E DISABILI GRAVI - DGR XI/4138 DEL 21/12/2020 - PERIODO APRILE/LUGLIO 2021	02/09/2021	13065	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/09/2021
3375	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GRADUATORIE BUONI SOCIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E DISABILI GRAVI - DGR XI/4138 DEL 21/12/2020 - PERIODO APRILE/LUGLIO 2021	02/09/2021	13065	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/09/2021
3376	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GRADUATORIE BUONI SOCIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E DISABILI GRAVI - DGR XI/4138 DEL 21/12/2020 - PERIODO APRILE/LUGLIO 2021	02/09/2021	13065	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/09/2021
3377	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GRADUATORIE BUONI SOCIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E DISABILI GRAVI - DGR XI/4138 DEL 21/12/2020 - PERIODO APRILE/LUGLIO 2021	02/09/2021	13065	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/09/2021
3378	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER												

3428	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GRADUATORIE BUONI SOCIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E DISABILI GRAVI - DGR XI/4138 DEL 21/12/2020 - PERIODO APRILE/LUGLIO 2021	03/09/2021	13065	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/09/2021
3429	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GRADUATORIE BUONI SOCIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E DISABILI GRAVI - DGR XI/4138 DEL 21/12/2020 - PERIODO APRILE/LUGLIO 2021	03/09/2021	13065	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/09/2021
3430	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GRADUATORIE BUONI SOCIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E DISABILI GRAVI - DGR XI/4138 DEL 21/12/2020 - PERIODO APRILE/LUGLIO 2021	03/09/2021	13065	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/09/2021
3431	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GRADUATORIE BUONI SOCIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E DISABILI GRAVI - DGR XI/4138 DEL 21/12/2020 - PERIODO APRILE/LUGLIO 2021	03/09/2021	13065	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/09/2021
3432	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GRADUATORIE BUONI SOCIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E DISABILI GRAVI - DGR XI/4138 DEL 21/12/2020 - PERIODO APRILE/LUGLIO 2021	03/09/2021	13065	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/09/2021
3433	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GRADUATORIE BUONI SOCIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E DISABILI GRAVI - DGR XI/4138 DEL 21/12/2020 - PERIODO APRILE/LUGLIO 2021	03/09/2021	13065	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/09/2021
3434	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GRADUATORIE BUONI SOCIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E DISABILI GRAVI - DGR XI/4138 DEL 21/12/2020 - PERIODO APRILE/LUGLIO 2021	03/09/2021	13065	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/09/2021
3435	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GRADUATORIE BUONI SOCIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E DISABILI GRAVI - DGR XI/4138 DEL 21/12/2020 - PERIODO APRILE/LUGLIO 2021	03/09/2021	13065	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/09/2021
3436	1	219,6	219,6	Copisteria OSMAR di Pasini Osvaldo	SALDO Fatt.n. 68 del 23/08/2021 TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 27/07/2021	03/09/2021	10128	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	20/09/2021
3437	1	-19,29	45,65	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 6920210819000110 del 04/08/2021 BOLLETTA TELEFONIA	03/09/2021	10829	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/09/2021
3437	2	-13,38	45,65	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 6920210819000232 del 04/08/2021 BOLLETTA TELEFONIA	03/09/2021	10829	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/09/2021
3437	3	78,32	45,65	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00531441 del 11/08/2021 BOLLETTA TELEFONIA	03/09/2021	10829	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/09/2021
3438	1	-10,04	81,91	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 6920210819000244 del 04/08/2021 BOLLETTA TELEFONIA	03/09/2021	10829	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/09/2021
3438	2	-10,04	81,91	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 6920210819000127 del 04/08/2021 BOLLETTA TELEFONIA	03/09/2021	10829	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/09/2021
3438	3	101,99	81,91	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00534649 del 11/08/2021 BOLLETTA TELEFONIA	03/09/2021	10829	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/09/2021
3439	1	-16,4	379,34	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 6920210819000233 del 04/08/2021 BOLLETTA TELEFONIA	03/09/2021	10829	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/09/2021
3439	2	-12,2	379,34	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 6920210819000240 del 04/08/2021 BOLLETTA TELEFONIA	03/09/2021	10829	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/09/2021
3439	3	407,94	379,34	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00533311 del 11/08/2021 BOLLETTA TELEFONIA	03/09/2021	10829	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/09/2021
3440	1	-13,92	52,2	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 6920210819000185 del 04/08/2021 BOLLETTA TELEFONIA	03/09/2021	10829	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/09/2021
3440	2	-12,2	52,2	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 6920210819000123 del 04/08/2021 BOLLETTA TELEFONIA	03/09/2021	10829	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/09/2021
3440	3	78,32	52,2	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00533456 del 11/08/2021 BOLLETTA TELEFONIA	03/09/2021	10829	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/09/2021
3441	1	252,54	252,54	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 1357/16/11 del 29/07/2021 TONER NERO HP	06/09/2021	13221	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	20/09/2021
3442	1	830,2	830,2	MONTEFARMACO OTC SPA	SALDO Fatt.n. CM000204 del 30/06/2021 FARMACI E PARAFARMACI	06/09/2021	13222	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	20/09/2021
3443	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GRADUATORIE BUONI SOCIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E DISABILI GRAVI - DGR XI/4138 DEL 21/12/2020 - PERIODO APRILE/LUGLIO 2021	06/09/2021	13065	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/09/2021
3444	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GRADUATORIE BUONI SOCIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E DISABILI GRAVI - DGR XI/4138 DEL 21/12/2020 - PERIODO APRILE/LUGLIO 2021	06/09/2021	13065	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/09/2021
3445	1	8,23	8,23	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 3495/FE/2021 del 19/08/2021 Commissioni mensili POS Pagopa mese luglio 2021	06/09/2021	11032	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	10/09/2021
3446	1	3.462,89	3.462,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 753/A del 31/07/2021 ORE ADP GREEST GIUGNO	08/09/2021	12931	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/09/2021
3447	1	198,45	198,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 755/A del 31/07/2021 ORE GREEST ESTIVO UTENTE N.G. GIUGNO	08/09/2021	12931	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/09/2021
3448	1	198,45	198,45	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 754/A del 31/07/2021 ORE GREEST ESTIVO UTENTE M.D. GIUGNO	08/09/2021	12931	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/09/2021
3449	1	244	244	EDUCARE FUTURO	SALDO Fatt.n. 31 del 16/07/2021 Campagna BsNews	08/09/2021	12030	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni	20/09/2021
3450	1	-38,13	11,26	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 6920210819000140 del 04/08/2021 BOLLETTA TELEFONIA	08/09/2021	10829	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/09/2021
3450	2	-28,93	11,26	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 6920210819000112 del 04/08/2021 BOLLETTA TELEFONIA	08/09/2021	10829	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/09/2021
3450	3	78,32	11,26	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00531594 del 11/08/2021 BOLLETTA TELEFONIA	08/09/2021	10829	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/09/2021
3451	1	-28,93	61,59	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 6920210819000142 del 04/08/2021 BOLLETTA TELEFONIA	08/09/2021	10829	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/09/2021
3451	2	-24,4	61,59	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 6920210819000111 del 04/08/2021 BOLLETTA TELEFONIA	08/09/2021	10829	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/09/2021
3451	3	114,92	61,59	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00534585 del 11/08/2021 BOLLETTA TELEFONIA	08/09/2021	10829	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/09/2021
3452	1	-9,64	76,43	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 69202107190002674 del 28/07/2021 BOLLETTA TELEFONIA	08/09/2021	10829	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/09/2021
3452	2	86,07	76,43	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00534546 del 11/08/2021 BOLLETTA TELEFONIA	08/09/2021	10829	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/09/2021
3453	1	81,86	81,86	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00531881 del 11/08/2021 BOLLETTA TELEFONIA	08/09/2021	10829	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/09/2021
3454	1	201,54	824,58	L'OREAL ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 9210245202 del 07/06/2021 PRODOTTI DI BELLEZZA E CURA PERSONA	08/09/2021	13222	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	20/09/2021
3454	2	623,04	824,58	L'OREAL ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 9210245206 del 07/06/2021 Servizio Sociale Tutela minori Mese di Aprile 2021	08/09/2021	13222	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	20/09/2021
3456	1	3,8	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO EMERGENZA COVID-19 PER SOSTEGNO NASCITE -COMPENSAZIONE DEBITO TRIBUTI	08/09/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/09/2021
3456	2	8,7	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO EMERGENZA COVID-19 PER SOSTEGNO NASCITE -COMPENSAZIONE DEBITO TRIBUTI	08/09/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/09/2021
3456	3	72,2	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO EMERGENZA COVID-19 PER SOSTEGNO NASCITE -COMPENSAZIONE DEBITO TRIBUTI	08/09/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/09/2021
3456	4	165,3	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO EMERGENZA COVID-19 PER SOSTEGNO NASCITE -COMPENSAZIONE DEBITO TRIBUTI	08/09/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/09/2021
3457	1	3,56	590,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO LAVORO-FAMIGLIA PER SOSTEGNO FAMIGLIE VULNERABILI A SEGUITO DELLEMERGENZA SANITARIA COVID-19 - COMPENSAZIONE DEBITI TRIBUTI COMUNALI	08/09/2021	12962	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/09/2021
3457	2	5,15	590,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO LAVORO-FAMIGLIA PER SOSTEGNO FAMIGLIE VULNERABILI A SEGUITO DELLEMERGENZA SANITARIA COVID-19 - COMPENSAZIONE DEBITI TRIBUTI COMUNALI	08/09/2021	12962	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/09/2021
3457	3	5,15	590,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO LAVORO-FAMIGLIA PER SOSTEGNO FAMIGLIE VULNERABILI A SEGUITO DELLEMERGENZA SANITARIA COVID-19 - COMPENSAZIONE DEBITI TRIBUTI COMUNALI	08/09/2021	12962	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/09/2021
3457	4	5,15	590,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO LAVORO-FAMIGLIA PER SOSTEGNO FAMIGLIE VULNERABILI A SEGUITO DELLEMERGENZA SANITARIA COVID-19 - COMPENSAZIONE DEBITI TRIBUTI COMUNALI	08/09/2021	12962	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/09/2021
3457	5	5,2	590,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO LAVORO-FAMIGLIA PER SOSTEGNO FAMIGLIE VULNERABILI A SEGUITO DELLEMERGENZA SANITARIA COVID-19 - COMPENSAZIONE DEBITI TRIBUTI COMUNALI	08/09/2021	12962	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/09/2021
3457	6	5,3	590,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO LAVORO-FAMIGLIA PER SOSTEGNO FAMIGLIE VULNERABILI A SEGUITO DELLEMERGENZA SANITARIA COVID-19 - COMPENSAZIONE DEBITI TRIBUTI COMUNALI	08/09/2021	12962	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/09/2021
3457	7	67,73	590,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO LAVORO-FAMIGLIA PER SOSTEGNO FAMIGLIE VULNERABILI A SEGUITO DELLEMERGENZA SANITARIA COVID-19 - COMPENSAZIONE DEBITI TRIBUTI COMUNALI	08/09/2021	12962	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/09/2021
3457	8	97,85	590,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO LAVORO-FAMIGLIA PER SOSTEGNO FAMIGLIE VULNERABILI A SEGUITO DELLEMERGENZA SANITARIA COVID-19 - COMPENSAZIONE DEBITI TRIBUTI COMUNALI	08/09/2021	12962	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/09/2021
3457	9</																

3669	1	247,7	247,7	COMUNE DI ISEO	RIPARTIZIONE FONDO FONDO INCENTIVAZIONE ART. 113 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PISTE CICLOPEDONALI II STRALCIO CUP: F17H18002420006 COME DA REGOLAMENTO: BOMBARDIERI 247,70 EURO	16/09/2021	24452	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	21/09/2021
3670	1	577,9	577,9	COMUNE DI ISEO	RIPARTIZIONE FONDO FONDO INCENTIVAZIONE ART. 113 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PISTE CICLOPEDONALI II STRALCIO CUP: F17H18002420006 COME DA REGOLAMENTO: BOMBARDIERI 577,90 EURO	16/09/2021	24452	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	21/09/2021
3671	1	1.238,40	1.238,40	COMUNE DI ISEO	RIPARTIZIONE FONDO FONDO INCENTIVAZIONE ART. 113 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PISTE CICLOPEDONALI II STRALCIO CUP: F17H18002420006 COME DA REGOLAMENTO: FRETI 1238,40 EURO	16/09/2021	24452	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	21/09/2021
3672	1	164,48	164,48	COMUNE DI ISEO	LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 COME DA REGOLAMENTO COMUNALE: Martinelli 164,48 euro	16/09/2021	23940	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	21/09/2021
3673	1	164,48	164,48	COMUNE DI ISEO	LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 COME DA REGOLAMENTO COMUNALE: Freti 164,48 euro	16/09/2021	23940	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	21/09/2021
3674	1	490,43	490,43	COMUNE DI ISEO	LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 COME DA REGOLAMENTO COMUNALE: RUP Bombardieri 490,43 euro	16/09/2021	23940	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	21/09/2021
3675	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	AGOSTO 2021 - PROGETTO TIROCINIO RISOCIALIZZANTE	16/09/2021	13036	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/09/2021
3676	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	AGOSTO 2021 - PROGETTO DI TIROCINIO RISOCIALIZZANTE	16/09/2021	13036	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/09/2021
3677	1	149,99	149,99	SOCIETA' ATHESSIS SPA	Fatt.n. 2021/CO/6777 del 06/09/2021 Abbonamento annuale a "BresciaOggi Clic" tablet periodo dal 18/09/2021 al 17/09/2022	17/09/2021	10223	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	21/09/2021
3678	1	57,57	319,23	TAMAS SPA	Fatt.n. 2/417 del 31/07/2021 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ORDINARIO LUGLIO FARMACIA	17/09/2021	13235	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	21/09/2021
3678	2	261,66	319,23	TAMAS SPA	Fatt.n. 2/417 del 31/07/2021 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ORDINARIO LUGLIO FARMACIA	17/09/2021	13235	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	21/09/2021
3679	1	2.106,44	2.106,44	MOBILFERRO ARREDAMENTI SRL	Fatt.n. 1293 del 30/06/2021 ARREDO BIBLIOTECA	17/09/2021	11621	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	21/09/2021
3680	1	3.355,00	3.355,00	LUMINARIE	Fatt.n. 28 del 22/08/2021 Allestimento manifestazioni dal 29/07 al 20/08	17/09/2021	12030	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serviz	5	Organizzazione e partecipazione a manife	21/09/2021
3681	1	520	520	ISEO GARDEN DI PAOLO TOCCHIELLA	Fatt.n. 76 del 25/08/2021 AFFIDO SERVIZIO RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	17/09/2021	12830	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di att	21/09/2021
3683	1	1.586,26	3.172,52	GRUPPO SE.CO.GES. SRL	Fatt.n. 1100 del 30/07/2021 DAL 1 LUGLIO 2021 AL 31 LUGLIO 2021 CONTRATTO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E	20/09/2021	10835	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	21/09/2021
3683	2	1.586,26	3.172,52	GRUPPO SE.CO.GES. SRL	Fatt.n. 1216 del 31/08/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	20/09/2021	10835	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	21/09/2021
3684	1	2.831,29	2.831,29	SOFAR SPA	Fatt.n. 11059 del 24/03/2021 FARMACI E PARAFARMACI	20/09/2021	13222	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	21/09/2021
3685	1	17.529,00	17.529,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE-F24 ENTI PUBBLICI 0000009/000001/0001777 (P. 241 -R. 3197 del 15/09/2021)	20/09/2021	10873	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni co	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni co	21/09/2021
3688	1	21.000,00	21.000,00	DIVERSI UTENTI MENSA E TRASPORTO ALUNNI	EMERGENZA COVID-19 - RIDUZIONE CONTRIBUZIONE DA PARTE DELLE FAMIGLIE PER BUONI MENSA A.S. 2021/2022	20/09/2021	11535	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/09/2021
3689	1	466,58	466,58	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010700399 del 22/07/2021 Fotocopiatrici 27 - L3 - 48 mesi	20/09/2021	10849	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	21/09/2021
3690	1	170,14	170,14	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 1010700400 del 22/07/2021 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 3 - 36 MESI	20/09/2021	11235	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	21/09/2021
3691	1	143,77	143,77	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010700400 del 22/07/2021 FOTOCOPIATRICI 30 - LOTTO 3 - 36 MESI	20/09/2021	11631	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	21/09/2021
3692	1	1.261,77	1.261,77	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 1010700401 del 22/07/2021 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 36 MESI	20/09/2021	10849	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	21/09/2021
3693	1	445,15	445,15	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 1010700401 del 22/07/2021 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 36 MESI	20/09/2021	11042	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	21/09/2021
3694	1	353,67	353,67	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010700401 del 22/07/2021 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 36 MESI	20/09/2021	11235	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	21/09/2021
3695	1	3.000,00	3.000,00	ACCADEMIA DI BELLE ARTI TADINI	EVENTO ONDE MUSICALI SUL LAGO D'ISEO - IMPEGNO DI SPESA.	20/09/2021	12033	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese part	1	Trasferimenti correnti a altre imprese part	21/09/2021
3696	1	43,5	43,5	NEXI PAYMENTS S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 3250167 del 09/07/2021 CANONE POS TRADIZIONALE SMART	20/09/2021	11032	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio publico	21/09/2021
3697	1	29,39	29,39	POSTE ITALIANE SPA	C/C 13845250 SPESE TENUTA CONTO E ACCREDITO BOLLETTINI	20/09/2021	10331	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	21/09/2021
3698	1	50,81	50,81	POSTE ITALIANE SPA	C/C 37337177 SPESE TENUTA CONTO E ACCREDITO BOLLETTINI	20/09/2021	10331	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	21/09/2021
3699	1	9,57	9,57	NEXI PAYMENTS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 3250167 del 09/07/2021 CANONE POS TRADIZIONALE SMART	20/09/2021	11032	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio publico	21/09/2021
3700	1	59,36	106,56	NEXI PAYMENTS S.p.A.	ADDEBITO NEXI POS SERVIZI DEMOGRAFICI.	20/09/2021	10720	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	21/09/2021
3700	2	1,2	106,56	NEXI PAYMENTS S.p.A.	ADDEBITO NEXI POS SERVIZI DEMOGRAFICI.	20/09/2021	10720	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	21/09/2021
3700	3	5,19	106,56	NEXI PAYMENTS S.p.A.	ADDEBITO NEXI POS SERVIZI DEMOGRAFICI.	20/09/2021	10720	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	21/09/2021
3700	4	30,67	106,56	NEXI PAYMENTS S.p.A.	ADDEBITO NEXI POS SERVIZI DEMOGRAFICI.	20/09/2021	10720	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	21/09/2021
3700	5	2,46	106,56	NEXI PAYMENTS S.p.A.	ADDEBITO NEXI POS SERVIZI DEMOGRAFICI.	20/09/2021	10720	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	21/09/2021
3700	6	7,68	106,56	NEXI PAYMENTS S.p.A.	ADDEBITO NEXI POS SERVIZI DEMOGRAFICI.	20/09/2021	10720	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	21/09/2021
3701	1	46,04	493,56	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMUNE DI ISEO-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT AGOSTO 2021 FARMACIA (P. 242 -R. 3397 del 17/09/2021)	20/09/2021	13237	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	21/09/2021
3701	2	447,52	493,56	NEXI PAYMENTS S.p.A.	ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COM SDD 0645546961 CARTASI (P. 236 -R. 3174 del 07/09/2021)	20/09/2021	13237	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	21/09/2021
3702	1	1.915,40	1.915,40	PUBBLIVISUAL SNC DI VOLPI E DELLEDONNE	SALDO Fatt.n. 2/PA del 06/08/2021 FORNITURA DI CARTELLONISTICA VARIA	21/09/2021	10543	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	22/09/2021
3703	1	9.226,35	9.226,35	BETTONI CARLO	SALDO Fatt.n. 40 del 30/08/2021 Riqualificazione Via Gorzoni	21/09/2021	23442	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	22/09/2021
3704	1	2.667,00	2.667,00	ASS. SPORTIVA ATLS TEMPO LIBERO E SPORT SUL LAGO D'ISEO	ORGANIZZAZIONE CENTRO RICREATIVO ESTIVO SCUOLA FACENDO 2021 - TERZO TURNO	21/09/2021	12931	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/09/2021
3705	1	1.440,00	1.440,00	ASS. SPORTIVA ATLS TEMPO LIBERO E SPORT SUL LAGO D'ISEO	ORGANIZZAZIONE CENTRO RICREATIVO ESTIVO SCUOLA FACENDO BIS 2021 - TERZO TURNO	21/09/2021	12931	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/09/2021
3706	1	433,2	433,2	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	SALDO Fatt.n. 3046/FE/2021 del 20/07/2021 SDD mese di giugno 2021	21/09/2021	11532	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	22/09/2021
3707	1	152	152	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	SALDO Fatt.n. 3496/FE/2021 del 19/08/2021 SDD relativi al mese di luglio 2021	21/09/2021	11532	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	22/09/2021
3708	1	402,27	402,27	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	ACCONTO Fatt.n. 2533/FE/2021 del 11/06/2021 SDD mese di maggio 2021	21/09/2021	11532	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	22/09/2021
3709	1	57,53	57,53	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	SALDO Fatt.n. 2533/FE/2021 del 11/06/2021 SDD mese di maggio 2021	21/09/2021	11532	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	22/09/2021
3710	1	5.150,00	5.150,00	FONDAZIONE CARLO CAPPONI	LOCAZIONE IMMOBILE FONDAZIONE CARLO CAPPONI - PRIMO SEMESTRE ANNO 2021.	21/09/2021	13072	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	22/09/2021
3711	1	90.000,00	90.000,00	BELLERI SILVERIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 74 del 11/08/2021 1 SAL PER LAVORI ISEO MEDIOEVALE E CASTELLO OLDOPREDI 3 STRALCIO	21/09/2021	24217	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico e	999	Beni immobili di valore culturale, storico e	22/09/2021
3712	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RISORSE BANDO PROTEZIONE FAMIGLIA EMERGENZA COVID-19 A SUPPORTO DELLE FAMIGLIE IN ATTUAZIONE DELLA DGR XI/4081 DEL 21/12/2020 E DGR XI/4469 DEL 29/03/2021	21/09/2021	13092	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/09/2021
3713	1	650	650	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RISORSE BANDO PROTEZIONE FAMIGLIA EMERGENZA COVID-19 A SUPPORTO DELLE FAMIGLIE IN ATTUAZIONE DELLA DGR XI/4081 DEL 21/12/2020 E DGR XI/4469 DEL 29/03/2021	21/09/2021	13065	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/09/2021
3714	1	550	550	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RISORSE BANDO PROTEZIONE FAMIGLIA EMERGENZA COVID-19 A SUPPORTO DELLE FAMIGLIE IN ATTUAZIONE DELLA DGR XI/4081 DEL 21/12/2020 E DGR XI/4469 DEL 29/03/2021	21/09/2021	13065	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/09/2021
3715	1	550	550	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RISORSE BANDO PROTEZIONE FAMIGLIA EMERGENZA COVID-19 A SUPPORTO DELLE FAMIGLIE IN ATTUAZIONE DELLA DGR XI/4081 DEL 21/12/2020 E DGR XI/4469 DEL 29/03/2021	21/09/2021	13065	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/09/2021
3716	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RISORSE BANDO PROTEZIONE FAMIGLIA EMERGENZA COVID-19 A SUPPORTO DELLE FAMIGLIE IN ATTUAZIONE DELLA DGR XI/4081 DEL 21/12/2020 E DGR XI/4469 DEL 29/03/2021	21/09/2021	13065	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/09/2021
3717	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RISORSE BANDO PROTEZIONE FAMIGLIA EMERGENZA COVID-19 A SUPPORTO DELLE FAMIGLIE IN ATTUAZIONE DELLA DGR XI/4081 DEL 21/12/2020 E DGR XI/4469 DEL 29/03/2021	21/09/2021	13065	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/09/2021
3718	1	700	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RISORSE BANDO PROTEZIONE FAMIGLIA EMERGENZA COVID-19 A SUPPORTO DELLE FAMIGLIE IN ATTUAZIONE DELLA DGR XI/4081 DEL 21/12/2020 E DGR XI/4469 DEL												

3889	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RISORSE BANDO PROTEZIONE FAMIGLIA EMERGENZA COVID-19 A SUPPORTO DELLE FAMIGLIE IN ATTUAZIONE DELLA DGR XI/4081 DEL 21/12/2020 E DGR XI/4469 DEL 29/03/2021	22/09/2021	13092	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/09/2021
3890	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RISORSE BANDO PROTEZIONE FAMIGLIA EMERGENZA COVID-19 A SUPPORTO DELLE FAMIGLIE IN ATTUAZIONE DELLA DGR XI/4081 DEL 21/12/2020 E DGR XI/4469 DEL 29/03/2021	22/09/2021	13092	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/09/2021
3891	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RISORSE BANDO PROTEZIONE FAMIGLIA EMERGENZA COVID-19 A SUPPORTO DELLE FAMIGLIE IN ATTUAZIONE DELLA DGR XI/4081 DEL 21/12/2020 E DGR XI/4469 DEL 29/03/2021	22/09/2021	13092	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/09/2021
3892	1	109,8	109,8	A.C.B. SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 2021 762/e del 26/08/2021 TELESOCORSO UTENZA GIUGNO	22/09/2021	13032	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale	22/09/2021
3893	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RISORSE BANDO PROTEZIONE FAMIGLIA EMERGENZA COVID-19 A SUPPORTO DELLE FAMIGLIE IN ATTUAZIONE DELLA DGR XI/4081 DEL 21/12/2020 E DGR XI/4469 DEL 29/03/2021	22/09/2021	13092	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/09/2021
3894	1	850	850	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RISORSE BANDO PROTEZIONE FAMIGLIA EMERGENZA COVID-19 A SUPPORTO DELLE FAMIGLIE IN ATTUAZIONE DELLA DGR XI/4081 DEL 21/12/2020 E DGR XI/4469 DEL 29/03/2021	22/09/2021	13065	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/09/2021
3895	1	75	75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Fatt.n. 592 del 23/07/2021 Partecipazione al webinar del 23 luglio 2021 "I fondi covid nell'anno 2021	22/09/2021	10840	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 form	22/09/2021
3896	1	165,1	165,1	L'AGRICOLA MASSUSSI DI ZANOLA ERMES	Fatt.n. 11/PA del 30/08/2021 FORNITURA MATERIALE DA GIARDINAGGIO	22/09/2021	10631	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non san	22/09/2021
3897	1	658,93	658,93	FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIULIO & C. SNC	Fatt.n. 2100958 del 30/08/2021 ARTICOLI FERRAMENTA	23/09/2021	10631	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.	27/09/2021
3898	1	1.513,17	1.513,17	THE GOOD VIBES COMPANY	Fatt.n. 5146500019 del 09/06/2021 FARMACI E PARAFARMACI	23/09/2021	13222	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	27/09/2021
3899	1	1.395,49	1.395,49	LA FARMA SRL	Fatt.n. 100024 del 30/06/2021 FARMACI E PARAFARMACI	23/09/2021	13222	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	27/09/2021
3900	1	721,81	1.476,33	ESSITY ITALY SPA	Fatt.n. 40098032 del 29/06/2021 FARMACI E PARAFARMACI	23/09/2021	13222	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	27/09/2021
3900	2	754,52	1.476,33	ESSITY ITALY SPA	Fatt.n. 40098214 del 30/06/2021 FARMACI E PARAFARMACI	23/09/2021	13222	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	27/09/2021
3901	1	23.891,87	23.891,87	EURORISORZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 21CPA04253 del 31/08/2021 Pasti alunni infanzia	23/09/2021	11530	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	27/09/2021
3902	1	3,6	72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO EMERGENZA COVID-19 PER SOSTEGNO NASCITE - COMPENSAZIONE DEBITO TRIBUTI	23/09/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/09/2021
3902	2	68,4	72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO EMERGENZA COVID-19 PER SOSTEGNO NASCITE - COMPENSAZIONE DEBITO TRIBUTI	23/09/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/09/2021
3903	1	178	178	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO EMERGENZA COVID-19 PER SOSTEGNO NASCITE	23/09/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/09/2021
3904	1	115,38	2.307,69	CAMPEGGIO OLIVELLA DI BOSETTI A.&C. SNC	BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ATTIVITA DI CAMPEGGIO, STABILIMENTO BALNEARE, ALBERGO - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED IMPEGNO DI SPESA.	23/09/2021	13261	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	27/09/2021
3904	2	2.192,31	2.307,69	CAMPEGGIO OLIVELLA DI BOSETTI A.&C. SNC	BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ATTIVITA DI CAMPEGGIO, STABILIMENTO BALNEARE, ALBERGO - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED IMPEGNO DI SPESA.	23/09/2021	13261	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	27/09/2021
3905	1	124,26	2.485,21	LA PENSILINA SRL - INTERNATIONAL HOTEL	BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ATTIVITA DI CAMPEGGIO, STABILIMENTO BALNEARE, ALBERGO - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED IMPEGNO DI SPESA.	23/09/2021	13261	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	27/09/2021
3905	2	2.360,95	2.485,21	LA PENSILINA SRL - INTERNATIONAL HOTEL	BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ATTIVITA DI CAMPEGGIO, STABILIMENTO BALNEARE, ALBERGO - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED IMPEGNO DI SPESA.	23/09/2021	13261	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	27/09/2021
3906	1	103,1	2.307,69	CAMPEGGIO QUAI DI BONA GIULIA E CHIARA & C. SNC	BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ATTIVITA DI CAMPEGGIO, STABILIMENTO BALNEARE, ALBERGO - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED IMPEGNO DI SPESA.	23/09/2021	13261	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	27/09/2021
3906	2	245,69	2.307,69	CAMPEGGIO QUAI DI BONA GIULIA E CHIARA & C. SNC	BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ATTIVITA DI CAMPEGGIO, STABILIMENTO BALNEARE, ALBERGO - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED IMPEGNO DI SPESA.	23/09/2021	13261	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	27/09/2021
3906	3	1.958,90	2.307,69	CAMPEGGIO QUAI DI BONA GIULIA E CHIARA & C. SNC	BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ATTIVITA DI CAMPEGGIO, STABILIMENTO BALNEARE, ALBERGO - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED IMPEGNO DI SPESA.	23/09/2021	13261	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	27/09/2021
3907	1	-131,76	131,76	MEDIATECH SRL	Fatt.n. 1758/00 del 29/04/2021 ROTOLI PER CRF OLIVETTI - nota credito	23/09/2021	13221	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27/09/2021
3907	2	131,76	131,76	MEDIATECH SRL	Fatt.n. 961/00 del 26/02/2021 ROTOLI PER CRF OLIVETTI -sbagliata	23/09/2021	13221	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27/09/2021
3907	3	131,76	131,76	MEDIATECH SRL	Fatt.n. 1759/00 del 29/04/2021 ROTOLI PER CRF OLIVETTI - nota credito	23/09/2021	13221	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27/09/2021
3908	1	761,97	761,97	GUNA S.P.A.	Fatt.n. 0091000041 del 15/07/2021 FARMACI E PARAFARMACI	23/09/2021	13222	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	27/09/2021
3909	1	109,4	109,4	GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL	Fatt.n. 252 del 31/08/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	23/09/2021	10530	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	27/09/2021
3910	1	2.070,87	2.070,87	GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL	Fatt.n. 252 del 31/08/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	23/09/2021	12130	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	27/09/2021
3911	1	117,06	495,92	ARTSANA SPA	SALDO Fatt.n. 5147000106 del 11/03/2021 FARMACI E PARAFARMACI	23/09/2021	13222	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	27/09/2021
3911	2	158,03	495,92	ARTSANA SPA	SALDO Fatt.n. 5147000087 del 27/02/2021 FARMACI E PARAFARMACI	23/09/2021	13222	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	27/09/2021
3911	3	220,83	495,92	ARTSANA SPA	SALDO Fatt.n. 5147000043 del 18/02/2021 FARMACI E PARAFARMACI	23/09/2021	13222	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	27/09/2021
3912	1	218,5	218,5	VALETTI SRL	Fatt.n. 38/E del 30/07/2021 FARMACI E PARAFARMACI	23/09/2021	13222	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	27/09/2021
3913	1	2.076,26	2.076,26	MONTEFARMACO OTC SPA	Fatt.n. CM000245 del 31/08/2021 FARMACI E PARAFARMACI	23/09/2021	13222	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	27/09/2021
3914	1	1.434,40	2.890,03	ISTITUTO GANASSINI SPA RICERCHE BIOCHIMICHE	Fatt.n. 0010019565 del 30/03/2021 FARMACI E PARAFARMACI	23/09/2021	13222	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	27/09/2021
3914	2	1.455,63	2.890,03	ISTITUTO GANASSINI SPA RICERCHE BIOCHIMICHE	Fatt.n. 0010040443 del 07/07/2021 FARMACI E PARAFARMACI	23/09/2021	13222	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	27/09/2021
3915	1	-99	2.803,10	DOC GENERICI SRL	Fatt.n. RP 21900988 del 26/07/2021 RESO SU FT 21900521 DEL 19/04/21	23/09/2021	13222	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	27/09/2021
3915	2	2.902,10	2.803,10	DOC GENERICI SRL	Fatt.n. RP 21900834 del 28/06/2021 FARMACI E PARAFARMACI	23/09/2021	13222	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	27/09/2021
3916	1	19,43	1.639,76	TIM SPA	Fatt.n. 6820210819002230 del 30/08/2021 BOLLETTA TELEFONIA	24/09/2021	10829	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	27/09/2021
3916	2	44,53	1.639,76	TIM SPA	Fatt.n. 6820210819002235 del 30/08/2021 BOLLETTA TELEFONIA	24/09/2021	10829	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	27/09/2021
3916	3	78,32	1.639,76	TIM SPA	Fatt.n. 6820210819002241 del 30/08/2021 BOLLETTA TELEFONIA	24/09/2021	10829	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	27/09/2021
3916	4	78,32	1.639,76	TIM SPA	Fatt.n. 6820210819002297 del 31/08/2021 2 BIMESTRE 2021 LINEA 0308032648	24/09/2021	10829	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	27/09/2021
3916	5	78,32	1.639,76	TIM SPA	Fatt.n. 6820210819002300 del 31/08/2021 1 BIMESTRE 2021 LU 0309177153	24/09/2021	10829	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	27/09/2021
3916	6	78,32	1.639,76	TIM SPA	Fatt.n. 6820210819002294 del 31/08/2021 2 BIMESTRE 2021 LINEA 0309177153	24/09/2021	10829	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	27/09/2021
3916	7	78,32	1.639,76	TIM SPA	Fatt.n. 6820210819002246 del 30/08/2021 BOLLETTA TELEFONIA	24/09/2021	10829	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	27/09/2021
3916	8	78,32	1.639,76	TIM SPA	Fatt.n. 6820210819002244 del 30/08/2021 BOLLETTA TELEFONIA	24/09/2021	10829	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	27/09/2021
3916	9	78,32	1.639,76	TIM SPA	Fatt.n. 6820210819002245 del 30/08/2021 BOLLETTA TELEFONIA	24/09/2021	10829	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	27/09/2021
3916	10	78,32	1.639,76	TIM SPA	Fatt.n. 6820210819002243 del 30/08/2021 BOLLETTA TELEFONIA	24/09/2021	10829	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	27/09/2021
3916	11	78,32	1.639,76	TIM SPA	Fatt.n. 6820210819002188 del 28/08/2021 BOLLETTA TELEFONIA	24/09/2021	10829	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	27/09/2021
3916	12	80,67	1.639,76	TIM SPA	Fatt.n. 8B00534100 del 11/08/2021 BOLLETTA TELEFONIA	24/09/2021	10829	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	27/09/2021
3916	13	81,86	1.639,76	TIM SPA	Fatt.n. 8B00534700 del 11/08/2021 BOLLETTA TELEFONIA	24/09/2021	10829	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	27/09/2021
3916	14	83,54	1.639,76	TIM SPA	Fatt.n. 6820210819002298 del 31/08/2021 2 BIMESTRE 2021 LINEA 030989164	24/09/2021	10829	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	27/09/2021
3916	15	101,99	1.639,76	TIM SPA	Fatt.n. 6820210819002236 del 30/08/2021 BOLLETTA TELEFONIA	24/09/2021	10829	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	27/09

3942	1	2.383,81	145.001,73	APRICA SPA	SALDO Fatt.n. CN21002212 del 07/05/2021 SMALTIMENTO CIMINTERIALI	27/09/2021	12730	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	27/09/2021
3942	2	142.617,92	145.001,73	APRICA SPA	SALDO Fatt.n. CN21002211 del 07/05/2021 GESTIONE PIATTAFORME ECOLOGICHE, NOLO CASSONI E CASSONETTI, PULIZIA MECCANIZZATA E MANUALE E RACCOLTA PORTA A PORTA APRILE	27/09/2021	12730	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	27/09/2021
3943	1	3.734,09	3.734,09	GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL	Fatt.n. 253 del 31/08/2021 LAVORI AMPL. GRIGLIE STRADALI PER LA RACCOLTA ACQUE METEORICHE	27/09/2021	10530	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	27/09/2021
3944	1	195,2	195,2	CORTESI DIESEL SRL	Fatt.n. 5 / 1010 del 31/08/2021 PRENOTAZIONE REVISIONE URGENTE PRESSO MCTC DI BRESCIA	27/09/2021	11521	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	27/09/2021
3945	1	4,88	356,63	PEZZOTTI ANDREA MANDATARIO SIAE	Fatt.n. 1621011244 del 02/09/2021 Concerto classica DIRITTI AMMINISTRATIVI	27/09/2021	11637	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serviz	5	Organizzazione e partecipazione a manife	27/09/2021
3945	2	106,19	356,63	PEZZOTTI ANDREA MANDATARIO SIAE	Fatt.n. 1621011242 del 02/09/2021 CONCERTI MUSICA CLASSICA DIRITTI AMMINISTRATIVI	27/09/2021	11637	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serviz	5	Organizzazione e partecipazione a manife	27/09/2021
3945	3	106,19	356,63	PEZZOTTI ANDREA MANDATARIO SIAE	Fatt.n. 1621011241 del 02/09/2021 CONCERTI MUSICA CLASSICA DIRITTI AMMINISTRATIVI	27/09/2021	11637	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serviz	5	Organizzazione e partecipazione a manife	27/09/2021
3945	4	139,37	356,63	PEZZOTTI ANDREA MANDATARIO SIAE	Fatt.n. 1621011243 del 02/09/2021 CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA DIRITTI AMMINISTRATIVI	27/09/2021	11637	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serviz	5	Organizzazione e partecipazione a manife	27/09/2021
3946	1	28,43	28,43	PEZZOTTI ANDREA MANDATARIO SIAE	Fatt.n. 1621011240 del 02/09/2021 ESECUZIONI C/STRUMENTI MECCANICI RESID.	27/09/2021	11930	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serviz	5	Organizzazione e partecipazione a manife	27/09/2021
3947	1	2.424,24	2.424,24	EDENRED ITALIA SRL	Fatt.n. N86434 del 31/08/2021 PRANZI DIPENDENTI	27/09/2021	10841	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	27/09/2021
3948	1	1.800,00	1.800,00	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	SALDO Fatt.n. 2152/F del 31/08/2021 Disabili Arvedi Standard AGOSTO	27/09/2021	13051	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	27/09/2021
3949	1	1.788,96	1.788,96	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	SALDO Fatt.n. 2151/F del 31/08/2021 Disabili Arvedi AGOSTO	27/09/2021	13051	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	27/09/2021
3950	1	600	600	FONDAZIONE MAMRE' ONLUS	SALDO Fatt.n. 151/BE del 31/08/2021 QUOTA RETTA DI VS. COMPETENZA RSD FIRMO TOMASO DI VILLA CARCINA - AGOSTO 2021	27/09/2021	13051	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	27/09/2021
3951	1	168,53	168,53	FRATERNITA' GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 2/104 del 31/08/2021 PRESENZE MENSILI M.N AGOSTO	27/09/2021	12930	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	27/09/2021
3952	1	109,8	109,8	A.C.B. SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 2021 804/e del 03/09/2021 TELESOCORSO UTENZA AGOSTO	27/09/2021	13032	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale c	27/09/2021
3953	1	-88,38	32,96	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211283482 del 14/09/2021 FORNITURA GAS	27/09/2021	13033	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/09/2021
3953	2	-2,32	32,96	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211283488 del 14/09/2021 FORNITURA GAS	27/09/2021	13033	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/09/2021
3953	3	3,36	32,96	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211283485 del 14/09/2021 FORNITURA GAS	27/09/2021	13033	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/09/2021
3953	4	3,36	32,96	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211283483 del 14/09/2021 FORNITURA GAS	27/09/2021	13033	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/09/2021
3953	5	4,53	32,96	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211283486 del 14/09/2021 FORNITURA GAS	27/09/2021	13033	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/09/2021
3953	6	4,68	32,96	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211283480 del 14/09/2021 FORNITURA GAS	27/09/2021	13033	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/09/2021
3953	7	26,07	32,96	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211236542 del 12/08/2021 FORNITURA GAS	27/09/2021	13033	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/09/2021
3953	8	31,4	32,96	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211283484 del 14/09/2021 FORNITURA GAS	27/09/2021	13033	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/09/2021
3953	9	50,26	32,96	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211236544 del 12/08/2021 FORNITURA GAS	27/09/2021	13033	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/09/2021
3954	1	384,98	384,98	EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt.n. 311 /21 del 05/05/2021 MEDIAZIONE CULTURALE / LINGUISTICA / ETNOCLINICA	27/09/2021	13088	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/09/2021
3955	1	6.930,00	6.930,00	C-SPIN INGENIERI ASSOCIATI	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 23_21 del 30/08/2021 Prestazioni professionali relative le indagini e le verifiche dei solai e controsoffitti dell'immobile della Scuola Secondaria di Iseo	27/09/2021	11339	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialisti	27/09/2021
3956	1	2.970,00	2.970,00	C-SPIN INGENIERI ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. FATTPA 23_21 del 30/08/2021 Prestazioni professionali relative le indagini e le verifiche dei solai e controsoffitti dell'immobile della Scuola Secondaria di Iseo	27/09/2021	11339	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialisti	27/09/2021
3957	1	2.669,10	2.669,10	ONLUS	SALDO Fatt.n. 74E del 31/08/2021 Fattura per servizio di assistenza residenziale presso ns Comunita Alloggio in Borgo di Terzo agosto	27/09/2021	13051	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	27/09/2021
3958	1	740,99	766,2	NEXI PAYMENTS S.p.A.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO POS SANZIONI MESE DI SETTEMBRE 2021 - SMARTCIG: Z9C310A67B.	28/09/2021	11032	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio public	28/09/2021
3958	2	24,52	766,2	NEXI PAYMENTS S.p.A.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO POS SANZIONI MESE DI SETTEMBRE 2021 - SMARTCIG: Z9C310A67B.	28/09/2021	11032	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio public	28/09/2021
3958	3	0,69	766,2	NEXI PAYMENTS S.p.A.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO POS SANZIONI MESE DI SETTEMBRE 2021 - SMARTCIG: Z9C310A67B.	28/09/2021	11032	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio public	28/09/2021
3959	1	256,2	256,2	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	SALDO Fatt.n. 50/171 del 31/08/2021 Intervento di pulizia locali grest estivo Scuola Facendo 2021	28/09/2021	12931	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/09/2021
3961	1	178,74	178,74	EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 642 /21 del 27/09/2021 MEDIAZIONE CULTURALE / LINGUISTICA / ETNOCLINICA.	28/09/2021	13088	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/09/2021
3962	1	104,4	104,4	NADIA COLOR COLORIFICIO DI BELLINI NADIA	Fatt.n. V00103 del 23/08/2021 PRODOTTI COLORIFICO	01/10/2021	10520	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.	05/10/2021
3963	1	101,21	101,21	NADIA COLOR COLORIFICIO DI BELLINI NADIA	Fatt.n. V00103 del 23/08/2021 PRODOTTI COLORIFICO	01/10/2021	10520	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	7	Altri materiali tecnico-specialistici non san	5	Acqua	05/10/2021
3964	1	-1.870,11	5.164,16	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202103003032 del 26/08/2021 BOLLETTA ACQUA	01/10/2021	10545	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/10/2021
3964	2	-855,8	5.164,16	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202103003033 del 26/08/2021 BOLLETTA ACQUA	01/10/2021	10545	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/10/2021
3964	3	-841,72	5.164,16	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202103001366 del 18/05/2021 Servizio Sociale Tutela minori Mese di Aprile 2021	01/10/2021	10545	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/10/2021
3964	4	-340,67	5.164,16	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202003006691 del 01/10/2020 BOLLETTA ACQUE BRESCIANE	01/10/2021	10545	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/10/2021
3964	5	-7,78	5.164,16	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202103003038 del 26/08/2021 BOLLETTA ACQUA	01/10/2021	10545	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/10/2021
3964	6	6,59	5.164,16	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202103002982 del 26/08/2021 BOLLETTA ACQUE BRESCIANE	01/10/2021	10545	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/10/2021
3964	7	7,92	5.164,16	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202103002981 del 26/08/2021 BOLLETTA ACQUA	01/10/2021	10545	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/10/2021
3964	8	12,99	5.164,16	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202103002977 del 26/08/2021 BOLLETTA ACQUA	01/10/2021	10545	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/10/2021
3964	9	13,09	5.164,16	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202103002995 del 26/08/2021 BOLLETTA ACQUA	01/10/2021	10545	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/10/2021
3964	10	13,75	5.164,16	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202103003001 del 26/08/2021 BOLLETTA ACQUA	01/10/2021	10545	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/10/2021
3964	11	17,28	5.164,16	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202103003014 del 26/08/2021 BOLLETTA ACQUA	01/10/2021	10545	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/10/2021
3964	12	17,38	5.164,16	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202103003024 del 26/08/2021 BOLLETTA ACQUA	01/10/2021	10545	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/10/2021
3964	13	19,8	5.164,16	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202103003020 del 26/08/2021 BOLLETTA ACQUA	01/10/2021	10545	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/10/2021
3964	14	21,01	5.164,16	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202103003016 del 26/08/2021 BOLLETTA ACQUA	01/10/2021	10545	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/10/2021
3964	15	22,12	5.164,16	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202103003047 del 26/08/2021 BOLLETTA ACQUA	01/10/2021	10545	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/10/2021
3964	16	27,94	5.164,16	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202103002987 del 26/08/2021 BOLLETTA ACQUA	01/10/2021	10545	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/10/2021
3964	17	27,94	5.164,16	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202103003058 del 26/08/2021 BOLLETTA ACQUA	01/10/2021	10545	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/10/2021
3964	18	28,16	5.164,16	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202103003035 del 26/08/2021 BOLLETTA ACQUA	01/10/2021	10545	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/10/2021
3964	19	33	5.164,16	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202103003060 del 26/08/2021 bolletta acque	01/10/2021	10545	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/10/2021
3964	20	34,21	5.164,16	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202103003000 del 26/08/2021 BOLLETTA ACQUA	01/10/2021	10545	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/10/2021
3964	21	34,21	5.164,16	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202103003015 del 26/08/2021 bolletta acque	01/10/2021	10545	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/10/2021
3964	22	35,53	5.164,16	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202103003042 del 26/08/2021 BOLLETTA ACQUA	01/10/2021	10545	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/10/2021
3964																	

3969	1	24,75	298,87	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. 202103003031 del 26/08/2021	BOLLETTA ACQUA	01/10/2021	10824	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	05/10/2021
3969	2	274,12	298,87	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. 20210300312 del 26/08/2021	BOLLETTA ACQUA	01/10/2021	10824	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	05/10/2021
3970	1	27,94	2.041,31	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. 202103003034 del 26/08/2021	BOLLETTA ACQUA	01/10/2021	11129	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	05/10/2021
3970	2	27,94	2.041,31	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. 202103002974 del 26/08/2021	BOLLETTA ACQUA	01/10/2021	11129	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	05/10/2021
3970	3	158,65	2.041,31	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. 202103003018 del 26/08/2021	BOLLETTA ACQUA	01/10/2021	11129	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	05/10/2021
3970	4	246,84	2.041,31	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. 202103003030 del 26/08/2021	BOLLETTA ACQUA	01/10/2021	11129	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	05/10/2021
3970	5	1.579,94	2.041,31	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. 202103003063 del 26/08/2021	BOLLETTA ACQUA	01/10/2021	11129	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	05/10/2021
3971	1	27,94	1.207,47	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. 202103002989 del 26/08/2021	BOLLETTA ACQUA	01/10/2021	11329	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	05/10/2021
3971	2	1.179,53	1.207,47	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. 202103002988 del 26/08/2021	bolletta acque	01/10/2021	11329	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	05/10/2021
3972	1	27,94	961,69	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. 202103002975 del 26/08/2021	BOLLETTA ACQUA	01/10/2021	11229	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	05/10/2021
3972	2	192,28	961,69	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. 202103002998 del 26/08/2021	BOLLETTA ACQUA	01/10/2021	11229	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	05/10/2021
3972	3	369,2	961,69	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. 202103003009 del 26/08/2021	BOLLETTA ACQUA	01/10/2021	11229	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	05/10/2021
3972	4	372,27	961,69	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. 202103002976 del 26/08/2021	BOLLETTA ACQUA	01/10/2021	11229	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	05/10/2021
3973	1	-189,2	177,43	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. 202103002973 del 26/08/2021	BOLLETTA ACQUA	01/10/2021	13030	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	05/10/2021
3973	2	27,94	177,43	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. 202103002979 del 26/08/2021	BOLLETTA ACQUA	01/10/2021	13030	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	05/10/2021
3973	3	51,81	177,43	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. 202103002978 del 26/08/2021	BOLLETTA ACQUA	01/10/2021	13030	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	05/10/2021
3973	4	286,88	177,43	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. 202103002991 del 26/08/2021	BOLLETTA ACQUA	01/10/2021	13030	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	05/10/2021
3974	1	-599,72	35,86	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. 202103005074 del 07/09/2021	BOLLETTA ACQUA	01/10/2021	12057	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.	05/10/2021
3974	2	35,86	35,86	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. 202103005075 del 07/09/2021	FORNITURA GAS NATURALE	01/10/2021	12057	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.	05/10/2021
3974	3	111,9	35,86	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. 202103003068 del 26/08/2021	BOLLETTA ACQUA	01/10/2021	12057	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.	05/10/2021
3974	4	487,82	35,86	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. 202103003068 del 26/08/2021	BOLLETTA ACQUA	01/10/2021	12057	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.	05/10/2021
3976	1	638,46	638,46	TAMAS SPA	Fatt.n. 2/473 del 31/08/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ORDINARIO AGOSTO	04/10/2021	11635	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	05/10/2021
3977	1	1.915,38	1.915,38	TAMAS SPA	Fatt.n. 2/472 del 31/08/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ORDINARIO AGOSTO MUNICIPIO	04/10/2021	10832	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	05/10/2021
3978	1	469,7	469,7	TAMAS SPA	Fatt.n. 2/476 del 31/08/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ORDINARIO AGOSTO	04/10/2021	10832	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	05/10/2021
3979	1	541,68	541,68	TAMAS SPA	Fatt.n. 2/475 del 31/08/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ORDINARIO AGOSTO CENTRO SOCIALE	04/10/2021	13028	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	05/10/2021
3980	1	57,57	319,23	TAMAS SPA	Fatt.n. 2/471 del 31/08/2021	OC PA	04/10/2021	13235	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	05/10/2021
3980	2	261,66	319,23	TAMAS SPA	Fatt.n. 2/471 del 31/08/2021	OC PA	04/10/2021	13235	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	05/10/2021
3981	1	-888	3.542,58	TAMAS SPA	Fatt.n. 2/448 del 31/08/2021	OC PA	04/10/2021	11836	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	05/10/2021
3981	2	-195,36	3.542,58	TAMAS SPA	Fatt.n. 2/448 del 31/08/2021	OC PA	04/10/2021	11836	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	05/10/2021
3981	3	384,53	3.542,58	TAMAS SPA	Fatt.n. 2/474 del 31/08/2021	OC PA	04/10/2021	11836	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	05/10/2021
3981	4	449,65	3.542,58	TAMAS SPA	Fatt.n. 2/420 del 31/07/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ORDINARIO LUGLIO PALESTRE	04/10/2021	11836	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	05/10/2021
3981	5	1.747,88	3.542,58	TAMAS SPA	Fatt.n. 2/474 del 31/08/2021	OC PA	04/10/2021	11836	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	05/10/2021
3981	6	2.043,88	3.542,58	TAMAS SPA	Fatt.n. 2/420 del 31/07/2021	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ORDINARIO LUGLIO PALESTRE	04/10/2021	11836	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	05/10/2021
3982	1	58,56	58,56	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 1594/16/11 del 06/09/2021	REGISTRO APPUNTI RIUNIONI	04/10/2021	10720	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	05/10/2021
3983	1	174,14	174,14	AZA ENERGIA SPA	Fatt.n. 821000285853 del 06/09/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	04/10/2021	12057	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/10/2021
3984	1	85,4	256,2	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 20538/16/10 del 15/09/2021	Foglio INTERVENTO N.418612 DEL 03.09.2021 FINANZIARIA	04/10/2021	10840	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addes	4	Acquisto di servizi per formazione obbliga	05/10/2021
3984	2	170,8	256,2	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 20084/16/10 del 08/09/2021	Foglio INTERVENTO N.418301 DEL 01.09.2021 ATTI AMMINISTRATIVI	04/10/2021	10840	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addes	4	Acquisto di servizi per formazione obbliga	05/10/2021
3985	1	-152,77	555,11	L'OREAL ITALIA SPA	Fatt.n. 9210361767 del 08/09/2021	FARMACI E PARAFARMACI	04/10/2021	13222	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	05/10/2021
3985	2	152,77	555,11	L'OREAL ITALIA SPA	Fatt.n. 9210362139 del 08/09/2021	FARMACI E PARAFARMACI	04/10/2021	13222	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	05/10/2021
3985	3	152,77	555,11	L'OREAL ITALIA SPA	Fatt.n. 9210364128 del 09/09/2021	FARMACI E PARAFARMACI	04/10/2021	13222	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	05/10/2021
3985	4	402,34	555,11	L'OREAL ITALIA SPA	Fatt.n. 9210336115 del 25/08/2021	FARMACI E PARAFARMACI	04/10/2021	13222	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	05/10/2021
3986	1	18.450,00	18.450,00	EL.IT SRL ELESTA ITALIA	Fatt.n. 1/171 del 31/08/2021	acquisti ferramenta	04/10/2021	24200	Spese in conto ce	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	05/10/2021
3987	1	6,77	6,77	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	SALDO Fatt.n. 3891/FE/2021 del 16/09/2021	Commissioni mensili POS Pagopa mese agosto 2021	04/10/2021	11032	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio publico	05/10/2021
3988	1	3.781,00	3.781,00	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0001142253 del 31/07/2021	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	04/10/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	05/10/2021
3989	1	559,71	2.404,84	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002131319 del 31/07/2021	SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	04/10/2021	11032	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio publico	05/10/2021
3989	2	1.845,13	2.404,84	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002130773 del 31/07/2021	SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	04/10/2021	11032	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio publico	05/10/2021
3990	1	3.489,41	3.489,41	TEMPOR S.P.A.	Fatt.n. 9633 del 31/08/2021	Servizio di somministrazione di personale RIFERIMENTO PROGRAMMA PIANO REGIONALE DI CONTRASTO ALLA POVERTA'	04/10/2021	13082	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro int	05/10/2021
3991	1	2.735,82	2.735,82	LOCHIS AGOSTINO E C. SNC	Fatt.n. V01592 del 09/09/2021	PULIZIA TUBAZIONI	05/10/2021	12130	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	06/10/2021
3992	1	1.085,22	1.085,22	LOCHIS AGOSTINO E C. SNC	Fatt.n. V01592 del 09/09/2021	PULIZIA TUBAZIONI	05/10/2021	12832	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	06/10/2021
3993	1	759,33	759,33	DM DETERCHIMICA SRL	Fatt.n. 309/PA del 07/09/2021	PRODOTTI DISINFETTANTI	05/10/2021	13020	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.	06/10/2021
3994	1	1.073,21	1.073,21	CHEMICAL SAS DI BAIGUERA POLO E C	Fatt.n. 002577 del 08/09/2021	ARTICOLI SANITARI	05/10/2021	13020	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.	06/10/2021
3995	1	4.392,00	4.392,00	AMBIEN	Fatt.n. 1/3/9 del 31/08/2021	INCARICO PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	05/10/2021	10634	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialisti	06/10/2021
3996	1	311,43	311,43	VIDA S.R.L.	Fatt.n. 1716/P del 31/08/2021	ARTICOLI FERRAMENTA	05/10/2021	10631	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.	06/10/2021
3997	1	2.169,76	2.169,76	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPA	Fatt.n. 6141022059 del 13/05/2021	FARMACI E PARAFARMACI	05/10/2021	13222	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	06/10/2021
3998	1	165,21	348,57	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div	Fatt.n. 6483/E del 31/08/2021	SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	05/10/2021	11057	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	06/10/2021
3998	2	183,36	348,57	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div	Fatt.n. 6482/E del 31/08/2021	SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	05/10/2021	11057	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	06/10/2021
3999	1	1.800,50																

4035	1	0,5	3.070,32	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004158852513 del 07/09/2021 BOLLETTA ENERGIA	06/10/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2021
4035	2	11,1	3.070,32	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004158852534 del 07/09/2021 BOLLETTA ENERGIA	06/10/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2021
4035	3	11,1	3.070,32	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004158852497 del 07/09/2021 BOLLETTA ENERGIA	06/10/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2021
4035	4	13,57	3.070,32	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004158852510 del 07/09/2021 BOLLETTA ENERGIA	06/10/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2021
4035	5	14,13	3.070,32	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004158852505 del 07/09/2021 BOLLETTA ENERGIA	06/10/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2021
4035	6	14,42	3.070,32	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004158852537 del 07/09/2021 BOLLETTA ENERGIA	06/10/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2021
4035	7	16,37	3.070,32	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004158852521 del 07/09/2021 BOLLETTA ENERGIA	06/10/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2021
4035	8	17,47	3.070,32	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004158852516 del 07/09/2021 BOLLETTA ENERGIA	06/10/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2021
4035	9	24,92	3.070,32	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004158852538 del 07/09/2021 BOLLETTA ENERGIA	06/10/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2021
4035	10	29,78	3.070,32	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004158852504 del 07/09/2021 BOLLETTA ENERGIA	06/10/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2021
4035	11	33,95	3.070,32	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004158852508 del 07/09/2021 BOLLETTA ENERGIA	06/10/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2021
4035	12	35,75	3.070,32	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004158852507 del 07/09/2021 BOLLETTA ENERGIA	06/10/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2021
4035	13	41,2	3.070,32	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004158852518 del 07/09/2021 BOLLETTA ENERGIA	06/10/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2021
4035	14	43,8	3.070,32	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004158852517 del 07/09/2021 BOLLETTA ENERGIA	06/10/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2021
4035	15	53,51	3.070,32	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004158852519 del 07/09/2021 BOLLETTA ENERGIA	06/10/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2021
4035	16	54	3.070,32	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004158852496 del 07/09/2021 BOLLETTA ENERGIA	06/10/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2021
4035	17	55,33	3.070,32	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004158852489 del 07/09/2021 BOLLETTA ENERGIA	06/10/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2021
4035	18	79,25	3.070,32	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004158852535 del 07/09/2021 BOLLETTA ENERGIA	06/10/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2021
4035	19	119,82	3.070,32	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166134993 del 21/09/2021 ENERGIA ELETTRICA	06/10/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2021
4035	20	2.400,35	3.070,32	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166134994 del 21/09/2021 ENERGIA ELETTRICA	06/10/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2021
4036	1	136,13	136,13	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004158852520 del 07/09/2021 BOLLETTA ENERGIA	06/10/2021	13034	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/10/2021
4037	1	14.476,52	14.476,52	GMC COSTRUZIONI ELETTRICHE SRL	Fatt.n. 298 del 31/08/2021 Lavori propedeutici all'installazione telecamere ZTL e telecamere di videosorveglianza	06/10/2021	23685	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	06/10/2021
4038	1	252,55	252,55	IDROSANITARIA DI GIUSEPPE CHIARI E FIGLI SRL	Fatt.n. 3403/1 del 31/08/2021 PRODOTTI IDROSANITARI	06/10/2021	13021	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.	14/10/2021
4039	1	67,1	67,1	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 1670/16/11 del 20/09/2021 REGISTRO REPERTORIO ATTI SOGGE	06/10/2021	10720	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	14/10/2021
4040	1	54	296,55	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004158852536 del 07/09/2021 BOLLETTA ENERGIA	06/10/2021	11833	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2021
4040	2	87,72	296,55	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004158852492 del 07/09/2021 BOLLETTA ENERGIA	06/10/2021	11833	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2021
4040	3	154,83	296,55	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004166134992 del 21/09/2021 ENERGIA ELETTRICA	06/10/2021	11833	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2021
4041	1	493,37	493,37	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004158852499 del 07/09/2021 BOLLETTA ENERGIA	06/10/2021	13232	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/10/2021
4042	1	198,12	198,12	BORGIONE CENTRO DIDATTICOSRL	Fatt.n. V3-21159 del 15/09/2021 PRODOTTI CARTOLERIA	07/10/2021	11121	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	14/10/2021
4043	1	9.000,00	9.000,00	LICHERI GIOVANNA	Fatt.n. FPA 8/21 del 17/09/2021 MOSTRA - EVENTO GERMINAZIONI DELLA TERRA	11/10/2021	12030	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serviz	5	Organizzazione e partecipazione a manife	14/10/2021
4044	1	324	324	VVF	COMANDO VV.F. BRESCIA - TESORERIA PROV. DELLO STATO SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAI	11/10/2021	23940	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	14/10/2021
4045	1	12.500,00	12.500,00	ORSA ISEO S.C.S.D.	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO 2021 ALLA SOCIETA' ORSA ISEO S.C.S.D.	12/10/2021	11951	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sc	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	14/10/2021
4046	1	71,66	71,66	IDROSANITARIA DI GIUSEPPE CHIARI E FIGLI SRL	Fatt.n. 3630/1 del 15/09/2021 ARTICOLI IDROSANITARI	14/10/2021	10631	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.	14/10/2021
4047	1	41,32	41,32	MACULOTTI DOTT.SSA PAOLA	INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACIA RURALE - ANNO 2021	14/10/2021	13250	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	14/10/2021
4048	1	449,18	449,18	REGIONE LOMBARDIA - TESORERIA UNICA	ATTO DI LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO A REGIONE LOMBARDIA DELLE ECONOMIE INERENTI AL CONTRIBUTO DI MESSA IN SICUREZZA CORTELO	14/10/2021	24626	Spese in conto ca	5	Altre spese in conto capitale	4	Altri rimborsi in conto capitale di som	1	Rimborsi in conto capitale ad Amministr	1	Rimborsi in conto capitale ad Amministr	18/10/2021
4049	1	2.921,90	2.921,90	ITALEEDIT SRL	Fatt.n. 187 del 16/12/2020 Partner tecnologico PagoPa	14/10/2021	10432	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	14/10/2021
4050	1	580	580	ITALEEDIT SRL	Fatt.n. 74 del 06/05/2021 Giornata di formazione	14/10/2021	10840	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addes	4	Acquisto di servizi per formazione obbliga	14/10/2021
4051	1	610	610	ITALEEDIT SRL	Fatt.n. 143 del 31/08/2021 Servizio Postalizzazione TARI 2021	14/10/2021	12737	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	14/10/2021
4052	1	404,43	404,43	ABBOT RAPID DIAGNOSTICS - ALERE SRL	Fatt.n. 2021102756 del 08/09/2021 REAGENTE E MATERIALI PER RILEVAZIONE COLESTEROLO	14/10/2021	13222	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	14/10/2021
4053	1	136,32	492,15	PHARMACOUNT SRL	Fatt.n. 2/25 del 31/08/2021 IMPORTO DA ADEBITARE PER TARIFFAZIONE RICETTE LUGLIO	14/10/2021	13237	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14/10/2021
4053	2	355,83	492,15	PHARMACOUNT SRL	Fatt.n. 2/26 del 31/08/2021 IMPORTO DA ADEBITARE PER TARIFFAZIONE RICETTE AGOSTO	14/10/2021	13237	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14/10/2021
4054	1	732	732	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 20972/16/10 del 22/09/2021 FOGLIO INTERVENTO N.420370 DEL 15.09.2021 ATTI AMMINISTRATIVI	14/10/2021	10835	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	14/10/2021
4055	1	1.464,00	1.464,00	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 20971/16/10 del 22/09/2021 ELABORAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO	14/10/2021	10231	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialisti	19/10/2021
4056	1	732	732	MAGGIOLI SPA	Fatt.n. 0002138375 del 24/09/2021 Aggiornamento servizi Entionline	14/10/2021	10840	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addes	4	Acquisto di servizi per formazione obbliga	19/10/2021
4057	1	4.138,70	4.138,70	BECONSULT SRL	Fatt.n. 50 del 29/09/2021 PROGETTO FATIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA relativo a INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA	14/10/2021	10630	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialisti	19/10/2021
4058	1	3.233,00	3.233,00	SOFTWARE STUDIO SRL	Fatt.n. 1/437 del 01/10/2021 Pegaso Stay Tourist Tecno annuale 2021	14/10/2021	10437	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	19/10/2021
4060	1	1.539,84	1.539,84	AUTOFFICINA ELETTTRAUTO BERTELETTI DI BERTELETTI SANDRO	Fatt.n. 267 del 03/09/2021 PIASTRE PER MODIFICA PIATTAFORMA	18/10/2021	13037	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	19/10/2021
4061	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SETTEMBRE 2021 - COMPENSO TIROCINIO RISOCIALIZZANTE E DI FORMAZIONE	18/10/2021	13036	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/10/2021
4062	1	114,81	114,81	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SETTEMBRE 2021 - COMPENSO TIROCINIO RISOCIALIZZANTE E DI FORMAZIONE	18/10/2021	13036	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/10/2021
4063	1	185,19	185,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SETTEMBRE 2021 - COMPENSO TIROCINIO RISOCIALIZZANTE E DI FORMAZIONE	18/10/2021	13055	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/10/2021
4064	1	246,44	517,28	TIM SPA	Fatt.n. 8800531829 del 11/08/2021 BOLLETTA TELEFONIA	18/10/2021	10828	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	19/10/2021
4064	2	270,84	517,28	TIM SPA	Fatt.n. 8800932611 del 12/12/2020 BOLLETTA TELEFONIA	18/10/2021	10828	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	19/10/2021
4065	1	101,99	780,77	TIM SPA	Fatt.n. 8800932726 del 12/12/2020 BOLLETTA TELEFONIA	18/10/2021	10828	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	19/10/2021
4065	2	270,84	780,77	TIM SPA	Fatt.n. 8800777670 del 14/10/2020 CANONE TELEFONIA AGOSTO SETTEMBRE 2020	18/10/2021	10828	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	19/10/2021
4065	3	407,94	780,77	TIM SPA	Fatt.n. 8800929260 del 12/12/2020 BOLLETTA TELEFONIA	18/10/2021	10828	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	19/10/2021
4066	1	114,92	234,4	TIM SPA	Fatt.n. 8800932377 del 12/12/2020 BOLLETTA TELEFONIA	18/10/2021	12525	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.	19/10/2021
4066	2	119,48	234,4	TIM SPA	Fatt.n. 8800243115 del 12/04/2021 BOLLETTA TELEFONIA	18/10/2021	12525	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.	19/10/2021
4067	1	102,32	102,32	TIM SPA	Fatt.n. 8800776214 del 14/10/2020 BOLLETTA TELEFONIA	18/10/2021	12525	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.	19/10/2021
4068	1	78,32															

4287	1	19.277,91	19.277,91	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI GIMASPORT - ASS.SPORTIVA DILETTANTISTICA	Restituzione contributo di costruzione PE 146/2019 (Permesso di Costruire n. 5/2020)	29/10/2021	24661	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	29/10/2021
4288	1	7.000,00	7.000,00		EROGAZIONE CONTRIBUTO XX EDIZIONE GARA INTERNAZIONALE GIMONDI BIKE 2021.	29/10/2021	11950	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	29/10/2021
4289	1	1.383,78	1.383,78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Restituzione contributo di costruzione per varianti in corso d'opera	29/10/2021	24661	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	29/10/2021
4290	1	1.470,84	1.470,84	MONTEFARMACO OTC SPA	Fatt.n. CM000271 del 11/10/2021 FARMACI E PARAFARMACI	02/11/2021	13222	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	05/11/2021
4291	1	10.513,53	10.513,53	ACQUE BRESCIANE SRL	FATT 11/4/1 IVA SPLIT	02/11/2021	10874	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.	09/11/2021
4292	1	100.000,00	100.000,00	LIQUIDAZIONE DI BACINO LACUALE DEI LAGHI D'ISEO, ENDINE E	LIQUIDAZIONE IN ACCONTO NELLA MISURA DEL 50% SULLA QUOTA DI COFINANZIAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI BACINO LACUALE DEI LAGHI D'ISEO, ENDINE E MORO - OPERA 2021-BS-06 - RIFACIMENTO MURO SPONDALE LUNGOLAGO G. MARCONI E MANUTENZIONE	03/11/2021	24470	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministr	2	Contributi agli investimenti a Amministr	10	Contributi agli investimenti a Autorità Port	05/11/2021
4293	1	23.588,29	23.588,29	ECO THERM SRL	Fatt.n. 26/8 del 14/10/2021 lavori di manutenzione straordinaria con riqualificazione energetica dell'immobile destinato a edilizia residenziale denominato "Casa	03/11/2021	24205	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	05/11/2021
4294	1	8.830,27	8.830,27	ECO THERM SRL	Fatt.n. 26/8 del 14/10/2021 lavori di manutenzione straordinaria con riqualificazione energetica dell'immobile destinato a edilizia residenziale denominato "Casa	03/11/2021	24205	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	05/11/2021
4295	1	5.965,94	5.965,94	ECO THERM SRL	Fatt.n. 26/8 del 14/10/2021 lavori di manutenzione straordinaria con riqualificazione energetica dell'immobile destinato a edilizia residenziale denominato "Casa	03/11/2021	24205	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	05/11/2021
4297	1	45	45	STUDIO SIGAUDDO SRL	Fatt.n. 614_2021 del 21/10/2021 CORSO DI FORMAZIONE: "OPERE PUBBLICHE, PROGRAMMAZIONE E CONTABILIZZAZIONE" DEL 20 OTTOBRE 2021	03/11/2021	10840	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e add	4	Acquisto di servizi per formazione obbliga	05/11/2021
4299	1	1.228,87	1.228,87	ADM SERVIZI SRL	Fatt.n. 2817 del 30/09/2021 VISITE MEDICHE DIPENDENTI	03/11/2021	10845	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi nece	05/11/2021
4300	1	6.055,77	6.055,77	NUOVA EUREKA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLI	Fatt.n. 2-PA del 28/09/2021 Cedole librerie A.S. 2021/2022	04/11/2021	11250	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/11/2021
4301	1	2.686,32	2.686,32	EDENRED ITALIA SRL	Fatt.n. N86572 del 30/09/2021 PRANZI DIPENDENTI SETTEMBRE	04/11/2021	10841	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	05/11/2021
4302	1	70	70	MIRA FORMAZIONE SRLS	Fatt.n. 748 del 29/09/2021 Partecipazione al webinar "Come utilizzare i fondi per l'emergenza con particolare riferimento ai contributi" 29 settembre 2021	04/11/2021	10840	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e add	4	Acquisto di servizi per formazione obbliga	05/11/2021
4303	1	25.529,37	25.529,37	ENTE GESTIONE RISERVA NATURALE TORBIERE SEBINO	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021 ALL'ENTE PER LA GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE "TORBIERE DEL SEBINO"	04/11/2021	12351	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministr	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	9	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e	05/11/2021
4304	1	200	200	IPSAI SRL ISTITUTO PER LASICUREZZA E IGIENE AMBIEN	Fatt.n. 1/3/10 del 30/09/2021 FORMAZIONE PER PREPOSTI AZIENDALI	04/11/2021	10846	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/11/2021
4305	1	114,83	114,83	MIECI SPA	Fatt.n. G1 779 del 11/10/2021 SERVIZIO ENERGIA IMMOBILE CARABINIERI TRIM. LUG-SET ANNO 2021	04/11/2021	10830	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	05/11/2021
4306	1	2.505,54	2.505,54	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. 202103005087 del 13/09/2021 BOLLETTA ACQUA	04/11/2021	10545	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	05/11/2021
4306	2	3.432,45	3.432,45	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. 202103005086 del 13/09/2021 BOLLETTA ACQUE BRESCIANE	04/11/2021	10545	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	05/11/2021
4307	1	152,5	152,5	MIECI SPA	Fatt.n. G1 780 del 11/10/2021 SERVIZIO ENERGIA CALDAIE APPARTAMENTI C/O CASERMA DEI CARABINIERI DI ISEO TRIM. LUG-SET ANNO 2021	04/11/2021	10550	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	05/11/2021
4308	1	676,37	676,37	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 19514/16/10 del 02/09/2021 Elaborazione Cedolini Luglio 2021	04/11/2021	10231	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialisti	05/11/2021
4309	1	665,63	665,63	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 20536/16/10 del 15/09/2021 Elaborazione Cedolini AGOSTO 2021	04/11/2021	10231	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialisti	05/11/2021
4312	1	5.270,96	15.000,67	RTC CITELUM SA - SEDE DI MILANO	Fatt.n. 1550/SP del 05/10/2021 servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni dal 01/07 al 30/09	04/11/2021	24450	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	05/11/2021
4312	2	9.729,71	15.000,67	RTC CITELUM SA - SEDE DI MILANO	Fatt.n. 1549/SP del 05/10/2021 servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni dal 01/07 al 30/09	04/11/2021	24450	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	05/11/2021
4313	1	84.346,10	84.346,10	RTC CITELUM SA - SEDE DI MILANO	Fatt.n. 1548/SP del 05/10/2021 servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni DA 01/07 AL 30/09	04/11/2021	12230	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
4314	1	397,4	397,4	MIECI SPA	Fatt.n. G1 778 del 11/10/2021 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA C/O STABILE "MUNICIPIO - PALAZZO VANTINI" TRIM. LUG-SET ANNO 2021	04/11/2021	10830	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	05/11/2021
4315	1	58,21	58,21	NUOVA EUREKA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLI	Fatt.n. 13-PA del 12/10/2021 Cedole librerie A.S. 2021/2022	05/11/2021	11250	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/11/2021
4316	1	2.933,23	2.933,23	Edicola Cartolibreria La Favola di Ferrari Fabio	Fatt.n. FATTPA 5_21 del 12/10/2021 CEDOLE LIBRARIE	05/11/2021	11250	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/11/2021
4318	1	427	427	ASTRALE TIME SRL IDEE E SERVIZI PER LA PUBBLICITA'	Fatt.n. P00013 del 15/09/2021 SERVIZIO SPEAKER IL 4 -5 SETTEMBRE 2021; YSEO FOR SPORT	09/11/2021	11930	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e serv	5	Organizzazione e partecipazione a manife	09/11/2021
4319	1	616	616	ARRIGHINI SRL	Fatt.n. 4 del 06/09/2021 SERVIZIO CATERING	09/11/2021	11930	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e serv	5	Organizzazione e partecipazione a manife	09/11/2021
4320	1	-2.470,56	2.470,56	SOLCO BRESCIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SCS	Fatt.n. 923/2021/PA del 30/09/2021 NOTA CREDITO SPARTRAFFICO REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI AUTO	09/11/2021	12135	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio publico	09/11/2021
4320	2	2.470,56	2.470,56	SOLCO BRESCIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SCS	Fatt.n. 763/2021/PA del 30/08/2021 REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI AUTO	09/11/2021	12135	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio publico	09/11/2021
4320	3	2.470,56	2.470,56	SOLCO BRESCIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SCS	Fatt.n. 991/2021/PA del 19/10/2021 Fornitura e posa segnaletica stradale territorio comunale	09/11/2021	12135	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio publico	09/11/2021
4321	1	1.068,72	1.068,72	SICURTALIA GROUP SERVICE S.c.p.A	Fatt.n. 3417001538 del 31/08/2021 PORTIERATO FIDUCIARIO	09/11/2021	12027	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/11/2021
4322	1	389,42	389,42	DTM DETERCHIMICA SRL	Fatt.n. 338/PA del 21/09/2021 ARTICOLI SANITARI - BULKY CI MAXI JUMBO	09/11/2021	13020	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.	09/11/2021
4323	1	2.297,26	2.297,26	ITALEIDIT SRL	Fatt.n. 162 del 29/09/2021 Servizio integrazione app io. Terza fascia	09/11/2021	10847	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	09/11/2021
4324	1	762,5	762,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SETTEMBRE/ OTTOBRE 2021 - INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RSA CACCIAMATTA DI ISEO	09/11/2021	13051	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	09/11/2021
4325	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OTTOBRE 2021 - COMPENSO MOTIVAZIONALE TIROCINIO LAVORATIVO	09/11/2021	13055	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/11/2021
4326	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OTTOBRE 2021 - COMPENSO MOTIVAZIONALE TIROCINIO LAVORATIVO	09/11/2021	13055	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/11/2021
4327	1	610	610	PLANETEL SPA	Fatt.n. 2654/PA del 30/09/2021 SOLUZIONE IMPRESA TUTTO INCLUSO 2 LINEE	09/11/2021	11039	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	09/11/2021
4328	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SETTEMBRE OTTOBRE 2021 - SPESA PER PAGAMENTO RETTA PRESSO IL FOCOLARE	09/11/2021	13051	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	09/11/2021
4329	1	550	550	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SETTEMBRE / OTTOBRE 2021- INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO INSERITO PRESSO RSA CACCIAMATTA DI ISEO	09/11/2021	13051	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	09/11/2021
4330	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SETTEMBRE / OTTOBRE 2021 - CONTRIBUTO A FAMIGLIA AFFIDATARIA UTENTE M.P.	09/11/2021	12930	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	09/11/2021
4331	1	560,28	560,28	TRASPORTI	LIQUIDAZIONE 3° TRIMESTRE 2021 SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI	09/11/2021	11032	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio publico	09/11/2021
4332	1	11.031,78	11.031,78	BRESCIA MOBILITA' SPA	Fatt.n. 5200000173 del 30/09/2021 Servizio di noleggio, manutenzione parcometri	09/11/2021	12133	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 a	09/11/2021
4333	1	273,28	273,28	MEDIATECH SRL	Fatt.n. 3860/00 del 11/10/2021 ROTOLI TERMICI POS	09/11/2021	11022	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	09/11/2021
4334	1	242,71	952,02	MAGGIOLI SPA	Fatt.n. 0002140655 del 30/09/2021 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	09/11/2021	11032	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio publico	09/11/2021
4334	2	709,31	952,02	MAGGIOLI SPA	Fatt.n. 0002140142 del 30/09/2021 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	09/11/2021	11032	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio publico	09/11/2021
4335	1	1.453,50	1.453,50	MAGGIOLI SPA	Fatt.n. 0001152467 del 30/09/2021 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	09/11/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	09/11/2021
4336	1	4,72	829,49	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div	Fatt.n. 7328/E del 30/09/2021 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	09/11/2021	11057	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/11/2021
4336	2	21,52	829,49	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div	Fatt.n. 7317/E del 30/09/2021 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	09/11/2021	11057	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/11/2021
4336	3	72,1	829,49	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div	Fatt.n. 7316/E del 30/09/2021 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	09/11/2021	11057	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/11/2021
4336	4	286,4	829,49	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div	Fatt.n. 7319/E del 30/09/2021 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	09/11/2021	11057	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/11/2021
4336	5	444,75	829,49	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div	Fatt.n. 7318/E del 30/09/2021 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	09/11/2021	11057	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/11/2021
4337	1	449,84	449,84	INFOCAMERE SOC. CONSORTILEDI INFORMATICA	Fatt.n. VVA/21014930 del 11/10/2021 CANONE INIPEC	09/11/2021	11032										

4372	1	71	71	TIM SPA	Fatt.n. 8B00689821 del 11/10/2021 BOLLETTA TELEFONIA	11/11/2021	10829	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	11/11/2021
4373	1	89,35	89,35	IDROSANITARIA DI GIUSEPPE CHIARI E FIGLI SRL	Fatt.n. 4100/1 del 15/10/2021 ARTICOLI IDROSANITARI	11/11/2021	13021	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.	11/11/2021
4374	1	3,28	7,29	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412110246507 del 25/10/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	11/11/2021	13033	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	11/11/2021
4374	2	4,01	7,29	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412110246514 del 25/10/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	11/11/2021	13033	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	11/11/2021
4375	1	3,28	19,68	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412110246508 del 25/10/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	11/11/2021	10550	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	11/11/2021
4375	2	3,28	19,68	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412110246509 del 25/10/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	11/11/2021	10550	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	11/11/2021
4375	3	3,28	19,68	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412110246510 del 25/10/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	11/11/2021	10550	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	11/11/2021
4375	4	3,28	19,68	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412110246511 del 25/10/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	11/11/2021	10550	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	11/11/2021
4375	5	3,28	19,68	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412110246512 del 25/10/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	11/11/2021	10550	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	11/11/2021
4375	6	3,28	19,68	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412110246513 del 25/10/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	11/11/2021	10550	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	11/11/2021
4376	1	234,24	234,24	Copisteria OSMAR di Pasini Osvaldo	Fatt.n. 84 del 08/10/2021 TRASCRIZIONE CONSIGLI COMUNALI	11/11/2021	10128	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	11/11/2021
4377	1	10,18	10,18	COMUNE DI VICENZA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA COMUNE DI VICENZA REP 5149	11/11/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	11/11/2021
4378	1	5,88	5,88	COMUNE DI CASTEGNATO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA COMUNE DI CASTEGNATO 1° SEMESTRE 2021	11/11/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	11/11/2021
4379	1	33.868,56	33.868,56	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	Fatt.n. BFV519164 del 15/09/2021 FARMACI E PARAFARMACI	11/11/2021	13222	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	11/11/2021
4380	1	49,78	49,78	IL PASTELLO DI ARICI NICOLETTA	Fatt.n. 18 del 21/10/2021 CEDOLE LIBRARIE 2021/2022	11/11/2021	11250	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	2	Interventi assistenziali	11/11/2021
4381	1	4.026,00	4.026,00	P.A. SISTEMI SRL	Fatt.n. 2/22 del 28/10/2021 CANONE MENSILE 01/11/21 - 30/11/21 zll	11/11/2021	11054	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	11/11/2021
4382	1	26,39	26,39	POSTE ITALIANE SPA	C/C 1039754781 SPESE TENUTA CONTO E ACCREDITO BOLLETTINI	11/11/2021	10331	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	11/11/2021
4383	1	28,43	28,43	POSTE ITALIANE SPA	C/C 13845250 SPESE TENUTA CONTO E ACCREDITO BOLLETTINI	11/11/2021	10331	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	11/11/2021
4384	1	31,35	31,35	TIM SPA	Fatt.n. 302180178800 del 20/07/2021 BOLLETTA TELEFONIA	11/11/2021	10829	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	11/11/2021
4385	1	189	1.223,71	TIM SPA	Fatt.n. 8800533395 del 11/08/2021 Rata addebito centralino automatico	11/11/2021	11320	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	11/11/2021
4385	2	189	1.223,71	TIM SPA	Fatt.n. 6820210919002785 del 28/09/2021 NUOVA FATTURA PER RIFIUTO FATTURA N. 6820210919000841	11/11/2021	11320	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	11/11/2021
4385	3	189	1.223,71	TIM SPA	Fatt.n. 8800692865 del 11/10/2021 BOLLETTA TELEFONIA	11/11/2021	11320	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	11/11/2021
4385	4	189	1.223,71	TIM SPA	Fatt.n. 6820211019000377 del 04/10/2021 FATTURAZIONE LINEA 03011190739 BIM. 5/21 RIFERIMENTO FT 8800533395	11/11/2021	11320	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	11/11/2021
4385	5	467,71	1.223,71	TIM SPA	Fatt.n. 6820211019000382 del 04/10/2021 FATTURAZIONE LINEA 03011190739 BIM. 3/21 RIFERIMENTO FT 8800245734	11/11/2021	11320	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	11/11/2021
4386	1	115,29	115,29	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 6820211019000382 del 04/10/2021 FATTURAZIONE LINEA 03011190739 BIM. 3/21 RIFERIMENTO FT 8800245734	11/11/2021	11320	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.	11/11/2021
4387	1	-31,35	1.747,19	TIM SPA	Fatt.n. 302180145152 del 23/03/2021 CANONE DI ABBONAMENTO SERVIZIO GPRS	11/11/2021	10829	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	11/11/2021
4387	2	11,17	1.747,19	TIM SPA	Fatt.n. 8800243141 del 12/04/2021 BOLLETTA TELEFONIA	11/11/2021	10829	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	11/11/2021
4387	3	65,8	1.747,19	TIM SPA	Fatt.n. 8800246137 del 12/04/2021 BOLLETTA TELEFONIA	11/11/2021	10829	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	11/11/2021
4387	4	73,6	1.747,19	TIM SPA	Fatt.n. 8800692242 del 11/10/2021 BOLLETTA TELEFONIA	11/11/2021	10829	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	11/11/2021
4387	5	88,36	1.747,19	TIM SPA	Fatt.n. 8800368593 del 10/06/2021 BOLLETTA TELEFONIA	11/11/2021	10829	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	11/11/2021
4387	6	101,99	1.747,19	TIM SPA	Fatt.n. 8800246177 del 12/04/2021 BOLLETTA TELEFONIA	11/11/2021	10829	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	11/11/2021
4387	7	407,94	1.747,19	TIM SPA	Fatt.n. 8800243748 del 12/04/2021 BOLLETTA TELEFONIA	11/11/2021	10829	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	11/11/2021
4387	8	514,84	1.747,19	TIM SPA	Fatt.n. 8800246732 del 12/04/2021 BOLLETTA TELEFONIA	11/11/2021	10829	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	11/11/2021
4387	9	514,84	1.747,19	TIM SPA	Fatt.n. 8800534453 del 11/08/2021 BOLLETTA TELEFONIA	11/11/2021	10829	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	11/11/2021
4388	1	-17,54	254,34	TIM SPA	Fatt.n. 6920210819000141 del 04/08/2021 BOLLETTA TELEFONIA	11/11/2021	10829	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	11/11/2021
4388	2	31,35	254,34	TIM SPA	Fatt.n. 7X04106562 del 12/12/2020 BOLLETTA TELEFONIA	11/11/2021	10829	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	11/11/2021
4388	3	47,45	254,34	TIM SPA	Fatt.n. 8800929160 del 12/12/2020 BOLLETTA TELEFONIA	11/11/2021	10829	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	11/11/2021
4388	4	79,58	254,34	TIM SPA	Fatt.n. 8800932329 del 12/12/2020 BOLLETTA TELEFONIA	11/11/2021	10829	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	11/11/2021
4388	5	113,5	254,34	TIM SPA	Fatt.n. 8800929262 del 12/12/2020 BOLLETTA TELEFONIA	11/11/2021	10829	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	11/11/2021
4389	1	400	400	TIM SPA	Fatt.n. 6820210819002353 del 31/08/2021 BOLLETTA TELEFONIA	11/11/2021	11232	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	11/11/2021
4390	1	112,68	112,68	TIM SPA	Fatt.n. 8800932345 del 12/12/2020 BOLLETTA TELEFONIA	11/11/2021	11232	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	11/11/2021
4391	1	87,92	175,84	TIM SPA	Fatt.n. 8800929916 del 12/12/2020 BOLLETTA TELEFONIA	11/11/2021	11634	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	11/11/2021
4391	2	87,92	175,84	TIM SPA	Fatt.n. 8800929994 del 12/12/2020 BOLLETTA TELEFONIA	11/11/2021	11634	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	11/11/2021
4392	1	270,84	569,56	TIM SPA	Fatt.n. 6820211019000361 del 04/10/2021 RIFATTURAZIONE LINEA 03013582662 BIM. 2/21 RIFERIMENTO FT 8800096270 E SUCC. FT 6820210819002337	11/11/2021	10828	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 VoIP	11/11/2021
4392	2	298,72	569,56	TIM SPA	Fatt.n. 8800246453 del 12/04/2021 BOLLETTA TELEFONIA	11/11/2021	10828	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 VoIP	11/11/2021
4393	1	270,84	785,68	TIM SPA	Fatt.n. 6820211019000373 del 04/10/2021 Internet xDSL Professional BMG 1M Abbonamento 01/08/20 - 30/09/20	11/11/2021	10828	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 VoIP	11/11/2021
4393	2	514,84	785,68	TIM SPA	Fatt.n. 8800929965 del 12/12/2020 BOLLETTA TELEFONIA	11/11/2021	10828	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 VoIP	11/11/2021
4394	1	442,25	442,25	MIECI SPA	Fatt.n. G1 781 del 11/10/2021 SERVIZIO ENERGIA IMMOBILI SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO TRIM. LUG-SET ANNO 2021	12/11/2021	11832	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	16/11/2021
4395	1	5,88	5,88	COMUNE DI ADRO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA COMUNE DI ADRO P/37788/2021 - SIG. PROVEZZA DANIELE	12/11/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/11/2021
4396	1	67,27	67,27	POSTE ITALIANE SPA	C/C 37337177 SPESE TENUTA CONTO E ACCREDITO BOLLETTINI	12/11/2021	10331	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/11/2021
4397	1	165,57	165,57	ABACO SPA	Fatt.n. 202114003072 del 03/09/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	15/11/2021	12737	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16/11/2021		
4398	1	96,12	96,12	TIM SPA	Fatt.n. 8800932112 del 12/12/2020 BOLLETTA TELEFONIA	15/11/2021	10829	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	16/11/2021
4399	1	16,06	16,06	COMUNE DI CONCESIO UFFICIO RAGIONERIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA COMUNE DI CONCESIO P/9669C/2020 E V/6437Z/2021	15/11/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/11/2021
4400	1	7.466,40	7.466,40	STUDIO GEOLOGO FENAROLI FABIO	Fatt.n. 29 del 20/10/2021 Aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT e dell'elaborato tecnico e cartografico del documento di polizia idraulica del reticolo idrico minore	15/11/2021	12834	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	16/11/2021
4401	1	-2.640,21	2.640,21	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 1102/A del 22/10/2021 NOTA D'ACCREDITO A STORNO TOTALE NS FATTURA N 847/A	15/11/2021	12931	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/11/2021
4401	2	2.640,21	2.640,21	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 847/A del 18/08/2021 CENTRI ESTIVI LUGLIO	15/11/2021	12931	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/11/2021
4401	3	2.640,21	2.640,21	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 1103/A del 22/10/2021 ORE CENTRI ESTIVI MESE DI LUGLIO	15/11/2021	12931	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/11/2021
4402	1	1.772,96	9.197,42	COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L.	Fatt.n. 5244 V9 del 08/10/2021 servizio di assistenza domiciliare rivolto ad anziani, disabili e a persone a rischio di emarginazione	15/11/2021	13032	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale c	16/11/2021

4440	5	343,31	36.936,31	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	Fatt.n. BFV519954 del 30/09/2021 FARMACI E PARAFARMACI SETTEMBRE	19/11/2021	13222	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	19/11/2021
4440	6	531,3	36.936,31	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	Fatt.n. BFV517885 del 31/08/2021 FARMACI E PARAFARMACI	19/11/2021	13222	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	19/11/2021
4440	7	538,72	36.936,31	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	Fatt.n. BFV515783 del 31/07/2021 FARMACI E PARAFARMACI	19/11/2021	13222	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	19/11/2021
4440	8	1.864,46	36.936,31	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	Fatt.n. BFV519953 del 30/09/2021 FARMACI E PARAFARMACI SETTEMBRE	19/11/2021	13222	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	19/11/2021
4440	9	1.895,63	36.936,31	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	Fatt.n. BFV517880 del 31/08/2021 FARMACI E PARAFARMACI	19/11/2021	13222	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	19/11/2021
4440	10	2.111,57	36.936,31	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	Fatt.n. BFV519949 del 30/09/2021 FARMACI E PARAFARMACI SETTEMBRE	19/11/2021	13222	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	19/11/2021
4440	11	29.620,87	36.936,31	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	Fatt.n. BFV519945 del 30/09/2021 FARMACI E PARAFARMACI SETTEMBRE	19/11/2021	13222	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	19/11/2021
4441	1	14,53	260,1	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174018299 del 08/11/2021 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	19/11/2021	10549	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2021
4441	2	21,68	260,1	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174018277 del 08/11/2021 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	19/11/2021	10549	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2021
4441	3	26,33	260,1	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174018297 del 08/11/2021 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	19/11/2021	10549	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2021
4441	4	29,01	260,1	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174018261 del 08/11/2021 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	19/11/2021	10549	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2021
4441	5	41,14	260,1	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174018293 del 08/11/2021 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	19/11/2021	10549	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2021
4441	6	63,65	260,1	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174018295 del 08/11/2021 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	19/11/2021	10549	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2021
4441	7	63,76	260,1	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174018298 del 08/11/2021 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	19/11/2021	10549	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/11/2021
4445	1	-650	1.085,31	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004173693227 del 25/10/2021 NOTA CREDITO ENERGIA ELETTRICA	22/11/2021	11231	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2021
4445	2	40,14	1.085,31	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174018265 del 08/11/2021 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	22/11/2021	11231	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2021
4445	3	279,72	1.085,31	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004173685286 del 21/10/2021 BOLLETTA ENERGIA	22/11/2021	11231	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2021
4445	4	350,06	1.085,31	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004173685285 del 21/10/2021 BOLLETTA ENERGIA	22/11/2021	11231	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2021
4445	5	525,11	1.085,31	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174018280 del 08/11/2021 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	22/11/2021	11231	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2021
4445	6	540,28	1.085,31	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174018284 del 08/11/2021 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	22/11/2021	11231	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2021
4446	1	-300	555	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004173693227 del 25/10/2021 NOTA CREDITO ENERGIA ELETTRICA	22/11/2021	11131	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2021
4446	2	98,33	555	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174018296 del 08/11/2021 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	22/11/2021	11131	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2021
4446	3	185,43	555	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174018274 del 08/11/2021 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	22/11/2021	11131	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2021
4446	4	571,24	555	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174018301 del 08/11/2021 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	22/11/2021	11131	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2021
4447	1	1.915,38	1.915,38	TAMAS SPA	Fatt.n. 2/587 del 31/10/2021 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ORDINARIO OTTOBRE MUNICIPIO	22/11/2021	10832	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	23/11/2021
4448	1	638,46	638,46	TAMAS SPA	Fatt.n. 2/588 del 31/10/2021 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ORDINARIO OTTOBRE BIBLIOTECA	22/11/2021	11635	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	23/11/2021
4449	1	469,7	469,7	TAMAS SPA	Fatt.n. 2/591 del 31/10/2021 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ORDINARIO OTTOBRE UFFICIO TURISTICO	22/11/2021	10832	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	23/11/2021
4450	1	384,53	2.132,41	TAMAS SPA	Fatt.n. 2/589 del 31/10/2021 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ORDINARIO OTTOBRE PIALESTRE	22/11/2021	11836	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	23/11/2021
4450	2	1.747,88	2.132,41	TAMAS SPA	Fatt.n. 2/589 del 31/10/2021 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ORDINARIO OTTOBRE PIALESTRE	22/11/2021	11836	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	23/11/2021
4451	1	57,57	319,23	TAMAS SPA	Fatt.n. 2/586 del 31/10/2021 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ORDINARIO OTTOBRE FARMACIA	22/11/2021	13235	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	23/11/2021
4451	2	261,66	319,23	TAMAS SPA	Fatt.n. 2/586 del 31/10/2021 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ORDINARIO OTTOBRE FARMACIA	22/11/2021	13235	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	23/11/2021
4452	1	13,13	13,13	G.M.G. ELETTROTECNICA SRL	Fatt.n. 2021V3000012 del 30/10/2021 TIMER ANALOGICO	22/11/2021	10631	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/11/2021		
4453	1	541,68	541,68	TAMAS SPA	Fatt.n. 2/590 del 31/10/2021 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ORDINARIO OTTOBRE CENTRO SOCIALE	22/11/2021	13028	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	23/11/2021
4454	1	445,3	445,3	ATAM SRL	Fatt.n. 18/PA del 30/09/2021 RIPARAZIONE ASCENSORE SCUOLE	22/11/2021	10539	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	23/11/2021
4455	1	907,4	907,4	EUORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 21CPA04292 del 23/09/2021 VARIAZIONI PREZZI SERVIZIO RISTORAZIONE PER EMERGENZA COVID	22/11/2021	11530	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	23/11/2021
4456	1	1.734,84	1.734,84	LOCHIS AGOSTINO E C. SNC	Fatt.n. V01857 del 29/10/2021 PULIZIA BIOLOGICHE	22/11/2021	12130	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di tex	23/11/2021
4457	1	389,14	389,14	PHARMACOUNT SRL	Fatt.n. 2/32 del 30/09/2021 IMPORTO DA ADEBITARE PER TARIFFAZIONE RICETTE SETTEMBRE	22/11/2021	13237	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	23/11/2021
4458	1	79,06	79,06	ESSITY ITALY SPA	Fatt.n. 40099719 del 30/06/2021 FARMACI E PARAFARMACI	22/11/2021	13222	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	23/11/2021
4459	1	714,5	714,5	MINIAS GLOBE DIAGNOSTICS	Fatt.n. 4032 del 25/10/2021 TEST COVID	22/11/2021	13222	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	23/11/2021
4460	1	228,39	228,39	VALETTI SRL	Fatt.n. 477E del 30/09/2021 FARMACI E PARAFARMACI	22/11/2021	13222	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	23/11/2021
4461	1	1.984,50	1.984,50	COOPERATIVA SOCIALE P.A.E.S.E. ONLUS	Fatt.n. 207/2 del 31/10/2021 SERVIZIO TAMPONI PRESSO FARMACIA COMUNALE EFFETTUATO NEL MESE DI OTTOBRE	22/11/2021	13237	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	23/11/2021
4462	1	146,4	146,4	ATAM SRL	Fatt.n. 19/PA del 29/10/2021 RIPARAZIONE ASCENSORE SCUOLA PRIMARIA ISEO	22/11/2021	10542	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	23/11/2021
4463	1	498	2.822,00	COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L.	Fatt.n. 4806 V9 del 07/09/2021 Compartecipazione retta per ricovero Sig. S. M. presso RSA Sorelle Girelli	22/11/2021	13051	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	23/11/2021
4463	2	2.324,00	2.822,00	COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L.	Fatt.n. 5150 V9 del 05/10/2021 Retta - RSA	22/11/2021	13051	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	23/11/2021
4464	1	47,49	47,49	AUTOFFICINA ELETTTRAUTO BERTOLETTI DI BERTOLETTI SANDRO	Fatt.n. 329 del 02/11/2021 GIULIETTA YA534AF AREA POLIZIA LOCALE - SOST.N.1 SERIE SPATOLE TERGI E N.1 12/5 ZV	22/11/2021	11037	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	23/11/2021
4465	1	5,88	5,88	COMUNE DI OSPITALETTO UFFICIO RAGIONERIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA P/5380B/2021	23/11/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	26/11/2021
4466	1	5,88	5,88	COMUNE DI MARONE UFFICIO RAGIONERIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA P/11359/2021 - SIG. GREGORI DIEGO	23/11/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	26/11/2021
4467	1	5,88	5,88	COMUNE DI TEGLIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA V/656X/2021	23/11/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	26/11/2021
4468	1	3.578,58	3.578,58	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO	LIQUIDAZIONE QUOTA SERVIZI SOVRACCOMUNALI IN GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2021.	23/11/2021	10244	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrat	2	Trasferimenti correnti a Comunità Montan	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montan	26/11/2021
4469	1	113,46	113,46	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 1124/16/11 del 27/09/2021 ARTICOLI CARTOLERIA	23/11/2021	10720	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Carta, cancelleria e stampati	1	Carta, cancelleria e stampati	26/11/2021
4470	1	183,16	183,16	NEXI PAYMENTS S.p.A.	LIQUIDAZIONE COMMISSIONI POS OTTOBRE 2021 - SOCIETA NEXI	23/11/2021	11032	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubbli	26/11/2021
4471	1	86,08	98,68	NEXI PAYMENTS S.p.A.	LIQUIDAZIONE COMMISSIONI OTTOBRE 2021 NEXI	23/11/2021	11032	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubbli	26/11/2021
4471	2	3,22	98,68	NEXI PAYMENTS S.p.A.	LIQUIDAZIONE COMMISSIONI OTTOBRE 2021 NEXI	23/11/2021	11032	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubbli	26/11/2021
4471	3	9,38	98,68	NEXI PAYMENTS S.p.A.	LIQUIDAZIONE COMMISSIONI OTTOBRE 2021 NEXI	23/11/2021	11032	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubbli	26/11/2021
4472	1	516	516	FONDAZIONE LILIANA E MICHELE BETTONI	RESTITUZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PAGATA DUE VOLTE	23/11/2021	24661	Spese in conto ca	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	26/11/2021
4473	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI COMUNE DI MILANO - SERV.MESSI E ALBO	LIQUIDAZIONE PREMIO VINCITORE CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DEL LOGO CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DEL SEBINO ORIENTALE.	23/11/2021	11056	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/11/2021
4475	1	23,52	23,52	PRETORIO	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE GENNAIO-GIUGNO E LUGLIO-DICEMBRE 2020	23/11/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	26/11/2021
4476	1	12,39	12,39	COMUNE													

4626	17	34,34	198,57	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174018267 del 08/11/2021 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	25/11/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
4626	18	34,34	198,57	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174018260 del 08/11/2021 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	25/11/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
4626	19	50,43	198,57	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174018303 del 08/11/2021 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	25/11/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
4626	20	80,91	198,57	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004179095487 del 14/11/2021 BOLLETTA ENERGIA	25/11/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
4626	21	110,43	198,57	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174018289 del 08/11/2021 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	25/11/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
4626	22	329,79	198,57	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004173685287 del 21/10/2021 BOLLETTA ENERGIA	25/11/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
4626	23	974,98	198,57	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004173685282 del 21/10/2021 BOLLETTA ENERGIA	25/11/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
4626	24	1.086,64	198,57	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004180983668 del 16/11/2021 SPESA PER L'ENERGIA	25/11/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
4627	1	246,44	246,44	TIM SPA	Fatt.n. 8800692319 del 11/10/2021 BOLLETTA TELEFONIA	25/11/2021	10828	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 VoIP	26/11/2021
4628	1	114,07	114,07	TIM SPA	Fatt.n. 8800691800 del 11/10/2021 BOLLETTA TELEFONIA	25/11/2021	12525	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.	26/11/2021
4629	1	31,49	31,49	TIM SPA	Fatt.n. 7X03284940 del 11/10/2021 BOLLETTA TELEFONIA	25/11/2021	10829	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	26/11/2021
4630	1	4.026,00	4.026,00	P.A. SISTEMI SRL	Fatt.n. 2/23 del 04/11/2021 CANONE MENSILE 01/12/21 - 31/12/21 ZTL	25/11/2021	11054	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	26/11/2021
4631	1	-10,24	567,2	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 008403285246 del 16/11/2021 NOTA CREDITO ENERGIA ELETTRICA	25/11/2021	11633	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
4631	2	271,05	567,2	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174018285 del 08/11/2021 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	25/11/2021	11633	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
4631	3	306,39	567,2	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004179095488 del 14/11/2021 BOLLETTA ENERGIA	25/11/2021	11633	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
4632	1	25,72	172,8	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174018271 del 08/11/2021 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	25/11/2021	11729	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
4632	2	28,62	172,8	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174018294 del 08/11/2021 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	25/11/2021	11729	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
4632	3	118,46	172,8	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174018300 del 08/11/2021 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	25/11/2021	11729	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
4633	1	34,34	34,34	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174018269 del 08/11/2021 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	25/11/2021	11733	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
4634	1	52,45	52,45	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174374602 del 09/11/2021 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	25/11/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
4635	1	1.405,44	1.405,44	UNA cooperativa sociale	Fatt.n. 82/NP del 31/10/2021 MANUTENZIONE DEL VERDE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO TRIENNIO 2020-2022 4° SAL 2021: PERIODO DAL 20/09/2021 AL 30/09/2021	25/11/2021	12830	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di te	26/11/2021
4636	1	427	1.256,69	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	Fatt.n. V2-6486 del 11/11/2021 TRASPORTO RITIRO MONETA PER PARCOMETRI OTTOBRE	25/11/2021	12133	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 a	26/11/2021
4636	2	829,69	1.256,69	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	Fatt.n. V1-25539 del 11/11/2021 CONTAZIONE MONETA PARCOMETRI OTTOBRE	25/11/2021	12133	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 a	26/11/2021
4637	1	147,63	147,63	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004177134583 del 12/11/2021 SPESA PER L'ENERGIA	25/11/2021	13034	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2021
4638	1	710,64	710,64	VIDA S.R.L.	Fatt.n. 2172/P del 30/10/2021 ARTICOLI FERRAMENTA	25/11/2021	10631	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/11/2021		
4639	1	51,03	51,03	VIDA S.R.L.	Fatt.n. 2172/P del 30/10/2021 ARTICOLI FERRAMENTA	25/11/2021	12123	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/11/2021		
4640	1	775,01	775,01	COOPERATIVA SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS	Fatt.n. PA 000427 del 30/09/2021 RSD NIK. P.A. PRESENZE PARIS DANIA SETTEMBRE	25/11/2021	13051	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	26/11/2021		
4641	1	105,11	317,48	TIM SPA	Fatt.n. 8800446433 del 05/06/2020 BOLLETTA TELEFONIA	25/11/2021	10829	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	26/11/2021
4641	2	212,37	317,48	TIM SPA	Fatt.n. 8800446433 del 05/06/2020 BOLLETTA TELEFONIA	25/11/2021	10829	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	26/11/2021
4642	1	583	583	TIM SPA	Fatt.n. 8800245734 del 12/04/2021 BOLLETTA TELEFONIA	25/11/2021	11320	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	26/11/2021
4644	1	1.293,22	1.293,22	STARTER WELLNESS CLUB SSD SRL	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLE ATTIVITA DI CAMPEGGIO, STUDI PROFESSIONALI, PALESTRE PRIVATE A SEGUITO DELL EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - STARTER WELLNESS SSD S.R.L. - CODICE COR 6278136	25/11/2021	13265	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	26/11/2021
4645	1	97	97	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO SOSTEGNO AL REDDITO	25/11/2021	13056	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/11/2021
4646	1	28,89	595,79	TIM SPA	Fatt.n. 8800569445 del 13/08/2020 BOLLETTA TELEFONIA	25/11/2021	10829	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	26/11/2021
4646	2	566,9	595,79	TIM SPA	Fatt.n. 8800568813 del 13/08/2020 BOLLETTA TELEFONIA	25/11/2021	10829	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	26/11/2021
4647	1	32,83	223,63	TIM SPA	Fatt.n. 8800570875 del 13/08/2020 BOLLETTA TELEFONIA	25/11/2021	11134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	26/11/2021
4647	2	83,2	223,63	TIM SPA	Fatt.n. 8800570352 del 13/08/2020 BOLLETTA TELEFONIA	25/11/2021	11134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	26/11/2021
4647	3	107,6	223,63	TIM SPA	Fatt.n. 8800779608 del 14/10/2020 CANONE TELEFONIA AGO SETT - MANCA CIG	25/11/2021	11134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	26/11/2021
4648	1	21,81	105,01	TIM SPA	Fatt.n. 8800448496 del 05/06/2020 BOLLETTA INTERNET	25/11/2021	11232	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	26/11/2021
4648	2	83,2	105,01	TIM SPA	Fatt.n. 8800779248 del 14/10/2020 CANONE TELEFONIA AGO SETT - MANCA CIG	25/11/2021	11232	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	26/11/2021
4649	1	27,15	234,05	TIM SPA	Fatt.n. 8800572023 del 13/08/2020 BOLLETTA TELEFONIA	25/11/2021	11234	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	26/11/2021
4649	2	33,18	234,05	TIM SPA	Fatt.n. 8800573642 del 13/08/2020 BOLLETTA TELEFONIA	25/11/2021	11234	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	26/11/2021
4649	3	83,2	234,05	TIM SPA	Fatt.n. 8800779356 del 14/10/2020 BOLLETTA TELEFONIA - MANCA CIG	25/11/2021	11234	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	26/11/2021
4649	4	90,52	234,05	TIM SPA	Fatt.n. 8800932417 del 12/12/2020 BOLLETTA TELEFONIA	25/11/2021	11234	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	26/11/2021
4650	1	10,93	203,62	TIM SPA	Fatt.n. 8800447078 del 05/06/2020 BOLLETTA INTERNET	25/11/2021	11334	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	26/11/2021
4650	2	20,62	203,62	TIM SPA	Fatt.n. 8800571714 del 13/08/2020 BOLLETTA TELEFONIA	25/11/2021	11334	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	26/11/2021
4650	3	83,2	203,62	TIM SPA	Fatt.n. 8800777683 del 14/10/2020 CANONE TELEFONIA AGO SETT - MANCA CIG	25/11/2021	11334	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	26/11/2021
4650	4	88,87	203,62	TIM SPA	Fatt.n. 8800932587 del 12/12/2020 BOLLETTA TELEFONIA	25/11/2021	11334	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	26/11/2021
4651	1	53,71	161,31	TIM SPA	Fatt.n. 8800776612 del 14/10/2020 CANONE TELEFONIA AGO SETT - MANCA CIG	25/11/2021	11634	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	26/11/2021
4651	2	107,6	161,31	TIM SPA	Fatt.n. 8800777364 del 14/10/2020 CANONE TELEFONIA AGO SETT - MANCA CIG	25/11/2021	11634	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	26/11/2021
4652	1	39,91	246,55	TIM SPA	Fatt.n. 8800572012 del 13/08/2020 BOLLETTA TELEFONIA	25/11/2021	13053	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	26/11/2021
4652	2	45,4	246,55	TIM SPA	Fatt.n. 8800779645 del 14/10/2020 CANONE TELEFONIA AGO SETT - MANCA CIG	25/11/2021	13053	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	26/11/2021
4652	3	73,2	246,55	TIM SPA	Fatt.n. 8800777641 del 14/10/2020 CANONE TELEFONIA AGO SETT - MANCA CIG	25/11/2021	13053	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	26/11/2021
4652	4	88,04	246,55	TIM SPA	Fatt.n. 8800776101 del 14/10/2020 CANONE TELEFONIA AGO SETT - MANCA CIG	25/11/2021	13053	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	26/11/2021
4653	1	20,62	84,74	TIM SPA	Fatt.n. 8800573665 del 13/08/2020 BOLLETTA TELEFONIA	25/11/2021	13233	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	26/11/2021
4653	2	64,12	84,74	TIM SPA	Fatt.n. 2220013103 del 20/07/2020 CANONE TELEFONIA Luglio 2020	25/11/2021	13233	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	26/11/2021
4654	1	5	14,61	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div	Fatt.n. 8055/E del 31/10/2021 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	25/11/2021	11057	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26/11/2021
4654	2	9,61	14,61	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div	Fatt.n. 8056/E del 31/10/2021 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	25/11/2021	11057	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26/11/2021
4655	1	2.685,22	2.685,22	MAGGIOLI SPA	Fatt.n. 0002146068 del 31/10/2021 CONTRATTO DI ASS.ZA E MANUT.NE SW CONCILIA FINO AL 31/12/21	25/11/2021	11032	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	26/11/2021
4656	1	158	158	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO SOSTEGNO AL REDDITO	25/11/2021	13056										

4682	1	356	356	Apave Italia Cpm S.r.l.	Fatt.n. P399 del 23/11/2021 Verifica periodica biennale ascensore	29/11/2021	10530	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	02/12/2021
4683	1	376	376	Apave Italia Cpm S.r.l.	Fatt.n. P399 del 23/11/2021 Verifica periodica biennale ascensore	29/11/2021	10535	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	02/12/2021
4684	1	67,76	297,2	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174018304 del 08/11/2021 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	29/11/2021	11833	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	02/12/2021
4684	2	105,59	297,2	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004179095486 del 14/11/2021 BOLLETTA ENERGIA	29/11/2021	11833	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	02/12/2021
4684	3	123,85	297,2	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004174018263 del 08/11/2021 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	29/11/2021	11833	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	02/12/2021
4685	1	841,8	841,8	OBS SRL	Fatt.n. 564-2021-IT del 31/10/2021 SOSTITUZIONE ROUTER 4G VIDEOSORVEGLIANZA SEMAFORICO NELLA FRAZIONE DI CLUSANE COMPRESIVO DI INSTALLAZIONE E COLLAUDO	29/11/2021	11034	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	02/12/2021
4686	1	114	114	GI.TI.ELLE SRL (AFFILIATO BUFFETTI)	Fatt.n. FE 001832 del 06/10/2021 ROTOLO POS TERMICA	29/11/2021	10720	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02/12/2021
4687	1	1.586,26	1.586,26	GRUPPO SE.CO.GES. SRL	Fatt.n. 1329 del 30/09/2021 SETTEMBRE 2021 CONTRATTO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA A MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	29/11/2021	10835	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 manutenzio	02/12/2021
4688	1	5.500,00	5.500,00	BANDA CITTADINA DI ISEO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2021 BANDA CITTADINA DI ISEO	29/11/2021	12033	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese part	1	Servizi correnti a altre imprese part	02/12/2021
4689	1	774,33	774,33	ITALIMPRESA S.R.L.	Fatt.n. 630-FE del 19/10/2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI STRADE	01/12/2021	24423	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02/12/2021
4690	1	1.500,00	1.500,00	ZABO DI ZATTI DANIELA & C. SAS	Fatt.n. 66 del 28/10/2021 LAVORI DI REALIZZAZIONE PRESSO SCUOLA INFANZIA ISEO - VIALE REPUBBLICA - DI NUOVA SCALA IN FERRO IN SOSTITUZIONE DELL'ESISTENTE IN LEGNO	01/12/2021	10530	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	02/12/2021
4691	1	500	500	ZABO DI ZATTI DANIELA & C. SAS	Fatt.n. 66 del 28/10/2021 LAVORI DI REALIZZAZIONE PRESSO SCUOLA INFANZIA ISEO - VIALE REPUBBLICA - DI NUOVA SCALA IN FERRO IN SOSTITUZIONE DELL'ESISTENTE IN LEGNO	01/12/2021	10533	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	02/12/2021
4692	1	1.974,76	1.974,76	ZABO DI ZATTI DANIELA & C. SAS	Fatt.n. 66 del 28/10/2021 LAVORI DI REALIZZAZIONE PRESSO SCUOLA INFANZIA ISEO - VIALE REPUBBLICA - DI NUOVA SCALA IN FERRO IN SOSTITUZIONE DELL'ESISTENTE IN LEGNO	01/12/2021	24200	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	02/12/2021
4693	1	17.690,00	17.690,00	GHIRARDELLI LEOPOLDO & C. S.N.C.	Fatt.n. 6-E4113 del 27/10/2021 TRATTORINO RASARERBA PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO FACENTE PARTE DEL PATRIMONIO DI COMPETENZA COMUNALE	01/12/2021	23460	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	1	Macchinari	02/12/2021
4694	1	34.892,00	34.892,00	GHIRARDELLI LEOPOLDO & C. S.N.C.	Fatt.n. 7-E4113 del 27/10/2021 MACCHINA OPERATRICE DURSO COUNTRY COMPLETA DI ACCESSORI E DOTAZIONI CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE MATRICOLA TELAI0 DURSO*1C0871	01/12/2021	23464	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurez	1	Mezzi di trasporto stradali	02/12/2021
4695	1	111,41	111,41	ASST DELLA FRANCIACORTA	FATT 74/1/1 IVA SPLIT	01/12/2021	10874	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.	02/12/2021
4696	1	64,64	64,64	ATS BRESCIA	FATT 88/1/1 IVA SPLIT	01/12/2021	10874	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.	02/12/2021
4697	1	93,24	93,24	ATS BRESCIA	FATT 89/1/1 IVA SPLIT	01/12/2021	10874	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.	02/12/2021
4698	1	511,83	511,83	ATS BRESCIA	FATT 90/1/1 IVA SPLIT	01/12/2021	10874	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.	02/12/2021
4700	1	28,06	28,06	AZA ENERGIA SPA	Fatt.n. 821000285212 del 02/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-04.08.2021	01/12/2021	12057	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	02/12/2021
4701	1	725,12	725,12	NOVECENTO DI BEGNI CRISTIAN	Fatt.n. 84/PA del 15/11/2021 LIBRI SCUOLE	01/12/2021	12050	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/12/2021
4702	1	590	590	IRENE FIORI SAS	Fatt.n. 138 del 17/11/2021 CORONE D'ALLORO	01/12/2021	10135	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serviz	999	Altre spese per relazioni pubbliche, conve	02/12/2021
4703	1	60	60	FISM COMUNICAZIONE srl	Fatt.n. 3/16 del 18/11/2021 Laboratorio "Le mani... uno strumento per apprendere!"	01/12/2021	10840	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addes	4	Acquisto di servizi per formazione obbliga	02/12/2021
4704	1	140	140	FISM COMUNICAZIONE srl	Fatt.n. 3/18 del 18/11/2021 Corso inizio anno	01/12/2021	11141	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addes	999	Acquisto di servizi per altre spese per for	02/12/2021
4705	1	100	100	FISM COMUNICAZIONE srl	Fatt.n. 3/17 del 18/11/2021 Laboratorio "1'edizione: Parole per pensare"	01/12/2021	11141	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addes	999	Acquisto di servizi per altre spese per for	02/12/2021
4706	1	70,7	70,7	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412111325362 del 23/11/2021 FORNITURA SERVIZI GAS	01/12/2021	12057	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.	02/12/2021
4707	1	55,92	55,92	AZA ENERGIA SPA	Fatt.n. 821000360392 del 23/11/2021 FORNITURA GAS NATURALE	01/12/2021	10550	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	02/12/2021
4708	1	2,82	5,64	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412111325354 del 23/11/2021 FORNITURA SERVIZI GAS	01/12/2021	13033	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	02/12/2021
4708	2	2,82	5,64	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412111325361 del 23/11/2021 FORNITURA SERVIZI GAS	01/12/2021	13033	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	02/12/2021
4709	1	2,82	388,24	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412111325360 del 23/11/2021 FORNITURA SERVIZI GAS	01/12/2021	10550	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	02/12/2021
4709	2	16,97	388,24	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412111325357 del 23/11/2021 FORNITURA SERVIZI GAS	01/12/2021	10550	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	02/12/2021
4709	3	39,97	388,24	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412111325356 del 23/11/2021 FORNITURA SERVIZI GAS	01/12/2021	10550	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	02/12/2021
4709	4	98,26	388,24	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412111325358 del 23/11/2021 FORNITURA SERVIZI GAS	01/12/2021	10550	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	02/12/2021
4709	5	114,25	388,24	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412111325355 del 23/11/2021 FORNITURA SERVIZI GAS	01/12/2021	10550	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	02/12/2021
4709	6	115,97	388,24	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412111325359 del 23/11/2021 FORNITURA SERVIZI GAS	01/12/2021	10550	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	02/12/2021
4711	1	5.246,00	5.246,00	EVOLOTIUM SRL	Fatt.n. 84/A del 20/09/2021 Compenso per 2/3 turno di Scuola Facendo 2021	02/12/2021	12931	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/12/2021
4712	1	654,9	654,9	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 22623/16/10 del 13/10/2021 Elaborazione Cedolini SETTEMBRE 2021	02/12/2021	10231	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialisti	02/12/2021
4713	1	1.586,26	1.586,26	GRUPPO SE.CO.GES. SRL	Fatt.n. 1467 del 29/10/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE OTTOBRE	02/12/2021	10835	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 manutenzio	02/12/2021
4714	1	176,05	176,05	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	Fatt.n. FT/PAM/V2A/0001238 del 31/10/2021 ACQUISTO CARTA	02/12/2021	11620	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02/12/2021
4715	1	2.384,93	2.384,93	EDEPREND ITALIA SRL	Fatt.n. N86704 del 31/10/2021 PRANZI DIPENDENTI OTTOBRE	02/12/2021	10841	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	02/12/2021
4716	1	11,66	11,66	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. 202103005618 del 15/10/2021 BOLLETTA ACQUA	02/12/2021	12057	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.	02/12/2021
4717	1	51,26	684,87	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. 202103005530 del 15/10/2021 BOLLETTA	02/12/2021	13030	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	02/12/2021
4717	2	146,86	684,87	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. 202103005529 del 15/10/2021 BOLLETTA ACQUA	02/12/2021	13030	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	02/12/2021
4717	3	486,75	684,87	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. 202103005542 del 15/10/2021 BOLLETTA ACQUA	02/12/2021	13030	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	02/12/2021
4718	1	37,62	75,69	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. 202103005525 del 15/10/2021 BOLLETTA	02/12/2021	11129	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	02/12/2021
4718	2	38,07	75,69	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. 202103005245 del 12/10/2021 BOLLETTA	02/12/2021	11129	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	02/12/2021
4719	1	209,84	500	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 2238/16/11 del 12/11/2021 CARTELLINO ANAGRAFICO INDIVIDUALE STAMPATO	02/12/2021	10220	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02/12/2021
4719	2	290,16	500	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 2239/16/11 del 12/11/2021 ORDINE	02/12/2021	10220	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02/12/2021
4720	1	500	500	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 2239/16/11 del 12/11/2021 ORDINE	02/12/2021	10220	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02/12/2021
4721	1	125,66	125,66	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 2238/16/11 del 12/11/2021 CARTELLINO ANAGRAFICO INDIVIDUALE STAMPATO	02/12/2021	10720	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02/12/2021
4722	1	110	110	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 2239/16/11 del 12/11/2021 ORDINE	02/12/2021	10720	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02/12/2021
4723	1	95,36	95,36	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 2239/16/11 del 12/11/2021 ORDINE	02/12/2021	10720	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02/12/2021
4724	1	36,3	36,3	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. 202103005540 del 15/10/2021 BOLLETTA ACQUA	02/12/2021	11329	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	02/12/2021
4725	1	39,82	177,87	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. 202103005526 del 15/10/2021 BOLLETTA	02/12/2021	11229	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	02/12/2021
4725	2	138,05	177,87	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. 202103005549 del 15/10/2021 BOLLETTA ACQUA	02/12/2021	11229	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	02/12/2021
4726	1	24,64	1.419,55	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. 202103005583 del 15/10/2021 BOLLETTA	02/12/2021	10545	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	02/12/2021
4726	2	24,65	1.419,55	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. 202103005546 del 15/10/2021 BOLLETTA ACQUA	02/12/2021	10545	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	02/12/2021
4726	3	27,28	1.419,55	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. 202103005544 del 15/10/2021 BOLLETTA ACQUA	02/12/2021	10545	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	02/12/20

4754	1	148	148	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2021	06/12/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/12/2021
4755	1	76	76	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2021	06/12/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/12/2021
4756	1	168	168	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2021	06/12/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/12/2021
4757	1	116	116	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2021	06/12/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/12/2021
4758	1	56	56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2021	06/12/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/12/2021
4759	1	112	112	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2021	06/12/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/12/2021
4760	1	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2021	06/12/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/12/2021
4761	1	96	96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2021	06/12/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/12/2021
4762	1	140	140	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2021	06/12/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/12/2021
4763	1	60,8	60,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2021	06/12/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/12/2021
4764	1	266	266	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2021	06/12/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/12/2021
4765	1	112	112	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2021	06/12/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/12/2021
4766	1	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2021	06/12/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/12/2021
4767	1	112	112	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2021	06/12/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/12/2021
4768	1	284	284	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2021	06/12/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/12/2021
4769	1	112	112	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2021	06/12/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/12/2021
4770	1	58	58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2021	06/12/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/12/2021
4771	1	46	46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2021	06/12/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/12/2021
4772	1	112	112	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2021	06/12/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/12/2021
4773	1	224	224	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2021	06/12/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/12/2021
4774	1	112	112	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2021	06/12/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/12/2021
4775	1	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2021	06/12/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/12/2021
4776	1	56	56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2021	06/12/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/12/2021
4777	1	56	56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2021	06/12/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/12/2021
4778	1	116	116	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2021	06/12/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/12/2021
4779	1	1.250,00	1.250,00	ASSOCIAZIONE ADL A ZAVIDOVICI ONLUS IMPR. SOC.	LIQUIDAZIONE SPESE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021 APPARTAMENTO VIA FENICE 3/E - PILZONE - A FAVORE DELLASSOCIAZIONE ADL A ZAVIDOVICI ONLUS FINALIZZATO ALLO SPOSTAMENTO DEGLI INQUILINI DELLIMMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE DENOMINATO CASA MARIANNA	06/12/2021	13032	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale c	06/12/2021
4780	1	42	256,2	NEXI PAYMENTS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 3711935 del 11/10/2021 CANONE POS LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE	06/12/2021	11032	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblic	06/12/2021
4780	2	168	256,2	NEXI PAYMENTS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 3711935 del 11/10/2021 CANONE POS LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE	06/12/2021	11032	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblic	06/12/2021
4780	3	9,24	256,2	NEXI PAYMENTS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 3711935 del 11/10/2021 CANONE POS LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE	06/12/2021	11032	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblic	06/12/2021
4780	4	36,96	256,2	NEXI PAYMENTS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 3711935 del 11/10/2021 CANONE POS LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE	06/12/2021	11032	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblic	06/12/2021
4781	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	NOVEMBRE 2021 - COMPENSO INCENTIVANTE TIROCINIO LAVORATIVO M.C	06/12/2021	13055	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/12/2021
4782	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	NOVEMBRE 2021 - COMPENSO INCENTIVANTE TIROCINIO LAVORATIVO P.P.	06/12/2021	13055	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/12/2021
4783	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	NOVEMBRE/DICEMBRE 2021 - CONTRIBUTO A FAMIGLIA AFFIDATARIA UTENTE M.P.	06/12/2021	12930	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	06/12/2021
4784	1	762,5	762,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	NOVEMBRE/DICEMBRE 2021 - INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RSA CACCIAMATTA DI ISEO	06/12/2021	13051	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	06/12/2021
4785	1	2.907,00	11.989,00	TEMPO LIBERO SOCIETA' COOP.SOCIALE - ONLUS	Fatt.n. 000566/PA del 22/09/2021 Gestione della Biblioteca Comunale	06/12/2021	11630	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	06/12/2021
4785	2	2.964,00	11.989,00	TEMPO LIBERO SOCIETA' COOP.SOCIALE - ONLUS	Fatt.n. 000636/PA del 18/10/2021 Gestione della Biblioteca Comunale SETTEMBRE	06/12/2021	11630	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	06/12/2021
4785	3	3.002,00	11.989,00	TEMPO LIBERO SOCIETA' COOP.SOCIALE - ONLUS	Fatt.n. 000687/PA del 05/11/2021 Gestione della Biblioteca Comunale OTTOBRE	06/12/2021	11630	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	06/12/2021
4785	4	3.116,00	11.989,00	TEMPO LIBERO SOCIETA' COOP.SOCIALE - ONLUS	Fatt.n. 000519/PA del 06/09/2021 Gestione della Biblioteca Comunale LUGLIO	06/12/2021	11630	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	06/12/2021
4786	1	600	600	FONDAZIONE MAMRE' ONLUS	Fatt.n. 205/BE del 31/10/2021 QUOTA RETTA DI VS. COMPETENZA RSD "FIRMO TOMASO" DI VILLA CARCINA - OTTOBRE 2021 - TOS. ALB.	06/12/2021	13051	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	06/12/2021
4787	1	2.669,10	2.669,10	ONLUS	Fatt.n. 92E del 31/10/2021 servizio di assistenza residenziale presso ns Comunità Alloggio Fattura Ottobre 2021	06/12/2021	13051	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	06/12/2021
4788	1	1.788,96	1.788,96	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	Fatt.n. 2699/F del 31/10/2021 Disabili Arvedi OTTOBRE	06/12/2021	13051	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	06/12/2021
4789	1	1.800,00	1.800,00	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	Fatt.n. 309/2021 del 10/11/2021 Disabili Arvedi Standard OTTOBRE	06/12/2021	13051	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	06/12/2021
4790	1	2.867,60	7.653,62	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 1152/A del 31/10/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE IN AMBITO SCOLASTICO	06/12/2021	11558	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/12/2021
4790	2	4.786,02	7.653,62	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 1264/A del 24/11/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE IN AMBITO SCOLASTICO (AD PERSONAM) DESTINATO AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI OTTOBRE	06/12/2021	11558	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/12/2021
4791	1	4.784,25	4.784,25	LA NUOVA CORDATA SRL ONLUS	Fatt.n. 156 del 31/10/2021 RETTA FREQUENZA C.S.E. MESE OTTOBRE 2021	06/12/2021	13050	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	06/12/2021
4792	1	475	475	ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	Fatt.n. 000426-0CPAA9 del 08/11/2021 Progetto Prendimi in Affetto mese di ottobre, minore T. A.	06/12/2021	12930	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	06/12/2021
4793	1	224,7	224,7	FRATERNITA' GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 2/130 del 31/10/2021 PRESENZE MENSILI M.N OTTOBRE	06/12/2021	12930	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	06/12/2021
4794	1	602	602	FO.B.A.P. ONLUS	Fatt.n. 2386/A del 31/10/2021 Retta Assenza CSE / Ottobre 2021	06/12/2021	13050	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	06/12/2021
4795	1	528,55	528,55	LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 309/2021 del 10/11/2021 RETTA DI FREQUENZA UTENTI CSE, MESE DI OTTOBRE	06/12/2021	13050	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	06/12/2021
4796	1	403	403	LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 310/2021 del 10/11/2021 RETTA DI FREQUENZA UTENTI SFA - OTTOBRE	06/12/2021	13050	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	06/12/2021
4797	1	870,31	870,31	COOPERATIVA LA NUVOA	Fatt.n. 811/C del 30/10/2021 GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI - OTTOBRE	06/12/2021	13050	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	06/12/2021
4798	1	1.742,00	1.742,00	COMUNE DI SALE MARASINO UFFICIO RAGIONERIA	Fatt.n. 83/09 del 09/11/2021 QUOTA A CARICO OSPITE OTTOBRE	06/12/2021	13051	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	07/12/2021
4801	1	29,58	75,79	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMMISSIONI POS ANAGRAFE NEXI.	06/12/2021	10720	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	06/12/2021
4801	2	1,8	75,79	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMMISSIONI POS ANAGRAFE NEXI.	06/12/2021	10720	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	06/12/2021
4801	3	6,33	75,79	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMMISSIONI POS ANAGRAFE NEXI.	06/12/2021	10720	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	06/12/2021
4801	4	30,55	75,79	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMMISSIONI POS ANAGRAFE NEXI.	06/12/2021	10720	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	06/12/2021

4801	5	0,78	75,79	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMMISSIONI POS ANAGRAFE NEXI.	06/12/2021	10720	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	06/12/2021
4801	6	6,75	75,79	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMMISSIONI POS ANAGRAFE NEXI.	06/12/2021	10720	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	06/12/2021
4802	1	550	550	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	NOVEMBRE/DICEMBRE 2021 - INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO INSERITO PRESSO RSA CACCIAMATTA DI ISEO UTENTE	06/12/2021	13051	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	06/12/2021
4803	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	NOVEMBRE/DICEMBRE 2021 - SPESA PER PAGAMENTO RETTA PRESSO IL FOCOLARE	06/12/2021	13051	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	06/12/2021
4804	1	774,99	774,99	COOPERATIVA SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS	Fatt.n. PA 000478 del 01/11/2021 RSD NIKOLAJEWKA PRESENZE P.A. OTTOBRE	06/12/2021	13051	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	06/12/2021
4805	1	2.525,00	2.525,00	IL GERMOGLIO COOP.SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 182 del 10/11/2021 RETTA FREQUENZA MESE DI OTTOBRE 2021 - CDD PARATICO	06/12/2021	13050	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	06/12/2021
4806	1	295,83	295,83	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO SPESE COORDINATORE PROTEZIONE CIVILE	06/12/2021	12520	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	09/12/2021
4807	1	271,22	271,22	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO SOSTEGNO AL REDDITO	06/12/2021	13056	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/12/2021
4808	1	15.953,79	42.617,13	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 1153/A del 31/10/2021 SERVIZIO ASSISTENZA E AUTONOMIA PERSONALE IN AMBITO SCOLASTICO	06/12/2021	11558	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/12/2021
4808	2	26.663,34	42.617,13	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 1265/A del 24/11/2021 ASSISTANZA AUTONOMIA PERSONALE SCOLASTICA OTTOBRE	06/12/2021	11558	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/12/2021
4809	1	502	502	ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO FAMIGLIE AFFIDATARIE	Fatt.n. 221/2021 del 18/11/2021 quota famiglia affido minore T.L. (50%) mese ottobre 2021	06/12/2021	12930	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	06/12/2021
4810	1	1.260,00	1.260,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BUONI SOCIALI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA GRAVE E PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI PRESSO CUI OPERANO ASSISTENTI FAMILIARI REGOLARIZZATE - DGR 4138/2020 - PERIODO AGOSTO - NOVEMBRE 2021	06/12/2021	13065	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/12/2021
4811	1	630	630	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BUONI SOCIALI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA GRAVE E PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI PRESSO CUI OPERANO ASSISTENTI FAMILIARI REGOLARIZZATE - DGR 4138/2020 - PERIODO AGOSTO - NOVEMBRE 2021	06/12/2021	13065	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/12/2021
4812	1	630	630	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BUONI SOCIALI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA GRAVE E PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI PRESSO CUI OPERANO ASSISTENTI FAMILIARI REGOLARIZZATE - DGR 4138/2020 - PERIODO AGOSTO - NOVEMBRE 2021	06/12/2021	13065	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/12/2021
4813	1	1.260,00	1.260,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BUONI SOCIALI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA GRAVE E PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI PRESSO CUI OPERANO ASSISTENTI FAMILIARI REGOLARIZZATE - DGR 4138/2020 - PERIODO AGOSTO - NOVEMBRE 2021	06/12/2021	13065	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/12/2021
4814	1	1.260,00	1.260,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BUONI SOCIALI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA GRAVE E PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI PRESSO CUI OPERANO ASSISTENTI FAMILIARI REGOLARIZZATE - DGR 4138/2020 - PERIODO AGOSTO - NOVEMBRE 2021	06/12/2021	13065	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/12/2021
4815	1	1.260,00	1.260,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BUONI SOCIALI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA GRAVE E PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI PRESSO CUI OPERANO ASSISTENTI FAMILIARI REGOLARIZZATE - DGR 4138/2020 - PERIODO AGOSTO - NOVEMBRE 2021	06/12/2021	13065	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/12/2021
4816	1	1.260,00	1.260,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BUONI SOCIALI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA GRAVE E PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI PRESSO CUI OPERANO ASSISTENTI FAMILIARI REGOLARIZZATE - DGR 4138/2020 - PERIODO AGOSTO - NOVEMBRE 2021	06/12/2021	13065	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/12/2021
4817	1	1.260,00	1.260,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BUONI SOCIALI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA GRAVE E PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI PRESSO CUI OPERANO ASSISTENTI FAMILIARI REGOLARIZZATE - DGR 4138/2020 - PERIODO AGOSTO - NOVEMBRE 2021	06/12/2021	13065	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/12/2021
4818	1	1.260,00	1.260,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BUONI SOCIALI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA GRAVE E PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI PRESSO CUI OPERANO ASSISTENTI FAMILIARI REGOLARIZZATE - DGR 4138/2020 - PERIODO AGOSTO - NOVEMBRE 2021	06/12/2021	13065	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/12/2021
4819	1	192,71	192,71	IDROSANITARIA DI GIUSEPPE CHIARI E FIGLI SRL	Fatt.n. 4563/1 del 15/11/2021 AFFIDO FORNITURA DI MATERIALE IDROSANITARIO	06/12/2021	10520	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non san	06/12/2021
4820	1	194,47	194,47	MARINI BEATRICE	Fatt.n. 2 del 06/10/2021 Bando Erasmus KA201 - CITART // Attività di rendicontazione e comunicazione	06/12/2021	13098	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manife	06/12/2021
4821	1	499,2	1.305,53	MARINI BEATRICE	Fatt.n. 2 del 06/10/2021 Bando Erasmus KA201 - CITART // Attività di rendicontazione e comunicazione	06/12/2021	13098	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manife	06/12/2021
4821	2	806,33	1.305,53	MARINI BEATRICE	Fatt.n. 2 del 06/10/2021 Bando Erasmus KA201 - CITART // Attività di rendicontazione e comunicazione	06/12/2021	13098	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manife	06/12/2021
4822	1	2.869,44	2.869,44	BRUNI CARLA	Fatt.n. FPA 8/21 del 12/11/2021 Servizio di comunicazione istituzionale e supporto eventi	06/12/2021	12032	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio public	06/12/2021
4823	1	239,12	239,12	BRUNI CARLA	Fatt.n. FPA 8/21 del 12/11/2021 Servizio di comunicazione istituzionale e supporto eventi	06/12/2021	12032	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio public	06/12/2021
4824	1	25,3	25,3	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMMISSIONI INCASSI CARTE DI CREDITO FARMACIA COMUNALE	07/12/2021	13237	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/12/2021
4825	1	56,43	1.139,65	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMMISSIONI INCASSI CARTE DI CREDITO FARMACIA COMUNALE	07/12/2021	13237	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/12/2021
4825	2	390,44	1.139,65	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMMISSIONI INCASSI CARTE DI CREDITO FARMACIA COMUNALE	07/12/2021	13237	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/12/2021
4825	3	44,24	1.139,65	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMMISSIONI INCASSI CARTE DI CREDITO FARMACIA COMUNALE	07/12/2021	13237	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/12/2021
4825	4	72,66	1.139,65	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMMISSIONI INCASSI CARTE DI CREDITO FARMACIA COMUNALE	07/12/2021	13237	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/12/2021
4825	5	427,82	1.139,65	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMMISSIONI INCASSI CARTE DI CREDITO FARMACIA COMUNALE	07/12/2021	13237	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/12/2021
4825	6	61,21	1.139,65	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMMISSIONI INCASSI CARTE DI CREDITO FARMACIA COMUNALE	07/12/2021	13237	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/12/2021
4825	7	86,85	1.139,65	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMMISSIONI INCASSI CARTE DI CREDITO FARMACIA COMUNALE	07/12/2021	13237	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/12/2021
4826	1	7.928,43	7.928,43	COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L.	Fatt.n. 5803 V9 del 11/11/2021 SERVIZIO ASSISTENZIALE OTTOBRE	07/12/2021	13032	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale c	07/12/2021
4827	1	260,01	260,01	GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL	Fatt.n. 351 del 25/11/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - OPERE EDILI	07/12/2021	10530	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	07/12/2021
4828	1	149,9	149,9	L'AGRICOLA MASSUSI DI ZANOLA ERMES	Fatt.n. 17/PA del 23/11/2021 ATTESTATO ABILITAZIONE USO FITOSANITARI	07/12/2021	10631	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non san	07/12/2021
4829	1	736,83	736,83	FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIULIO & C. SNC	Fatt.n. 2101361 del 30/11/2021 PRODOTTI FERRAMENTA	07/12/2021	10520	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non san	07/12/2021
4830	1	500	500	FERRARI & GIACOMONI GOMME SNC	Fatt.n. 1483 del 30/11/2021 CAMBIO GOMME SCUOLABUS	07/12/2021	10620	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.	07/12/2021
4831	1	289,83	289,83	FERRARI & GIACOMONI GOMME SNC	Fatt.n. 1483 del 30/11/2021 CAMBIO GOMME SCUOLABUS	07/12/2021	10633	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	07/12/2021
4832	1	1.347,57	6.287,64	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	Fatt.n. BFV517884 del 31/08/2021 FARMACI E PARAFARMACI	07/12/2021	13222	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	07/12/2021
4832	2	4.940,07	6.287,64	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	Fatt.n. BFV519950 del 30/09/2021 FARMACI E PARAFARMACI SETTEMBRE	07/12/2021	13222	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	07/12/2021
4836	1	400	400	MONTELEONE ANTONIETTA	Fatt.n. 5/FE del 23/09/2021 esperto tecnico per gare di ristorazione collettiva	07/12/2021	10850	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ent	07/12/2021
4837	1	5,88	5,88	COMUNE DI CREMONA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI P/2792/2020 - COMUNE DI CREMONA	07/12/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	10/12/2021
4838	1	20,36	20,36	COMUNE DI CONCESIO UFFICIO RAGIONERIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA V/6669X/2021 E V/6678X/2021 - COMUNE DI CONCESIO	07/12/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	10/12/2021
4839	1	5,88	5,88	COMUNE DI SALE MARASINO UFFICIO RAGIONERIA CARROZZERIA CONSOLI DI CONSO MARIO & C. SNC	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI P/11339C/2021 - COMUNE DI SALE MARASINO	07/12/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	10/12/2021
4840	1	173,24	173,24	MASTERPLANSTUDIO SRL	Fatt.n. 7/P del 30/10/2021 RIPARAZIONE CV396XV	09/12/2021	13037	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	10/12/2021
4841	1	8.870,67	8.870,67	SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE	Fatt.n. 161 del 29/11/2021 Servizio tecnico inerente alla redazione della prima revisione al piano di governo del territorio e del regolamento edilizio del comune di	09/12/2021	12342	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialisti	10/12/2021
4843	1	2.800,00	2.800,00	FERRARI & GIACOMONI GOMME SNC	Fatt.n. 526002 del 20/10/2021 Attività di istruttoria e rendicontazione ex circolare IV anno 2020 - Rif. Det. 911 del 31-12-2020	09/12/2021	13039	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/12/2021
4845	1	501,77	501,77	FERRARI & GIACOMONI GOMME SNC	Fatt.n. 1531 del 30/11/2021 AUTOVEICOLO POLIZIA LOCALE ALFA GIULIETTA TARGA: YA534AF) N. 4 SMONTAGGI, MONTAGGI, EQUILIBRATURE	10/12/2021	11037	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	13/12/2021
4846	1	2.383,88	2.383,88	OBS SRL	Fatt.n. 621-2021-IT del 30/11/2021 BOX CIECO PER GESTIONE FINO A 8 TELECAMERE IN MULTITECNOLOGIA	10/12/2021	11034	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	13/12/2021
4847	1	52,15	52,15	BERTOLETTI SANDRO	Fatt.n. 355 del 06/12/2021 GIULIETTA YA535AF - AREA POLIZIA LOCALE SOST.N.1 SERIE SPATOLE TERGI	10/12/2021	11037	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	13/12/2021
4848	1	1.852,50	1.852,50	MAGGIOLI SPA	Fatt.n. 0001163908 del 30/11/2021 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	10/12/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	13/12/2021
4849	1	282,33	1.186,35	MAGGIOLI SPA	Fatt.n. 0002150735 del 30/11/2021 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	10/12/2021	11032	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio public	13/12/2

4961	2	-262,87	6.834,83	SPI SRL	Fatt.n. 39/PA del 29/11/2021 prestazioni tecniche relative all'intervento sulla scuola primaria di Iseo, interventi di messa in sicurezza con adeguamento-miglioramento sismico, abbattimento barriere architettoniche e riqualificazione energetica	15/12/2021	24673	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/12/2021
4961	3	262,87	6.834,83	SPI SRL	Fatt.n. 36/PA del 09/11/2021 30per cento per i seguenti buoni d'ordine relativi all'Accordo Quadro dei servizi di ingegneria e architettura per le prestazioni tecniche relative all'intervento sulla scuola primaria di Iseo	15/12/2021	24673	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/12/2021
4961	4	6.571,96	6.834,83	SPI SRL	Fatt.n. 36/PA del 09/11/2021 30per cento per i seguenti buoni d'ordine relativi all'Accordo Quadro dei servizi di ingegneria e architettura per le prestazioni tecniche relative all'intervento sulla scuola primaria di Iseo	15/12/2021	24673	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/12/2021
4961	5	6.834,83	6.834,83	SPI SRL	Fatt.n. 40/PA del 29/11/2021 servizi di ingegneria e architettura per le prestazioni tecniche relative all'intervento sulla scuola primaria di Iseo	15/12/2021	24673	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/12/2021
4962	1	185,31	185,31	PIKDARE SRL - Gruppo Artsana	Fatt.n. 5142508339 del 12/11/2021 FARMACI E PARAFARMACI	15/12/2021	13222	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	11	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	16/12/2021
4963	1	12.707,65	12.707,65	CADEI RUDJ ANGELO	Fatt.n. FPA 5/21 del 24/11/2021 Iseo Medioevale e Castello Oldofredi	15/12/2021	24217	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico e	2	Fabbricati ad uso commerciale e istituzioni	16/12/2021
4964	1	22.695,27	22.695,27	PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA	2022 RATA MUTUO 25% COSTRUZIONE FABBRICATO PALESTRA ITC	15/12/2021	11850	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministraz	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	2	Trasferimenti correnti a Province	16/12/2021
4965	1	5.978,00	5.978,00	PICCHI SCAVI DI PICCHI ALESSANDRO & C. SNC	Fatt.n. 36 del 05/12/2021 Lavori di manutenzione della strada Comunale via Imbocasso facente parte del patrimonio comunale	15/12/2021	24624	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/12/2021
4966	1	8.500,00	8.500,00	A.P.I. ASSOCIAZIONE PENSIONATI ISEO	CONTRIBUTO ANNUALE ASSOCIAZIONE PENSIONATI DI ISEO	15/12/2021	13058	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sc	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	16/12/2021
4967	1	-488	488	TAGLIETTI DAVIDE	Fatt.n. 2 del 10/11/2021 TRASLOCO SIG. BINI	15/12/2021	13032	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale c	16/12/2021
4967	2	488	488	TAGLIETTI DAVIDE	Fatt.n. 13 del 05/11/2021 TRASLOCO SIGNORE	15/12/2021	13032	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale c	16/12/2021
4967	3	488	488	TAGLIETTI DAVIDE	Fatt.n. 14 del 10/11/2021 TRASLOCO SIG. BINI	15/12/2021	13032	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale c	16/12/2021
4968	1	59	59	SOFAR SPA	Fatt.n. 40232 del 29/10/2021 FARMACI E PARAFARMACI	15/12/2021	13222	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	16/12/2021
4969	1	-30.000,00	95.432,93	APRICA SPA	Fatt.n. CN21005877 del 06/12/2021 MINORE IMPORTO DEL CANONE PER RIDUZIONE SERVIZI DI PULIZIA CENTRO STORICO CON ASPIRATORE	15/12/2021	12730	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	17/12/2021
4969	2	-17.184,99	95.432,93	APRICA SPA	Fatt.n. CN21005876 del 06/12/2021 RIDUZIONE DEL CANONE RELATIVO AI SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI C/O I CAMPEGGI FINO AD APRILE 2021 SECONDA ONDATA COVID	15/12/2021	12730	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	17/12/2021
4969	3	142.617,92	95.432,93	APRICA SPA	Fatt.n. CN21003973 del 16/08/2021 GESTIONE PIATTAFORME ECOLOGICHE, NOLO CASSONI E CASSONETTI, PULIZIA MECCANIZZATA E MANUALE E RACCOLTA PORTA A PORTA LUGLIO	15/12/2021	12730	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	17/12/2021
4970	1	14.618,77	14.618,77	COOPROGETTI SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt.n. 156/02/2021 del 15/11/2021 SCUOLA PRIMARIA DI ISEO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTO MIGLIORAMENTO SISMICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	15/12/2021	24673	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17/12/2021
4971	1	0,1	0,1	SINERGAS SPA	Fatt.n. 211311024 del 22/11/2021 FORNITURA GAS	15/12/2021	10550	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	17/12/2021
4972	1	707,87	707,87	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 1303/A del 30/11/2021 SERVIZIO SORVEGLIANZA SCUOLA OTTOBRE	15/12/2021	11525	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	17/12/2021
4973	1	4.243,16	4.243,16	BENCAM GROUP DI GUERINI E SABATIELLO & C. S.R.L.	Fatt.n. 788/01 del 16/11/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTHERMOSANITARI	15/12/2021	24200	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	17/12/2021
4974	1	4.806,50	4.806,50	LA NUOVA CORDATA SRL ONLUS	Fatt.n. 172 del 30/11/2021 RETTA FREQUENZA C.S.E. MESE NOVEMBRE 2021	15/12/2021	13050	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	17/12/2021
4975	1	502	502	ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO FAMIGLIE AFFIDATARIE	Fatt.n. 244/2021 del 06/12/2021 quota famiglia affido minore T.L. NOVEMBRE	15/12/2021	12930	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	17/12/2021
4976	1	1.708,46	1.708,46	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	Fatt.n. 2963/F del 30/11/2021 Disabili Arvedi NOVEMBRE	15/12/2021	13051	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	17/12/2021
4977	1	1.800,00	1.800,00	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	Fatt.n. 2964/F del 30/11/2021 Disabili Arvedi Standard NOVEMBRE	15/12/2021	13051	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	17/12/2021
4978	1	66,88	66,88	CARROZZERIA CONSOLI DI CONSOLI MARIO & C. SNC	Fatt.n. 6/P del 30/10/2021 revisione FJ532GM	15/12/2021	13037	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	17/12/2021
4979	1	500	500	AIRETT	n. 4001 del 10/09/2020 RICEVUTA AIRETT	16/12/2021	11920	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	12	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	17/12/2021
4980	1	1.586,26	1.586,26	GRUPPO SE.CO.GES. SRL	Fatt.n. 1584 del 30/11/2021 CANONE MENSILE PERIODO DAL 1 NOVEMBRE 2021 AL 30 NOVEMBRE 2021 CONTRATTO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE RELATIVO AI SISTEMI INFORMATICI COSTITUENTI LA RETE TELEMATICA COMUNALE	16/12/2021	10835	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	17/12/2021
4981	1	183	183	GRUPPO SE.CO.GES. SRL	Fatt.n. 1597 del 30/11/2021 RINNOVO LICENZA SOFTWARE ZOOM	16/12/2021	10844	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	17/12/2021
4985	1	250	250	LEONE ENEA	n. 1 del 10/08/2021 CONCERTO TRA LE CORDE 17/07/2021	16/12/2021	11637	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifest	17/12/2021
4986	1	250	250	PEZZOTTI MASSIMILIANO	n. 1 del 10/08/2021 CONCERTO TRA LE CORDE	16/12/2021	11637	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifest	17/12/2021
4987	1	62,5	62,5	SOARDI LISA	n. 1 del 10/08/2021 TRA LE CORDE 2021	16/12/2021	11637	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifest	17/12/2021
4988	1	62,5	62,5	FORLANI GIORGIO	n. 1 del 10/08/2021 LE LEGGENDE DEL CONTE DI CARMAGNOLA ALL'INTERNO DELLA RASSEGNA TRALECORDE2021	16/12/2021	11637	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifest	17/12/2021
4989	1	125	125	ZILIANI LUCA	n. 1 del 10/08/2021 TRA LE CORDE 2021	16/12/2021	11637	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifest	17/12/2021
4990	1	109,8	109,8	A.C.B. SERVIZI SRL	Fatt.n. 2021 1075/e del 06/12/2021 TELESOCCORSO UTENZA OTTOBRE	16/12/2021	13032	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale c	17/12/2021
4991	1	6.018,45	6.018,45	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU PARTITE ANNULLATE	16/12/2021	11028	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri aggr di riscossione n.a.c.	17	Altri aggr di riscossione n.a.c.	17/12/2021
4992	1	2.092,50	2.092,50	IL GERMOGLIO COOP.SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 201 del 07/12/2021 FATTURA RETTA FREQUENZA MESE DI NOVEMBRE 2021	16/12/2021	13050	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	17/12/2021
4993	1	1.660,00	1.660,00	COMUNE DI SALE MARASINO UFFICIO RAGIONERIA	Fatt.n. 93/09 del 06/12/2021 NOVEMBRE UTENTE T.M	16/12/2021	13051	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	17/12/2021
4994	1	935	935	FO.B.A.P. ONLUS	Fatt.n. 2609/A del 30/11/2021 Retta CSE / Novembre 2021	16/12/2021	13050	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	17/12/2021
4995	1	870,31	870,31	COOPERATIVA LA NUVOLE	Fatt.n. 903/C del 30/11/2021 GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI DI PALAZZOLO S/O VIA RONCAGLIE, 2 - MESE DI NOVEMBRE 2021	16/12/2021	13050	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	17/12/2021
4996	1	345,56	345,56	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	INTERESSI SU FIDEJUSSIONE PER AUTORIZZA DI BACINO DEI LAGHI DI ISEO, ENDINE E MORO	16/12/2021	10331	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	17/12/2021
4997	1	488,1	488,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE VOUCHER PER LA FREQUENZA DI MINORI DISABILI AI CENTRI RICREATIVI ESTIVI O ATTIVITA DI SOCIALIZZAZIONE - DGR 4138/2020 - FAMIGLIE ISEO - PROGETTO MINORE N.G.	16/12/2021	13065	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/12/2021
4998	1	922,43	922,43	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE VOUCHER PER LA FREQUENZA DI MINORI DISABILI AI CENTRI RICREATIVI ESTIVI O ATTIVITA DI SOCIALIZZAZIONE - DGR 4138/2020 - FAMIGLIE MONTE ISOLA - PROGETTO MINORE C.F.	16/12/2021	13065	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/12/2021
4999	1	1.185,16	1.185,16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE VOUCHER PER LA FREQUENZA DI MINORI DISABILI AI CENTRI RICREATIVI ESTIVI O ATTIVITA DI SOCIALIZZAZIONE - DGR 4138/2020 - FAMIGLIE PROVAGLIO DISEO - PROGETTO MINORE G.F.	16/12/2021	13065	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/12/2021
5000	1	1.175,19	1.175,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE VOUCHER PER LA FREQUENZA DI MINORI DISABILI AI CENTRI RICREATIVI ESTIVI O ATTIVITA DI SOCIALIZZAZIONE - DGR 4138/2020 - FAMIGLIE PROVAGLIO DISEO - PROGETTO M.G.	16/12/2021	13065	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/12/2021
5001	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE VOUCHER PER LA FREQUENZA DI MINORI DISABILI AI CENTRI RICREATIVI ESTIVI O ATTIVITA DI SOCIALIZZAZIONE - DGR 4138/2020 - FAMIGLIE PROVAGLIO DISEO - PROGETTO MINORE S.G.	16/12/2021	13065	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/12/2021
5002	1	702,6	702,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE VOUCHER PER LA FREQUENZA DI MINORI DISABILI AI CENTRI RICREATIVI ESTIVI O ATTIVITA DI SOCIALIZZAZIONE - DGR 4138/2020 - FAMIGLIE ISEO - SALDO PROGETTO MINORE N. G.	16/12/2021	13065	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/12/2021
5003	1	1.190,70	1.190,70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE VOUCHER PER LA FREQUENZA DI MINORI DISABILI AI CENTRI RICREATIVI ESTIVI O ATTIVITA DI SOCIALIZZAZIONE - DGR 4138/2020 - FAMIGLIE ISEO - PROGETTO MINORE M.D.	16/12/2021	13065	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/12/2021
5004	1	1.190,70	1.190,70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE VOUCHER PER LA FREQUENZA DI MINORI DISABILI AI CENTRI RICREATIVI ESTIVI O ATTIVITA DI SOCIALIZZAZIONE - DGR 4138/2020 - FAMIGLIE ISEO - PROGETTO L.V.	16/12/2021	13065	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/12/2021
5005	1	74.493,65	74.493,65	NINFEA SRL	LIQUIDAZIONE SOMME PER RISARCIMENTO DANNI DA RICONOSCERE ALLA SOCIET NINFEA SRL IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA TAR N. 820/2020 - RICORSO 790/2013 - SOCIETA NINFEA SRL	16/12/2021	12383	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	17/12/2021
5006	1	4.060,16	4.060,16	SRG - ELLEPI SERVICE SRL	Fatt.n. 136 PA del 01/12/2021 SERVIZIO ASSISTENZA PREVIDENZIALE	16/12/2021	10241	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	17/12/2021
5007	1	-368,62	174,77	PHARMACCOUNT SRL	Fatt.n. 2/23 del 31/08/2021 STORNO TOTALE FATTURA 2/19 DEL 31/07/2021	16/12/2021	13237	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	17/12/2021
5007	2	-71,37	174,77	PHARMACCOUNT SRL	Fatt.n. 2/43 del 15/12/2021 SERVIZIO TARIFFAZIONE RICETTE	16/12/2021	13237	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	17/12/2021
5007	3	71,37	174,77	PHARMACCOUNT SRL	Fatt.n. 2/17 del 30/06/2021 IMPORTO DA ADDEBITARE PER TARIFFAZIONE RICETTE	16/12/2021	13237	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	17/12/2021
5007	4	232,3	174,77	PHARMACCOUNT SRL	Fatt.n. 2/24 del 31/08/2021 IMPORTO DA ADDEBITARE PER TARIFFAZIONE RICETTE	16/12/2021	13237	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	17/12/2021
5007	5	311,09	174,77	PHARMACCOUNT SRL													

5021	2	210,47	924,82	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004181588380 del 07/12/2021 BOLLETTA ENERGIA	16/12/2021	11131	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021
5021	3	615,57	924,82	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004186333509 del 12/12/2021 BOLLETTA ENERGIA	16/12/2021	11131	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021
5022	1	443,65	443,65	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004181588379 del 07/12/2021 BOLLETTA ENERGIA	16/12/2021	11331	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021
5023	1	60,09	473,18	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004181588386 del 07/12/2021 BOLLETTA ENERGIA	16/12/2021	11633	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021
5023	2	413,09	473,18	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004181588388 del 07/12/2021 BOLLETTA ENERGIA	16/12/2021	11633	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021
5024	1	20,62	189,14	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004181588394 del 07/12/2021 BOLLETTA ENERGIA	16/12/2021	11729	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021
5024	2	28,02	189,14	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004181588377 del 07/12/2021 BOLLETTA ENERGIA	16/12/2021	11729	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021
5024	3	140,5	189,14	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004181588401 del 07/12/2021 BOLLETTA ENERGIA	16/12/2021	11729	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021
5025	1	145,19	145,19	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004181588391 del 07/12/2021 BOLLETTA ENERGIA	16/12/2021	13034	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021
5026	1	1.324,00	1.324,00	LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 289/2021 del 13/10/2021 FATTURA RELATIVA AI PROGETTI "DOPO DI NOI" - TERZO TRIMESTRE 2021	16/12/2021	13075	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/12/2021
5027	1	372	372	LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 339/2021 del 06/12/2021 FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA UTENTI SFA - NOVEMBRE 2021	16/12/2021	13050	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	17/12/2021
5077	1	71,98	71,98	PERSONALE DIPENDENTE SEDE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21 STIPENDI	16/12/2021	11022	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	24/12/2021
5078	1	66	66	PERSONALE DIPENDENTE SEDE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21 STIPENDI	16/12/2021	11031	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e add	4	Acquisto di servizi per formazione obbliga	24/12/2021
5079	1	66	66	PERSONALE DIPENDENTE SEDE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21 STIPENDI	16/12/2021	11031	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e add	4	Acquisto di servizi per formazione obbliga	24/12/2021
5080	1	116	116	PERSONALE DIPENDENTE SEDE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21 STIPENDI	16/12/2021	11031	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e add	4	Acquisto di servizi per formazione obbliga	24/12/2021
5139	1	5.963,63	5.963,63	AMMINISTRATORI - SINDACO E ASSESSORI	IND. CARICA AMMINISTRATORI DICEMBRE 21 IND. CARICA AMMINISTRATORI	16/12/2021	10130	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	24/12/2021
5140	1	251,1	251,1	AMMINISTRATORI - SINDACO E ASSESSORI	IND. CARICA AMMINISTRATORI DICEMBRE 21 IND. CARICA AMMINISTRATORI	16/12/2021	10131	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	24/12/2021
5143	1	3.000,00	3.000,00	PERSONALE DIPENDENTE SEDE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21 STIPENDI	16/12/2021	11557	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/12/2021
5144	1	1.650,00	1.650,00	PERSONALE DIPENDENTE SEDE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21 STIPENDI	16/12/2021	11557	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/12/2021
5147	1	4.560,35	4.560,35	TEMPOR S.P.A.	Fatt.n. 14114 del 30/11/2021 PROGRAMMA PIANO REGIONALE DI CONTRASTO ALLA POVERTA	16/12/2021	13082	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro int	17/12/2021
5148	1	2.414,00	2.414,00	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI CALCINATO ONLUS	Fatt.n. 84/B del 16/11/2021 RETTA SETTEMBRE E OTTOBRE CASA DI RIPOSO UTENTE	17/12/2021	13051	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	17/12/2021
5149	1	930	2.130,00	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI CALCINATO ONLUS	Fatt.n. 95/B del 02/12/2021 RETTA CASA DI RIPOSO NOVEMBRE	17/12/2021	13051	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	17/12/2021
5149	2	1.200,00	2.130,00	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI CALCINATO ONLUS	Fatt.n. 95/B del 02/12/2021 RETTA CASA DI RIPOSO NOVEMBRE	17/12/2021	13051	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	17/12/2021
5150	1	16.974,15	16.974,15	ACES SRL	Fatt.n. 22 del 07/12/2021 Prestazione di servizi resa a Vs. favore per attività di supporto e bonifica dati preordinata allaccertamento dellevasione tributi - IMU	17/12/2021	10430	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	17/12/2021
5151	1	12.047,69	12.047,69	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RESTITUZIONE DI PARTE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE B.A. E S.N.	17/12/2021	24661	Spese in conto ca	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	17/12/2021
5152	1	59.155,92	59.155,92	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO	LIQUIDAZIONE A SALDO A FAVORE DELLA COMUNITA MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO QUALE CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUNE PER COFINANZIAMENTO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLAMPLIAMENTO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI - AREA RACCOLTA ALGHE E NUOVO	17/12/2021	25110	Spese in conto ca	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Ammini	2	Contributi agli investimenti a Amministrazi	6	Contributi agli investimenti a Comunità Mc	17/12/2021
5153	1	775,01	775,01	COOPERATIVA SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS	Fatt.n. PA 000529 del 30/11/2021 RSD NIK. P.A.PRESENZE PARIS DANIA NOVEMBRE	17/12/2021	13051	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale r	17/12/2021
5154	1	3.026,36	3.026,36	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 1304/A del 30/11/2021 SERVIZIO SORVEGLIANZA MENSA ottobre	17/12/2021	11530	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio per le mense scolastic	17/12/2021
5155	1	1.961,69	1.961,69	CORTI MARCO	Fatt.n. 13 del 17/11/2021 PROGETTAZIONE E ESECUZIONE CONTABILITA' DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA CAMPO-LARGO ZANARELLI-P.ZZA GARIBALDI - COMPENSO FASE PROGETTAZIONE	17/12/2021	24424	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17/12/2021
5156	1	6.051,24	6.051,24	CADEI RUDJ ANGELO	ACCONTO Fatt.n. FPA 6/21 del 30/11/2021 Iseo Medioevale e Castello Oldofredi - 3A' Str. Incarico prof.	17/12/2021	24217	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico e	2	Fabbricati ad uso commerciale e istituzion	17/12/2021
5157	1	8.912,43	8.912,43	EDILTRE SRL	Fatt.n. 63 / PA del 09/12/2021 S.A.L. FINALE RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE ESTERNE FINALIZZATO ALLA MESSA A NORMA DEI SOTTO SERVIZI E ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO "CASA MARIANNA	17/12/2021	24200	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	17/12/2021
5158	1	7.733,26	7.733,26	COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L.	Fatt.n. 6432 V9 del 09/12/2021 Contratto d'appalto per affidamento del servizio di assistenza domiciliare rivolto ad anziani, disabili e a persone a rischio di emarginazione	17/12/2021	13032	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale c	17/12/2021
5159	1	13.311,59	13.311,59	SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO	Fatt.n. 349/001 del 09/11/2021 ADEGUAMENTOMIGLIORAMENTO SISMICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA ISEO	17/12/2021	24673	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17/12/2021
5160	1	1.000,00	2.400,00	SMART SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE	Fatt.n. F212631 del 19/10/2021 Spettacolo "parole e Sassi" presso la scuola Rita Levi Montalcini di Iseo - 18 e 19/10/2021	17/12/2021	13098	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e serviz	5	Organizzazione e partecipazione a manife	17/12/2021
5160	2	1.400,00	2.400,00	SMART SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE	Fatt.n. F212632 del 19/10/2021 Laboratorio teatrale di 7 incontri con relazione finale da consegnare entro novembre 2021	17/12/2021	13098	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e serviz	5	Organizzazione e partecipazione a manife	17/12/2021
5161	1	2.800,00	2.800,00	CULTURALE	Fatt.n. 1 del 18/10/2021 Laboratorio teatrale denominato Ri-racconto - progetto Cit'Art	17/12/2021	13098	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e serviz	5	Organizzazione e partecipazione a manife	17/12/2021
5162	1	0,15	732,24	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004187927447 del 14/12/2021 BOLLETTA ENERGIA	17/12/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021
5162	2	0,34	732,24	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004181588387 del 07/12/2021 BOLLETTA ENERGIA	17/12/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021
5162	3	7,06	732,24	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004181588375 del 07/12/2021 BOLLETTA ENERGIA	17/12/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021
5162	4	7,06	732,24	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004181588402 del 07/12/2021 BOLLETTA ENERGIA	17/12/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021
5162	5	9,38	732,24	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004181588382 del 07/12/2021 BOLLETTA ENERGIA	17/12/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021
5162	6	9,49	732,24	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004186333510 del 12/12/2021 SPESA PER L'ENERGIA	17/12/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021
5162	7	11,2	732,24	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004185449278 del 11/12/2021 BOLLETTA ENERGIA	17/12/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021
5162	8	12,07	732,24	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004181588384 del 07/12/2021 BOLLETTA ENERGIA	17/12/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021
5162	9	13,44	732,24	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004181588385 del 07/12/2021 BOLLETTA ENERGIA	17/12/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021
5162	10	17,14	732,24	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004181588392 del 07/12/2021 BOLLETTA ENERGIA	17/12/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021
5162	11	17,29	732,24	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004181588405 del 07/12/2021 BOLLETTA ENERGIA	17/12/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021
5162	12	19,25	732,24	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004181588381 del 07/12/2021 BOLLETTA ENERGIA	17/12/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021
5162	13	21,69	732,24	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004185449276 del 11/12/2021 BOLLETTA ENERGIA	17/12/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021
5162	14	27,27	732,24	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004187299431 del 13/12/2021 BOLLETTA ENERGIA	17/12/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021
5162	15	27,57	732,24	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004181588389 del 07/12/2021 BOLLETTA ENERGIA	17/12/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021
5162	16	34,34	732,24	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004181588371 del 07/12/2021 BOLLETTA ENERGIA	17/12/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021
5162	17	34,34	732,24	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004181588374 del 07/12/2021 BOLLETTA ENERGIA	17/12/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021
5162	18	50,31	732,24	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004181588403 del 07/12/2021 BOLLETTA ENERGIA	17/12/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021
5162	19	83,37	732,24	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004187927445 del 14/12/2021 BOLLETTA ENERGIA	17/12/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021
5162	20	111,53	732,24	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004181588390 del 07/12/2021 BOLLETTA ENERGIA	17/12/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021
5162	21	217,95	732,24	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004187927446 del 14/12/2021 BOLLETTA ENERGIA	17/12/2021	12134	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2021
5163	1	71,37	825,11														

5201	1	18.820,00	18.820,00	COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO - UFFICIO RAGIONERIA	FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2021 (EX CIRCOLARE 4) DGR XI/5124 DEL 02/08/2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTI - MINORI IN COMUNITA PROVAGLIO DISEO -	17/12/2021	13049	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministr	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3	Trasferimenti correnti a Comuni	17/12/2021
5202	1	1.348,00	1.348,00	COMUNE DI SALE MARASINO UFFICIO RAGIONERIA	FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2021 (EX CIRCOLARE 4) DGR XI/5124 DEL 02/08/2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTI - MINORI IN COMUNITA SALE MARASINO	17/12/2021	13049	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministr	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3	Trasferimenti correnti a Comuni	17/12/2021
5203	1	10.164,00	10.164,00	COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA	FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2021 (EX CIRCOLARE 4) DGR XI/5124 DEL 02/08/2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTI - CRD COMUNE DI ISEO -	17/12/2021	13049	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministr	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3	Trasferimenti correnti a Comuni	17/12/2021
5204	1	0,45	169,57	NEXI PAYMENTS S.p.A.	LIQUIDAZIONE COMMISSIONI POS NOVEMBRE 2021	20/12/2021	11032	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	21/12/2021
5204	2	3,84	169,57	NEXI PAYMENTS S.p.A.	LIQUIDAZIONE COMMISSIONI POS NOVEMBRE 2021	20/12/2021	11032	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	21/12/2021
5204	3	6,5	169,57	NEXI PAYMENTS S.p.A.	LIQUIDAZIONE COMMISSIONI POS NOVEMBRE 2021	20/12/2021	11032	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	21/12/2021
5204	4	158,78	169,57	NEXI PAYMENTS S.p.A.	LIQUIDAZIONE COMMISSIONI POS NOVEMBRE 2021	20/12/2021	11032	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	21/12/2021
5205	1	16.248,00	16.248,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	NOVEMBRE 2021 IVA A DEBITO	20/12/2021	10873	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni co	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni co	21/12/2021
5206	1	634,4	634,4	CADEI RUDJ ANGELO	Fatt.n. FPA 4/21 del 15/11/2021 Perizia Suppletiva di VARIANTE 03 - Iseo Medioevale e Castello Oldofredi	20/12/2021	24218	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico e	2	Fabbricati ad uso commerciale e istituzion	21/12/2021
5207	1	6,1	6,1	CADEI RUDJ ANGELO	Fatt.n. FPA 4/21 del 15/11/2021 Perizia Suppletiva di VARIANTE 03 - Iseo Medioevale e Castello Oldofredi	20/12/2021	24218	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico e	2	Fabbricati ad uso commerciale e istituzion	21/12/2021
5208	1	1,5	404,2	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMMISSIONI POS FARMACIA NOVEMBRE 2021	20/12/2021	13237	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	21/12/2021
5208	2	402,7	404,2	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMMISSIONI POS FARMACIA NOVEMBRE 2021	20/12/2021	13237	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	21/12/2021
5209	1	-3.780,32	16.469,18	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	Fatt.n. BFV523459 del 31/10/2021 NOTA CREDITO FARMACI E PARAFARMACI	20/12/2021	13222	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	21/12/2021
5209	2	20.249,50	16.469,18	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	Fatt.n. BFV523775 del 15/11/2021 FARMACI E PARAFARMACI	20/12/2021	13222	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	21/12/2021
5210	1	120.416,59	120.416,59	PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA	RIMBORSO ONERI MUTUO COSTRUZIONE NUOVA SEDE IPSIA E LICEO ISEO	20/12/2021	11437	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministr	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	2	Trasferimenti correnti a Province	21/12/2021
5211	1	16.877,43	16.877,43	PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA	2022 RIMBORSO ONERI SU MUTUO PISTA CICLABILE SP 12 ISEO PARATICO	20/12/2021	12150	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministr	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	2	Trasferimenti correnti a Province	21/12/2021
5212	1	22.370,44	22.370,44	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO	2 SEM 2021 RIMBORSO ONERI MUTUO RIQUALIFI TURISTICA SPONDA ORIENTALE	20/12/2021	12153	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministr	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	6	Trasferimenti correnti a Comunita' Montan	21/12/2021
5213	1	617,85	617,85	COMUNE DI CORTE FRANCA	LIQUIDAZIONE FONDO REGIONALE ANNO 2021 AI COMUNI DELLAMBITO 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	20/12/2021	13049	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministr	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3	Trasferimenti correnti a Comuni	21/12/2021
5214	1	405,73	405,73	COMUNE DI MARONE UFFICIO RAGIONERIA	LIQUIDAZIONE FONDO REGIONALE ANNO 2021 AI COMUNI DELLAMBITO 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	20/12/2021	13049	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministr	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3	Trasferimenti correnti a Comuni	21/12/2021
5215	1	327,64	327,64	COMUNE DI MONTE ISOLA	LIQUIDAZIONE FONDO REGIONALE ANNO 2021 AI COMUNI DELLAMBITO 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	20/12/2021	13049	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministr	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3	Trasferimenti correnti a Comuni	21/12/2021
5216	1	482,58	482,58	COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI UFF. RAGIONERIA	LIQUIDAZIONE FONDO REGIONALE ANNO 2021 AI COMUNI DELLAMBITO 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	20/12/2021	13049	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministr	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3	Trasferimenti correnti a Comuni	21/12/2021
5217	1	433,13	433,13	COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA	LIQUIDAZIONE FONDO REGIONALE ANNO 2021 AI COMUNI DELLAMBITO 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	20/12/2021	13049	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministr	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3	Trasferimenti correnti a Comuni	21/12/2021
5218	1	497,6	497,6	COMUNE DI PARATICO	LIQUIDAZIONE FONDO REGIONALE ANNO 2021 AI COMUNI DELLAMBITO 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	20/12/2021	13049	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministr	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3	Trasferimenti correnti a Comuni	21/12/2021
5219	1	607,7	607,7	COMUNE DI PASSIRANO UFFICIO RAGIONERIA	LIQUIDAZIONE FONDO REGIONALE ANNO 2021 AI COMUNI DELLAMBITO 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	20/12/2021	13049	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministr	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3	Trasferimenti correnti a Comuni	21/12/2021
5220	1	623,68	623,68	COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO - UFFICIO RAGIONERIA	LIQUIDAZIONE FONDO REGIONALE ANNO 2021 AI COMUNI DELLAMBITO 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	20/12/2021	13049	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministr	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3	Trasferimenti correnti a Comuni	21/12/2021
5221	1	415,57	415,57	COMUNE DI SALE MARASINO UFFICIO RAGIONERIA	LIQUIDAZIONE FONDO REGIONALE ANNO 2021 AI COMUNI DELLAMBITO 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	20/12/2021	13049	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministr	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3	Trasferimenti correnti a Comuni	21/12/2021
5222	1	342,49	342,49	COMUNE DI SULZANO	LIQUIDAZIONE FONDO REGIONALE ANNO 2021 AI COMUNI DELLAMBITO 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	20/12/2021	13049	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministr	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3	Trasferimenti correnti a Comuni	21/12/2021
5223	1	294,8	294,8	COMUNE DI ZONE	LIQUIDAZIONE FONDO REGIONALE ANNO 2021 AI COMUNI DELLAMBITO 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	20/12/2021	13049	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministr	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3	Trasferimenti correnti a Comuni	21/12/2021
5224	1	1.999,99	1.999,99	PANCHIERI DAVIDE	Fatt.n. 143/E del 30/11/2021 FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE PER TOPONOMASTCA	20/12/2021	12122	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	21/12/2021
5225	1	134,39	134,39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ BRESCIA	2 SEM 2021 QUOTA INTERESSI MUTUI	20/12/2021	10960	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziame	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Presti	30/12/2021
5226	1	1.628,71	1.628,71	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ BRESCIA	2 SEM 2021 QUOTA INTERESSI MUTUI	20/12/2021	10960	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziame	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Presti	30/12/2021
5227	1	802,94	802,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ BRESCIA	2 SEM 2021 INTERESSI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	20/12/2021	10562	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziame	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Presti	30/12/2021
5228	1	11.441,96	11.441,96	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ BRESCIA	2 SEM 2021 INTERESSI MUTUI	20/12/2021	10562	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziame	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Presti	30/12/2021
5229	1	733,27	733,27	ABACO SPA	Fatt.n. 2021140003833 del 05/11/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA AL 31/10/2021	20/12/2021	10432	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	22/12/2021
5230	1	23.916,88	23.916,88	LODA ALBERTO IMBIANCHINO	INTERNA DELLA SEDE MUNICIPALE	20/12/2021	10529	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	21/12/2021
5231	1	3.938,77	3.938,77	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ BRESCIA	2 SEM 2021 INTERESSI MUTUI	20/12/2021	11160	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziame	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Presti	30/12/2021
5232	1	13.586,44	13.586,44	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ BRESCIA	2 SEM 2021 INTERESSI MUTUI	20/12/2021	11260	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziame	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Presti	30/12/2021
5233	1	27,71	27,71	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ BRESCIA	2 SEM 2021 INTERESSI MUTUI	20/12/2021	11260	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziame	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Presti	30/12/2021
5234	1	284,85	284,85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ BRESCIA	2 SEM 2021 INTERESSI MUTUI	20/12/2021	11360	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziame	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Presti	30/12/2021
5235	1	1.917,47	1.917,47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ BRESCIA	2 SEM 2021 QUOTA INTERESSI MUTUI	20/12/2021	11460	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziame	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Presti	30/12/2021
5236	1	15.023,51	15.023,51	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ BRESCIA	2 SEM 2021 QUOTA INTERESSI MUTUI	20/12/2021	12160	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziame	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Presti	30/12/2021
5237	1	1.778,80	1.778,80	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ BRESCIA	2 SEM 2021 INTERESSI MUTUI	20/12/2021	12160	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziame	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Presti	30/12/2021
5238	1	3.825,24	3.825,24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ BRESCIA	2 SEM 2021 QUOTA INTERESSI MUTUI	20/12/2021	12662	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziame	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Presti	30/12/2021
5239	1	1.808,58	1.808,58	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ BRESCIA	2 SEM 2021 QUOTA INTERESSI MUTUI	20/12/2021	12662	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziame	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Presti	30/12/2021
5242	1	455	455	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO POMERIGGI INTEGRATIVI GOOD TIME - ALUNNA A.A.	20/12/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/12/2021
5243	1	455	455	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO POMERIGGI INTEGRATIVI GOOD TIME - ALUNNA B.B.M.	20/12/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/12/2021
5244	1	455	455	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO POMERIGGI INTEGRATIVI GOOD TIME - ALUNNO B.N.	20/12/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/12/2021
5245	1	425	425	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO POMERIGGI INTEGRATIVI GOOD TIME - ALUNNA S.C.	20/12/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/12/2021
5246	1	425	425	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO POMERIGGI INTEGRATIVI GOOD TIME - ALUNNO B.A.M.	20/12/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/12/2021
5247	1	455	455	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO POMERIGGI INTEGRATIVI GOOD TIME - ALUNNA S.N.	20/12/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/12/2021
5248	1	230	230	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO POMERIGGI INTEGRATIVI GOOD TIME - ALUNNA P.R.	20/12/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/12/2021
5249	1	495	495	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO POMERIGGI INTEGRATIVI GOOD TIME - ALUNNO R.A.	20/12/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/12/2021
5250	1	455	455	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO POMERIGGI INTEGRATIVI GOOD TIME - ALUNNO T.L.	20/12/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/12/2021
5251	1	245	245	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO POMERIGGI INTEGRATIVI GOOD TIME - ALUNNO P.E.	20/12/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/12

5270	1	418,19	418,19	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	2 SEM 2021 QUOTA CAPITALE MUTUO POP SO	21/12/2021	10562	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio termine	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti	30/12/2021
5271	1	1.033,10	1.033,10	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	2 SEM 2021 QUOTA INTERESSI MUTUO BANCA POP SO	21/12/2021	11560	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio termine	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti	30/12/2021
5272	1	1.229,80	1.229,80	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	2 SEM 2021 QUOTA INTERESSI MUTUO POP SO	21/12/2021	12160	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio termine	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti	30/12/2021
5273	1	1.411,51	1.411,51	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	2 SEM 2021 QUOTA INTERESSI MUTUI POP SO	21/12/2021	12160	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio termine	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti	30/12/2021
5274	1	1.142,97	1.142,97	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	2 SEM 2021 QUOTA CAPITALE MUTUO POP SO	21/12/2021	12160	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio termine	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti	30/12/2021
5275	1	297,1	297,1	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	2 SEM 2021 QUOTA INTERESSI MUTUO POP SO	21/12/2021	12662	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio termine	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti	30/12/2021
5282	1	2.290,43	2.290,43	MIECI SPA	Fatt.n. G1 956 del 15/12/2021 INCREMENTO COSTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI, PER AUMENTO AERAZIONE LOCALI ADIBITI A SCUOLE, UFFICI E LUOGHI APERTI AL PUBBLICO, NEL RISPETTO DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELL'INFEZIONE	21/12/2021	10830	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/12/2021
5283	1	2.507,32	2.507,32	MIECI SPA	Fatt.n. G1 956 del 15/12/2021 INCREMENTO COSTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI, PER AUMENTO AERAZIONE LOCALI ADIBITI A SCUOLE, UFFICI E LUOGHI APERTI AL PUBBLICO, NEL RISPETTO DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELL'INFEZIONE	21/12/2021	11130	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/12/2021
5284	1	6.661,34	6.661,34	MIECI SPA	Fatt.n. G1 956 del 15/12/2021 INCREMENTO COSTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI, PER AUMENTO AERAZIONE LOCALI ADIBITI A SCUOLE, UFFICI E LUOGHI APERTI AL PUBBLICO, NEL RISPETTO DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELL'INFEZIONE	21/12/2021	11230	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/12/2021
5285	1	2.980,43	2.980,43	MIECI SPA	Fatt.n. G1 956 del 15/12/2021 INCREMENTO COSTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI, PER AUMENTO AERAZIONE LOCALI ADIBITI A SCUOLE, UFFICI E LUOGHI APERTI AL PUBBLICO, NEL RISPETTO DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELL'INFEZIONE	21/12/2021	11330	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/12/2021
5286	1	1.063,36	1.063,36	MIECI SPA	Fatt.n. G1 956 del 15/12/2021 INCREMENTO COSTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI, PER AUMENTO AERAZIONE LOCALI ADIBITI A SCUOLE, UFFICI E LUOGHI APERTI AL PUBBLICO, NEL RISPETTO DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELL'INFEZIONE	21/12/2021	11730	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/12/2021
5287	1	3.813,31	3.813,31	MIECI SPA	Fatt.n. G1 955 del 15/12/2021 INCREMENTO COSTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI, PER AUMENTO AERAZIONE LOCALI ADIBITI A SCUOLE, UFFICI E LUOGHI APERTI AL PUBBLICO, NEL RISPETTO DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELL'INFEZIONE	21/12/2021	10830	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/12/2021
5288	1	3.753,86	3.753,86	MIECI SPA	Fatt.n. G1 955 del 15/12/2021 INCREMENTO COSTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI, PER AUMENTO AERAZIONE LOCALI ADIBITI A SCUOLE, UFFICI E LUOGHI APERTI AL PUBBLICO, NEL RISPETTO DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELL'INFEZIONE	21/12/2021	11130	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/12/2021
5289	1	9.687,59	9.687,59	MIECI SPA	Fatt.n. G1 955 del 15/12/2021 INCREMENTO COSTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI, PER AUMENTO AERAZIONE LOCALI ADIBITI A SCUOLE, UFFICI E LUOGHI APERTI AL PUBBLICO, NEL RISPETTO DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELL'INFEZIONE	21/12/2021	11230	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/12/2021
5290	1	4.462,19	4.462,19	MIECI SPA	Fatt.n. G1 955 del 15/12/2021 INCREMENTO COSTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI, PER AUMENTO AERAZIONE LOCALI ADIBITI A SCUOLE, UFFICI E LUOGHI APERTI AL PUBBLICO, NEL RISPETTO DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELL'INFEZIONE	21/12/2021	11330	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/12/2021
5291	1	1.765,99	1.765,99	MIECI SPA	Fatt.n. G1 955 del 15/12/2021 INCREMENTO COSTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI, PER AUMENTO AERAZIONE LOCALI ADIBITI A SCUOLE, UFFICI E LUOGHI APERTI AL PUBBLICO, NEL RISPETTO DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELL'INFEZIONE	21/12/2021	11730	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/12/2021
5293	1	12,38	12,38	COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGGIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CITTA DI PALAZZOLO SULL'OGGIO - P/13654C/2021	22/12/2021	11038	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23/12/2021
5294	1	1.059,73	11.404,28	ABACO SPA	Fatt.n. 2021120005707 del 09/12/2021 Contratto di gestione della ri scossione e accertamento	22/12/2021	10429	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	22/12/2021
5294	2	1.991,04	11.404,28	ABACO SPA	Fatt.n. 2021120005706 del 09/12/2021 Contratto di gestione della ri scossione e accertamento	22/12/2021	10429	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	22/12/2021
5294	3	2.078,16	11.404,28	ABACO SPA	Fatt.n. 2021120005267 del 08/11/2021 Contratto di gestione della riscossione e accertamento	22/12/2021	10429	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	22/12/2021
5294	4	6.275,35	11.404,28	ABACO SPA	Fatt.n. 2021120005262 del 08/11/2021 Contratto di gestione della ri scossione e accertamento	22/12/2021	10429	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	22/12/2021
5295	1	2.615,14	2.615,14	COGEME S.P.A.	Fatt.n. 1021001015 del 14/09/2021 DISINFEZ, TRITURAZ E CONFEZ RIF CIM RIFIUTI CIMTERIALI	22/12/2021	13132	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.	22/12/2021
5296	1	2.261,16	2.261,16	COGEME S.P.A.	Fatt.n. 1021001015 del 14/09/2021 DISINFEZ, TRITURAZ E CONFEZ RIF CIM RIFIUTI CIMTERIALI	22/12/2021	13132	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.	22/12/2021
5297	1	25,07	32	NEXI PAYMENTS S.p.A.	LIQUIDAZIONE POS UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI.	22/12/2021	10720	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	22/12/2021
5297	2	0,78	32	NEXI PAYMENTS S.p.A.	LIQUIDAZIONE POS UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI.	22/12/2021	10720	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	22/12/2021
5297	3	6,15	32	NEXI PAYMENTS S.p.A.	LIQUIDAZIONE POS UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI.	22/12/2021	10720	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	22/12/2021
5298	1	547,68	547,68	VIDA S.R.L.	Fatt.n. 2596/P del 30/11/2021 ARTICOLI FERRAMENTA	22/12/2021	10631	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	22/12/2021
5299	1	18.363,48	18.363,48	SOCIETA' SVILUPPO TURISTICO LAGO D'ISEO SPA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SVILUPPO TURISTICO LAGO DISEO S.P.A.	22/12/2021	12033	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	22/12/2021
5300	1	54,05	151,5	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMMISSIONI POS FARMACIA COMUNALE	22/12/2021	13237	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/12/2021
5300	2	97,45	151,5	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMMISSIONI POS FARMACIA COMUNALE	22/12/2021	13237	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/12/2021
5301	1	1.700,00	1.700,00	ASSOCIAZIONE RETE DI DAPHNE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO CON SEDE E ATTIVITA RILEVANTE NEL COMUNE DI ISEO CONNESSI ALLEMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.	22/12/2021	13155	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	22/12/2021
5302	1	1.700,00	1.700,00	UNIVERSITAS YSEI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO CON SEDE E ATTIVITA RILEVANTE NEL COMUNE DI ISEO CONNESSI ALLEMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.	22/12/2021	13155	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	22/12/2021
5303	1	1.050,00	1.050,00	CIRCOLO ACLI DI ISEO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO CON SEDE E ATTIVITA RILEVANTE NEL COMUNE DI ISEO CONNESSI ALLEMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.	22/12/2021	13155	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	22/12/2021
5304	1	1.500,00	1.500,00	A.P.I. ASSOCIAZIONE PENSIONATI ISEO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARIA AD ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO CON SEDE E ATTIVITA RILEVANTE NEL COMUNE DI ISEO CONNESSI ALLEMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.	22/12/2021	13155	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	22/12/2021
5305	1	1.074,71	1.074,71	PARROCCHIA CRISTO RE G.S. GIAFFA CLUSANE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARIA SOCIETA E ASSOCIAZIONI SPORTIVE CON SEDE E ATTIVITA RILEVANTE NEL COMUNE DI ISEO CONNESSI ALLEMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.	22/12/2021	11952	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	22/12/2021
5306	1	5.000,00	5.000,00	ASD ISEO VOLLEY	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARIA SOCIETA E ASSOCIAZIONI SPORTIVE CON SEDE E ATTIVITA RILEVANTE NEL COMUNE DI ISEO CONNESSI ALLEMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.	22/12/2021	11952	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	22/12/2021
5307	1	774,51	774,51	ASD MADAYOGA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARIA SOCIETA E ASSOCIAZIONI SPORTIVE CON SEDE E ATTIVITA RILEVANTE NEL COMUNE DI ISEO CONNESSI ALLEMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.	22/12/2021	11952	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	22/12/2021
5308	1	2.120,61	2.120,61	STARTER WELLNESS CLUB SSD SRL	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARIA SOCIETA E ASSOCIAZIONI SPORTIVE CON SEDE E ATTIVITA RILEVANTE NEL COMUNE DI ISEO CONNESSI ALLEMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.	22/12/2021	11952	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	22/12/2021
5309	1	5.000,00	5.000,00	BASKET ISEO ASD	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARIA SOCIETA E ASSOCIAZIONI SPORTIVE CON SEDE E ATTIVITA RILEVANTE NEL COMUNE DI ISEO CONNESSI ALLEMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.	22/12/2021	11952	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	22/12/2021
5310	1	4.798,39	4.798,39	ORSA ISEO S.C.S.D.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARIA SOCIETA E ASSOCIAZIONI SPORTIVE CON SEDE E ATTIVITA RILEVANTE NEL COMUNE DI ISEO CONNESSI ALLEMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.	22/12/2021	11952	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	22/12/2021
5311	1	500	500	COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE TRIENNIO 2019 - 2021	22/12/2021	10131	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	23/12/2021
5312	1	119	119	COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE TRIENNIO 2019 - 2021	22/12/2021	10131	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	23/12/2021
5314	1	0,35	0,35	NEXI PAYMENTS S.p.A.	LIQUIDAZIONE COMMISSIONI OPERAZIONI POS NOVEMBRE 2021 - SOCIETA NEXI	22/12/2021	11032	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	28/12/2021
5316	1	638,12	16.591,00	SPI SRL	Fatt.n. 37/PA del 09/11/2021 30percento per i seguenti buoni d'ordine relativi all'Accordo Quadro dei servizi di ingegneria e architettura per le prestazioni tecniche relative all'intervento sulla scuola primaria di Iseo	28/12/2021	23893	Spese in conto corrente	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	28/12/2021
5316	2	15.952,88	16.591,00	SPI SRL	Fatt.n. 37/PA del 09/11/2021 30percento per i seguenti buoni d'ordine relativi all'Accordo Quadro dei servizi di ingegneria e architettura per le prestazioni tecniche relative all'intervento sulla scuola primaria di Iseo	28/12/2021	23893	Spese in conto corrente	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	28/12/2021
5317	1	32.312,79	32.312,79	SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO	Fatt.n. 348/001 del 09/11/2021 ADEGUAMENTOMIGLIORAMENTO SISMICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA ISEO	28/12/2021	23893	Spese in conto corrente	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	28/12/2021
5318	1	1.665,30	1.665,30	CADEI RUDJ ANGELO	Fatt.n. FPA 2/21 del 26/10/2021 Iseo Medioevale e Castello Oldofredi - 3A° Str. Perizia suppletiva di Variante 01	28/12/2021	24217	Spese in conto corrente	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico e artistico	999	Beni immobili di valore culturale, storico e artistico	28/12/2021
5319	1	35.485,84	35.485,84	COOPROGETTI SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt.n. 157/02/2021 del 15/11/2021 SCUOLA PRIMARIA DI ISEO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTOMIGLIORAMENTO SISMICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA.	28/12/2021	23893	Spese in conto corrente	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	28/12/2021
5320	1	598,8	598,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO BANDO LAVORO FAMIGLIA 2021	28/12/2021	12962	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/12/2021
5321	1	598,8	598,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO BANDO LAVORO FAMIGLIA 2021	28/12/2021	12962	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/12/2021
5322	1	419,16	419,16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO BANDO LAVORO FAMIGLIA 2021	28/12/2021	12962	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/12/2021
5323	1	598,8	598,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO BANDO LAVORO FAMIGLIA 2021	28/12/2021	12962	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/12/2021
5324	1	299,4	299,4	OM													

5338	1	2.204,00	2.204,00	ITAS MUTUA	PAGAMENTO DELLE FRANCHIGIA POLIZZA N. M12145844	28/12/2021	10834	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	28/12/2021
5339	1	13.068,00	13.068,00	COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA	ACCONTO INCENTIVO 80% ART 113 COMMA 2 D.LGS 50/2016	28/12/2021	13222	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	28/12/2021
5340	1	7.920,00	7.920,00	COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA	20% INCENTIVO ART 113 COMMA 4 DLGS 508/2016 FONDO INNOVAZIONE GARA FARMACI	28/12/2021	13222	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	28/12/2021
5341	1	2,4	48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2021 COMPENSAZIONI TARI	28/12/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/12/2021
5341	2	45,6	48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2021 COMPENSAZIONI TARI	28/12/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/12/2021
5342	1	3,7	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI RICREATIVI 2021 COMPENSAZIONI TARI	28/12/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/12/2021
5342	2	11,3	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI RICREATIVI 2021 COMPENSAZIONI TARI	28/12/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/12/2021
5342	3	70,3	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI RICREATIVI 2021 COMPENSAZIONI TARI	28/12/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/12/2021
5342	4	214,7	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI RICREATIVI 2021 COMPENSAZIONI TARI	28/12/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/12/2021
5343	1	2,8	56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI RICREATIVI 2021 COMPENSAZIONI TARI	28/12/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/12/2021
5343	2	53,2	56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI RICREATIVI 2021 COMPENSAZIONI TARI	28/12/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/12/2021
5344	1	5,6	112	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2021 COMPENSAZIONI TARI	28/12/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/12/2021
5344	2	106,4	112	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2021 COMPENSAZIONI TARI	28/12/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/12/2021
5345	1	4.971,50	4.971,50	ISTITUTO COMPRESIVO SMT SE SM ISEO COMANDO VV.F. BRESCIA - TESORERIA PROV. DELLO STATO SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAI VVF	ATTO DI LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRESIVO RITA LEVI MONTALCINI PER QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER ACQUISTO E POSA DI IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DEI LOCALI ADIBITI AD UFFICI DELLA SEGRETERIA	28/12/2021	24475	Spese in conto ca	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Ammini	1	Contributi agli investimenti a Amministrazi	2	Contributi agli investimenti a Ministero del	29/12/2021
5346	1	400	400	COOPROGETTI SOCIETA' COOPERATIVA	ATTO DI LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA VIGILI DEL FUOCO PER ESAME PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ISEO CON ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO ENERGETICO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - CUP F12G19001090005	28/12/2021	23893	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	28/12/2021
5347	1	11.645,16	11.645,16	COOPROGETTI SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt.n. 154/02/2021 del 15/11/2021 SCUOLA PRIMARIA DI ISEO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTOMIGLIORAMENTO SISMICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA.	28/12/2021	23893	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	28/12/2021
5348	1	13.173,72	13.173,72	COOPROGETTI SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt.n. 155/02/2021 del 15/11/2021 SCUOLA PRIMARIA DI ISEO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTOMIGLIORAMENTO SISMICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA.	28/12/2021	23893	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	28/12/2021
5349	1	500	500	COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE TRIENNIO 2019 - 2021	28/12/2021	10131	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - i	29/12/2021
5350	1	119	119	COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE TRIENNIO 2019 - 2021	28/12/2021	10131	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - i	29/12/2021
5351	1	2.593,00	2.593,00	COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE TRIENNIO 2019 - 2021	28/12/2021	10131	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - i	29/12/2021
5352	1	617,14	617,14	COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE TRIENNIO 2019 - 2021	28/12/2021	10131	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - i	29/12/2021
5353	1	500	500	COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE TRIENNIO 2019 - 2021	28/12/2021	10131	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - i	29/12/2021
5354	1	119	119	COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE TRIENNIO 2019 - 2021	28/12/2021	10131	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - i	29/12/2021
5358	1	84	84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2021	28/12/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/12/2021
5359	1	36	36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2021	28/12/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/12/2021
5360	1	22.601,00	22.601,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCONTO IVA ANNO 2021	28/12/2021	10873	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni co	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni cc	28/12/2021
5361	1	2,8	140	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2021 COMPENSAZIONE TARI	29/12/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/12/2021
5361	2	4,15	140	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2021 COMPENSAZIONE TARI	29/12/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/12/2021
5361	3	54,2	140	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2021 COMPENSAZIONE TARI	29/12/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/12/2021
5361	4	78,85	140	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2021 COMPENSAZIONE TARI	29/12/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/12/2021
5362	1	2,8	56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2021 COMPENSAZIONE TARI	29/12/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/12/2021
5362	2	53,2	56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2021 COMPENSAZIONE TARI	29/12/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/12/2021
5363	1	2,8	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2021 COMPENSAZIONI TARI	29/12/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/12/2021
5363	2	4,7	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2021 COMPENSAZIONI TARI	29/12/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/12/2021
5363	3	53,2	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2021 COMPENSAZIONI TARI	29/12/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/12/2021
5363	4	89,3	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2021 COMPENSAZIONI TARI	29/12/2021	12961	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/12/2021
5364	1	6,2	124	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO LAVORO FAMIGLIA COMPENSAZIONE TARI	29/12/2021	12962	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/12/2021
5364	2	117,8	124	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO LAVORO FAMIGLIA COMPENSAZIONE TARI	29/12/2021	12962	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/12/2021
5365	1	2,8	589	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO LAVORO FAMIGLIA COMPENSAZIONE TARI	29/12/2021	12962	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/12/2021
5365	2	5,7	589	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO LAVORO FAMIGLIA COMPENSAZIONE TARI	29/12/2021	12962	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/12/2021
5365	3	6,95	589	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO LAVORO FAMIGLIA COMPENSAZIONE TARI	29/12/2021	12962	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/12/2021
5365	4	7	589	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO LAVORO FAMIGLIA COMPENSAZIONE TARI	29/12/2021	12962	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/12/2021
5365	5	7	589	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO LAVORO FAMIGLIA COMPENSAZIONE TARI	29/12/2021	12962	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/12/2021
5365	6	53,2	589	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO LAVORO FAMIGLIA COMPENSAZIONE TARI	29/12/2021	12962	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/12/2021
5365	7	108,3	589	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO LAVORO FAMIGLIA COMPENSAZIONE TARI	29/12/2021	12962	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/12/2021
5365	8	132,05	589	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO LAVORO FAMIGLIA COMPENSAZIONE TARI	29/12/2021	12962	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/12/2021
5365	9	133	589	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO LAVORO FAMIGLIA COMPENSAZIONE TARI	29/12/2021	12962	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/12/2021
5365	10	133	589	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO LAVORO FAMIGLIA COMPENSAZIONE TARI	29/12/2021	12962	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/12/2021
5366	1	7,9	158	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO LAVORO FAMIGLIA COMPENSAZIONE TARI	29/12/2021	12962	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/12/2021

5366	2	150,1	158	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO LAVORO FAMIGLIA COMPENSAZIONE TARI	29/12/2021	12962	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/12/2021
5367	1	8,4	168	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO LAVORO FAMIGLIA COMPENSAZIONE TARI	29/12/2021	12962	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/12/2021
5367	2	159,6	168	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO LAVORO FAMIGLIA COMPENSAZIONE TARI	29/12/2021	12962	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/12/2021
5368	1	4,9	98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO LAVORO FAMIGLIA COMPENSAZIONE TARI	29/12/2021	12962	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/12/2021
5368	2	93,1	98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO LAVORO FAMIGLIA COMPENSAZIONE TARI	29/12/2021	12962	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/12/2021
5369	1	3,35	67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO LAVORO FAMIGLIA COMPENSAZIONE TARI	29/12/2021	12962	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/12/2021
5369	2	63,65	67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO LAVORO FAMIGLIA COMPENSAZIONE TARI	29/12/2021	12962	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/12/2021
5370	1	1,84	598,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO LAVORO FAMIGLIA COMPENSAZIONE TARI	29/12/2021	12962	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/12/2021
5370	2	8,4	598,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO LAVORO FAMIGLIA COMPENSAZIONE TARI	29/12/2021	12962	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/12/2021
5370	3	8,45	598,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO LAVORO FAMIGLIA COMPENSAZIONE TARI	29/12/2021	12962	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/12/2021
5370	4	11,25	598,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO LAVORO FAMIGLIA COMPENSAZIONE TARI	29/12/2021	12962	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/12/2021
5370	5	34,96	598,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO LAVORO FAMIGLIA COMPENSAZIONE TARI	29/12/2021	12962	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/12/2021
5370	6	159,6	598,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO LAVORO FAMIGLIA COMPENSAZIONE TARI	29/12/2021	12962	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/12/2021
5370	7	160,55	598,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO LAVORO FAMIGLIA COMPENSAZIONE TARI	29/12/2021	12962	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/12/2021
5370	8	213,75	598,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO LAVORO FAMIGLIA COMPENSAZIONE TARI	29/12/2021	12962	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/12/2021
5371	1	43,5	43,5	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMMISSIONI FARMACIA	29/12/2021	13237	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	29/12/2021
5372	1	0,49	9,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO LAVORO FAMIGLIA COMPENSAZIONE TARI	29/12/2021	12962	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/12/2021
5372	2	9,31	9,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO LAVORO FAMIGLIA COMPENSAZIONE TARI	29/12/2021	12962	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/12/2021
5373	1	2.339,38	2.339,38	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 DI OTTOBRE 2021 -	29/12/2021	13039	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/12/2021
5374	1	9,7	598	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO LAVORO FAMIGLIA COMPENSAZIONE TARI	29/12/2021	12962	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/12/2021
5374	2	9,9	598	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO LAVORO FAMIGLIA COMPENSAZIONE TARI	29/12/2021	12962	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/12/2021
5374	3	10,3	598	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO LAVORO FAMIGLIA COMPENSAZIONE TARI	29/12/2021	12962	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/12/2021
5374	4	184,3	598	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO LAVORO FAMIGLIA COMPENSAZIONE TARI	29/12/2021	12962	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/12/2021
5374	5	188,1	598	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO LAVORO FAMIGLIA COMPENSAZIONE TARI	29/12/2021	12962	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/12/2021
5374	6	195,7	598	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO LAVORO FAMIGLIA COMPENSAZIONE TARI	29/12/2021	12962	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/12/2021
5375	1	2.850,00	2.850,00	GUALTIERI PAOLO	n. 2 del 14/10/2021 supporto tecnico ufficio di piano	29/12/2021	13039	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/12/2021
5376	1	506,88	506,88	COMUNE DI ISEO	LIQUIDAZIONE FONDO ACCANTONAMENTO EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI STRADE SUL TERRITORIO COMUNALE - CUP F17H20001600006	31/12/2021	24423	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	31/12/2021
5377	1	3.215,14	3.215,14	COMUNE DI ISEO	LIQUIDAZIONE FONDO ACCANTONAMENTO EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 - ISEO MEDIOEVALE E CASTELLO OLDOLFREDI I STRALCIO: CASTELLO OLDOLFREDI, PIAZZA MAZZINI, VIA SOMBRICO E VICOLO RUSTICO - CUP F16D1800019000	31/12/2021	24218	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico e	8	Musei, teatri e biblioteche di valore cultura	31/12/2021
5378	1	830,69	830,69	COMUNE DI ISEO	LIQUIDAZIONE FONDO ACCANTONAMENTO EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TORRENTE CORTELO A ISEO	31/12/2021	24623	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acqui	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	2	Demanio idrico	31/12/2021
5379	1	16,01	16,01	COMUNE DI ISEO	LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI STRADE SUL TERRITORIO COMUNALE - CUP F17H20001600006	31/12/2021	24423	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	31/12/2021
5380	1	1.252,82	1.252,82	COMUNE DI ISEO	LIQUIDAZIONE FONDO ACCANTONAMENTO EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA GORZONI FINO ALL'INTERSEZIONE DI VIA TANGENZIALE SUD (SPXI) PRIMO LOTTO - CUP F19J20000580006	31/12/2021	23442	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	31/12/2021
5381	1	2.011,53	2.011,53	COMUNE DI ISEO	LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI STRADE SUL TERRITORIO COMUNALE - CUP F17H20001600006	31/12/2021	24423	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	31/12/2021
5382	1	3.483,06	3.483,06	COMUNE DI ISEO	LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 - ISEO MEDIOEVALE E CASTELLO OLDOLFREDI I STRALCIO: CASTELLO OLDOLFREDI, PIAZZA MAZZINI, VIA SOMBRICO E VICOLO RUSTICO - CUP F16D1800019000	31/12/2021	24218	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico e	8	Musei, teatri e biblioteche di valore cultura	31/12/2021
5383	1	984,35	984,35	COMUNE DI ISEO	LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DLGS. 50/2016 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA GORZONI FINO ALL'INTERSEZIONE DI VIA TANGENZIALE SUD (SPXI) PRIMO LOTTO - CUP F19J20000580006	31/12/2021	23442	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	31/12/2021
5385	1	5,45	5,45	ASST DELLA FRANCIACORTA	FATT 87/1/1 IVA SPLIT	31/12/2021	10874	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.	31/12/2021
5386	1	42,66	42,66	ATS BRESCIA	FATT 95/1/1 IVA SPLIT	31/12/2021	10874	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.	31/12/2021
5387	1	113,91	113,91	ATS BRESCIA	FATT 96/1/1 IVA SPLIT	31/12/2021	10874	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.	31/12/2021
5388	1	396,65	396,65	ATS BRESCIA	FATT 97/1/1 IVA SPLIT	31/12/2021	10874	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.	31/12/2021
5389	1	2.200,00	2.200,00	COGEME S.P.A.	FATT 10/4/1 IVA SPLIT	31/12/2021	10874	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.	31/12/2021
5391	1	74,91	74,91	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2021140004205 del 06/12/2021 Contratto di concessione della riscossione coattiva TRIBUTI	31/12/2021	10432	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	31/12/2021