



87	2	25,19	1.409,96	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003082181386 del 11/12/2019	14/01/2020	10831	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/01/2020
87	3	25,38	1.409,96	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003082181394 del 11/12/2019	14/01/2020	10831	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4	Energia elettrica	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/01/2020
87	4	25,73	1.409,96	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003082181397 del 11/12/2019	14/01/2020	10831	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/01/2020
87	5	87,34	1.409,96	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003082181371 del 11/12/2019	14/01/2020	10831	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/01/2020
87	6	111,91	1.409,96	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003082181383 del 11/12/2019	14/01/2020	10831	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/01/2020
87	7	116,33	1.409,96	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003082181399 del 11/12/2019	14/01/2020	10831	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/01/2020
87	8	1.005,34	1.409,96	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003082181396 del 11/12/2019	14/01/2020	10831	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/01/2020
88	1	22,84	22,84	RIGHE E QUADRI di MOSTARDA CRISTIAN	SALDO Fatt.n. 17/PA del 05/12/2019 CEDOLE LIBRARIE	14/01/2020	11250	793	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/01/2020
89	1	631,96	631,96	ELETTROTECNICA SEBINA SNC	SALDO Fatt.n. 45/0001PA del 31/10/2019 FPA 0001/PA n. 45 del 31/10/2019	14/01/2020	11621	985	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	14/01/2020
91	1	5.200,00	5.200,00	AON SPA	APPROVAZIONE RELAZIONE BROKER PER COLLOCAMENTO POLIZIE IN SCADENZA AL 31.12.2019 - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI - RCA LIBRO MATRICOLA 2020	15/01/2020	11522	1245	1	Spese correnti	10	AltRE spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile	15/01/2020
92	1	15,99	449,62	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003082181388 del 11/12/2019	15/01/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/01/2020
92	2	19,76	449,62	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003082181387 del 11/12/2019	15/01/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/01/2020
92	3	20,48	449,62	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003082181392 del 11/12/2019	15/01/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/01/2020
92	4	29,17	449,62	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003082181389 del 11/12/2019	15/01/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/01/2020
92	5	87,61	449,62	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003083113516 del 11/12/2019	15/01/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/01/2020
92	6	101,28	449,62	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003082181390 del 11/12/2019	15/01/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/01/2020
92	7	175,33	449,62	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003082181376 del 11/12/2019	15/01/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/01/2020
93	1	33,78	434,32	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003082181387 del 11/12/2019	15/01/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/01/2020
93	2	42,5	434,32	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003082181392 del 11/12/2019	15/01/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/01/2020
93	3	48,28	434,32	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003082181368 del 11/12/2019	15/01/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/01/2020
93	4	49,03	434,32	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003082181369 del 11/12/2019	15/01/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/01/2020
93	5	49,28	434,32	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003082181377 del 11/12/2019	15/01/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/01/2020
93	6	54,75	434,32	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003082181375 del 11/12/2019	15/01/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/01/2020
93	7	78,02	434,32	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003082181354 del 11/12/2019	15/01/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/01/2020
93	8	78,73	434,32	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003083113517 del 11/12/2019	15/01/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/01/2020
94	1	434,22	434,22	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003082181379 del 11/12/2019	15/01/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/01/2020
94	2	67,33	1.767,98	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003082181384 del 11/12/2019	15/01/2020	11633	841	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/01/2020
95	2	667,33	1.767,98	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003082181360 del 11/12/2019	15/01/2020	11633	841	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/01/2020
96	1	15,99	797,83	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003082181364 del 11/12/2019	15/01/2020	10549	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/01/2020
96	2	47,64	797,83	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003082181372 del 11/12/2019	15/01/2020	10549	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/01/2020
96	3	48,59	797,83	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003082181378 del 11/12/2019	15/01/2020	10549	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/01/2020
96	4	50,22	797,83	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003082181356 del 11/12/2019	15/01/2020	10549	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/01/2020
96	5	101,04	797,83	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003082181362 del 11/12/2019	15/01/2020	10549	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/01/2020
96	6	154,73	797,83	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003082181353 del 11/12/2019	15/01/2020	10549	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/01/2020
96	7	181,15	797,83	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003082181381 del 11/12/2019	15/01/2020	10549	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/01/2020
96	8	198,47	797,83	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003082181380 del 11/12/2019	15/01/2020	10549	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/01/2020
97	1	87,19	1.531,54	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003082181370 del 11/12/2019	15/01/2020	11231	834	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/01/2020
97	2	674,5	1.531,54	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003082181365 del 11/12/2019	15/01/2020	11231	834	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/01/2020
97	3	769,85	1.531,54	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003082181391 del 11/12/2019	15/01/2020	11231	834	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/01/2020
98	1	211,77	1.486,86	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003082181393 del 11/12/2019	15/01/2020	11131	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/01/2020
98	2	403,61	1.486,86	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003082181374 del 11/12/2019	15/01/2020	11131	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/01/2020
98	3	671,48	1.486,86	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003082181366 del 11/12/2019	15/01/2020	11131	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/01/2020
99	1	537	537	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003082181352 del 11/12/2019	15/01/2020	11331	836	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/01/2020
100	1	85,45	232,83	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003082181355 del 11/12/2019	15/01/2020	11733	838	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/01/2020
100	2	147,38	232,83	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003082181358 del 11/12/2019	15/01/2020	11733	838	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/01/2020
101	1	1.700,00	1.700,00	AON SPA	APPROVAZIONE RELAZIONE BROKER PER COLLOCAMENTO POLIZIE IN SCADENZA AL 31.12.2019 - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI - RCA LIBRO MATRICOLA 2020	15/01/2020	12530	1246	1	Spese correnti	10	AltRE spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile	15/01/2020
102	1	3.300,00	3.300,00	AON SPA	APPROVAZIONE RELAZIONE BROKER PER COLLOCAMENTO POLIZIE IN SCADENZA AL 31.12.2019 - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI - RCA LIBRO MATRICOLA 2020	15/01/2020	11029	1249	1	Spese correnti	10	AltRE spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile	15/01/2020
103	1	2.673,00	2.673,00	AON SPA	APPROVAZIONE RELAZIONE BROKER PER COLLOCAMENTO POLIZIE IN SCADENZA AL 31.12.2019 - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI - RCA LIBRO MATRICOLA 2020	15/01/2020	10834	1247	1	Spese correnti	10	AltRE spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile	15/01/2020
104	1	3.200,00	3.200,00	AON SPA	APPROVAZIONE RELAZIONE BROKER PER COLLOCAMENTO POLIZIE IN SCADENZA AL 31.12.2019 - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI - RCA LIBRO MATRICOLA 2020	15/01/2020	10834	1247	1	Spese correnti	10	AltRE spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile	15/01/2020
105	1	711,99	711,99	AON SPA	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA INFORTUNO CUMULATIVA ANNO 2020 - UNIPOLSAI	15/01/2020	10834	195	1	Spese correnti	10	AltRE spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile	15/01/2020
106	1	15.723,78	15.723,78	AON SPA	PROROGA TECNICA SERVIZIO ASSICURATIVO - POLIZZA ALL RISKS - IMPEGNO DI SPESA	15/01/2020	10834	1244	1	Spese correnti	10	AltRE spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	Premi di assicurazione su beni immobili	15/01/2020
107	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.	15/01/2020	10834	1222	1	Spese correnti	10	AltRE spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile	15/01/2020
108	1	6.580,00	6.580,00	AON SPA	APPROVAZIONE RELAZIONE BROKER PER COLLOCAMENTO POLIZIE IN SCADENZA AL 31.12.2019 - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI - POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA	15/01/2020	10834	1251	1	Spese correnti	10	AltRE spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile	15/01/2020
109	1	9.500,00	9.500,00	AON SPA	APPROVAZIONE RELAZIONE BROKER PER COLLOCAMENTO POLIZIE IN SCADENZA AL 31.12.2019 - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI - POLIZZA RC PATRIMONIALE 2020	15/01/2020	10834	1250	1	Spese correnti	10	AltRE spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile	15/01/2020
110	1	2.689,53	2.689,53	AON SPA	APPROVAZIONE RELAZIONE BROKER PER COLLOCAMENTO POLIZIE IN SCADENZA AL 31.12.2019 - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI - POLIZZA CYBER RISKS 2020	15/01/2020	10834	1252	1	Spese correnti	10	AltRE spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile	15/01/2020
111	1	408,39	408,39	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003082181385 del 11/12/2019	15/01/2020	13232	831	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/01/2020</

165	1	900	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE PER L'EMERGENZA ABITATIVA: MOROSITA INCOLPEVOLE - UTENTE N.57 - DA PAGARE AL PROPRIETARIO	20/01/2020	13059	1046	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/01/2020
166	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE MOROSITA INCOLPEVORE DGR 7464/2017 - UTENTE N.44 - DA PAGARE AL PROPRIETARIO DELL ALLOGGIO	20/01/2020	13059	1190	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/01/2020
167	1	362,49	362,49	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003069653619 del 07/11/2019	20/01/2020	13232	831	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2020
168	1	51,91	267,27	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003069653651 del 07/11/2019	20/01/2020	11729	839	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2020
168	2	55,53	267,27	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003069653629 del 07/11/2019	20/01/2020	11729	839	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2020
168	3	159,83	267,27	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003069653654 del 07/11/2019	20/01/2020	11729	839	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/01/2020
169	1	61,35	61,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO DI SOSTEGNO AL REDDITO RIVOLTO A SITUAZIONI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' - UTENTE A.N. - DA PAGARE CON QUIETANZA C/C 76245836 ENEL ENERGIA SPA	20/01/2020	13056	925	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/01/2020
170	1	395,94	395,94	Rentokoll Intelite Italia s.p.a.	SALDO Fatt.n. 19171646 del 31/10/2019 PERIODO 01/06/19 - 30/11/19	20/01/2020	12831	967	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	7	UtENZE e canoni	3	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	20/01/2020
171	1	500	500	ASSOCIAZIONE MUSICALE PASINI	ORGANIZZAZIONE EVENTO ISEO CLASSICA IN COLLABORAZIONE CON LASSOCIAZIONE PASINI - IMPEGNI DI SPESA.	20/01/2020	12033	1073	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese par	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipat	20/01/2020
172	1	78,23	78,23	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMUNE DI ISEO PROGETTO DOTE COMUNE RIMBORSO SPESE	20/01/2020	13099	916	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e serv	2	Indennita' di missione e di trasferta	20/01/2020
173	1	1.590,00	1.590,00	ISTITUTO DELLE SIUORE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	SALDO Fatt.n. 000487-0CPAA9 del 06/12/2019 Retta per accoglienza presso CPI minori periodo dal 01-11-2019 al 30-11-2019	20/01/2020	12930	1061	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale reside	20/01/2020
174	1	1.307,66	1.307,66	ISTITUTO GANASSINI SPA RICERCHE BIOCHIMICHE	SALDO Fatt.n. 0010044050 del 14/10/2019 parafarmaci fuori appalto - DESTINAZIONE MERCE: COMUNE DI ISEO VIA ROMA 84 B 25049 ISEO BS	20/01/2020	13222	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitar	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	20/01/2020
175	1	359,28	359,28	MAGGIOLI SPA	ACCONTO Fatt.n. 0002145540 del 31/10/2019 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	20/01/2020	11032	1224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/01/2020
176	1	1.705,18	1.705,18	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002145540 del 31/10/2019 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	20/01/2020	11032	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/01/2020
177	1	546	546	MAGGIOLI SPA	ACCONTO Fatt.n. 0001130144 del 31/10/2019 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	20/01/2020	11038	1068	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/01/2020
178	1	2.627,00	2.627,00	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0001130144 del 31/10/2019 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	20/01/2020	11038	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/01/2020
179	1	23,41	51,43	SOFFEN SPA	SALDO Fatt.n. 7080 del 28/11/2019 Gara per affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000	21/01/2020	24450	348	2	Spese in conto c	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	21/01/2020
179	2	28,02	51,43	SOFFEN SPA	SALDO Fatt.n. 7059 del 28/11/2019 Gara per affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000	21/01/2020	24450	348	2	Spese in conto c	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	21/01/2020
180	1	592,4	592,4	LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 314/2019 del 12/11/2019 FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA UTENTI CSE, MESE DI OTTOBRE 2019	21/01/2020	13050	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale reside	21/01/2020
181	1	5.383,92	5.383,92	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 19CPA04581 del 30/11/2019 MENSA ANZIANI	21/01/2020	13032	1184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domic	21/01/2020
182	1	56,73	943,88	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 50/242 del 24/12/2019 PULIZIE FARMACIA	21/01/2020	13235	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell	2	Servizi di pulizia e lavanderia	21/01/2020
182	1	56,74	943,88	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	SALDO Fatt.n. 50/191 del 31/10/2019 PULIZIE FARMACIA	21/01/2020	13235	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell	2	Servizi di pulizia e lavanderia	21/01/2020
182	3	56,74	943,88	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	SALDO Fatt.n. 50/209 del 30/11/2019 PULIZIE FARMACIA	21/01/2020	13235	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell	2	Servizi di pulizia e lavanderia	21/01/2020
182	4	257,89	943,88	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 50/191 del 31/10/2019 PULIZIE FARMACIA	21/01/2020	13235	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell	2	Servizi di pulizia e lavanderia	21/01/2020
182	5	257,89	943,88	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 50/209 del 30/11/2019 PULIZIE FARMACIA	21/01/2020	13235	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell	2	Servizi di pulizia e lavanderia	21/01/2020
182	6	257,89	943,88	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 50/242 del 24/12/2019 PULIZIE FARMACIA	21/01/2020	13235	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell	2	Servizi di pulizia e lavanderia	21/01/2020
183	1	622,85	622,85	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 50/210 del 30/11/2019 Pulizia centro sociale Clusane	21/01/2020	13028	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell	2	Servizi di pulizia e lavanderia	21/01/2020
184	1	2.831,66	2.831,66	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 50/210 del 30/11/2019 Pulizia centro sociale Clusane	21/01/2020	10832	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell	2	Servizi di pulizia e lavanderia	21/01/2020
185	1	866,24	866,24	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	SALDO Fatt.n. 50/210 del 30/11/2019 Pulizia centro sociale Clusane	21/01/2020	11635	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell	2	Servizi di pulizia e lavanderia	21/01/2020
186	1	385,9	385,9	LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 347/2019 del 13/12/2019 FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA UTENTI SFA - NOVEMBRE 2019	21/01/2020	13050	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale reside	21/01/2020
187	1	3.319,00	3.319,00	IST. DI FIGLI DI MARIA IMMACOLATA OPERA PAVONIANA	SALDO Fatt.n. 686 del 31/12/2019 RETTA COMUNITA LA CONCHIGLIA MESE DI DICEMBRE PER IL MINORE RAKAB ZUBAIR	21/01/2020	12930	926	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale reside	21/01/2020
188	1	4.632,57	4.632,57	COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L.	ACCONTO Fatt.n. 5639 V9 del 09/12/2019 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	21/01/2020	13032	1183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domic	21/01/2020
189	1	2.025,71	2.025,71	CASCINA CLARABELLA CONS.COOPERATIVE SOCIALI SCS ONLUS	SALDO Fatt.n. 14/109 del 20/12/2019 CONSEGNA PASTI ANZIANI	21/01/2020	13032	808	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domic	21/01/2020
190	1	163,08	1.233,42	L'OREAL ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 9190499813 del 06/11/2019 MEDICINALI E PARAFARMACO	21/01/2020	13222	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitar	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	21/01/2020
190	2	1.070,34	1.233,42	L'OREAL ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 9190499845 del 06/11/2019 MEDICINALI E PARAFARMACO	21/01/2020	13222	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitar	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	21/01/2020
191	1	143,9	143,9	DLF SPA DISTRIBUZIONE LOMBARDA FARMACI	SALDO Fatt.n. 1861058 del 28/10/2019 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 190009220 Basato su Consegne 192515480.	21/01/2020	13222	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitar	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	21/01/2020		
192	1	550	550	CENTRO SPETTACOLO NETWORK S.C.	SALDO Fatt.n. 1396 JA del 11/12/2019 PRESTAZIONE ARTISTICA	22/01/2020	12030	1079	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e serv	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazi	22/01/2020		
193	1	18.805,29	18.805,29	EURORISTORAZIONE SRL	ACCONTO Fatt.n. 19CPA04333 del 30/11/2019 PASTI ALUNNI SCUOLE	22/01/2020	11530	1231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	22/01/2020
194	1	27.391,93	27.391,93	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 19CPA04333 del 30/11/2019 PASTI ALUNNI SCUOLE	22/01/2020	11530	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	22/01/2020
195	1	1.719,96	1.719,96	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 994/A del 30/11/2019 ASSISTENZA PRE POST SCUOLA	22/01/2020	11525	964	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22/01/2020
196	1	-114,92	53.805,60	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 19CPA03261 del 31/08/2019 NOTA DI ACCREDITO - Disservizio maggio	22/01/2020	11530	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	22/01/2020
196	2	53.920,62	53.805,60	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 19CPA03265 del 31/10/2019	22/01/2020	11530	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	22/01/2020
197	1	479,3	479,3	BANCA CREDITO DI SONDRIO	SALDO Fatt.n. 2487856 del 28/10/2019 RDD MENSA E TRASPORTI	22/01/2020	13222	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	22/01/2020
198	1	427	427	EDITORIALE BRESCIANA SPA - GIORNALE DI BRESCIA -	SALDO Fatt.n. 2019EP000504 del 30/12/2019 07/12/2019 GIORNALE DI BRESCIA BRESCIA TABELLARE COMMERCIALI COMUNE ISEO Quantita MO 16,00	22/01/2020	12030	1085	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e serv	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazi	22/01/2020
199	1	1.500,00	1.500,00	IL CALABRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 2101 del 24/12/2019 Prestazioni	22/01/2020	11662	1182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n	22/01/2020
200	1	726,33	726,33	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 995/A del 30/11/2019 SERVIZIO GUARDIANIA SALA CIVICA	22/01/2020	11731	965	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22/01/2020
201	1	1.250,24	1.250,24	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 993/A del 30/11/2019 ASSISTENZA ALUNNI MENSA	22/01/2020	11530	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	22/01/2020
202	1	3.586,00	3.586,00	COMUNE DI CORTE FRANCA	SAD CIRC 4 ANNO 2019 DGR 1978/2019 - COMUNE DI CORTE FRANCA	22/01/2020	13049	1107	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni i	3	Trasferimenti correnti a Comuni	22/01/2020
203	1	1.680,00	1.680,00	COMUNE DI CORTE FRANCA	AFFIDI CIRC 4 ANNO 2019 DGR 1978/2019 - COMUNE DI CORTE FRANCA	22/01/2020	13049	1107	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni i	3	Trasferimenti correnti a Comuni	22/01/2020
204	1	4.382,00	4.382,00	COMUNE DI CORTE FRANCA	MINORI IN COMUNITA CIRC 4 ANNO 2019 DGR 1978/2019 - COMUNE DI CORTE FRANCA	22/01/2020	13049	1107	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni i	3	Trasferimenti correnti a Comuni	22/01/2020
205	1	840	840	COMUNE DI SALE MARASINO UFFICIO RAGIONERIA	AFFIDI CIRC 4 ANNO 2019 DGR 1978/2019 - COMUNE DI SALE MARASINO	22/01/2020	13049	1107	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni i	3	Trasferimenti correnti a Comuni	22/01/2020
206	1	23.732,00	23.732,00	COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA	AFFIDI CIRC 4 ANNO 2019 DGR 197														

382	1	1.004,62	1.004,62	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010579744 del 27/11/2019 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 48 MESI	23/01/2020	10849	1078	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	23/01/2020
383	1	5.448,38	5.448,38	EURORISTORAZIONE SRL	ACCONTO Fatt.n. 19CPA03975 del 31/10/2019 PASTI ANZIANI	24/01/2020	13032	1327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domic	24/01/2020
384	1	56,19	56,19	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 19CPA03975 del 31/10/2019 PASTI ANZIANI	24/01/2020	13032	1184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domic	24/01/2020
385	1	2.166,54	2.166,54	A.C.B. SERVIZI SRL	SIL. INSERIMENTI LAVORATIVI 2019 - CIRCOLARE 4 ANNO 2018 DGR - ACB SERVIZI SRL - VERSAMENTO QUOTA PARTE VOUCHER/EA. MESE NOVEMBRE 2018	24/01/2020	13049	1030	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	24/01/2020
386	1	5.150,00	5.150,00	FONDAZIONE CARLO CAPPONI	LOCAZIONE IMMOBILI FONDAZIONE CARLO CAPPONI PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2019	24/01/2020	13072	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	24/01/2020
387	1	870	870	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ GARDONE VAL TROMPIA	SALDO Fatt.n. FATTPA 23_19 del 18/12/2019 ESERCITAZIONE AGENTI 2019	24/01/2020	11031	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e add	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	24/01/2020
388	1	466,58	466,58	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010575287 del 29/10/2019 FOTOCOPIATRICI 27 - LOTTO 3 - 48 MESI	24/01/2020	10849	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	24/01/2020
389	1	147,51	147,51	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 1010557951 del 26/07/2019 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 48 MESI Rata:014 Relativa al periodo dal 16.04.2019 al 15.07.2019	24/01/2020	11235	1081	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Noleggi di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	24/01/2020
390	1	176,88	176,88	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010557951 del 25/07/2019 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 48 MESI Rata:014 Relativa al periodo dal 16.04.2019 al 15.07.2019	24/01/2020	11631	1080	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	24/01/2020
391	1	-0,01	0,36	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940169858 del 14/10/2019 DISSUASORI	24/01/2020	12134	864	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2020
391	2	0,37	0,36	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940169858 del 14/10/2019 AREA MERCATALE	24/01/2020	12134	864	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energia e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2020
392	1	140	140	A.C.B. SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 2019133096 del 08/12/2019 CORSI	24/01/2020	10840	1094	1	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 obbligatoria	24/01/2020
393	1	787,5	787,5	PLAY UP COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 478 del 31/12/2019 insegnamento-prestazioni didattiche-sabbadini	24/01/2020	11139	852	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche r	24/01/2020
394	1	14.211,89	14.211,89	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 1075/A del 31/12/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LAUTONOMIA PERSONALE IN AMBITO SCOLASTICO (AD PERSONAM) DESTINATO AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	24/01/2020	11558	1189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/01/2020
395	1	10.567,96	10.567,96	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1075/A del 31/12/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LAUTONOMIA PERSONALE IN AMBITO SCOLASTICO (AD PERSONAM) DESTINATO AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	24/01/2020	11558	924	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/01/2020
396	1	2.711,31	2.711,31	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 1076/A del 31/12/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LAUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE IN AMBITO SCOLASTICO (AD PERSONAM) DESTINATO AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	24/01/2020	11558	925	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/01/2020
397	1	22,34	22,34	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1076/A del 31/12/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LAUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE IN AMBITO SCOLASTICO (AD PERSONAM) DESTINATO AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	24/01/2020	11558	1190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/01/2020
398	1	597	597	LA SCOTTA COOP.COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 378/2019 del 31/12/2019 FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA UTENTI CSE, MESE DI DICEMBRE 2019	24/01/2020	13050	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale reside	24/01/2020
399	1	274,05	274,05	LA SCOTTA COOP.COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 379/2019 del 31/12/2019 FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA UTENTI SFA - DICEMBRE 2019	24/01/2020	13050	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale reside	24/01/2020
400	1	32.266,76	32.266,76	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 19CPA04816 del 31/12/2019 Pasti alunni e insegnanti primaria e infanzia	24/01/2020	11530	1231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	24/01/2020
401	1	553,39	553,39	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1079/A del 31/12/2019 SERVIZIO GUARDIANIA SALA CIVICA	24/01/2020	11731	965	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	24/01/2020
402	1	1.491,75	1.491,75	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1078/A del 31/12/2019 SERVIZIO ASSISTENZA TRASPORTO E PRE E POST SCUOLA	24/01/2020	11525	1234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	24/01/2020
403	1	1.131,17	1.131,17	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1077/A del 31/12/2019 SERVIZIO ASSISTENZA MENSA-MESE NOVEMBRE	24/01/2020	11731	965	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	24/01/2020
404	1	37.457,60	37.457,60	PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA	2019 - ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI -PROVINCIA DI BRESCIA	24/01/2020	12751	517	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Province	2	Trasferimenti correnti a Province	24/01/2020
405	1	2.280,00	2.280,00	PARROCCHIA SAN ZENONE	CRD CIRC 4 ANNO 2019 DGR 1978/2019	24/01/2020	13047	1106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	24/01/2020
406	1	5.969,00	5.969,00	PARROCCHIA S.S. TIRSO ED EMILIANO	CRD CIRC 4 ANNO 2019 DGR 1978/2019	24/01/2020	13047	1106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	24/01/2020
407	1	1.349,00	1.349,00	PARROCCHIA SAN MARTINO	CRD CIRC 4 ANNO 2019 DGR 1978/2019	24/01/2020	13047	1106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	24/01/2020
408	1	4.567,00	4.567,00	PARROCCHIA DI S.ANDREA	CRD CIRC 4 ANNO 2019 DGR 1978/2019	24/01/2020	13047	1106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	24/01/2020
409	1	2.283,00	2.283,00	PARROCCHIA CRISTO RE	CRD CIRC 4 ANNO 2019 DGR 1978/2019	24/01/2020	13047	1106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	24/01/2020
410	1	1.376,00	1.376,00	FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA LA CERIOLA	CRD CIRC 4 ANNO 2019 DGR 1978/2019	24/01/2020	13047	1106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	24/01/2020
411	1	3.494,00	3.494,00	FONDAZIONE MAMRE' ONLUS	COMUNITA EDUCATIVA MINORI CIRC 4 ANNO 2019 DGR 1978/2019	24/01/2020	13047	1106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	24/01/2020
412	1	2.167,63	2.167,63	LEGGERE SRL	SALDO Fatt.n. 20862 del 30/12/2019	24/01/2020	11622	1187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	24/01/2020
413	1	5.488,58	5.488,58	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO	LIQUIDAZIONE QUOTE PARTECIPAZIONE ALLA COMUNITA MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO CON SEDE IN SALE MARASINO PER IL FUNZIONAMENTO DEL S.U.A.P. - S.U.E. E SISIMICA.	27/01/2020	11098	652	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	27/01/2020
414	1	375	375	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO	N. PROCEDURA N. 2019_06 COMUNE DI ISEO (BS) RIMBORSO SPESE DI GESTIONE CIG.	27/01/2020	10258	1254	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	27/01/2020
415	1	3.450,00	3.450,00	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO	PROCEDURA N. 2019_06 COMUNE DI ISEO (BS) RIMBORSO SPESE ESPLETAMENTO GARA	27/01/2020	10258	677	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	27/01/2020
416	1	225	225	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO	N. PROCEDURA N. 2019_07 COMUNE DI ISEO (BS) RIMBORSO SPESE DI GESTIONE CIG.	27/01/2020	10258	1255	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	27/01/2020
417	1	1.300,00	1.300,00	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO	PROCEDURA N. 2019_07 COMUNE DI ISEO (BS) RIMBORSO SPESE ESPLETAMENTO GARA	27/01/2020	10258	676	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	27/01/2020
418	1	15.993,00	15.993,00	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO	SAD CIRC 4 ANNO 2019 DGR 1978/2019 - COMUNITA MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO	27/01/2020	13049	1107	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	27/01/2020
419	1	1.712,25	1.712,25	ZANI CARLO	SALDO Fatt.n. FATTPA 37_19 del 18/11/2019 MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - SETTEMBRE 2019	27/01/2020	10835	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	27/01/2020
420	1	900	900	GRUPPO SPORTIVO LA CLUSANINA - ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA	27/01/2020	11950	1164	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	27/01/2020
421	1	6.905,88	6.905,88	PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA	IMPEGNO DI SPESA QUOTA C.I.T. ANNO 2019 E SERVIZI CONNESI.	27/01/2020	10844	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Contratti di servizio pubblico	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	27/01/2020
422	1	5.865,50	5.865,50	SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 505/002 del 30/11/2019 Educativa domiciliare Novembre 2019	27/01/2020	13039	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/01/2020
423	1	1.738,44	1.738,44	SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE	SALDO Fatt.n. 505/002 del 30/11/2019 Educativa domiciliare Novembre 2019	27/01/2020	13039	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/01/2020
424	1	3.011,82	3.011,82	SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE	SALDO Fatt.n. 506/002 del 30/11/2019 Segretariato sociale Novembre 2019	27/01/2020	13039	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/01/2020
425	1	2.379,66	2.379,66	IL MAGO DI OZ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 133/C del 31/12/2019 SERVIZIO SOCIALE TUTELA MINORI - MESE DI DICEMBRE 2019	27/01/2020	13039	1038	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/01/2020
426	1	1.753,72	1.753,72	IL MAGO DI OZ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 133/C del 31/12/2019 SERVIZIO SOCIALE TUTELA MINORI - MESE DI DICEMBRE 2019	27/01/2020	13039	1038	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/01/2020
427	1	4.500,00	4.500,00	A.P.I. ASSOCIAZIONE PENSIONATI ISEO	CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE PENSIONATI ISEO - SALDO ANNO 2019	27/01/2020	13058	285	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	27/01/2020
428	1	2.000,00	2.000,00	IST.COMPRENSIVO SC.MEDIE SC.ELEMENTARE E MATERNA	CONTRIBUTI PREVISTI NEL PIANO DEL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019/2020 A FAVORE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA	27/01/2020	11554	1178	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione	27/01/2020
429	1	4.200,00	4.200,00	IST.COMPRENSIVO SC.MEDIE SC.ELEMENTARE E MATERNA	CONTRIBUTI PREVISTI NEL PIANO DEL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019/2020 A FAVORE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA	27/01/2020	11556	1180	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione	27/01/2020
430	1	2.015,00	2.015,00	IST.COMPRENSIVO SC.MEDIE SC.ELEMENTARE E MATERNA	CONTRIBUTI PREVISTI NEL PIANO DEL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019/2020 A FAVORE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA	27/01/2020	11555	1179	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione	27/01/2020
431	1	8.000,00	8.000,00	BASKET ISEO ASD	CONTRIBUTO SPESE SOSTENUTE DALL A.S.D. BASKET ISEO PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DELL'ISTITUTO DISTRUZIONE SUPERIORE G. ANTONIETTI - IMPEGNO DI SPESA.	27/01/2020	11853	1232											

470	4	25,38	1.628,06	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 00400038852 del 08/01/2020 SPESA PER L ENERGIA Descrizione Contratto CONSIP/E 16 3 FIX18M	29/01/2020	10831	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2020
470	5	99,84	1.628,06	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 00400038831 del 08/01/2020 SPESA PER L ENERGIA Descrizione Contratto CONSIP/E 16 3 FIX18M	29/01/2020	10831	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2020
470	6	111	1.628,06	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 00400038843 del 08/01/2020 SPESA PER L ENERGIA Descrizione Contratto CONSIP/E 16 3 FIX18M	29/01/2020	10831	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2020
470	7	159,6	1.628,06	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 00400038819 del 08/01/2020 SPESA PER L ENERGIA Descrizione Contratto CONSIP/E 16 3 FIX18M	29/01/2020	10831	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2020
470	8	1.168,61	1.628,06	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 00400038854 del 08/01/2020 SPESA PER L ENERGIA Descrizione Contratto CONSIP/E 16 3 FIX18M	29/01/2020	10831	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2020
471	1	141.798,87	141.798,87	LA BI CO DUE SRL	SALDO Fatt.n. PA 1000197 del 31/11/2019 ANONIMUS PENSI PER GESTIONE PIATTAFORME ECOLOGICHE, NOLO CASSONI, NOLO CASSONETTI, PULIZIA MECCANIZZATA E MANUALE E RACCOLTA PORTA A PORTA	29/01/2020	12730	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	29/01/2020
472	1	83,2	83,2	ITM SPA	SALDO Fatt.n. 8801061521 del 05/12/2019 1BIM 2020	29/01/2020	12525	795	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	29/01/2020
473	1	395,94	395,94	Rentokil Initial Italia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 19182342 del 19/12/2019 PERIODO 01/12/19 - 31/05/20	29/01/2020	12831	967	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	3	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	29/01/2020
474	1	9.729,71	9.729,71	RTC CITELUM SA - SEDE DI MILANO	SALDO Fatt.n. 211/SP del 07/01/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	29/01/2020	24450	344	2	Spese in conto c	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	29/01/2020
475	1	52,46	912,5	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 00400200883 del 11/01/2020 ENERGIA ELETTRICA Contratto CONSIP/E 16 3 FIX18M	29/01/2020	11633	841	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2020
475	2	110,79	912,5	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 00400038844 del 08/01/2020 SPESA PER L ENERGIA Descrizione Contratto CONSIP/E 16 3 FIX18M	29/01/2020	11633	841	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2020
475	3	745,25	912,5	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 00400038820 del 08/01/2020 SPESA PER L ENERGIA Descrizione Contratto CONSIP/E 16 3 FIX18M	29/01/2020	11633	841	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2020
476	1	73,92	1.428,96	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 00400038830 del 08/01/2020 SPESA PER L ENERGIA Descrizione Contratto CONSIP/E 16 3 FIX18M	29/01/2020	11231	834	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2020
476	2	609,77	1.428,96	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 00400038825 del 08/01/2020 SPESA PER L ENERGIA Descrizione Contratto CONSIP/E 16 3 FIX18M	29/01/2020	11231	834	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2020
476	3	745,27	1.428,96	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004005707892 del 14/01/2020 SPESA PER L ENERGIA Descrizione Contratto CONSIP/E 16 3 FIX18M	29/01/2020	11231	834	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2020
477	1	137,29	137,29	AZA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 820000001838 del 16/01/2020 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.11.2019-31.12.2019 PDR 00102400247039 Contatore 00000000001542019 Smc 168.406134	29/01/2020	10550	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	29/01/2020
478	1	435,54	435,54	AZA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 820000001839 del 16/01/2020 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.11.2019-31.12.2019 PDR 00102400247039 Contatore 000000000015417267 Smc 577.961880	29/01/2020	10550	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	29/01/2020
479	1	399,88	399,88	AZA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 820000001841 del 16/01/2020 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.11.2019-31.12.2019 PDR 00102400247042 Contatore 000000000015420186 Smc 528.137580	29/01/2020	10550	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	29/01/2020
480	1	212,81	212,81	AZA ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 820000001842 del 16/01/2020 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.11.2019-31.12.2019 PDR 00102400008728 Contatore 000000000015418252 Smc 1108.092432	29/01/2020	10550	899	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	29/01/2020
481	1	17,45	17,45	AZA ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 820000001842 del 16/01/2020 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.11.2019-31.12.2019 PDR 00102400008728 Contatore 000000000015418252 Smc 1108.092432	29/01/2020	13033	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	29/01/2020
482	1	600	600	AZA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 820000001842 del 16/01/2020 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.11.2019-31.12.2019 PDR 00102400008728 Contatore 000000000015418252 Smc 1108.092432	29/01/2020	13033	897	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	29/01/2020
483	1	257,25	257,25	AZA ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 820000001840 del 16/01/2020 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.11.2019-31.12.2019 PDR 00102400247041 Contatore 000000000015416272 Smc 331.829838	29/01/2020	13033	896	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	29/01/2020
484	1	1,98	1,98	AZA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 820000001840 del 16/01/2020 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.11.2019-31.12.2019 PDR 00102400247041 Contatore 000000000015416272 Smc 331.829838	29/01/2020	10550	899	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	29/01/2020
485	1	425,25	982,78	CHEMICAL SAS DI BAIGUERA POLO E C	SALDO Fatt.n. 003278 del 27/11/2019 MATERIALE PER PULIZIE	29/01/2020	11220	844	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Carta, cancelleria e stampati	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	29/01/2020
485	2	70,52	982,78	CHEMICAL SAS DI BAIGUERA POLO E C	SALDO Fatt.n. 003331 del 02/12/2019 RIC. SPEEDY MICROFIBRA AZZURRO CON ALETTINE 40x13-PN07012 x cod. 21646	29/01/2020	11220	844	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	29/01/2020
485	3	113,34	982,78	CHEMICAL SAS DI BAIGUERA POLO E C	SALDO Fatt.n. 003280 del 27/11/2019 MATERIALE PULIZIE	29/01/2020	11220	844	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	29/01/2020
485	4	173,61	982,78	CHEMICAL SAS DI BAIGUERA POLO E C	SALDO Fatt.n. 003380 del 08/12/2019 PRODOTTI PER PULIZIE	29/01/2020	11220	844	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	29/01/2020
485	5	625,25	982,78	CHEMICAL SAS DI BAIGUERA POLO E C	SALDO Fatt.n. 002969 del 29/10/2019 PRODOTTI PER PULIZIE	29/01/2020	11220	844	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	29/01/2020
485	6	625,25	982,78	CHEMICAL SAS DI BAIGUERA POLO E C	SALDO Fatt.n. 003279 del 27/11/2019 MATERIALE PULIZIE	29/01/2020	11220	844	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	29/01/2020
486	1	15,99	887,01	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 00400038824 del 08/01/2020 SPESA PER L ENERGIA Descrizione Contratto CONSIP/E 16 3 FIX18M	29/01/2020	10549	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2020
486	2	55,53	887,01	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 00400038832 del 08/01/2020 SPESA PER L ENERGIA Descrizione Contratto CONSIP/E 16 3 FIX18M	29/01/2020	10549	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2020
486	3	57,4	887,01	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 00400038838 del 08/01/2020 SPESA PER L ENERGIA Descrizione Contratto CONSIP/E 16 3 FIX18M	29/01/2020	10549	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2020
486	4	61,31	887,01	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 00400038816 del 08/01/2020 SPESA PER L ENERGIA Descrizione Contratto CONSIP/E 16 3 FIX18M	29/01/2020	10549	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2020
486	5	98,01	887,01	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 00400038822 del 08/01/2020 SPESA PER L ENERGIA Descrizione Contratto CONSIP/E 16 3 FIX18M	29/01/2020	10549	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2020
486	6	156,26	887,01	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 00400038841 del 08/01/2020 SPESA PER L ENERGIA Descrizione Contratto CONSIP/E 16 3 FIX18M	29/01/2020	10549	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2020
486	7	165,52	887,01	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 00400038813 del 08/01/2020 SPESA PER L ENERGIA Descrizione Contratto CONSIP/E 16 3 FIX18M	29/01/2020	10549	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2020
486	8	278,99	887,01	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 00400038840 del 08/01/2020 SPESA PER L ENERGIA Descrizione Contratto CONSIP/E 16 3 FIX18M	29/01/2020	10549	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2020
487	1	465,65	465,65	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 00400038839 del 08/01/2020 SPESA PER L ENERGIA Descrizione Contratto CONSIP/E 16 3 FIX18M	29/01/2020	13034	840	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2020
488	1	0,84	21,32	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 00400200882 del 11/01/2020 ENERGIA ELETTRICA Contratto CONSIP/E 16 3 FIX18M	29/01/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2020
488	2	20,48	21,32	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 00400038842 del 08/01/2020 SPESA PER L ENERGIA Descrizione Contratto CONSIP/E 16 3 FIX18M	29/01/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2020
489	1	29,8	1.456,72	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 00400038828 del 08/01/2020 SPESA PER L ENERGIA Descrizione Contratto CONSIP/E 16 3 FIX18M	29/01/2020	10549	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2020
489	2	48,37	1.456,72	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 00400038829 del 08/01/2020 SPESA PER L ENERGIA Descrizione Contratto CONSIP/E 16 3 FIX18M	29/01/2020	10549	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2020
489	3	53,13	1.456,72	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 00400038837 del 08/01/2020 SPESA PER L ENERGIA Descrizione Contratto CONSIP/E 16 3 FIX18M	29/01/2020	10549	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2020
489	4	190,37	1.456,72	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 00400038847 del 08/01/2020 SPESA PER L ENERGIA Descrizione Contratto CONSIP/E 16 3 FIX18M	29/01/2020	10549	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2020
489	5	1.134,39	1.456,72	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 00400038849 del 08/01/2020 SPESA PER L ENERGIA Descrizione Contratto CONSIP/E 16 3 FIX18M	29/01/2020	10549	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2020
490	1	18,55	18,55	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 00400038828 del 08/01/2020 SPESA PER L ENERGIA Descrizione Contratto CONSIP/E 16 3 FIX18M	29/01/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2020
491	1	15,99	484,82	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 00400038848 del 08/01/2020 SPESA PER L ENERGIA Descrizione Contratto CONSIP/E 16 3 FIX18M	29/01/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2020
491	2	20,12	484,82	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 00400038827 del 08/01/2020 SPESA PER L ENERGIA Descrizione Contratto CONSIP/E 16 3 FIX18M	29/01/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2020
491	3	33,12	484,82	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 00400038822 del 08/01/2020 SPESA PER L ENERGIA Descrizione Contratto CONSIP/E 16 3 FIX18M	29/01/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2020
491	4	48,82	484,82	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 00400038850 del 08/01/2020 SPESA PER L ENERGIA Descrizione Contratto CONSIP/E 16 3 FIX18M	29/01/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/01/2020
491	5	49,03	484,82	ENEL ENERGIA SPA	SALDO F														

551	1	1.110,00	1.110,00	IL GERMOGLIO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 283 del 30/12/2019 RIFERIMENTO PROGRAMMA OPERATIVO - DOPO DI NOI DGR N. 6674/2017 3 AVVISO - DETERMINA N. 414 DEL 21/06/2019. - N. 3 WEEKEND - PERIODO OTTOBRE- DICEMBRE 2019	30/01/2020	13039	636	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/01/2020
552	1	740	740	IL GERMOGLIO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 282 del 30/12/2019 RIFERIMENTO PROGRAMMA OPERATIVO - DOPO DI NOI DGR N. 6674/2017 3 AVVISO - DETERMINA N. 414 DEL 21/06/2019. - N. 2 WEEKEND - PERIODO OTTOBRE- DICEMBRE 2019	30/01/2020	13039	636	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/01/2020
553	1	-750	750	LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 360/2019 del 23/12/2019 NOTA DI CREDITO A TOTALE SCONTO DELLA FATTURA N. 353 DEL 11/12/2019	30/01/2020	13063	933	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	30/01/2020
553	2	750	750	LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 353/2019 del 11/12/2019 FATTURA RELATIVA ALLA GESTIONE DEI PERCORSI SPERIMENTALI RIVOLTI A PERSONE DISABILI - ANNO 2019	30/01/2020	13063	933	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	30/01/2020
553	3	750	750	LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 8/2020 del 07/01/2020 FATTURA RELATIVA ALLA GESTIONE DEI PERCORSI SPERIMENTALI RIVOLTI A PERSONE DISABILI - ANNO 2019	30/01/2020	13063	933	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	30/01/2020
554	1	-3.700,73	1.588,15	DURINO SPA	SALDO Fatt.n. 00205/2019/PA del 19/09/2019 nota di credito	30/01/2020	11619	771	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto d	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interna	30/01/2020
554	2	1.588,15	1.588,15	DURINO SPA	SALDO Fatt.n. 00292/2019/PA del 20/11/2019 Riaddebito Oneri Retributivi e Previdenziali-FUORI CAMPO ART.26 BIS L.196/97	30/01/2020	11619	771	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto d	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interna	30/01/2020
554	3	3.700,73	1.588,15	DURINO SPA	SALDO Fatt.n. 00181/2019/PA del 31/08/2019 Servizio	30/01/2020	11619	771	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto d	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interna	30/01/2020
555	1	1.820,51	1.820,51	DURINO SPA	SALDO Fatt.n. 00225/2019/PA del 30/09/2019 Determina n.447 del 19.07.2019 Riaddebito Oneri Retributivi e Previdenziali-FUORI CAMPO ART.26 BIS L.196/97	30/01/2020	11619	771	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto d	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interna	30/01/2020
556	1	183	183	PUBBLIVISUAL SNC DI VOLPI E DELLEDONNE	SALDO Fatt.n. 1/PA del 03/12/2019 CAMBIO DATE NATALE CON GUSTO 2019	30/01/2020	12030	1089	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serv	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazi	30/01/2020
557	1	305,12	305,12	CAAF CGIL LOMBARZIA SRL	SALDO Fatt.n. 0000868FBS del 18/12/2019 pratiche bonus Energia Gas Idrico gen-nov 2019	31/01/2020	13056	254	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31/01/2020
558	1	1.464,00	1.464,00	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 583/16/10 del 13/01/2020 COSTO ACQUISTO PER GB	31/01/2020	10844	1223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	5	Licenze d'uso per software	30/01/2020
559	1	31.813,89	31.813,89	PROGETTO 820 SRL	SALDO Fatt.n. 3 del 08/01/2020 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1 GRADO NEL COMUNE DI ISEC	31/01/2020	10630	758	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n	31/01/2020
560	1	892,59	892,59	PIETRASANTA PHARMA SRL	SALDO Fatt.n. 2003 369 del 11/11/2019 Fattura di vendita	31/01/2020	13222	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitar	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	31/01/2020
561	1	938,52	938,52	Banca Farmaceutica S.P.A.	SALDO Fatt.n. 9002675 del 28/01/2020 Interessi per ritardato pagamento, calcolati come da allegato tabulato.	31/01/2020	10549	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Energia elettrica	31/01/2020
562	1	1.159,00	1.159,00	ACUILAR SRL	SALDO Fatt.n. 1778/12 del 20/11/2019 Volontario in servizio settore Cultura	31/01/2020	11636	733	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Utenti amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	31/01/2020
564	1	1.436,92	1.436,92	QUADIENT RENTAL ITALY SRL	SALDO Fatt.n. 2019.8347 del 28/12/2019 ALIMENTATORE BILANCIA NEOMAIL	31/01/2020	10849	1256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Noleggi di impianti e macchinari	31/01/2020		
565	1	2.163,77	2.163,77	COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L.	SALDO Fatt.n. 5639 V9 del 09/12/2019 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	31/01/2020	13032	923	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domic	31/01/2020
569	1	-6.493,36	69.864,51	RTC CITELUM SA - SEDE DI MILANO	SALDO Fatt.n. 8/NCSF del 28/01/2020 2019STORNO PARZIALE NS FATTURA 210/SP DEL 7.1.2020	31/01/2020	12230	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2020
569	2	76.357,87	69.864,51	RTC CITELUM SA - SEDE DI MILANO	ACCONTO Fatt.n. 210/SP del 07/01/2020 servizio luce e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni	31/01/2020	12230	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2020
570	1	1.500,00	1.500,00	POSTE ITALIANE SPA AL NORD EST	REINTEGRO FONDO MACCHINA AFFRANCATRICE	31/01/2020	10833	1166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Spese postali	31/01/2020		
571	1	370	370	CAMPUS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 3/123 del 30/11/2019 CONTRIBUZIONE COMUNALE ALLE RETTE DELLASILO NIDO SAN PIETRO	31/01/2020	13056	1122	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31/01/2020
572	1	280	280	CAMPUS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 3/122 del 30/11/2019 CONTRIBUZIONE COMUNALE ALLE RETTE DELLASILO NIDO SAN PIETRO	31/01/2020	13056	1122	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31/01/2020
573	1	370	370	CAMPUS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 3/124 del 30/11/2019 CONTRIBUZIONE COMUNALE ALLE RETTE DELLASILO NIDO SAN PIETRO	31/01/2020	13056	1122	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31/01/2020
574	1	1.310,34	1.310,34	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 202012000020 del 07/01/2020 Contratto di gestione della riscossione e accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicita	31/01/2020	10429	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri assegni di riscossione n.a.c.	31/01/2020
575	1	32,82	1.724,04	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div	SALDO Fatt.n. 8273/E del 30/11/2019 SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DEI VERBALI ESTERI	31/01/2020	11032	1317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/01/2020
575	2	36,51	1.724,04	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div	SALDO Fatt.n. 8271/E del 30/11/2019 SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DEI VERBALI ESTERI	31/01/2020	11032	1317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/01/2020
575	3	66,81	1.724,04	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div	SALDO Fatt.n. 8272/E del 30/11/2019 SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DEI VERBALI ESTERI	31/01/2020	11032	1317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/01/2020
575	4	129,91	1.724,04	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div	SALDO Fatt.n. 8270/E del 30/11/2019 SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DEI VERBALI ESTERI	31/01/2020	11032	1317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/01/2020
575	5	519,74	1.724,04	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div	SALDO Fatt.n. 8268/E del 30/11/2019 SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DEI VERBALI ESTERI	31/01/2020	11032	1317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/01/2020
575	6	938,25	1.724,04	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div	SALDO Fatt.n. 8269/E del 30/11/2019 SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DEI VERBALI ESTERI	31/01/2020	11032	1317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/01/2020
576	1	3.432,13	3.432,13	IRISCO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1058 del 31/12/2019 SALDO TARI 2019	31/01/2020	12737	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	31/01/2020
577	1	2.472,94	2.472,94	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ORDINANZA EMESSA DAL T.A.R. DI BRESCIA - RICORSO REG.GEN.593 DEL 2019	31/01/2020	12383	1284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	31/01/2020
578	1	1.500,00	1.500,00	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANCO	GARA SERVIZIO ADM - CUC COMUNITA MONTANA	31/01/2020	13049	1401	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	6	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	31/01/2020
579	1	1.500,00	1.500,00	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANCO	RIMBORSO SPESE GARA CUC - SERVIZIO SEGRETERIARIO SOCIALE - COMUNITA MONTANA	31/01/2020	13049	1401	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	31/01/2020
580	1	1.216,75	1.216,75	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANCO	GARA TUTELA - CUC COMUNITA MONTANA - FIN DA COMUNI	31/01/2020	13049	1367	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	6	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	31/01/2020
581	1	283,25	283,25	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANCO	GARA TUTELA CUC COMUNITA MONTANA FONDO SOLIDARIETA MINORI 2016 - FIN DA FNPS	31/01/2020	13049	1401	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	6	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	31/01/2020
582	1	1.468,01	1.468,01	LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 9/2020 del 07/01/2020 FATTURA RELATIVA AL PROGRAMMA OPERATIVO DOPO DI NOI DGR n. 6674/2017 PER IL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2019	31/01/2020	13075	1070	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31/01/2020
583	1	1.333,33	1.333,33	LA MONGOLFIERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 2019V3001307 del 31/12/2019 RIZZINI ADALBERTO DOPO DI NOI RIFERIMENTO PROGRAMMA OPERATIVO	31/01/2020	13075	1070	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31/01/2020
584	1	7.097,00	7.097,00	LA NUOVA CODORDATA SRL ONLUS	SALDO Fatt.n. 230 del 23/12/2019 Programma operativo Dopo di Noi dgr 6674/2017 periodo ottobre-dicembre 2019	31/01/2020	13075	1070	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31/01/2020
585	1	120	120	A.C.B. SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 2019 13956/1 del 17/12/2019 CORSO LABORATORIO PUC BRESCIA 11/12/2019 PON INCLUSIONE CONV. N. AV3-2016-LOM 75	31/01/2020	13077	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	31/01/2020
586	1	953,39	2.306,33	TEMPOR S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 17382 del 31/12/2019 Servizio di somministrazione di personale	31/01/2020	13068	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto d	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interna	31/01/2020
586	2	1.352,94	2.306,33	TEMPOR S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 17382 del 31/12/2019 Servizio di somministrazione di personale	31/01/2020	13068	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto d	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interna	31/01/2020
587	1	2	43,96	TEMPOR S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 17382 del 31/12/2019 Servizio di somministrazione di personale	31/01/2020	13077	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	31/01/2020
587	2	41,96	43,96	TEMPOR S.P.A.	SALDO Fatt.n. 17382 del 31/12/2019 Servizio di somministrazione di personale	31/01/2020	13077	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	31/01/2020
588	1	1.965,80	1.965,80	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA	31/01/2020	10251	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	31/01/2020
589	1	13.800,00	13.800,00	MASSIGNAN ENZO	ACCONTO Fatt.n. 1 del 07/01/2020 Compenso Revisore Unico dei conti anno 2019	31/01/2020	10134	1280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, c	31/01/2020
591	1	311,11	311,11	MASSIGNAN ENZO	SALDO Fatt.n. 1 del 07/01/2020 Compenso Revisore Unico dei conti anno 2019	31/01/2020	10131	1286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, c	31/01/2020
618	1	1.217,80	1.217,80	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	CANONE ANNUO - UTENZA DPR634/94 - CAPO XV CAPITULO 2454 ART. 5	13/02/2020	11032	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/02/2020
619	1	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PROGETTO TIROCINIO LAVORATIVO FINALITA SOCIALI - UTENTE P.F.	13/02/2020	13055	932	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/02/2020
620	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	GENNAIO 2020 - PROGETTI DI TIROCINIO RISOCIALIZZANTE - UTENTE N. 51	13/02/2020	13055	123											

647	8	52.02	235,81	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903007174 del 23/12/2019 BOLLETTA ACQUE BRESCIANE	13/02/2020	13030	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/02/2020
647	9	120.66	235,81	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903007150 del 23/12/2019 BOLLETTA ACQUE BRESCIANE	13/02/2020	13030	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/02/2020
648	1	90.2	90,2	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903007159 del 23/12/2019 BOLLETTA ACQUE BRESCIANE	13/02/2020	11835	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/02/2020
649	1	1.43	548,36	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903007156 del 23/12/2019 BOLLETTA ACQUE BRESCIANE	13/02/2020	11229	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/02/2020
649	2	110.56	548,36	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903007161 del 23/12/2019 BOLLETTA ACQUE BRESCIANE	13/02/2020	11229	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/02/2020
650	3	622.31	548,36	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903007148 del 23/12/2019 BOLLETTA ACQUE BRESCIANE	13/02/2020	11229	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/02/2020
651	1	307.12	307,12	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903007152 del 23/12/2019 BOLLETTA ACQUE BRESCIANE	13/02/2020	11329	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/02/2020
651	1	53.24	158,29	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903007153 del 23/12/2019 BOLLETTA ACQUE BRESCIANE	13/02/2020	13030	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/02/2020
651	2	105.05	158,29	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903007147 del 23/12/2019 BOLLETTA ACQUE BRESCIANE	13/02/2020	13030	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/02/2020
652	1	602.34	1.406,30	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903006262 del 13/11/2019 B/Bollettazione	13/02/2020	11229	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/02/2020
652	2	803.96	1.406,30	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903006261 del 13/11/2019 B/Bollettazione	13/02/2020	11229	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/02/2020
655	1	1.790.42	1.790,42	VODAFONE ITALIA S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. AL22939704 del 04/12/2019 SPESE TELEFONICHE	14/02/2020	10829	1042	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/02/2020
656	1	700	700	VODAFONE ITALIA S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. AL22939704 del 04/12/2019 SPESE TELEFONICHE	14/02/2020	11634	582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/02/2020
657	1	700	700	VODAFONE ITALIA S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. AL22939704 del 04/12/2019 SPESE TELEFONICHE	14/02/2020	11039	581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/02/2020
658	1	400	400	VODAFONE ITALIA S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. AL22939704 del 04/12/2019 SPESE TELEFONICHE	14/02/2020	11232	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/02/2020
659	1	700	700	VODAFONE ITALIA S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. AL22939704 del 04/12/2019 SPESE TELEFONICHE	14/02/2020	13053	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/02/2020
660	1	97.5	97,5	VODAFONE ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. AL22939704 del 04/12/2019 SPESE TELEFONICHE	14/02/2020	13042	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/02/2020
661	1	201.71	201,71	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903006079 del 11/11/2019 B/Bollettazione	14/02/2020	13030	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/02/2020
662	1	359.9	359,9	FRANCIACORTA TENDE E TAPPEZZERIE DI ZANOTTI MAURIZIO	SALDO Fatt.n. 2/001 del 24/01/2020 DETERMINAZIONE N. 7 REGISTRO GENERALE N. 14 DEL 24.01.2020 SOSTITUZIONE PEZZI DI RICAMBIO TENDE CIG Z9D2B99E94	14/02/2020	11221	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	14/02/2020
663	1	634.4	634,4	WEKEY S.R.L.	SALDO Fatt.n. FVL12 del 22/01/2020 CONSENSULENZA PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA DEGLI EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO - CIG ZB327BAABC	14/02/2020	12032	1195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	14/02/2020
664	1	2.850.40	2.850,40	WEKEY S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FVL11 del 22/01/2020 CONSENSULENZA PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA DEGLI EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO - CIG ZB327BAABC	14/02/2020	12030	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e serv	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazi	14/02/2020
665	1	1.200.00	1.200,00	WEKEY S.R.L.	SALDO Fatt.n. FVL11 del 22/01/2020 CONSENSULENZA PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA DEGLI EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO - CIG ZB327BAABC	14/02/2020	12032	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	14/02/2020
666	1	264.5	264,5	CLINICA DEL CANE S. FRANCESCO	SALDO Fatt.n. FATTPA 76_19 del 30/12/2019 SERVIZIO CUSTODIA MANTENIMENTO CANI RANDAGI ANNO 2019	14/02/2020	12355	772	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/02/2020
667	1	1.251.69	1.251,69	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	VOUCHER PROGETTO MINORE N.A. - FNA DGR 1253/19	14/02/2020	13065	1186	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/02/2020
668	1	900.22	900,22	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	VOUCHER PROGETTO MINORE Z.M. - FNA DGR 1253/19	14/02/2020	13065	1186	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/02/2020
669	1	225	225	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANCO	SPESE GARA TUTELA QUOTA SIMOG AVCP - FIN DA FNPS	14/02/2020	13049	1401	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Amministrazione Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	14/02/2020
670	1	225	225	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANCO	SPESE ESPLETAMENTO GARA ADM SIMOG-AVCP - FIN DA FNPS	14/02/2020	13049	1401	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Amministrazione Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	14/02/2020
671	1	30	30	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANCO	SPESE ESPLETAMENTO GARA SEGRETARIATO SIMOG AVCP - FIN DA FNPS	14/02/2020	13049	1401	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Amministrazione Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	14/02/2020
672	1	1.067.50	1.067,50	COMUNE DI SALE MARASINO UFFICIO RAGIONERIA	3 TRIM 2019 CONTRIBUTO REGIONALE MISURA 6 MINORI IN COMUNITA' EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE MUSICAL-MENTE AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI, AGEVOLAZIONI E CONTRIBUTI - ANNO 2019.	14/02/2020	13049	174	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Amministrazione Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	14/02/2020
673	1	300	300	MUSICAL-MENTE	SALDO Fatt.n. 10 del 31/01/2020 lavori di realizzazione nuovo centro di riutilizzo in via Gorzoni nel Comune di Iseo. Determina n. 49 del 31/01/2020 CIG:7883028080 CUP:F15I17000230006	17/02/2020	12033	936	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese par	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipat	17/02/2020
676	1	44.000,00	44.000,00	REAL CASA BUILDING SRL	SALDO Fatt.n. 10 del 31/01/2020 lavori di realizzazione nuovo centro di riutilizzo in via Gorzoni nel Comune di Iseo. Determina n. 49 del 31/01/2020 CIG:7883028080 CUP:F15I17000230006	17/02/2020	25100	596	2	Spese in conto c	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	17/02/2020
677	1	6.591.82	6.591,82	INGATECH SRL	SALDO Fatt.n. P05 del 17/01/2020 incarico tecnico relativo ai lavori di adeguamento antinquinando Scuola Infanzia di Iseo CIG Z442914AC4	17/02/2020	23945	979	2	Spese in conto c	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	17/02/2020
678	1	5.809.08	5.809,08	INGATECH SRL	SALDO Fatt.n. P06 del 21/01/2020 incarico tecnico relativo ai lavori di adeguamento antinquinando Palestra Scuola Secondaria 1 grado di Iseo CIG Z5E29149EE	17/02/2020	23943	973	2	Spese in conto c	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	17/02/2020
679	1	15.244,66	15.244,66	CONSORZIO FORESTALE SEBINO BRESCIANO SEBINFOR OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 23 del 30/12/2019 Lavori di pulizia idraulica sull'alveo del torrente Rio Vatzella - Reticolo idrico minore	17/02/2020	24618	695	2	Spese in conto c	2	acquisto di terreni	2	Investimenti fissi lordi e prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	2	Demanio idrico	17/02/2020
680	1	300	300	SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SVOLTI DA SOGGETTI NON CERTIFICATI - CONTRIBUTO MESE GENNAIO 2020	17/02/2020	13039	771	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/02/2020
681	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SVOLTI DA SOGGETTI NON CERTIFICATI - CONTRIBUTO MESE GENNAIO 2020	17/02/2020	13039	771	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/02/2020
682	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SVOLTI DA SOGGETTI NON CERTIFICATI - CONTRIBUTO MESE GENNAIO 2020	17/02/2020	13039	771	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/02/2020
683	1	984.4	984,4	LA SCOTTA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 219/2019 del 31/12/2019 RETTA DI FREQUENZA UTENTI CSE, MESE DI LUGLIO 2019 fatt 14/1 Iva split 9084	18/02/2020	13050	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residente	18/02/2020
684	1	11.492,74	11.492,74	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 219/2019 del 31/12/2019 RETTA DI FREQUENZA UTENTI CSE, MESE DI LUGLIO 2019 fatt 14/1 Iva split 9084	19/02/2020	10874	237	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	19/02/2020
685	1	5.404,00	5.404,00	COMUNE DI PASSIRANO UFFICIO RAGIONERIA	3 TRIM 2019 CONTRIBUTO REGIONALE MISURA 6 MINORI IN COMUNITA'	19/02/2020	13049	174	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Amministrazione Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	19/02/2020
686	1	5.460,00	5.460,00	COMUNE DI PROVAGLIO DISEO - UFFICIO RAGIONERIA	3 TRIM 2019 CONTRIBUTO REGIONALE MISURA 6 MINORI IN COMUNITA'	19/02/2020	13049	174	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Amministrazione Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	19/02/2020
687	1	2.520,00	2.520,00	IL PROGETTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. 98E del 30/11/2019 Fattura Novembre 2019	19/02/2020	13051	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residente	19/02/2020
688	1	2.604,00	2.604,00	IL PROGETTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. 107E del 31/12/2019 servizio di assistenza residenziale presso ns Comunita Alloggio in Borgo di Terzo (BG) - Piazza Marconi 6 a favore della sig.ra M.E. ACCONTO Fatt.n. 0050010003 del 14/01/2020 LOCAZIONE UNITA IMMOBILIARE ( ex bagni ) IN COMUNE DI ISEO CANONE DI LOCAZIONE UNITAIMMOBILIARE VIA XX SETTEMBRE, ISEO	19/02/2020	13051	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residente	19/02/2020
689	1	954.9	954,9	FERROVIENORD S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0050010003 del 14/01/2020 LOCAZIONE UNITA IMMOBILIARE ( ex bagni ) IN COMUNE DI ISEO CANONE DI LOCAZIONE UNITAIMMOBILIARE VIA XX SETTEMBRE, ISEO	19/02/2020	10554	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	19/02/2020
691	1	259.63	259,63	FERROVIENORD S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0050010003 del 14/01/2020 LOCAZIONE UNITA IMMOBILIARE ( ex bagni ) IN COMUNE DI ISEO CANONE DI LOCAZIONE UNITAIMMOBILIARE VIA XX SETTEMBRE, ISEO	19/02/2020	10554	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	19/02/2020
692	1	6.900,00	6.900,00	A.C.B. SERVIZI SRL	GESTIONE SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI GEN GIU 2020 - ACB SERVIZI SRL - FIN DA COMUNI	19/02/2020	13039	1310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/02/2020
693	1	7.603,95	7.603,95	COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L.	SALDO Fatt.n. 4994 V9 del 07/11/2019 Contratto dappalto per affidamento del servizio di assistenza domiciliare rivolto ad anziani, disabili e a persone a rischio di emarginazione integrato coi rifiuti, per il periodo 2019-2021 alla luce della del SALDO Fatt.n. 16 del 13/01/2020 ASSISTENZA AMMINISTRATIVA DET. 74 DEL 07/02/2019	19/02/2020	13032	923	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domicili	19/02/2020
694	1																		

868	1	5,88	5,88	COMUNE DI DARFO BOARIO TERME	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N.527 ISEO (BS)	24/02/2020	11038	999	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	24/02/2020
869	1	5,88	5,88	COMUNE DI DARFO BOARIO TERME	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI VS. PROT. 4296/16.2019	24/02/2020	11038	999	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	24/02/2020
870	1	17,64	17,64	COMUNE DI GARDONE VAL TROMPIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI SABATTI DANIELA	24/02/2020	11038	999	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	24/02/2020
872	1	500	500	GRAZIOLO STEFANO	SALDO Fatt. n. 3007 del 08/12/2019 PRESTAZIONE OCCASIONALE NATALE CON GUSTO 2019	26/02/2020	12030	1080	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione eventi, pubblicita' e serv	5	Organizzazione e partecipazione a manifestaz	26/02/2020
873	1	969,7	969,7	E'EDNERED ITALIA SRL	SALDO Fatt. n. N85601 del 31/01/2020 PRANZI DIPENDENTI	26/02/2020	10841	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	26/02/2020
874	1	37,74	37,74	E'EDNERED ITALIA SRL	SALDO Fatt. n. N90140 del 01/02/2020 PASTO DI SOSTEGNO PER IL CONTEGGIO 04 17.000 7,00- CONTEGGIO DI N.1 PASTO GENNAIO 2019	26/02/2020	11139	851	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	26/02/2020
874	2	32,76	26,21	E'EDNERED ITALIA SRL	SALDO Fatt. n. N85596 del 31/01/2019 01/2019 DIPENDENTI	26/02/2020	10841	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	26/02/2020
876	1	188,71	188,71	SINCRÒ IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt. n. 4 del 27/01/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2019-2020 2021 CIG Z4126203E4	26/02/2020	10539	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	26/02/2020
877	1	500	500	SINCRÒ IMPIANTI SRL	SALDO Fatt. n. 4 del 27/01/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2019-2020 2021 CIG Z4126203E4	26/02/2020	10536	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	26/02/2020
878	1	377,6	377,6	COMUNE DI COLLEBEATEO UFFICIO RAGIONERIA	RIMBORSO COSTO DIPENDENTE GESSICA ALLIERI PER PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI MEMBRO COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C1.	26/02/2020	10851	1261	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	26/02/2020
880	1	2.820,00	2.820,00	SARTORI TARCISIO	ACCONTO Fatt. n. 1PA del 19/02/2020 PROGETTI DI PSICOLOGIA SCOLASTICA 2019-2020.	26/02/2020	13038	866	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	26/02/2020
881	1	46,88	69,21	SARTORI TARCISIO	SALDO Fatt. n. 1PA del 19/02/2020 PROGETTI DI PSICOLOGIA SCOLASTICA 2019-2020.	26/02/2020	13038	866	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	26/02/2020
882	1	890,88	890,88	JUDICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt. n. 2/003 del 19/02/2020 Attività didattica corso di psicomotricità preventivo educativa presso scuola della infanzia di Pizzone Periodo Ottobre Dicembre 2019	26/02/2020	11139	851	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche r	26/02/2020		
884	1	136,64	136,64	MEDIATECH SRL	SALDO Fatt. n. 41200 del 31/01/2020 ROTOLI CASSA FARMACIA	26/02/2020	13221	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	26/02/2020
885	1	1.162,37	1.162,37	COMPLESSO VALDADIGE - (condominio)	LIQUIDAZIONE 1 RATA SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE ANNO 2020 CONDOMINIO VALDADIGE - STUDIO GUERININI IRENE CON SEDE IN ISEO (BS).	26/02/2020	10546	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	26/02/2020		
886	1	100	100	BUZZIZA GIUGLIUETTO & C SNC	SALDO Fatt. n. 1/19 del 11/02/2020 RIPARAZIONE LAVATRICE SCUOLA DELL'INFANZIA CLUSANE	26/02/2020	11122	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Accessori per uffici e alloggi	26/02/2020		
887	1	993,86	993,86	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt. n. BVF5833 del 31/01/2020 FARMACI E PARAFARMACI	26/02/2020	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	26/02/2020
888	1	147,13	147,13	VALETTI SRL	SALDO Fatt. n. 109/E del 31/12/2019 FARMACI E PARAFARMACI	26/02/2020	13222	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	4	Prodotti dietetici	26/02/2020
889	1	97,6	97,6	MEDIATECH SRL	SALDO Fatt. n. 15/00 del 10/01/2020 ROTOLI PER CASSA	26/02/2020	13221	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	26/02/2020
890	1	1.586,00	1.395,68	ST PANNI VIVENZI	SALDO Fatt. n. 97 del 30/01/2020 INCARICO DR. VIVENZI SERVIZI FISCALI	26/02/2020	10430	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	26/02/2020
890	1	1.395,68	1.395,68	ST PANNI VIVENZI	SALDO Fatt. n. 98 del 30/01/2020 INCARICO DR. VIVENZI SERVIZI FISCALI	26/02/2020	10430	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	26/02/2020
890	3	1.586,00	1.395,68	ST PANNI VIVENZI	SALDO Fatt. n. 43 del 13/01/2020 INCARICO DR. VIVENZI SERVIZI FISCALI	26/02/2020	10430	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	26/02/2020
891	1	128,1	2.144,25	QUALITA' IN FARMACIA SRL	SALDO Fatt. n. 8280039145 del 24/01/2020 Canone servizi di assistenza FARMACIA	26/02/2020	13241	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	26/02/2020
891	2	2.016,15	2.144,25	QUALITA' IN FARMACIA SRL	SALDO Fatt. n. 8280039144 del 24/01/2020 Canone servizi di assistenza FARMACIA	26/02/2020	13241	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	26/02/2020
892	1	413,74	413,74	NAOS ITALIA SRL - BIODERMA	SALDO Fatt. n. 640 B PA del 11/12/2019 MEDICINALI E ALTRI PRODOTTI FARMACIA	26/02/2020	13222	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	26/02/2020
893	1	778,17	778,17	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt. n. BVF523961 del 31/10/2019 FARMACI E PARAFARMACI	26/02/2020	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	26/02/2020
894	1	-5.000,00	5.000,00	OBS SRL	SALDO Fatt. n. 19-2020-IT del 24/01/2020 NOTA DI CREDITO A STORNO COMPLETO DI FT N.4691T DEL 30/11/2019 PER ERRA TACCATA - Rif. Determina n.440 del 16/7/19	26/02/2020	11034	760	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	26/02/2020
894	2	5.000,00	5.000,00	OBS SRL	SALDO Fatt. n. 469-2019-IT del 30/11/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA RIF CIG. Z0D29084A3	26/02/2020	11034	760	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	26/02/2020
894	3	5.000,00	5.000,00	OBS SRL	SALDO Fatt. n. 20-2020-IT del 24/01/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA RIF CIG. Z0D29084A3	26/02/2020	11034	760	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	26/02/2020
894	3	5.000,00	5.000,00	OBS SRL	CAPITOLO 11034	26/02/2020	11034	760	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	26/02/2020
895	1	396,42	396,42	CAFFERATI F.LLI SRL	SALDO Fatt. n. 24 del 31/01/2020 LAVORI DI RIFACIMENTO E RIQUALIFICAZIONE COPERTURA PALESTRA COMUNALE DI ISEO PER LA MESSA IN SICUREZZA	26/02/2020	23946	518	2	Spese in conto c	2	Acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	26/02/2020
896	1	3.298,88	3.298,88	STUDIO CADEI ASSOCIATI	SALDO Fatt. n. FPA 1/20 del 04/02/2020 Incarico Perizia di Variante per ISEO MEDIOVALE E CASTELLO OLDOLFREDI - 1 stralcio	26/02/2020	24218	1025	2	Spese in conto c	2	Acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico	2	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale d	26/02/2020
897	1	-499,28	499,28	AKM SERVIZI SRL	SALDO Fatt. n. 2 del 11/02/2020 VISITE MEDICHE	26/02/2020	10845	389	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari	26/02/2020
897	2	499,28	499,28	AKM SERVIZI SRL	ACCONTO Fatt. n. 160 del 11/02/2020 VISITE MEDICHE	26/02/2020	10845	389	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari	26/02/2020
897	3	499,28	499,28	AKM SERVIZI SRL	ACCONTO Fatt. n. 87 del 28/01/2020 VISITE MEDICHE	26/02/2020	10845	389	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari	26/02/2020
898	1	-1.211,49	1.211,49	AKM SERVIZI SRL	SALDO Fatt. n. 2 del 11/02/2020 VISITE MEDICHE	26/02/2020	10845	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari	26/02/2020
898	2	1.211,49	1.211,49	AKM SERVIZI SRL	SALDO Fatt. n. 87 del 28/01/2020 VISITE MEDICHE	26/02/2020	10845	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari	26/02/2020
898	3	1.211,49	1.211,49	AKM SERVIZI SRL	SALDO Fatt. n. 160 del 11/02/2020 VISITE MEDICHE	26/02/2020	10845	940	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari	26/02/2020
899	1	2.317	2.317	DISPARI SOCI COOP SOC ONLUS	SALDO Fatt. n. 69/A del 27/01/2020 MATERIALI E VIDEOSORVEGLIANZA	26/02/2020	10430	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	26/02/2020
900	1	-60	60	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt. n. 000596114 del 27/01/2020 NOTA CREDITO IL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO APPLICATO ALLO STATO CIVILE	26/02/2020	10720	1133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	26/02/2020
900	2	60	60	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt. n. 000596244 del 30/11/2019 FORNITURA DI LIBRI	26/02/2020	10720	1133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	26/02/2020
900	3	60	60	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt. n. 000596115 del 27/01/2020 FORNITURA DI LIBRI - IL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO APPLICATO ALLO STATO CIVILE	26/02/2020	10720	1133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	26/02/2020
901	1	-237,52	329,39	LA FARMA SRL	SALDO Fatt. n. 1001229 del 20/12/2019 NOTA ACCREDITO "split payment	26/02/2020	13222	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	26/02/2020
901	2	91,87	329,39	LA FARMA SRL	SALDO Fatt. n. 100039 del 30/11/2019 MEDICINALI E PARAFARMACI	26/02/2020	13222	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	26/02/2020
901	3	237,52	329,39	LA FARMA SRL	SALDO Fatt. n. 1001214 del 29/11/2019 BOLLA MERCE "split payment	26/02/2020	13222	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	26/02/2020
901	4	237,52	329,39	LA FARMA SRL	SALDO Fatt. n. 100042 del 30/12/2019 QUALITÀ X F T IANALTA SRLT PA	26/02/2020	13222	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	26/02/2020
902	1	133.000,00	133.000,00	LA BI CO DUE SRL	SALDO Fatt. n. PA 1000252 del 31/12/2019 CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI CIG 20118631DE - TERZA RATA PER LISOLA ECOLOGICA	27/02/2020	12730	990	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	27/02/2020
904	1	316,35	316,35	AUTOFFICINA ELETTRAUTO BERTOLETTI DI BERTOLETTI SANDRO	SALDO Fatt. n. 7 del 10/01/2020 RIPARAZIONE DUCATO SERVIZI SOCIALI	27/02/2020	13037	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi d	27/02/2020
905	1	341,82	341,82	AUTOFFICINA ELETTRAUTO BERTOLETTI DI BERTOLETTI SANDRO	SALDO Fatt. n. 9 del 14/01/2020 RIPARAZIONE SCUOLABUS	27/02/2													



982	1	122,93	122,93	ATS BRESCIA	fatt 7/1/1 iva split 8657 REV 810	03/03/2020	10874	260	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	03/03/2020
983	1	431,09	431,09	ATS BRESCIA	fatt 8/1/1 iva split 8657 REV 810	03/03/2020	10874	261	10	Altre 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.	03/03/2020
984	1	75,18	75,18	CEAM BERGAMO ASCENSORI SRL	SALDO Fatt.n. FC0007569-0 del 16/12/2019 N. 13 ELEVATORI CIG Z671E00275 DETERMINA NR. 272 DEL 11/04/2017 CAUSALE : COMUNICAZIONE CANONE ANNO 2019 GESTIONE LINEA TELEFONICA. TRAFFICO COMPRESO ANNO 2019 IMPIANTO M6Y00016	03/03/2020	10536	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	03/03/2020
985	1	698,2	698,2	LAI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 19-PA0153 del 30/12/2019 ASSISTENZE E SOSTITUZIONI APPARECCHIATURE	03/03/2020	10543	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	03/03/2020
986	1	59,64	59,64	LAI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 19-PA0153 del 30/12/2019 ASSISTENZE E SOSTITUZIONI APPARECCHIATURE	03/03/2020	10542	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	03/03/2020
987	1	449,28	449,28	LAI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 19-PA0154 del 30/12/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUZIONE ANTINCENDIO	03/03/2020	10542	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	03/03/2020
988	1	1.000,00	1.000,00	LAI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 19-PA0154 del 30/12/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUZIONE ANTINCENDIO	03/03/2020	10540	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	03/03/2020
989	1	1.000,00	1.000,00	LAI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 19-PA0154 del 30/12/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUZIONE ANTINCENDIO	03/03/2020	10536	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	03/03/2020
990	1	500	500	LAI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 19-PA0154 del 30/12/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUZIONE ANTINCENDIO	03/03/2020	10533	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	03/03/2020
991	1	500	500	LAI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 19-PA0154 del 30/12/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUZIONE ANTINCENDIO	03/03/2020	10532	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	03/03/2020
992	1	2.040,72	2.040,72	LAI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 19-PA0154 del 30/12/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUZIONE ANTINCENDIO	03/03/2020	10530	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	03/03/2020
993	1	445	445	NUOVO CORTILE SOCIETA' COOPERAT. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 2/173 del 31/12/2019 CONTRIBUZIONE COMUNALE ALLE RETTE DELLASILO NIDO SAN PIETRO	04/03/2020	13056	1122	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/03/2020
995	1	6.644,00	6.644,00	NUOVO CORTILE SOCIETA' COOPERAT. SOCIALE ONLUS	MISURA NIDI GRATIS 2019/2020 CONTRIBUTO REGIONALE	04/03/2020	12950	1147	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/03/2020
996	1	635	635	ACLI SERVICE BRESCIA SRL	SALDO Fatt.n. 27 000022 del 06/02/2020 Prestazioni sociali 2019 Determina n.119 del 25/02/2019 CIG ZD22738794	04/03/2020	13056	254	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/03/2020
997	1	1.499,99	1.499,99	CENTRO SOCCORSO F.LLI CONSOLI SNC	SALDO Fatt.n. 12ISEO del 06/02/2020 SERVIZIO DI CUSTODIA VEICOLI ANNO 2019	04/03/2020	12131	756	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	04/03/2020
998	1	31,11	31,11	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-224 del 31/01/2020 MATERIALE CARTOLERIA VARIO	04/03/2020	10220	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	04/03/2020
999	1	1.054,08	1.054,08	CENTRO SOCCORSO F.LLI CONSOLI SNC	SALDO Fatt.n. 13ISEO del 06/02/2020 TAGLIANDO AUTO POLIZIA LOCALE YA5344F	04/03/2020	11037	1221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi d	04/03/2020
1000	1	3.298,88	3.298,88	BETTONI CARLO	SALDO Fatt.n. 20 del 25/02/2020 1 acconto DL CSE ampliamento centro raccogli rifiuti comunale	04/03/2020	25100	497	2	Spese in conto c	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	04/03/2020
1001	1	16.738,01	16.738,01	C-SPIN INGEGNERI ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_20 del 06/02/2020 Incarico tecnico professionale inerente la redazione dellanalisi di vulnerabilita sismica e sicurezza statica relativa allopera "Iseo Medievale e Castello Odoifredi - I Stralico"	04/03/2020	24218	1110	2	Spese in conto c	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico c	2	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale d	04/03/2020
1002	1	15.785,33	15.785,33	BRESCIA MOBILITA SPA	ACCONTO Fatt.n. 5200000014 del 31/01/2020 Gestione e manutenzione ZTL primo semestre 2020	04/03/2020	12131	983	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	04/03/2020
1003	1	3.500,00	3.500,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE PASINI	ORGANIZZAZIONE EVENTO ISEO CLASSICA IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE PASINI - IMPEGNI DI SPESA.	04/03/2020	12033	1073	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partici	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partici	04/03/2020
1004	1	1.000,00	1.000,00	SANYSYSTEM SRL	ACCONTO Fatt.n. PR200104 del 11/02/2020 SACCHI PATTUMIERA E PRODOTTI PER PULIZIE	04/03/2020	12842	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo n.a.c.	999	Altri beni di consumo n.a.c.	04/03/2020
1005	1	768,63	768,63	SANYSYSTEM SRL	SALDO Fatt.n. PR200104 del 11/02/2020 SACCHI PATTUMIERA E PRODOTTI PER PULIZIE	04/03/2020	11121	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	04/03/2020
1006	1	8.805,53	8.805,53	COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L.	SALDO Fatt.n. 717 V9 del 10/02/2020 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	04/03/2020	13032	923	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domic	04/03/2020
1008	1	183	183	FEDERRARMA LOMBARDA	SALDO Fatt.n. 197600001 del 16/12/2019 QUOTA ADESIONE	05/03/2020	13237	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	05/03/2020
1009	1	41.772,36	41.772,36	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 20CPA00085 del 31/01/2020 PASTI SCUOLE	05/03/2020	11530	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	05/03/2020		
1011	1	36.906,49	36.906,49	AGAZZI SSD SRL	SALDO Fatt.n. 1/00 del 21/02/2020 CANONE ANNUALE PER LA GESTIONE IMPIANTI	05/03/2020	11852	263	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privat	05/03/2020
1012	1	1.554,00	1.554,00	IL GIARDINO DEI GIRASOLI SNC DI ARCHETTI F. E. C.	MISURA NIDI GRATIS 2019/2020 IMPEGNO DI SPESA ANTICIPAZIONE FINANZIARIA REGIONALE	06/03/2020	12950	1148	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	99	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	06/03/2020
1013	1	215,61	215,61	SANYSYSTEM SRL	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	06/03/2020	11121	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	06/03/2020
1014	1	329,27	329,27	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE BRESCIA EST	TRASFERIMENTO PER TAVOLO PROVINCIALE AFFIDIO - FIN DA FNPS - SALDO QUOTA PARTE ANNO 2019	06/03/2020	13049	1401	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Amministrazione Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni l	3	Trasferimenti correnti a Comuni	06/03/2020
1015	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SVOLTI DA SOGGETTI NON CERTIFICATI - CONTRIBUTO MESE FEBBRAIO 2020	06/03/2020	13039	771	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/03/2020
1016	1	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SVOLTI DA SOGGETTI NON CERTIFICATI - CONTRIBUTO MESE FEBBRAIO 2020	06/03/2020	13039	771	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/03/2020
1017	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SVOLTI DA SOGGETTI NON CERTIFICATI - CONTRIBUTO MESE FEBBRAIO 2020	06/03/2020	13039	771	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/03/2020
1018	1	252,14	252,14	A.C.B. SERVIZI SRL	ACB ATTIVAZIONE PROGETTI TIROCINIO SOGGETTI NON CERTIFICATI - FIN DA COMUNI - SALDO N. 1 ATTIVAZIONE TIROCINI SOSTEGNO AL REDDITO MESE DICEMBRE 2019	06/03/2020	13049	1387	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Amministrazione Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni l	3	Trasferimenti correnti a Comuni	06/03/2020
1019	1	1.855,69	1.855,69	A.C.B. SERVIZI SRL	SIL INSERIMENTI LAVORATIVI 2019- CIRCOLARE 4 ANNO 2018 DGR - ACB SERVIZI SRL - VERSAMENTO QUOTA PARTE VOUCHER/E.A. MESE DICEMBRE 2019	06/03/2020	13049	1030	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Amministrazione Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni l	3	Trasferimenti correnti a Comuni	06/03/2020
1020	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FEBBRAIO 2020 - PROROGA PROGETTI DI TIROCINIO RISOCIALIZZANTE - UTENTE N. 51	06/03/2020	13055	1236	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/03/2020
1021	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FEBBRAIO 2020 - PROROGA PROGETTI DI TIROCINIO RISOCIALIZZANTE - UTENTE N. 52	06/03/2020	13055	1237	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/03/2020
1022	1	210	210	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FEBBRAIO 2020 - PROGETTO DI TIROCINIO LAVORATIVO - UTENTE N. 69	06/03/2020	13055	241	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/03/2020
1023	1	35	35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	TIROCINIO LAVORATIVO ACCONTO - UTENTE B.M.	06/03/2020	13055	1064	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/03/2020
1024	1	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FEBBRAIO 2020 - TIROCINIO LAVORATIVO - UTENTE P.F	06/03/2020	13055	932	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/03/2020
1025	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FEBBRAIO 2020 - PROGETTO DI TIROCINIO LAVORATIVO. UTENTE P.P.	06/03/2020	13055	1121	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/03/2020
1026	1	54,6	54,6	AGENZIA DELLE ENTRATE	COMUNE DI ISEO PROGETTO DOTE COMUNE - RIMBORSO SPESE TIROCINANTE	06/03/2020	13099	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e serv	2	Indennita di missione e di trasferta	06/03/2020
1027	1	25.746,00	25.746,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	FEBBRAIO 2020 IVA A DEBITO	09/03/2020	10873	324	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni c	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni comm	09/03/2020
1030	1	907,68	907,68	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 4184/16/10 del 03/03/2020 STORNO PARZIALE NOSTRA FATTURA N.16984 DEL 05.11.2019	09/03/2020	10231	744	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche r	09/03/2020
1030	2	1.444,48	1.444,48	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 16984/16/10 del 05/11/2019 1-SERVIZIO STIPENDI AGENSI 19/LUG20(ADEM)	09/03/2020	10231	744	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche r	09/03/2020
1031	1	14,82	14,82	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004007447294 del 06/02/2020 SPESA PER L'ENERGIA	09/03/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2020
1031	2	8,08	396,87	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004007447272 del 06/02/2020 SPESA PER L'ENERGIA	09/03/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2020
1031	3	19,02	396,87	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004007447287 del 06/02/2020 SPESA PER L'ENERGIA	09/03/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2020
1031	4	43,25	396,87	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004007447297 del 06/02/2020 SPESA PER L'ENERGIA	09/03/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2020
1031	5	44,35	396,87	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004007447274 del 06/02/2020 SPESA PER L'ENERGIA	09/03/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2020
1031	6	80,42	396,87	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004013609204 del 12/02/2020 SPESA PER L'ENERGIA	09/03/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2020
1031	7	177,23	396,87	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004007447281 del 06/02/2020 SPESA PER L'ENERGIA	09/03/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2020

1171	1	100	100	NOVALI EGIDIO SNC DI NOVALI ALESSANDRO & C.	ACCONTO Fatt.n. V3 24/20 del 31/01/2020 BANDIERE VARIE	23/03/2020	11221	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	23/03/2020
1172	1	66,34	66,34	NOVALI EGIDIO SNC DI NOVALI ALESSANDRO & C.	SALDO Fatt.n. V3 24/20 del 31/01/2020 BANDIERE VARIE	23/03/2020	11320	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Accessori per uffici e alloggi	23/03/2020		
1173	1	144.256,01	144.256,01	LA BI.CO.DUE SRL	SALDO Fatt.n. PA. 1000226 del 30/11/2019 CANONE MENSILE SMALTIMENTO RIFIUTI	24/03/2020	12730	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	24/03/2020
1174	1	4.000,00	4.000,00	VODAFONE ITALIA S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. AM02143724 del 05/02/2020 SPESE TELEFONICHE	25/03/2020	10829	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	UtENZE e canoni	1	1 Telefono fissa	25/03/2020
1175	1	447,28	447,28	VODAFONE ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. AM02143724 del 05/02/2020 SPESE TELEFONICHE	25/03/2020	13042	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	UtENZE e canoni	1	1 Telefono fissa	25/03/2020
1176	1	319,15	319,15	VIA S. PIETRO SOCIETA' COOP.SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. 000868/PA del 02/03/2020 Gestione Biblioteca Comunale per il periodo 01/11/2019 - 31/12/2021 gennaio 2020	25/03/2020	12123	927	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Contratti di servizio pubblico	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/03/2020
1177	1	1.906,63	1.906,63	EDENRED ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. N85758 del 29/02/2020 02/2020 DIPENDENTI	25/03/2020	10841	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	25/03/2020
1178	1	230,23	230,23	ERREBIAN SPA	SALDO Fatt.n. V2018530 del 28/02/2020 MATERIALE DI CONSUMO DA UFFICIO	25/03/2020	10220	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	1 Carta, cancelleria e stampati	25/03/2020
1179	1	563,35	563,35	FAIP SRL	SALDO Fatt.n. 33PA del 29/02/2020 MATERIALE DI CONSUMO BAGNO	25/03/2020	11820	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/03/2020
1180	1	1.712,25	3.424,50	ZANI CARLO	SALDO Fatt.n. FATTPA 20_20 del 19/03/2020 MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - FEBBRAIO 2020	25/03/2020	10835	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	25/03/2020
1180	2	1.712,25	3.424,50	ZANI CARLO	SALDO Fatt.n. FATTPA 19_20 del 19/03/2020 MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - GENNAIO 2020	25/03/2020	10835	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	25/03/2020
1181	1	26,84	26,84	NADIA COLORIFICIO DI BELLINI NADIA	SALDO Fatt.n. V00005 del 31/01/2020 PIATTINE COLORIFICIO	25/03/2020	10920	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/03/2020
1182	1	319,15	319,15	VIA S. PIETRO SOCIETA' COOP.SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. 56P del 03/10/2020 MATERIALE DI CONSUMO	25/03/2020	11213	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/03/2020
1183	1	328,07	328,07	LOCHIS AGOSTINO E C. SNC	SALDO Fatt.n. V00001 del 10/01/2020 PULIZIA POZZETTO E BIOLOGICA	25/03/2020	10533	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	25/03/2020
1184	1	87,86	87,86	CAMBIELLI EDILFRUII SPA	SALDO Fatt.n. FT/PAM/40000083 del 31/01/2020 MATERIALE EDILE VARIO	25/03/2020	10520	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	25/03/2020
1185	1	317,4	317,4	KYOCCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 1010597444 del 25/02/2020 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 48 MESI	25/03/2020	11121	659	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	1 Carta, cancelleria e stampati	25/03/2020
1186	1	680,22	680,22	KYOCCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 1010597444 del 25/02/2020 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 48 MESI	25/03/2020	10220	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	1 Carta, cancelleria e stampati	25/03/2020
1187	1	317,39	317,39	KYOCCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 1010597444 del 25/02/2020 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 48 MESI	25/03/2020	10720	657	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	1 Carta, cancelleria e stampati	25/03/2020
1188	1	200	200	KYOCCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 1010597444 del 25/02/2020 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 48 MESI	25/03/2020	11022	658	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	1 Carta, cancelleria e stampati	25/03/2020
1189	1	117,4	117,4	KYOCCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 101059744 del 25/02/2020 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 48 MESI	25/03/2020	11022	658	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	1 Carta, cancelleria e stampati	25/03/2020
1190	1	1.405,44	1.405,44	IPSAI SRL ISTITUTO PER LASCIUREZZA E IGIENE AMBIEN	SALDO Fatt.n. 13/1 del 31/01/2020 VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE E VIBRAZIONI	25/03/2020	10634	767	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche r	25/03/2020
1191	1	81,15	476,62	Credit Div	SALDO Fatt.n. 25/E del 29/01/2020 SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DEI VERBALI ESTERI	25/03/2020	11032	1317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25/03/2020
1191	2	395,47	476,62	Credit Div	SALDO Fatt.n. 26/E del 29/01/2020 SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DEI VERBALI ESTERI	25/03/2020	11032	1317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25/03/2020
1192	1	17.729,92	17.729,92	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 31/A del 13/01/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LAUTONOMIA PERSONALE IN AMBITO SCOLASTICO (AD PERSONAM) DESTINATO AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	26/03/2020	11558	1189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/03/2020
1193	1	1.984,50	1.984,50	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 32/A del 13/01/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LAUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE IN AMBITO SCOLASTICO (AD PERSONAM) DESTINATO AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	26/03/2020	11558	1190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/03/2020
1194	1	308,25	308,25	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 77/A del 31/01/2020 SERVIZIO ASSISTENZA TRASPORTO E PRE E POST SCUOLA	26/03/2020	11525	1234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26/03/2020
1195	1	568,5	568,5	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 77/A del 31/01/2020 SERVIZIO ASSISTENZA TRASPORTO E PRE E POST SCUOLA	26/03/2020	11525	964	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26/03/2020
1196	1	148,64	148,64	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 77/A del 31/01/2020 SERVIZIO ASSISTENZA TRASPORTO E PRE E POST SCUOLA	26/03/2020	11525	964	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26/03/2020
1197	1	754,11	754,11	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 76/A del 31/01/2020 SERVIZIO ASSISTENZA MENSA	26/03/2020	11530	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per il mese scolastiche	26/03/2020
1198	1	12,96	12,96	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 78/A del 31/01/2020 SERVIZIO GUARDIANIA SALA CIVICA	26/03/2020	11731	965	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26/03/2020
1199	1	517,37	517,37	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 78/A del 31/01/2020 SERVIZIO GUARDIANIA SALA CIVICA	26/03/2020	11731	965	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26/03/2020
1200	1	395,03	395,03	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 147/A del 27/02/2020 SERVIZIO VIGILANZA MENSA GENNAIO 2020	26/03/2020	11530	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26/03/2020
1201	1	1.630,66	1.630,66	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 148/A del 27/02/2020 SERVIZIO ASSISTENZA TRASPORTO E PRE E POST SCUOLA GENNAIO 2020	26/03/2020	11525	964	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26/03/2020
1202	1	357,4	357,4	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 149/A del 27/02/2020 SERVIZIO GUARDIANIA SALA CIVICA GENNAIO 2020	26/03/2020	11731	965	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26/03/2020
1203	1	232,32	232,32	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	SALDO Fatt.n. 865/FE/2020 del 20/02/2020 SDD relativi al mese di gennaio 2020	26/03/2020	11532	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	1 Commissioni per servizi finanziari	26/03/2020
1204	1	400	400	C.F.P. G. ZANARELLI	SALDO Fatt.n. 5/FE del 24/02/2020 Contributo per organizzazione di buffet relativo allevento Yseo for Sport del 15 settembre 2019	26/03/2020	11930	909	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicita' e serv	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazi	26/03/2020
1205	1	187,58	187,58	Cooperia OSMAR di Pasini Osvaldo	SALDO Fatt.n. 23 del 13/03/2020 TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 21/02/2020	26/03/2020	10128	995	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	7	Servizi di gestione documentale	26/03/2020				
1206	1	441,87	441,87	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202003000268 del 13/02/2020 BOLLETTA ACQUA	26/03/2020	11835	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	26/03/2020
1207	1	160,1	160,1	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	BANCA POPOLARE DI SONDRIO-RECUPERO SPESE VIVE SOSTENUTE (ESERCIZIO 2019) (P. 28-R. 397)	27/03/2020	10430	1314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	17	Servizi finanziari	1	1 Commissioni per servizi finanziari	27/03/2020
1208	1	127,1	127,1	SANYSYSTEM SRL	SALDO Fatt.n. PA20/035 del 12/03/2020 MATERIALE IGIENICO SANITARIO	27/03/2020	11121	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	1 Carta, cancelleria e stampati	27/03/2020
1209	1	1.500,00	1.500,00	CROCE ROSSA ITALIANA CL. PALAZZOLO	SOSTEGNO PROGETTO EMERGENZA COVID-19.	27/03/2020	13058	387	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/03/2020
1210	1	1.500,00	1.500,00	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO	SOSTEGNO PROGETTO EMERGENZA COVID-19 - PROTEZIONE CIVILE ISEO.	27/03/2020	13058	386	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/03/2020
1211	1	2,86	2,86	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202003000269 del 13/02/2020 BOLLETTA ACQUA	27/03/2020	10824	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	27/03/2020
1212	1	389,68	6.559,95	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV526592 del 30/11/2019 MEDICINALI E PARAFARMACI	27/03/2020	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	1 Prodotti farmaceutici ed emoderivati	27/03/2020
1212	1	389,68	6.559,95	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV526592 del 30/11/2019 MEDICINALI E PARAFARMACI	27/03/2020	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	1 Prodotti farmaceutici ed emoderivati	27/03/2020
1212	3	737,28	6.559,95	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV526582 del 30/11/2019 MEDICINALI E PARAFARMACI	27/03/2020	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	1 Prodotti farmaceutici ed emoderivati	27/03/2020
1212	4	782,23	6.559,95	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BTFT8262 del 30/11/2019 MEDICINALI E PARAFARMACI	27/03/2020	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	1 Prodotti farmaceutici ed emoderivati	27/03/2020
1212	5	3.945,88	6.559,95	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BTFT2862 del 30/11/2019 MEDICINALI E PARAFARMACI	27/03/2020	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	1 Prodotti farmaceutici ed emoderivati	27/03/2020
1213	1	445	445	NUOVO CORTILE SOCIETA' COOP.ERAT. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 2/18 del 31/01/2020 CONTRIBUZIONE COMUNALE ALLE RETTE DELLASILO NIDO SAN PIETRO	27/03/2020	13056	1122	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/03/2020
1214	1	2.025,71	2.025,71	ONLUS	SALDO Fatt.n. 14/14 del 28/02/2020 Progetto "Un pasto per la Comunita'	27/03/2020	13032	808	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domic	27/03/2020
1215	1	750,70	750,70	COOPERATIVA SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS	SALDO Fatt.n. PA 00016 del 31/01/2020 RSD NIDO "PRESENZE PARIS DANIA	27/03/2020	13058	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27/03/2020
1216	1	371,66	371,66	LA FARMA SRL	SALDO Fatt.n. 100043 del 30/12/2019 BOLLA MERCE "split payment PA	27/03/2020	13222	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	1 Prodotti farmaceutici ed emoderivati	27/03/2020
1217	1	2.611,89	2.611,89	BANCA															

1275	1	300	300	BLADE INFORMATICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 160/2020 E del 19/02/2020 CANONE DI SERVIZIO ANTIVIRUS	08/04/2020	13237	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altres spese per servizi amministrativi	08/04/2020
1276	1	771,89	771,89	BLADE INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 160/2020 E del 19/02/2020 CANONE DI SERVIZIO ANTIVIRUS	08/04/2020	10844	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi		Licenze d'uso per software	08/04/2020
1278	1	833,34	833,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE PER L'EMERGENZA ABITATIVA: MOROSITA INCOLPEVOLE - DGR N. X/0602/2018 - DA PAGARE AL PROPRIETARIO DELL'ALLOGGIO SIG. PISONI GIAMPIETRO - IBAN IT281360810513823238532395	09/04/2020	13059	1046	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/04/2020
1279	1	17.304,20	17.304,20	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA A DEBITO MARZO 2020	10/04/2020	10873	419	1	Spese correnti	10	Altres spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commesse	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commesse	10/04/2020
1280	1	122	122	FOTO SARDOLINI FEDERICO	SALDO Fatt.n. 8/20 del 09/04/2020 Servizio fotografico Sindaco	14/04/2020	12030	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi	2	Organizzazione eventi e partecipazioni a manifestazioni	14/04/2020
1281	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MARZO 2020 - PROROGA PROGETTI DI TIROCINIO RISOCIALIZZANTE UTENTE M.C.	14/04/2020	13055	1236	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/04/2020
1282	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MARZO 2020 - PROROGA PROGETTI DI TIROCINIO RISOCIALIZZANTE UTENTE P.P.	14/04/2020	13055	1237	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/04/2020
1283	1	3.334,50	3.334,50	IST. DI FIGLI DI MARIA IMMACOLATA OPERA PAVONIANA	SALDO Fatt.n. 164 del 31/03/2020 RETTA COMUNITA LA CONCHIGLIA MESE DI MARZO	14/04/2020	12930	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residente	14/04/2020
1284	1	280	280	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MARZO 2020 - PROROGA PROGETTO DI TIROCINIO LAVORATIVO. - UTENTE B.M.	14/04/2020	13055	241	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/04/2020
1285	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Gennaio/Aprile 2020 - SPESA PER RETTE RICOVERO IN ISTITUTO - UTENTE P.F. - DA PAGARE A IL FOCOLARE FONDAZIONE ONLUS IBAN IT80A031115506000000004567	14/04/2020	13051	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residente	14/04/2020
1286	1	2.000,00	2.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Gennaio/Aprile 2020 - SPESA PER RETTE RICOVERO IN ISTITUTO - UTENTE S.M. - DA PAGARE A IL FOCOLARE FONDAZIONE ONLUS IBAN IT80A031115506000000004567	14/04/2020	13051	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residente	14/04/2020
1287	1	20,39	20,39	PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA	2013 -ADIZIONALE PROVINCIALE TARES PROVINCIA DI BRESCIA	14/04/2020	12751	1235	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Amministrazione Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Province	14/04/2020
1288	1	94,27	94,27	PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA	2014 -ADIZIONALE PROVINCIALE TARI PROVINCIA DI BRESCIA	14/04/2020	12751	763	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Amministrazione Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Province	14/04/2020
1289	1	231,79	231,79	PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA	2015 -ADIZIONALE PROVINCIALE TARI PROVINCIA DI BRESCIA	14/04/2020	12751	481	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Amministrazione Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Province	14/04/2020
1290	1	575,22	575,22	PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA	2016 -ADIZIONALE PROVINCIALE TARI PROVINCIA DI BRESCIA	14/04/2020	12751	604	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Amministrazione Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Province	14/04/2020
1291	1	176,35	176,35	PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA	2017 -ADIZIONALE PROVINCIALE TARI PROVINCIA DI BRESCIA	14/04/2020	12751	483	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Amministrazione Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Province	14/04/2020
1292	1	194,58	194,58	PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA	2018 -ADIZIONALE PROVINCIALE TARI PROVINCIA DI BRESCIA	14/04/2020	12751	615	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Amministrazione Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Province	14/04/2020
1293	1	3.749,10	3.749,10	PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA	2019 -ADIZIONALE PROVINCIALE TARI PROVINCIA DI BRESCIA	14/04/2020	12751	517	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Amministrazione Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Province	14/04/2020
1294	1	259,68	259,68	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	SALDO Fatt.n. 1116/FE/2020 del 19/03/2020 SDD relativi al mese di febbraio 2020	14/04/2020	11532	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Comissioni per servizi finanziari	17	Servizi finanziari	1	Comissioni per servizi finanziari	14/04/2020
1295	1	-1.174,43	705,99	EDEDRE ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. M98036 del 16/10/2020 ACCREDITO A PARZIALE STORNO N87310 DEL 31.12.19	14/04/2020	10841	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	14/04/2020
1295	2	1.880,42	705,99	EDEDRE ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. N87310 del 31/12/2019 PRANZI DIPENDENTI NOVEMBRE E DICEMBRE Det. Rep. Gen N. 30 del 18/01/2019 CIG n. Z4926AFE72	14/04/2020	10841	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	14/04/2020
1296	1	1.000,00	1.000,00	ENI SPA	ACCONTO Fatt.n. 19899966 del 05/03/2020 BUONI BENZINA E GASOLIO	15/04/2020	10825	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/04/2020
1297	1	2.310,27	2.310,27	ENI SPA	ACCONTO Fatt.n. 19899966 del 05/03/2020 BUONI BENZINA E GASOLIO	15/04/2020	13026	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/04/2020
1298	1	6.000,00	6.000,00	ENI SPA	ACCONTO Fatt.n. 19899966 del 05/03/2020 BUONI BENZINA E GASOLIO	15/04/2020	11523	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/04/2020
1299	1	2.500,00	2.500,00	ENI SPA	SALDO Fatt.n. 19899966 del 05/03/2020 BUONI BENZINA E GASOLIO	15/04/2020	11021	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/04/2020
1300	1	18	368,98	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004014525543 del 06/03/2020 SPESA PER L ENERGIA	15/04/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2020
1300	2	44,35	368,98	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004014525551 del 06/03/2020 SPESA PER L ENERGIA	15/04/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2020
1300	3	44,35	368,98	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004014525545 del 06/03/2020 SPESA PER L ENERGIA	15/04/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2020
1300	4	44,66	368,98	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004014525544 del 06/03/2020 SPESA PER L ENERGIA	15/04/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2020
1300	5	70,52	368,98	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004014525530 del 06/03/2020 SPESA PER L ENERGIA	15/04/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2020
1300	6	147,11	368,98	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004014525552 del 06/03/2020 SPESA PER L ENERGIA	15/04/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2020
1301	1	52	322,25	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004014525557 del 06/03/2020 SPESA PER L ENERGIA	15/04/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2020
1301	2	18,52	322,25	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004014525558 del 06/03/2020 SPESA PER L ENERGIA	15/04/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2020
1301	3	30,35	322,25	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004014525563 del 06/03/2020 SPESA PER L ENERGIA	15/04/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2020
1301	4	38,05	322,25	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004014525568 del 06/03/2020 SPESA PER L ENERGIA	15/04/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2020
1301	5	50,58	322,25	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004014525563 del 06/03/2020 SPESA PER L ENERGIA	15/04/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2020
1301	6	70,52	322,25	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004014525564 del 06/03/2020 SPESA PER L ENERGIA	15/04/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2020
1301	7	99,71	322,25	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004014525566 del 06/03/2020 SPESA PER L ENERGIA	15/04/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2020
1302	1	74,28	774,28	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004014525572 del 06/03/2020 SPESA PER L ENERGIA	15/04/2020	10549	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2020
1302	2	48,7	774,28	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004014525532 del 06/03/2020 SPESA PER L ENERGIA	15/04/2020	10549	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2020
1302	3	49,5	774,28	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004014525554 del 06/03/2020 SPESA PER L ENERGIA	15/04/2020	10549	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2020
1302	4	50,28	774,28	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004014525548 del 06/03/2020 SPESA PER L ENERGIA	15/04/2020	10549	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2020
1302	5	82,51	774,28	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004014525538 del 06/03/2020 SPESA PER L ENERGIA	15/04/2020	10549	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2020
1302	6	128,03	774,28	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004014525557 del 06/03/2020 SPESA PER L ENERGIA	15/04/2020	10549	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2020
1302	7	148,08	774,28	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004014525529 del 06/03/2020 SPESA PER L ENERGIA	15/04/2020	10549	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2020
1302	8	252,66	774,28	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004014525556 del 06/03/2020 SPESA PER L ENERGIA	15/04/2020	10549	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2020
1303	1	42	1.310,06	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004014525572 del 06/03/2020 SPESA PER L ENERGIA	15/04/2020	10831	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2020
1303	2	22,83	1.310,06	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004014525562 del 06/03/2020 SPESA PER L ENERGIA	15/04/2020	10831	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2020
1303	3	22,98	1.310,06	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004014525573 del 06/03/2020 SPESA PER L ENERGIA	15/04/2020	10831	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2020
1303	4	23,01	1.310,06	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004014525570 del 06/03/2020 SPESA PER L ENERGIA	15/04/2020	10831	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2020
1303	5	75,32	1.310,06	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004014525547 del 06/03/2020 SPESA PER L ENERGIA	15/04/2020	10831	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2020
1303	6	106,76	1.310,06	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004014525559 del 06/03/2020 SPESA PER L ENERGIA	15/04/2020	10831	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2020
1303	7	110,08	1.310,06	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004014525535 del 06/03/2020 SPESA PER L ENERGIA	15/04/2020	10831	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2020
1303	8	937,68	1.310,06	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004014525572 del 06/03/2020 SPESA PER L ENERGIA	15/04/2020	10549	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2020
1304	1	202,09	432,22																

1362	1	100	100	PALAMIDESE LIVIO	SALDO Fatt.n. 1 del 07/01/2020 SERATA GEOLOGIA DEL TERRITORIO DEL 24/01/20 CASTELLO QLDODFREDI	22/04/2020	11637	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni	22/04/2020
1363	1	294	294	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 247/A del 31/03/2020 SERVIZIO GUARDIANIA SALA CIVICA	22/04/2020	11731	965	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22/04/2020
1364	1	1.081,55	1.081,55	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 246/A del 31/03/2020 SERVIZIO ASSISTENZA TRASPORTO E PRE E POST SCUOLA	22/04/2020	11525	964	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22/04/2020
1365	1	1.071,63	1.071,63	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 245/A del 31/03/2020 SERVIZIO VIGILANZA MENSA	22/04/2020	11530	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22/04/2020
1366	1	56,74	314,63	DISPARI Soc. Coop. Soc. ONLUS	SALDO Fatt.n. 50/23 del 29/02/2020 Vendita	22/04/2020	13235	1226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Servizi di pulizia e lavanderia	22/04/2020
1367	1	257,89	314,63	DISPARI Soc. Coop. Soc. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 50/23 del 29/02/2020 Vendita	22/04/2020	13235	1226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Servizi di pulizia e lavanderia	22/04/2020
1367	1	56,74	314,63	DISPARI Soc. Coop. Soc. ONLUS	SALDO Fatt.n. 50/16 del 31/01/2020 PULIZIA FARMACIA	22/04/2020	13235	1226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Servizi di pulizia e lavanderia	22/04/2020
1367	2	257,89	314,63	DISPARI Soc. Coop. Soc. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 50/16 del 31/01/2020 PULIZIA FARMACIA	22/04/2020	13235	1226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Servizi di pulizia e lavanderia	22/04/2020
1368	1	92,18	1.802,91	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV526588 del 30/11/2019 MEDICINALI E PARAFARMACI	22/04/2020	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	22/04/2020
1368	2	1.710,73	1.802,91	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV523968 del 31/10/2019 MEDICINALI	22/04/2020	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	22/04/2020
1369	1	2.262,25	2.262,25	AUTOFFICINA ELETTRAUTO BERTOLETTI DI BERTOLETTI SANDRO	SALDO Fatt.n. 91 del 13/03/2020 RIPARAZIONE SCUOLABUS CD6008BW	22/04/2020	11521	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi d	22/04/2020
1370	1	256,58	256,58	AUTOFFICINA ELETTRAUTO BERTOLETTI DI BERTOLETTI SANDRO	SALDO Fatt.n. 86 del 10/03/2020 RIPARAZIONE PANDA 4X4 SERVIZI COMUNALI	22/04/2020	10633	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi d	22/04/2020
1371	1	29,41	29,41	NADIA COLOR COLORIFICIO DI BELLINI NADIA	SALDO Fatt.n. V00049 del 29/02/2020 MATERIALI PER LAVORI VARI	22/04/2020	10631	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/04/2020
1372	1	429	2.379,00	DISPARI Soc. Coop. Soc. ONLUS	SALDO Fatt.n. 50/37 del 29/02/2020 PULIZIA FARMACIA	22/04/2020	13237	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/04/2020
1372	2	1.950,00	2.379,00	DISPARI Soc. Coop. Soc. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 50/37 del 29/02/2020 PULIZIA FARMACIA	22/04/2020	13237	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/04/2020
1373	1	152,5	152,5	MIECI SPA	SALDO Fatt.n. G1 104 del 17/02/2020 CONDUZIONE E MANUTENZIONE CALDAIE APPARTAMENTI C/O CASERMA DEI CARABINIERI DI ISEO TRIM. OTT-DIC ANNO 2019	22/04/2020	10550	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/04/2020
1374	1	442,25	442,25	MIECI SPA	SALDO Fatt.n. G1 105 del 17/02/2020 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI	22/04/2020	11832	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/04/2020
1375	1	114,83	114,83	MIECI SPA	SALDO Fatt.n. G1 115 del 25/02/2020 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 - ATTO AGGIUNTIVO CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E TERZO RESPONSABILE IMMOBILE CARABINIERI TRIM. OTT-DIC ANNO 2019	22/04/2020	10830	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/04/2020
1489	1	5.963,63	5.963,63	AMMINISTRATORI - SINDACO E ASSESSORI	IND. CARICA AMMINISTRATORI APRILE 20 IND. CARICA AMMINISTRATORI	22/04/2020	10130	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Inden	22/04/2020
1490	1	251,1	251,1	AMMINISTRATORI - SINDACO E ASSESSORI	IND. CARICA AMMINISTRATORI APRILE 20 IND. CARICA AMMINISTRATORI	22/04/2020	10131	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Inden	22/04/2020
1505	1	3,9	3,9	ECONOMO COMUNALE DEL COMUNE DI ISEO	Rimborso bolletta N. 5 del 19-02-20 NASTRO BANDIERE LUTTO-SPESE MINUTE ECONOMATO	23/04/2020	10220	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	23/04/2020
1506	1	51,9	51,9	ECONOMO COMUNALE DEL COMUNE DI ISEO	Rimborso bolletta N. 7 del 26-02-20 SPESE MINUTE BIBLIOTECA	23/04/2020	10220	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	23/04/2020
1507	1	10	10	ECONOMO COMUNALE DEL COMUNE DI ISEO	Rimborso bolletta N. 6 del 25-02-20 acquisto pellicola gialla ditta cavalli musica di castrezzato	23/04/2020	10220	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	23/04/2020
1508	1	6,8	6,8	ECONOMO COMUNALE DEL COMUNE DI ISEO	Rimborso bolletta N. 8 del 26-02-20 SPESE MINUTE TRAMITE SERVIZIO DI ECONOMATO	23/04/2020	10220	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	23/04/2020
1509	1	8,5	8,5	ECONOMO COMUNALE DEL COMUNE DI ISEO	Rimborso bolletta N. 4 del 12-02-20 SPESE MINUTE ECONOMATO - TEL. GRABAMMA SCALISE CHIARINA	23/04/2020	10833	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23/04/2020
1510	1	51,3	51,3	ECONOMO COMUNALE DEL COMUNE DI ISEO	Rimborso bolletta N. 2 del 11-02-20 ACQUISTO POSTO RETATI AMBIENTALI E INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA	23/04/2020	11022	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Contratti di servizio di assistenza sociale reside	23/04/2020
1511	1	4,5	4,5	ECONOMO COMUNALE DEL COMUNE DI ISEO	Rimborso bolletta N. 3 del 11-02-20 ACQUISTO BUSTE ERCOLE PER AFFISSIONE AVVISI POLIZIA LOCALE	23/04/2020	11022	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	23/04/2020
1512	1	26,77	26,77	ECONOMO COMUNALE DEL COMUNE DI ISEO	Rimborso bolletta N. 10 del 02-03-20 ACQUISTO CANDEGGINA PER SCUOLE	23/04/2020	11121	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	23/04/2020
1513	1	63,9	63,9	ECONOMO COMUNALE DEL COMUNE DI ISEO	Rimborso bolletta N. 9 del 02-03-20 ACQUISTO ALCOOL DENATURATO PER SCUOLE	23/04/2020	11121	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	23/04/2020
1514	1	82,55	82,55	ECONOMO COMUNALE DEL COMUNE DI ISEO	Rimborso bolletta N. 11 del 09-03-20 ACQUISTO IGIENIZZANTE MANI PER UFFICI COMUNALI C/O FARMACIA COMUNALE	23/04/2020	13020	290	1	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.	23/04/2020
1515	1	49	49	ECONOMO COMUNALE DEL COMUNE DI ISEO	Rimborso bolletta N. 1 del 06-02-20 DOTE COMUNE RIMBORSO VIAGGIO AGENZI ABENI ANTONELLA	23/04/2020	13099	916	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi	2	Indennita' di missione e di trasferta	23/04/2020
1516	1	6.028,26	6.028,26	SARTORIA GUSSONI GIULIO GUSSONI	SALDO Fatt.n. 15 del 25/02/2020 ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA LOCALE 2019	23/04/2020	11020	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	23/04/2020
1517	1	1.708,36	1.708,36	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	SALDO Fatt.n. 824 del 31/03/2020 CURE ANZIANI Disabili Arvedi	23/04/2020	13051	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale reside	23/04/2020
1518	1	883	883	FO.B.A.P. ONLUS	SALDO Fatt.n. 214/A del 14/02/2020 SERVIZI ASSISTENZIALI	23/04/2020	13050	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale reside	23/04/2020
1518	2	883	883	FO.B.A.P. ONLUS	SALDO Fatt.n. 206/A del 31/01/2020 SERVIZI ASSISTENZIALI	23/04/2020	13050	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale reside	23/04/2020
1518	3	883	883	FO.B.A.P. ONLUS	SALDO Fatt.n. 647/A del 31/03/2020 Mandelli Paolo - Assenza altri distretti	23/04/2020	13050	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale reside	23/04/2020
1519	1	252	252	FO.B.A.P. ONLUS	SALDO Fatt.n. 619/A del 31/03/2020 MANDELLI PAOLO ASSISTENZA	23/04/2020	13050	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale reside	23/04/2020
1520	1	136,5	136,5	ONLUS	SALDO Fatt.n. 2/38 del 27/03/2020 RENDICONTAZIONE PRESENZE PICCOLE PESTI	23/04/2020	12930	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale reside	23/04/2020
1521	1	1.944,81	1.944,81	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 244/A del 31/03/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LAUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE IN AMBITO SCOLASTICO (AD PERSONAM) DESTINATO AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	23/04/2020	11558	925	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/04/2020
1522	1	2.083,73	2.083,73	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 121/A del 12/02/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LAUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE IN AMBITO SCOLASTICO (AD PERSONAM) DESTINATO AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	23/04/2020	11558	925	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/04/2020
1523	1	30	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	VERSAMENTO CONTRIBUTO SUI CONTRATTI PUBBLICI DI SERVIZI E FORNITURE ANNO 2019 - ANAC - GARA SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA	23/04/2020	10233	1043	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	23/04/2020
1524	1	600	600	FONDAZIONE MAMRE' ONLUS	SALDO Fatt.n. 56/B del 31/03/2020 QUOTA RETTA DI VS. COMPETENZA RSD "FIRMO TOMASO" DI VILLA CARCINA - MARZO 2020 - TOS. ALB.	23/04/2020	13051	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale reside	23/04/2020
1525	1	535	535	NUOVO CORTILE SOCIETA' COOPERAT. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 2/48 del 29/02/2020 CONTRIBUZIONE COMUNALE ALLE RETTE DELLASILO NIDO SAN PIETRO FEBBRAIO 2020	23/04/2020	13056	1122	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2020
1526	1	1.800,00	1.800,00	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	SALDO Fatt.n. 825/F del 31/03/2020 BINJAKU DOMENIKO- Disabili Arvedi Standard	23/04/2020	13051	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale reside	23/04/2020
1527	1	2.025,71	2.025,71	ONLUS	SALDO Fatt.n. 14/21 del 31/03/2020 Progetto "Un pasto per la Comunita"	23/04/2020	13032	808	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domic	23/04/2020
1529	1	24,4	24,4	EMILIA	SALDO Fatt.n. 106/778 del 01/04/2020 Smaltimento di una carcassa di gatto	24/04/2020	12355	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/04/2020
1530	1	-407,77	407	C.A.R. LAZZARONI SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 1/63 del 16/01/2020 Storno totale fattura n.4/26	24/04/2020	12131	1093	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	24/04/2020
1530	2	0,77	407	C.A.R. LAZZARONI SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 4/26 del 30/11/2019 CARICO SCARICO E SOSTA	24/04/2020	12131	1093	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	24/04/2020
1530	3	407	407	C.A.R. LAZZARONI SRL UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 4/26 del 30/11/2019 CARICO SCARICO E SOSTA	24/04/2020	12131	1093	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	24/04/2020
1530	4	407	407	C.A.R. LAZZARONI SRL UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 4/1 del 14/04/2020 SERVIZI CARIC	24/04/2020	12131	1093	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	24/04/2020
1531	1	-91,74	91,74	MEDIATECH SRL	SALDO Fatt.n. 105/3000 del 25/03/2020 CANCELLERIA POLIZIA LOCALE	24/04/2020	11022	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	24/04/2020
1531	2	91,74	91,74	MEDIATECH SRL	SALDO Fatt.n. 873/00 del 29/02/2020 CARTA TERMICA E CANCELLERIA	24/04/2020	11022	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	24/04/2020
1531	3	91,74	91,74	MEDIATECH SRL	SALDO Fatt.n. 1054/00 del 25/03/2020 CANCELLERIA POLIZIA LOCALE	24/04/2020	11022	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	24/04/2020
1532	1	3.599,00	3.599,00	B.M. SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 00000050184 del 31/03/2020 Assistenza														

1586	1	360.59	360.59	ABACO SPA	ACCONTO Fatt.n. 202012000722 del 06/02/2020 gestione della riscossione e accertamento	06/05/2020	10429	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	06/05/2020
1587	1	11.560.30	11.560.30	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 202012000722 del 06/02/2020 gestione della riscossione e accertamento	06/05/2020	10429	173	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	06/05/2020
1588	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MAGGIO 2020 - SPESA PER RETTE RICOVERO IN ISTITUTO - UTENTE S.M.	06/05/2020	13051	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale	06/05/2020
1590	1	9.272.07	9.272.07	COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L.	SALDO Fatt.n. 1911 V9 del 09/04/2020 SERVIZIO ASSISTENZIALE	06/05/2020	13032	923	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domestica	06/05/2020
1591	1	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MAGGIO 2020 - SPESA PER RETTE RICOVERO IN ISTITUTO - UTENTE P.F.	06/05/2020	13051	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale	06/05/2020
1592	1	475	475	ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	SALDO Fatt.n. 000154-0CPA99 del 07/04/2020 Progetto Prendimi in Affetto periodo mese di marzo, minore T. A.	06/05/2020	12930	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale	06/05/2020
1593	1	800	800	CHIMICAL SAS DI BAIGUERA POLO E C	ACCONTO Fatt.n. 000415 del 12/02/2020 PRODOTTI IGIENIZZANTI	06/05/2020	11220	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Carta, cancelleria e stampati	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	06/05/2020
1594	1	73.41	194.15	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004021689334 del 05/04/2020 SPESA PER L ENERGIA	06/05/2020	11733	838	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2020
1594	2	120.74	194.15	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004021689337 del 05/04/2020 SPESA PER L ENERGIA	06/05/2020	11733	838	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2020
1595	1	336.93	336.93	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004021689342 del 05/04/2020 SPESA PER L ENERGIA	06/05/2020	13232	831	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2020
1596	1	119.74	119.74	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004021689336 del 05/04/2020 SPESA PER L ENERGIA	06/05/2020	11833	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2020
1597	1	250.92	250.92	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004021689335 del 05/04/2020 SPESA PER L ENERGIA	06/05/2020	11833	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2020
1598	1	116.96	116.96	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004021689340 del 05/04/2020 SPESA PER L ENERGIA	06/05/2020	11833	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2020
1599	1	48.1	487.53	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004021689362 del 05/04/2020 SPESA PER L ENERGIA	06/05/2020	11633	841	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2020
1599	2	439.43	487.53	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004021689339 del 05/04/2020 SPESA PER L ENERGIA	06/05/2020	11633	841	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2020
1600	1	14.52	276.6	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004021689367 del 05/04/2020 SPESA PER L ENERGIA	06/05/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2020
1600	2	18.68	276.6	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004021689360 del 05/04/2020 SPESA PER L ENERGIA	06/05/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2020
1600	3	35.59	276.6	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004021689370 del 05/04/2020 SPESA PER L ENERGIA	06/05/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2020
1600	4	44.35	276.6	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004021689348 del 05/04/2020 SPESA PER L ENERGIA	06/05/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2020
1600	5	44.35	276.6	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004021689348 del 05/04/2020 SPESA PER L ENERGIA	06/05/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2020
1600	6	45.59	276.6	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004021689347 del 05/04/2020 SPESA PER L ENERGIA	06/05/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2020
1600	7	70.52	276.6	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004021689366 del 05/04/2020 SPESA PER L ENERGIA	06/05/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2020
1601	1	18.36	350.44	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004021689346 del 05/04/2020 SPESA PER L ENERGIA	06/05/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2020
1601	2	32.22	350.44	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004021689365 del 05/04/2020 SPESA PER L ENERGIA	06/05/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2020
1601	3	51.89	350.44	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004021689356 del 05/04/2020 SPESA PER L ENERGIA	06/05/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2020
1601	4	70.52	350.44	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004021689333 del 05/04/2020 SPESA PER L ENERGIA	06/05/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2020
1601	5	70.52	350.44	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004021689368 del 05/04/2020 SPESA PER L ENERGIA	06/05/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2020
1601	6	106.84	350.44	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004021689355 del 05/04/2020 SPESA PER L ENERGIA	06/05/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2020
1602	1	14.52	647.78	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004021689343 del 05/04/2020 SPESA PER L ENERGIA	06/05/2020	10549	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2020
1602	2	31.88	647.78	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004021689341 del 05/04/2020 SPESA PER L ENERGIA	06/05/2020	10549	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2020
1602	3	36.56	647.78	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004021689357 del 05/04/2020 SPESA PER L ENERGIA	06/05/2020	10549	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2020
1602	4	36.58	647.78	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004021689351 del 05/04/2020 SPESA PER L ENERGIA	06/05/2020	10549	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2020
1602	5	45.69	647.78	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004021689335 del 05/04/2020 SPESA PER L ENERGIA	06/05/2020	10549	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2020
1602	6	47.78	647.78	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004021689329 del 05/04/2020 SPESA PER L ENERGIA	06/05/2020	10549	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2020
1602	7	162.52	647.78	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004021689359 del 05/04/2020 SPESA PER L ENERGIA	06/05/2020	10549	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2020
1602	8	196.04	647.78	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004021689358 del 05/04/2020 SPESA PER L ENERGIA	06/05/2020	10549	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2020
1603	1	11.93	1.269.69	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004021689363 del 05/04/2020 SPESA PER L ENERGIA	06/05/2020	10831	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2020
1603	2	22.83	1.269.69	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004021689364 del 05/04/2020 SPESA PER L ENERGIA	06/05/2020	10831	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2020
1603	3	23	1.269.69	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004021689372 del 05/04/2020 SPESA PER L ENERGIA	06/05/2020	10831	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2020
1603	4	23.17	1.269.69	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004021689375 del 05/04/2020 SPESA PER L ENERGIA	06/05/2020	10831	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2020
1603	5	67.61	1.269.69	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004021689338 del 05/04/2020 SPESA PER L ENERGIA	06/05/2020	10831	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2020
1603	6	74.16	1.269.69	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004021689350 del 05/04/2020 SPESA PER L ENERGIA	06/05/2020	10831	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2020
1603	7	109.56	1.269.69	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004021689361 del 05/04/2020 SPESA PER L ENERGIA	06/05/2020	10831	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2020
1603	8	942.17	1.269.69	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004021689374 del 05/04/2020 SPESA PER L ENERGIA	06/05/2020	10831	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2020
1604	1	39.47	216.02	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004021689373 del 05/04/2020 SPESA PER L ENERGIA	06/05/2020	11729	839	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2020
1604	2	50.08	216.02	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004021689352 del 05/04/2020 SPESA PER L ENERGIA	06/05/2020	11729	839	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2020
1604	3	126.47	216.02	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004021689376 del 05/04/2020 SPESA PER L ENERGIA	06/05/2020	11729	839	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2020
1605	1	44.24	685.68	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004021689349 del 05/04/2020 SPESA PER L ENERGIA	06/05/2020	11231	834	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2020
1605	2	205.29	685.68	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004021689354 del 05/04/2020 SPESA PER L ENERGIA	06/05/2020	11231	834	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2020
1605	3	438.16	685.68	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004021689369 del 05/04/2020 SPESA PER L ENERGIA	06/05/2020	11231	834	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2020
1606	1	666	666	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SPESA PER RETTE RICOVERO IN ISTITUTO	07/05/2020	13051	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale	07/05/2020
1607	1	192.64	192.64	VALESCHEZZI CANCELLERIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 877/PA/1 del 17/03/2020 FATTURA CANCELLERIA	07/05/2020	10220	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	07/05/2020
1608	1	900	900	CARRER MARIA TERESA	ACCONTO Fatt.n. 202003000012 del 14/04/2020 MASCHERINE DI PROTEZIONE	07/05/2020	11020	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/05/2020
1609	1	300	300	CARRER MARIA TERESA	ACCONTO Fatt.n. 202003000012 del 14/04/2020 MASCHERINE DI PROTEZIONE	07/05/2020	11022	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/05/2020
1610	1	200	200	CARRER MARIA TERESA	ACCONTO Fatt.n. 202003000012 del 14/04/2020 MASCHERINE DI PROTEZIONE	07/05/2020	11094	392											

1624	9	162.8	633.21	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202003001711 del 03/04/2020 BOLLETTE ACQUE BRESCIANE	07/05/2020	10545	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	07/05/2020
1624	10	201.19	633.21	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202003001694 del 03/04/2020 BOLLETTE ACQUE BRESCIANE	07/05/2020	10545	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	07/05/2020
1625	1	163.3	619.07	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004021689371 del 05/04/2020 SPESA PER L ENERGIA	07/05/2020	11131	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07/05/2020
1625	2	195.27	619.07	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004021689353 del 05/04/2020 SPESA PER L ENERGIA	07/05/2020	11131	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07/05/2020
1625	3	260.5	619.07	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004021689345 del 05/04/2020 SPESA PER L ENERGIA	07/05/2020	11131	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07/05/2020
1626	1	343.26	343.26	MIECI SPA	ACCONTO Fatt.n. G1 102 del 17/02/2020 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESSI - LOTTO 2 -RIF. CASTELLO OLDOLFREDI SERVIZIO ENERGIA - TRIM. OTT-DIC ANNO 2019	07/05/2020	11730	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	07/05/2020
1627	1	21.95	21.95	MIECI SPA	ACCONTO Fatt.n. G1 102 del 17/02/2020 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESSI - LOTTO 2 -RIF. CASTELLO OLDOLFREDI SERVIZIO ENERGIA - TRIM. OTT-DIC ANNO 2019	07/05/2020	10830	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	07/05/2020
1628	1	9.729,71	9.729,71	RTC CITELUM SA - SEDE DI MILANO	SALDO Fatt.n. 597/SP del 02/04/2020 Gara per affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni	08/05/2020	24450	359	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	08/05/2020
1629	1	5.270,96	5.270,96	RTC CITELUM SA - SEDE DI MILANO	SALDO Fatt.n. 598/SP del 02/04/2020 Gara per affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni	08/05/2020	24450	359	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	08/05/2020
1631	1	231.12	2.402.51	L'OREAL ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 9200110320 del 10/03/2020 FARMACI E PARAFARMACI	12/05/2020	13222	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	12/05/2020
1631	2	1.171,39	2.402.51	L'OREAL ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 9200106225 del 06/03/2020 FARMACI E PARAFARMACI	12/05/2020	13222	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	12/05/2020
1632	1	82,89	82,89	THE GOOD VIBES COMPANY	SALDO Fatt.n. 5046500005 del 26/02/2020 FARMACI E PARAFARMACI	12/05/2020	13222	919	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	12/05/2020
1633	1	1.368,31	1.368,31	DLF SPA DISTRIBUTIONE LOMBARDA FARMACI	SALDO Fatt.n. 205000159 del 25/02/2020 FARMACI E PARAFARMACI	12/05/2020	13222	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	12/05/2020
1634	1	1.399,50	1.399,50	ABIOPEN PHARMA SPA	SALDO Fatt.n. AB20VPA00564 del 13/02/2020 FARMACI E PARAFARMACI	12/05/2020	13222	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	12/05/2020
1635	1	331,69	2.229,88	ISTITUTO GANASSINI SPA RICERCHE BIOCHIMICHE	SALDO Fatt.n. 0010007446 del 12/02/2020 FARMACI E PARAFARMACI	12/05/2020	13222	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	12/05/2020
1635	2	747,25	2.229,88	ISTITUTO GANASSINI SPA RICERCHE BIOCHIMICHE	SALDO Fatt.n. 0010007447 del 12/02/2020 FARMACI E PARAFARMACI	12/05/2020	13222	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	12/05/2020
1636	3	1.150,94	2.229,88	ISTITUTO GANASSINI SPA RICERCHE BIOCHIMICHE	SALDO Fatt.n. 0010009410 del 18/02/2020 FARMACI E PARAFARMACI	12/05/2020	13222	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	12/05/2020
1636	1	502	502	ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO FAMIGLIE AFFIDATARIE FRATELLINI GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 44/2020 del 17/04/2020 quota famiglia affido minore T.L. mese marzo 2020	12/05/2020	12930	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale	12/05/2020
1637	1	175,5	175,5	ONLUS	SALDO Fatt.n. 2/54 del 31/03/2020 RENDICONTAZIONE PRESENZE piccole pesti	12/05/2020	12930	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale	12/05/2020
1638	1	-850,43	63.938,40	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV53148 del 29/02/2020 FARMACI E PARAFARMACI	12/05/2020	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	12/05/2020
1638	2	-122,97	63.938,40	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV53149 del 29/02/2020 FARMACI E PARAFARMACI BONUS 2019	12/05/2020	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	12/05/2020
1638	3	-69,3	63.938,40	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BTFT326 del 29/02/2020 FARMACI E PARAFARMACI	12/05/2020	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	12/05/2020
1638	4	-24,49	63.938,40	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV53147 del 29/02/2020 FARMACI E PARAFARMACI	12/05/2020	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	12/05/2020
1638	5	-88,85	63.938,40	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV53148 del 29/02/2020 FARMACI E PARAFARMACI	12/05/2020	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	12/05/2020
1638	6	-13,77	63.938,40	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV53143 del 29/02/2020 farmaci e parafarmaci	12/05/2020	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	12/05/2020
1638	7	-16,15	63.938,40	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV54801 del 15/03/2020 FARMACI E PARAFARMACI	12/05/2020	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	12/05/2020
1638	8	-29,91	63.938,40	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV53132 del 29/02/2020 FARMACI E PARAFARMACI	12/05/2020	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	12/05/2020
1638	9	-36,48	63.938,40	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV53139 del 29/02/2020 FARMACI E PARAFARMACI	12/05/2020	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	12/05/2020
1638	10	-71,98	63.938,40	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV53138 del 29/02/2020 FARMACI E PARAFARMACI	12/05/2020	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	12/05/2020
1638	11	-107,37	63.938,40	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV53134 del 29/02/2020 FARMACI E PARAFARMACI	12/05/2020	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	12/05/2020
1638	12	-173,89	63.938,40	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV53136 del 29/02/2020 FARMACI E PARAFARMACI	12/05/2020	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	12/05/2020
1638	13	-224,79	63.938,40	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV53146 del 29/02/2020 FARMACI E PARAFARMACI	12/05/2020	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	12/05/2020
1638	14	-236,03	63.938,40	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV53129 del 29/02/2020 FARMACI E PARAFARMACI	12/05/2020	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	12/05/2020
1638	15	-885,85	63.938,40	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV53128 del 29/02/2020 FARMACI E PARAFARMACI	12/05/2020	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	12/05/2020
1638	16	-1.464,03	63.938,40	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV53135 del 29/02/2020 FARMACI E PARAFARMACI	12/05/2020	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	12/05/2020
1638	17	-30.033,43	63.938,40	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV53127 del 29/02/2020 FARMACI E PARAFARMACI	12/05/2020	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	12/05/2020
1638	18	-31.658,52	63.938,40	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV53126 del 29/02/2020 FARMACI E PARAFARMACI	12/05/2020	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	12/05/2020
1639	1	1.292,37	1.292,37	NAOS ITALIA SRL - BIOSFERMA	SALDO Fatt.n. 120 B PA del 29/02/2020 FARMACI E PARAFARMACI	12/05/2020	13222	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	12/05/2020
1640	1	-112,89	55.702,19	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV55885 del 31/03/2020 FARMACI E PARAFARMACI	12/05/2020	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	12/05/2020
1640	2	-84,48	55.702,19	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV55885 del 31/03/2020 FARMACI E PARAFARMACI	12/05/2020	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	12/05/2020
1640	3	-11,51	55.702,19	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. ARF-A932 del 31/03/2020 FARMACI E PARAFARMACI	12/05/2020	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	12/05/2020
1640	4	-146,57	55.702,19	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV55574 del 31/03/2020 FARMACI E PARAFARMACI	12/05/2020	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	12/05/2020
1640	5	-282,33	55.702,19	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV55570 del 31/03/2020 FARMACI E PARAFARMACI	12/05/2020	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	12/05/2020
1640	6	-303,05	55.702,19	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV55576 del 31/03/2020 FARMACI E PARAFARMACI	12/05/2020	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	12/05/2020
1640	7	-565,86	55.702,19	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV55573 del 31/03/2020 FARMACI E PARAFARMACI	12/05/2020	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	12/05/2020
1640	8	-932,74	55.702,19	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV55580 del 31/03/2020 FARMACI E PARAFARMACI	12/05/2020	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	12/05/2020
1640	9	-932,74	55.702,19	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV55583 del 31/03/2020 FARMACI E PARAFARMACI	12/05/2020	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	12/05/2020
1640	10	-3.343,06	55.702,19	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV55575 del 31/03/2020 FARMACI E PARAFARMACI	12/05/2020	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	12/05/2020
1640	11	-7.492,12	55.702,19	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BTFT630 del 31/03/2020 FARMACI E PARAFARMACI	12/05/2020	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	12/05/2020
1640	12	-17.631,85	55.702,19	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV55569 del 31/03/2020 FARMACI E PARAFARMACI	12/05/2020	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	12/05/2020
1640	13	-25.466,94	55.702,19	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV55568 del 31/03/2020 FARMACI E PARAFARMACI	12/05/2020	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	12/05/2020
1																			

1825	1	44.000,00	44.000,00	TIMA SRL	ACCONTO Fatt.n. 2020 6/p del 22/04/2020 Lavori di "Riqualificazione percorsi ciclopedonali sul territorio comunale di Iseo.pista ciclopedonale Iseo-Paratico Istralcio"	28/05/2020	24452	1017	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	28/05/2020	
1826	1	2.999,78	2.999,78	COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA	SALDO FONDO SOSTEGNO AL REDDITO 2019 - FNPS REVERSALE 2841	28/05/2020	13049	1114	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	28/05/2020	
1827	1	142.617,92	142.617,92	LA BICI CO.DUE SRL	SALDO Fatt.n. PA_200004 del 31/01/2020 CANONE MENSILE SMALTIMENTO RIFIUTI	28/05/2020	12730	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	28/05/2020	
1828	1	381,72	801,86	NEXI PAYMENTS S.p.A	N. 550 ADDIZIONE INDIZIO PERCENTUALE NEXI COME DA MAIL DEL 06 03 2020 FEBBRAIO 2020 (P. 56 -R. 880 del 06/03/2020)	29/05/2020	13237	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	29/05/2020	
1829	2	420,14	801,86	NEXI PAYMENTS S.p.A	CARTASI IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI MARZO 2020 (P. 74 -R. 1091 del 07/04/2020)	29/05/2020	13237	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	29/05/2020	
1829	1	634,4	634,4	M.G. ENGINEERING S.p.A	SALDO Fatt.n. 4PA del 02/04/2020 Colloquio statico nuova scala di emergenza	29/05/2020	23430	1039	2	Spese in conto c	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	29/05/2020	
1830	1	4.000,00	4.000,00	MIECI SPA	SALDO Fatt.n. G1 102 del 17/02/2020 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 -RIF. CASTELLO OLDOLFREDI	29/05/2020	11730	645	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	29/05/2020	
1831	1	900,09	900,09	ANCI DIGITALE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 101292 del 03/04/2020 Canone Act Pci	29/05/2020	11032	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29/05/2020	
1832	1	72,58	72,58	SOFEIN SPA	SALDO Fatt.n. 1870 del 23/03/2020 servizio luce e servizi connessi	29/05/2020	24450	362	2	Spese in conto c	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	29/05/2020	
1833	1	2.265,54	2.265,54	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002113700 del 30/03/2020 CONTRATTO DI ASSISTENZA PER SW TRIENNALE TRADE - ANNO 2020	29/05/2020	10844	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	29/05/2020	
1834	1	193,79	399,14	VALETTI SRL	SALDO Fatt.n. 18/E del 31/03/2020 FARMACI E PARAFARMACI	29/05/2020	13222	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	29/05/2020	
1834	2	205,35	399,14	VALETTI SRL	SALDO Fatt.n. 13/E del 28/02/2020 FARMACI E PARAFARMACI	29/05/2020	13222	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	29/05/2020	
1835	1	72,58	72,58	SOFEIN SPA	SALDO Fatt.n. 1872 del 23/03/2020 servizio luce e servizi connessi - SOSTITUZIONE PALO	29/05/2020	24450	362	2	Spese in conto c	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	29/05/2020	
1836	1	277,43	277,43	SOFEIN SPA	SALDO Fatt.n. 2132 del 01/04/2020 servizio luce e dei servizi connessi	29/05/2020	24450	360	2	Spese in conto c	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	29/05/2020	
1837	1	512,08	512,08	SOFEIN SPA	SALDO Fatt.n. 2131 del 01/04/2020 servizio di luce	29/05/2020	24450	360	2	Spese in conto c	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	29/05/2020	
1839	1	468,83	468,83	AZA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 820000061893 del 09/04/2020 FORNITURA GAS NATURALE	01/06/2020	10550	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	01/06/2020	
1840	1	457,5	457,5	A.C.B. SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 2020 273/e del 22/04/2020 TELESOCOORSO UTENZA	03/06/2020	13032	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domicili	03/06/2020			
1841	1	4.289,83	4.289,83	SOFEIN SPA	SALDO Fatt.n. 2129 del 01/04/2020 servizio luce e dei servizi connessi	03/06/2020	12230	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/06/2020	
1842	1	-11.309,19	5.000,00	Credit Div	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a	SALDO Fatt.n. 1467/E del 31/03/2020 SERVIZIO RISCOSSIONE VERBALI	03/06/2020	11032	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	03/06/2020
1842	2	-8.702,26	5.000,00	Credit Div	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a	SALDO Fatt.n. 1468/E del 31/03/2020 CORRISPETTIVI	03/06/2020	11032	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	03/06/2020
1842	3	5.000,00	5.000,00	Credit Div	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a	SALDO Fatt.n. 1470/E del 31/03/2020 SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DEI VERBALI ESTERI	03/06/2020	11032	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	03/06/2020
1842	4	8.702,26	5.000,00	Credit Div	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a	SALDO Fatt.n. 1283/E del 16/03/2020 SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DEI VERBALI ESTERI	03/06/2020	11032	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	03/06/2020
1842	5	11.309,19	5.000,00	Credit Div	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a	SALDO Fatt.n. 1281/E del 16/03/2020 SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DEI VERBALI ESTERI	03/06/2020	11032	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	03/06/2020
1843	1	736,36	736,36	CHEMICAL SAS DI BAIGUERA POLO E C.	ACCONTO Fatt.n. 000412/2020 PRODOTTI RIGENERAZANTI	03/06/2020	11820	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	12	Accessori per attività sportive e ricreative	03/06/2020			
1844	1	865,89	865,89	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 2A20003214 del 20/04/2020 BOLLETTA TELEFONIA APRILE 2020	03/06/2020	12984	476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	03/06/2020	
1845	1	1.517,34	1.517,34	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002114740 del 31/03/2020 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	03/06/2020	11032	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	03/06/2020	
1846	1	4.636,00	4.636,00	PUBLICSCOOP PIU' SRL	SALDO Fatt.n. 33/F del 12/05/2020 FATTURA 2 PAGINE PUBLICSCOOP	03/06/2020	10137	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serv	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e	03/06/2020	
1847	1	380,15	380,15	Servizi integrati Cial Lombardia Srl	SALDO Fatt.n. 247 del 18/03/2020 PRATICHE BONUS ENERGIA/GAS/IDRICO	04/06/2020	13056	254	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/06/2020	
1848	1	341,6	866,94	SIR SAFETY SYSTEM SPA	SALDO Fatt.n. 00155/2020/V2 del 16/03/2020 RESPIRATORE PIEGHEVOLE FFP2	04/06/2020	12120	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	4	UtENZE e canoni	4	Vestitario	04/06/2020	
1848	2	545,34	866,94	SIR SAFETY SYSTEM SPA	SALDO Fatt.n. 00183/2020/V2 del 17/03/2020 MASCHERINE FFP2 E FFP3	04/06/2020	12120	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	4	UtENZE e canoni	4	Vestitario	04/06/2020	
1849	1	320	1.208,05	ZABO DI ZATTI DANIELA & C. SAS	SALDO Fatt.n. 8 del 26/02/2020 FORNITURA DI STRUTTURE IN FERRO	04/06/2020	10536	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	04/06/2020	
1851	1	526,39	526,39	GHIRARDELLI LEOPOLDO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 8 del 26/02/2020 FORNITURA DI STRUTTURE IN FERRO	04/06/2020	12130	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni	04/06/2020	
1851	1	208,39	526,39	GHIRARDELLI LEOPOLDO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 3-E4113 del 17/03/2020 MATERIALE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	04/06/2020	10631	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	04/06/2020	
1852	1	244	244	CARROZZERIA CONSOLI DI CONSOL MARIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 5/P del 17/03/2020 RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI VARI	04/06/2020	10836	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi d	04/06/2020	
1853	1	1.320,12	1.320,12	LA FARMA SRL	SALDO Fatt.n. 00006 del 28/02/2020 FARMACI E PARAFARMACI	04/06/2020	13222	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/06/2020	
1854	1	1.708,00	1.708,00	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002115779 del 16/04/2020 INSTALLAZIONE MODULO COLLEGAMENTO CONCILIA CON PIATTAFORMA PAGOPA /MPAY REGIONE LOMBARDIA	04/06/2020	11032	1067	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	04/06/2020	
1855	1	2.242,00	2.242,00	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0001119303 del 31/03/2020 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	04/06/2020	11038	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	04/06/2020	
1856	1	5.000,00	5.000,00	FRANCHIA SINISTRO ITAS MILIA POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA VERZO TERZI N. M10663356 - DANNEGGIATO LOCATELLI DANIELA SINISTRO	FRANCHIA SINISTRO ITAS MILIA POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA VERZO TERZI N. M10663356 - DANNEGGIATO LOCATELLI DANIELA SINISTRO	04/06/2020	10834	482	10	Altre spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile	04/06/2020			
1857	1	466,58	466,58	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010608987 del 21/04/2020 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	04/06/2020	10849	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Noleggi di impianti e macchinari	8	Noleggi di impianti e macchinari	04/06/2020	
1858	1	750	750	COOPERATIVA SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS	SALDO Fatt.n. PA_000120 del 31/03/2020 RSD NIK. P.A. PRESENZE PARIS DANIA	04/06/2020	13051	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale reside	04/06/2020	
1859	1	2.604,00	2.604,00	IL PROGETTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. 24E del 31/03/2020 assistenza residenziale presso ns Comunita Alloggio in Borgo di Terzo	04/06/2020	13051	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale reside	04/06/2020	
1860	1	3.429,37	3.429,37	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	RIMBORSO SPESE ESECUTIVE ANNI 2014/2018. ART. 17 COMMA 3 D.LGS 112/1999 RUOLI UFFICIO POLIZIA LOCALE REVERSALE 1647	04/06/2020	11028	1220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	04/06/2020	
1861	1	5.570,63	5.570,63	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AGGIO E IVA PER LA RISCOSSIONE RUOLI UFFICIO POLIZIA LOCALE ANNO 2019 REVERSALE 1647	04/06/2020	11028	1219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	04/06/2020	
1862	1	3.573,57	3.573,57	LA BICI CO.DUE SRL	SALDO Fatt.n. PA_200003 del 31/01/2020 COSTI DI GESTIONE/SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO - CER 200399	04/06/2020	12730	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	04/06/2020	
1863	1	1.807,69	1.807,69	Credit Div	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a	SALDO Fatt.n. 1469/E del 31/03/2020 SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DEI VERBALI ESTERI	04/06/2020	11032	1317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	04/06/2020
1864	1	1.586,26	1.586,26	GRUPPO SE.CO.GES. SRL	SALDO Fatt.n. 526 del 30/04/2020 CANONE MENSILE PERIODO DAL 1 APRILE 2020 AL 30 APRILE 2020 CONTRATTO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	04/06/2020	10835	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	04/06/2020	
1865	1	27,68	133,01	NAOS ITALIA SRL - BIODERMA	SALDO Fatt.n. 252 B PA del 31/03/2020 farmaci e parafarmaci	04/06/2020	13222	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/06/2020	
1865	2	105,33	133,01	NAOS ITALIA SRL - BIODERMA	SALDO Fatt.n. 196 B PA del 12/03/2020 FARMACI E PARAFARMACI	04/06/2020	13222	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/06/2020	
1866	1	299,59	299,59	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV526589 del 30/11/2019 MEDICINALI E PARAFARMACI	04/06/2020	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/06/2020	
1867	1	755,28	755,28	HEALTHY AND HAPPINESS SRL	SALDO Fatt.n. SP200000064 del 26/02/2020 FARMACI E PARAFARMACI	04/06/2020	13222	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/06/2020	
1868	1	542	542	Health Telematic Network S.r.l.	SALDO Fatt.n. 1/PB del 18/05/2020 SERVIZI FARMACIA	04/06/2020	13237	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	04/06/2020	
1868	2	542	542	Health Telematic Network S.r.l.	SALDO Fatt.n. 8/PB del 31/03/2020 SERVIZI FARMACIA	04/06/2020	13237	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	04/06/2020	
1868	3	542	542	Health Telematic Network S.r.l.	SALDO Fatt.n. 10/PB del 18/05/2020 SERVIZI FARMACIA	04/06/2020	13237													

1920	1	855	855	TEMPO LIBERO SOCIETA' COOP.SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. 000177/PA del 06/05/2020 Gestione della Biblioteca Comunale per il periodo 01/11/2019 - 31/12/2021 APRILE 2020	09/06/2020	11630	996	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Spesivi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	09/06/2020
1921	1	2.685,00	2.685,00	FARMACIA GANDOSSÌ & SNC	SALDO Fatt.n. 63 del 13/05/2020 SATURIMETRO E PRODOTTI IGIENIZZANTI	09/06/2020	12981	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialisti non sanitari	09/06/2020
1922	1	770	770	FARMACIA GANDOSSÌ & SNC	SALDO Fatt.n. 94 del 26/05/2020 TERMOMETRI AD INFRAROSSI	09/06/2020	12981	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/06/2020
1923	1	26.400,00	26.400,00	UNARCTI SPA	fatt 6/4/1 iva split	09/06/2020	10874	499	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	10/06/2020
1924	1	842,44	842,44	COMPLESSO VALDADIGE - (condominio)	LIQUIDAZIONE 3 RATA SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE ANNO 2020 CONDOMINIO VALDADIGE - STUDIO GUERINI IRENE CON SEDE IN ISEO (BS)	10/06/2020	10546	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	10/06/2020
1925	1	161,36	161,36	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004027732411 del 11/04/2020 SPESA PER L'ENERGIA	10/06/2020	10549	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/06/2020
1926	1	210,43	210,43	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004027732412 del 11/04/2020 SPESA PER L'ENERGIA	10/06/2020	11833	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/06/2020
1927	1	940	940	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO MOROSITA INCOLPEVOLE - UTENTE A.M. - DA PAGARE AL PROPRIETARIO DELLALLOGGIO	10/06/2020	13059	1189	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/06/2020
1928	1	1.350,00	1.350,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE PER L'EMERGENZA ABITATIVA: MOROSITA INCOLPEVOLE - DA PAGARE AL PROPRIETARIO	10/06/2020	13059	1046	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/06/2020
1929	1	3.500,00	3.500,00	IST. COMPRESIVO SC. MEDIE SC. ELEMENTARE E MATERNA	CONTRIBUTI PREVISTI NEL PIANO DEL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019/2020 A FAVORE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PE LABORATORIO D'INFORMATICA	10/06/2020	11556	1180	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione	10/06/2020
1930	1	1.893,12	1.893,12	LUIDICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 4/003 del 02/06/2020 corso di psicomotricità preventivo incolpevole presso scuola della infanzia di Pizzone	10/06/2020	11139	851	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n	10/06/2020
1931	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 DELLALLOGGIO	10/06/2020	13059	1046	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/06/2020
1932	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	GIUGNO 2020 - SPESA PER RETTE RICOVERO IN ISTITUTO - UTENTE S.M.	10/06/2020	13051	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale reside	10/06/2020
1933	1	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	GIUGNO 2020 - SPESA PER RETTE RICOVERO IN ISTITUTO - UTENTE P.F.	10/06/2020	13051	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale reside	10/06/2020
1934	1	267,53	267,53	LA SCOTTA SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 106/2020 del 13/05/2020 FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA UTENTI CSE. MESE DI MARZO 2020	10/06/2020	13050	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale reside	10/06/2020
1935	1	161,36	161,36	93 LA SCOTTA SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 119/2020 del 13/05/2020 FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA UTENTI SFA - MARZO 2020	10/06/2020	13050	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale reside	10/06/2020
1936	1	475	475	ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	SALDO Fatt.n. 000192-0CPA99 del 07/05/2020 Progetto Prendimi in Affetto, mese di aprile, minore T.A.	10/06/2020	12930	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale reside	10/06/2020
1937	1	393,96	393,96	COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L.	SALDO Fatt.n. 2212 V9 del 11/05/2020 Contratto dappalto per affidamento del servizio di assistenza domiciliare rivolto ad anziani, disabili e a persone a rischio di emarginazione	10/06/2020	12984	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domic	10/06/2020
1938	1	412,61	412,61	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 22003001849 del 22/04/2020 B/Bollettazione ACQUE BRESCIANE	10/06/2020	10545	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	10/06/2020
1939	1	1.903,20	1.903,20	BEZZI DOMENICO	SALDO Fatt.n. 92 del 2020 del 15/05/2020 COMUNE DI ISEO/MAZZUCCHI - Consiglio di Stato Rq 155/2020 (det. 163/2020 - CIG: 26F2C508AA) - ACCONTO	10/06/2020	10232	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	10/06/2020
1940	1	1.976,26	1.976,26	ZETA FARMACEUTICI SPA	SALDO Fatt.n. 11558 del 06/03/2020 FARMACI E PARAFARMACI	10/06/2020	13222	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	10/06/2020
1941	1	18.800,00	18.800,00	SUPERMERCATO CONAD STORE HOUSE SRL	SALDO Fatt.n. 166/W del 31/05/2020 CARTE PREGPAGATE CONAD	11/06/2020	12980	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	11/06/2020
1942	1	186,71	186,71	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004028687520 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA	11/06/2020	11733	838	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2020
1943	2	113,48	113,48	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004028687513 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA	11/06/2020	11733	838	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2020
1944	1	5,15	436,08	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004028687545 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA	11/06/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2020
1945	2	14,52	436,08	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004028687544 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA	11/06/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2020
1945	3	17,98	436,08	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004028687522 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA	11/06/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2020
1945	4	18,59	436,08	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004028687537 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA	11/06/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2020
1945	5	44,35	436,08	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004028687524 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA	11/06/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2020
1945	6	44,35	436,08	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004028687532 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA	11/06/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2020
1945	7	45,57	436,08	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004028687523 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA	11/06/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2020
1945	8	70,52	436,08	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004028687509 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA	11/06/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2020
1945	9	70,52	436,08	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004028687543 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA	11/06/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2020
1945	10	104,53	436,08	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004028687531 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA	11/06/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2020
1946	1	31,94	810,01	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004028687542 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA	11/06/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2020
1946	2	38,39	810,01	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004028687547 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA	11/06/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2020
1946	3	51,94	810,01	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004028687532 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA	11/06/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2020
1946	4	687,74	810,01	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 00403515192 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA	11/06/2020	11733	838	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2020
1947	1	11,42	1.160,19	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004028687540 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA	11/06/2020	10831	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2020
1947	2	22,83	1.160,19	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004028687549 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA	11/06/2020	10831	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2020
1947	3	22,83	1.160,19	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004028687541 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA	11/06/2020	10831	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2020
1947	4	23,19	1.160,19	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004028687552 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA	11/06/2020	10831	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2020
1947	5	61,56	1.160,19	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004028687514 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA	11/06/2020	10831	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2020
1947	6	92,49	1.160,19	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004028687526 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA	11/06/2020	10831	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2020
1947	7	163,23	1.160,19	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004028687530 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA	11/06/2020	11234	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2020
1947	8	820,63	1.160,19	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004028687551 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA	11/06/2020	10831	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2020
1948	1	32,7	187,76	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004028687550 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA	11/06/2020	11729	839	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2020
1948	2	48,57	187,76	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004028687528 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA	11/06/2020	11729	839	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2020
1948	3	106,49	187,76	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004028687553 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA	11/06/2020	11729	839	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2020
1949	1	14,52	633,57	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004028687519 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA	11/06/2020	10549	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2020
1949	2	25,16	633,57	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004028687527 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA	11/06/2020	10549	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2020
1949	3	27,04	633,57	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004028687533 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA	11/06/2020	10549	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2020
1949	4	346,5	633,57	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. PA 0027892 del 27/03/2020 FARMACI E PARAFARMACI	11/06/2020	10549	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/06/2020
1949	5	36,97	633,57	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004028687511 del 07/05/2020 ENERGIA ELETTRICA	11/06/2020	1054												



1998	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA DGR 2065/19	15/06/2020	13065	1104	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/06/2020
1999	1	149,99	149,99	EDITORIALE BRESCIANA SPA - GIORNALE DI BRESCIA -	SALDO Fatt.n. 39 del 31/05/2020 ABBONAMENTO DIGITALE GIORNALE DI BRESCIA	15/06/2020	10223	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	15/06/2020
2000	1	960	960	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA DGR 2065/19	15/06/2020	13065	1104	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/06/2020
2001	1	847,56	847,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA DGR 2065/19	15/06/2020	13065	1104	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/06/2020
2002	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA DGR 2065/19	15/06/2020	13065	1104	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/06/2020
2003	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA DGR 2065/19	15/06/2020	13065	1104	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/06/2020
2004	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA DGR 2065/19	15/06/2020	13065	1104	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/06/2020
2005	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA DGR 2065/19	15/06/2020	13065	1104	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/06/2020
2006	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA DGR 2065/19	15/06/2020	13065	1104	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/06/2020
2007	1	832	832	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA DGR 2065/19	15/06/2020	13065	1104	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/06/2020
2008	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA DGR 2065/19	15/06/2020	13065	1104	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/06/2020
2009	1	870	870	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA DGR 2065/19	15/06/2020	13065	1104	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/06/2020
2010	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA DGR 2065/19	15/06/2020	13065	1104	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/06/2020
2011	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA DGR 2065/19	15/06/2020	13065	1104	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/06/2020
2012	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA DGR 2065/19	15/06/2020	13065	1104	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/06/2020
2013	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA DGR 2065/19	15/06/2020	13065	1104	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/06/2020
2014	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA DGR 2065/19	15/06/2020	13065	1104	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/06/2020
2015	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA DGR 2065/19	15/06/2020	13065	1104	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/06/2020
2016	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA DGR 2065/19	15/06/2020	13065	1104	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/06/2020
2017	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA DGR 2065/19	15/06/2020	13065	1104	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/06/2020
2018	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA DGR 2065/19	15/06/2020	13065	1104	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/06/2020
2019	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA DGR 2065/19	15/06/2020	13065	1104	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/06/2020
2020	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA DGR 2065/19	15/06/2020	13065	1104	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/06/2020
2021	1	700	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA DGR 2065/19	15/06/2020	13065	1104	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/06/2020
2022	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA DGR 2065/19	15/06/2020	13065	1104	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/06/2020
2023	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA DGR 2065/19	15/06/2020	13065	1104	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/06/2020
2024	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA DGR 2065/19	15/06/2020	13065	1104	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/06/2020
2025	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA DGR 2065/19	15/06/2020	13065	1104	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/06/2020
2026	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA DGR 2065/19	15/06/2020	13065	1104	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/06/2020
2027	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA DGR 2065/19	15/06/2020	13065	1104	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/06/2020
2028	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA DGR 2065/19	15/06/2020	13065	1104	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/06/2020
2029	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA DGR 2065/19	15/06/2020	13065	1104	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/06/2020
2030	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA DGR 2065/19	15/06/2020	13065	1104	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/06/2020
2031	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA DGR 2065/19	15/06/2020	13065	1104	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/06/2020
2032	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA DGR 2065/19	15/06/2020	13065	1104	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/06/2020
2033	2	70,76	353,83	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-348 del 27/02/2020 BLOCCO PER LAVAGNA	15/06/2020	10220	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	15/06/2020
2033	2	134,2	353,83	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-303 del 26/02/2020 CARTELLE INTESATE PER RIUNIONE E MATERIALE CARTOLERIA	15/06/2020	10220	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	15/06/2020
2033	3	148,89	353,83	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-259 del 20/02/2020 MATERIALE CARTOLERIA	15/06/2020	10220	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	15/06/2020
2034	1	2.166,72	2.166,72	AZA SMART CITY SPA	SALDO Fatt.n. 202011000002749 del 24/03/2020	15/06/2020	10844	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	15/06/2020
2035	1	2.014,00	2.014,00	TEMPO LIBRO SOCIETA' COOP.SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. 0001177/PA del 24/03/2020 Gestione della Biblioteca Comunale per il periodo 01/11/2019 - 31/12/2021 FEBBRAIO 2020	15/06/2020	11630	996	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/06/2020
2037	1	32.257,25	32.257,25	EURORISORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 20CPA00594 del 29/02/2020 PASTI SCUOLE	15/06/2020	11530	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per le mense scolastiche	15/06/2020
2038	1	891,65	891,65	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 2A20003997 del 20/05/2020 BOLLETTA TELEFONICA Maggio 2020	15/06/2020	12984	476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15/06/2020
2039	1	1.586,26	1.586,26	GRUPPO SE CO GES. SRL	SALDO Fatt.n. 676 del 29/05/2020 CANONE MENSILE PERICO DAL 1 MAGGIO 2020 AL 31 MAGGIO 2020 CONTRATTO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE RELATIVO AI SISTEMI INFORMATIVI COSTITUENTI LA RETE TELEMATICA COMUNALE	15/06/2020	10835	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	15/06/2020
2040	1	6,51	258,61	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV57272 del 15/04/2020 FARMACI E PARAFARMACI	15/06/2020	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	15/06/2020
2040	2	252,1	258,61	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV57273 del 15/04/2020 FARACI E PARAFARMACI	15/06/2020	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	15/06/2020
2041	1	269,07	269,07	VALETTI SRL	SALDO Fatt.n. 23/E del 30/04/2020 FARMACI E PARAFARMACI	15/06/2020	13222	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	15/06/2020
2042	1	3.081,37	3.081,37	SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE	SALDO Fatt.n. 93/002 del 11/02/2020 Segretariato Sociale Gennaio 2020	15/06/2020	13039	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/06/2020
2043	1	5.245,73	5.245,73	SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE	SALDO Fatt.n. 92/002 del 11/02/2020 Segretariato Sociale Tutela Minori Gennaio 2020	15/06/2020	13039	1038	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/06/2020
2044	1	2.500,00	2.500,00	SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 149/002 del 13/03/2020 Pagamento premio una tantum per istruttoria e rendicontazione circolare IV anno 2018	15/06/2020	13047	1028	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/06/2020
2045	1	6.034,49	6.034,49	SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 147/002 del 13/03/2020 Segretariato Sociale Tutela Minori Febbraio 2020	15/06/2020	13039	1038	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/06/2020
2046	1	912,55	912,55	SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE	SALDO Fatt.n. 147/002 del 13/03/2020 Segretariato Sociale Tutela Minori Febbraio 2020	15/06/2020	13039	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Al	

2201	1	179,05	179,05	AZA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82000008576 del 18/05/2020 FORNITURA GAS NATURALE	23/06/2020	10550	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/06/2020
2202	1	174,13	174,13	AZA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82000008578 del 18/05/2020 FORNITURA GAS NATURALE	23/06/2020	10550	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/06/2020
2203	1	515,67	515,67	AZA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 820000085327 del 12/05/2020 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 06.03.2020-30.04.2020	23/06/2020	10550	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/06/2020
2204	1	150,51	150,51	AZA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82000008579 del 18/05/2020 FORNITURA GAS NATURALE	23/06/2020	13033	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/06/2020
2205	1	99,39	99,39	AZA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82000008577 del 18/05/2020 FORNITURA GAS NATURALE	23/06/2020	13033	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/06/2020
2206	1	102,78	102,78	AZA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82000008584 del 18/05/2020 FORNITURA GAS NATURALE	23/06/2020	10550	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/06/2020
2207	1	217,89	217,89	AZA ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 82000008574 del 18/05/2020 FORNITURA GAS NATURALE	23/06/2020	13033	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/06/2020
2208	1	405,21	405,21	AZA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 82000008574 del 18/05/2020 FORNITURA GAS NATURALE	23/06/2020	13033	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/06/2020
2209	1	442,25	442,25	MIECI SPA	SALDO Fatt.n. G1 370 del 29/04/2020 SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA SPOGLIATOIO PALESTRA	24/06/2020	11832	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/06/2020
2210	1	393,97	393,97	MIECI SPA	SALDO Fatt.n. G1 366 del 29/04/2020 CONDIZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA C/O STABILE "MUNICIPIO - PALAZZO VANTINI"	24/06/2020	10830	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/06/2020
2211	1	152,5	152,5	MIECI SPA	SALDO Fatt.n. G1 369 del 29/04/2020 CONDIZIONE E MANUTENZIONE CALDAIE APPARTAMENTI C/O CASERMA DEI CARABINIERI DI ISECO	24/06/2020	10550	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/06/2020
2212	1	3.004,97	3.004,97	MIECI SPA	ACCONTO Fatt.n. G1 363 del 29/04/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA	24/06/2020	10950	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/06/2020
2213	1	16.105,11	16.105,11	MIECI SPA	ACCONTO Fatt.n. G1 363 del 29/04/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA	24/06/2020	10930	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/06/2020
2214	1	15.775,32	15.775,32	MIECI SPA	ACCONTO Fatt.n. G1 363 del 29/04/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA	24/06/2020	11130	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/06/2020
2215	1	36.385,71	36.385,71	MIECI SPA	ACCONTO Fatt.n. G1 363 del 29/04/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA	24/06/2020	11230	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/06/2020
2216	1	17.182,11	17.182,11	MIECI SPA	ACCONTO Fatt.n. G1 363 del 29/04/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA	24/06/2020	11330	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/06/2020
2217	1	5.647,00	5.647,00	MIECI SPA	SALDO Fatt.n. G1 363 del 29/04/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA	24/06/2020	13033	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/06/2020
2218	1	114,83	114,83	MIECI SPA	SALDO Fatt.n. G1 368 del 29/04/2020 SPESA PER L'ENERGIA SEDE CARABINIERI	24/06/2020	10830	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/06/2020
2219	1	19.488,54	19.488,54	MIECI SPA	SALDO Fatt.n. G1 364 del 29/04/2020 SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PALESTRE	24/06/2020	11832	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/06/2020
2220	1	6.821,65	6.821,65	INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	SALDO Fatt.n. 145/2020/PA del 29/04/2020 SERVIZIO DI AUSILIARI DEL TRAFFICO MESE DI MARZO	24/06/2020	12133	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree d	24/06/2020
2221	1	175,68	175,68	LOCHIS AGOSTINO E. C. SNC	SALDO Fatt.n. V00573 del 22/04/2020 PULIZIA TUBAZIONI IN VIA S.PIETRO A PILZONE DISEO	24/06/2020	12832	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im			24/06/2020
2222	1	56,73	629,24	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	SALDO Fatt.n. 50/77 del 30/04/2020 Vendita	24/06/2020	13235	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Servizi di pulizia e lavanderia	24/06/2020
2222	2	56,74	629,24	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	SALDO Fatt.n. 50/52 del 31/03/2020 Vendita	24/06/2020	13235	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Servizi di pulizia e lavanderia	24/06/2020
2222	3	257,88	629,24	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 50/77 del 30/04/2020 Vendita	24/06/2020	13235	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Servizi di pulizia e lavanderia	24/06/2020
2222	4	257,89	629,24	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 50/52 del 31/03/2020 Vendita	24/06/2020	13235	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Servizi di pulizia e lavanderia	24/06/2020
2223	1	90,52	90,52	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00245729 del 06/04/2020 SPESE TELEFONIA TIM	24/06/2020	12525	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24/06/2020
2224	1	440	440	ANASRAF	QUOTA ANNO 2020 ADESIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE ED ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) - IMPEGNO DI SPESA	24/06/2020	10840	148	1	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 obbligatoria	24/06/2020
2225	1	225,59	225,59	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/04 CAPO XV CAPITOLOI 2459 - 1 TRIMESTRE 2020	24/06/2020	11032	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	24/06/2020
2226	1	221,46	519,35	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202003002477 del 05/06/2020 BOLLETTA ACQUE BRESCIANE	24/06/2020	10545	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/06/2020
2226	2	297,89	519,35	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202003002476 del 05/06/2020 BOLLETTA ACQUE BRESCIANE	24/06/2020	10545	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/06/2020
2227	1	1.671,40	1.671,40	IPSA SRL ISTITUTO PER LASICUREZZA E IGIENE AMBIEN	SALDO Fatt.n. 1/3/3 del 31/05/2020 PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AZIENDALI	24/06/2020	10634	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche r	24/06/2020
2228	1	1.317,60	1.317,60	IPSA SRL ISTITUTO PER LASICUREZZA E IGIENE AMBIEN	SALDO Fatt.n. 1/3/2 del 31/05/2020 CORSO DI FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI	24/06/2020	10634	767	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche r	24/06/2020
2229	1	11,6	11,6	AZA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 820000109644 del 10/06/2020 FORNITURA GAS NATURALE MAGGIO	24/06/2020	10550	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/06/2020
2230	1	161	161	ADN SPA	REGOLAZIONE PREMIO ASSICURATIVO SOCIETA ITAS MUTUA - IMPEGNO DI SPESA.	24/06/2020	10834	528	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile	24/06/2020
2231	1	5.682,76	5.682,76	PICCHI SCAVI DI PICCHI ALESSANDRO & C. SNC	ACCONTO Fatt.n. 11 del 10/06/2020 lavori di manutenzione straordinaria del tratto a monte dell'abitato del torrente Molino	24/06/2020	24619	1271	2	Spese in conto c	2	acquisto di terreni	2	Investimenti fissi lordi e	2	Patrimonio naturale non prodotto	2	Demanio idrico	24/06/2020
2232	1	5.682,76	5.682,76	PICCHI SCAVI DI PICCHI ALESSANDRO & C. SNC	ACCONTO Fatt.n. 11 del 10/06/2020 lavori di manutenzione straordinaria del tratto a monte dell'abitato del torrente Molino	24/06/2020	24619	1272	2	Spese in conto c	2	acquisto di terreni	2	Investimenti fissi lordi e	2	Patrimonio naturale non prodotto	2	Demanio idrico	24/06/2020
2233	1	264,74	264,74	PICCHI SCAVI DI PICCHI ALESSANDRO & C. SNC	ACCONTO Fatt.n. 11 del 10/06/2020 lavori di manutenzione straordinaria del tratto a monte dell'abitato del torrente Molino	24/06/2020	24619	1272	2	Spese in conto c	2	acquisto di terreni	2	Investimenti fissi lordi e	2	Patrimonio naturale non prodotto	2	Demanio idrico	24/06/2020
2234	1	264,74	264,74	PICCHI SCAVI DI PICCHI ALESSANDRO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 11 del 10/06/2020 lavori di manutenzione straordinaria del tratto a monte dell'abitato del torrente Molino	24/06/2020	24619	1290	2	Spese in conto c	2	acquisto di terreni	2	Investimenti fissi lordi e	2	Patrimonio naturale non prodotto	2	Demanio idrico	24/06/2020
2235	1	327,47	38.002,27	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV58063 del 30/04/2020 FARMACI E PARAFARMACI	24/06/2020	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	24/06/2020
2235	2	140,54	38.002,27	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV58061 del 30/04/2020 FARMACI E PARAFARMACI	24/06/2020	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	24/06/2020
2235	3	161,72	38.002,27	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV58052 del 30/04/2020 FARMACI E PARAFARMACI	24/06/2020	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	24/06/2020
2235	4	1.755,37	38.002,27	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV58054 del 30/04/2020 FARMACI E PARAFARMACI	24/06/2020	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	24/06/2020
2235	5	1.819,71	38.002,27	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV58062 del 30/04/2020 FARMACI E PARAFARMACI	24/06/2020	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	24/06/2020
2235	6	3.173,39	38.002,27	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BTF1957 del 30/04/2020 FARMACI E PARAFARMACI	24/06/2020	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	24/06/2020
2235	7	6.134,78	38.002,27	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV53145 del 29/02/2020 FARMACI E PARAFARMACI	24/06/2020	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	24/06/2020
2235	8	25.144,23	38.002,27	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV58050 del 30/04/2020 FARMACI E PARAFARMACI	24/06/2020	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	24/06/2020
2236	1	22.370,44	22.370,44	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANCO	1 SEM 2020 RIQUALIFICAZIONE TURISTICA SPONDA ORIENTALE LAGO DISEO - COMUNITA MONTANA	24/06/2020	12153	557	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni i	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	24/06/2020
2237	1	3.034,45	3.034,45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ. BRESCIA	1 SEM 2020 QUOTA INTERESSI MUTUI MEF	24/06/2020	10562	539	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medi	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - G	24/06/2020
2238	1	517,12	517,12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ. BRESCIA	1 SEM 2020 QUOTA INTERESSI MUTUI MEF	24/06/2020	10960	540	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medi	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - G	24/06/2020
2239	1	44,3	44,3	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ. BRESCIA	1 SEM 2020 QUOTA INTERESSI MUTUI MEF	24/06/2020	11260	541	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medi	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - G	24/06/2020
2240	1	4.440,41	4.440,41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ. BRESCIA	1 SEM 2020 QUOTA INTERESI MUTUI MEF	24/06/2020	12160	542	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medi	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - G	24/06/2020
2241	1	3.991,95	3.991,95	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ. BRESCIA	1 SEM 2020 QUOTA INTERESSI MUTUI MEF	24/06/2020	12662	543	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medi	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - G	24/06/2020
2244	1	329,97	889,96	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div	ACCONTO Fatt.n. 2229/E del 30/04/2020 SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DEI VERBALI ESTERI	24/06/2020	11038	448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	24/06/2020
2244	2	559,99	889,96	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div	ACCONTO Fatt.n. 2231/E del														





2431	6	32,12	974,76	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004036079246 del 06/06/2020 energia elettrica	29/06/2020	10831	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/06/2020
2431	7	81,61	974,76	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004036079270 del 06/06/2020 energia elettrica	29/06/2020	10831	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/06/2020
2431	8	776,41	974,76	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004036079283 del 06/06/2020 energia elettrica	29/06/2020	10831	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/06/2020
2432	1	144,28	144,28	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004036079239 del 06/06/2020 energia elettrica	29/06/2020	11331	836	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/06/2020
2433	1	54,96	270,3	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004036079261 del 06/06/2020 energia elettrica	29/06/2020	11131	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/06/2020
2433	2	87,41	270,3	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004036079280 del 06/06/2020 energia elettrica	29/06/2020	11131	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/06/2020
2433	3	127,93	270,3	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004036079253 del 06/06/2020 energia elettrica	29/06/2020	11131	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/06/2020
2434	1	2.923,78	2.923,78	A.C.B. SERVIZI SRL	CIRCOLARE 4 ANNO 2018 DGR - SIL ACB (709/18) SALDO VERSAMENTO QUOTA PARTE VOUCHER/A. MESE GENNAIO 2020	29/06/2020	13049	1030	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni l	3	Trasferimenti correnti a Comuni	29/06/2020
2435	1	505,71	505,71	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	CONTEGGIO MONETA PARCOMETRI PROV. 86 - MESI DI MARZO E APRILE 2020	30/06/2020	12133	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree d	30/06/2020
2436	1	542,15	542,15	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	CONTEGGIO MONETA PARCOMETRI - PROV. N. 96 MESE DI MAGGIO 2020	30/06/2020	12133	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree d	30/06/2020
2438	1	3.500,00	3.500,00	IST. COMPENSIVO SC.MEDIE SC.ELEMENTARE E MATERNA	TRASFERIMENTO FONDI FUNZIONAMENTO SEGRETERIA DELL'ISTITUTO COMPENSIVO R.L. MONTALCINI DI ISEO ANNO 2018	02/07/2020	11251	1198	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione	02/07/2020		
2439	1	365,87	365,87	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2020120002120 del 07/05/2020 gestione della riscossione e accertamento	02/07/2020	10429	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	02/07/2020
2440	1	321,78	321,78	ANGELINI FRANCESCO ACRAR SPA	SALDO Fatt.n. 1200228152 del 14/04/2020 FARMACI E PARAFARMACI	02/07/2020	13222	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitar	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	02/07/2020
2441	1	409,68	409,68	ANGELINI FRANCESCO ACRAR SPA	SALDO Fatt.n. 1200230436 del 19/05/2020 FARMACI E PARAFARMACI	02/07/2020	13222	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitar	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	02/07/2020
2442	1	327,2	327,2	ZETA FARMACUTICI SPA	SALDO Fatt.n. 33708 del 15/05/2020 FARMACI E PARAFARMACI	02/07/2020	13222	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitar	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	02/07/2020
2443	1	30,44	530,99	THE GOOD VIBES COMPANY	SALDO Fatt.n. 5046500003 del 11/02/2020 FARMACI E PARAFARMACI	02/07/2020	13222	919	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitar	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	02/07/2020
2443	2	500,55	530,99	THE GOOD VIBES COMPANY	SALDO Fatt.n. 5046500002 del 07/02/2020 farmaci e parafarmaci	02/07/2020	13222	919	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitar	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	02/07/2020
2445	1	3,47	3,47	NEXI PAYMENTS S.p.a.	TERMINALE POS UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - IMPEGNO DI SPESA - PROVVISORI N. 99 - 107 - 108	02/07/2020	10720	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02/07/2020
2446	1	1.600,00	1.600,00	Checks srl	ACCONTO Fatt.n. 1173-2020-FEPA del 15/05/2020 SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DEGLI IMPIANTI DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE SUGLI IMMOBILI COMUNALI	02/07/2020	10530	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	02/07/2020
2447	1	500	500	Checks srl	ACCONTO Fatt.n. 1173-2020-FEPA del 15/05/2020 SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DEGLI IMPIANTI DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE SUGLI IMMOBILI COMUNALI	02/07/2020	10533	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	02/07/2020
2448	1	500	500	Checks srl	ACCONTO Fatt.n. 1173-2020-FEPA del 15/05/2020 SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DEGLI IMPIANTI DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE SUGLI IMMOBILI COMUNALI	02/07/2020	10535	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	02/07/2020
2449	1	500	500	Checks srl	ACCONTO Fatt.n. 1173-2020-FEPA del 15/05/2020 SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DEGLI IMPIANTI DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE SUGLI IMMOBILI COMUNALI	02/07/2020	10539	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	02/07/2020
2450	1	624,13	624,13	Checks srl	ACCONTO Fatt.n. 1173-2020-FEPA del 15/05/2020 SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DEGLI IMPIANTI DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE SUGLI IMMOBILI COMUNALI	02/07/2020	10540	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	02/07/2020
2451	1	300	300	Checks srl	ACCONTO Fatt.n. 1173-2020-FEPA del 15/05/2020 SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DEGLI IMPIANTI DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE SUGLI IMMOBILI COMUNALI	02/07/2020	10542	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	02/07/2020
2452	1	500	500	Checks srl	ACCONTO Fatt.n. 1173-2020-FEPA del 15/05/2020 SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DEGLI IMPIANTI DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE SUGLI IMMOBILI COMUNALI	02/07/2020	10541	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	02/07/2020
2453	1	13,1	13,1	EDENRED ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. N86078 del 30/04/2020 PRANZI DIPENDENTI	02/07/2020	10841	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	02/07/2020
2454	1	25,51	59,25	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004036079242 del 06/06/2020 energia elettrica	02/07/2020	11733	838	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	02/07/2020
2454	2	29,74	59,25	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004036079245 del 06/06/2020 energia elettrica	02/07/2020	11733	838	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	02/07/2020
2455	1	21,31	54,11	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004036079257 del 06/06/2020 energia elettrica	02/07/2020	11231	834	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	02/07/2020
2455	2	143,13	54,11	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004036079252 del 06/06/2020 energia elettrica	02/07/2020	11231	834	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	02/07/2020
2455	3	376,66	54,11	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004036079278 del 06/06/2020 energia elettrica	02/07/2020	11231	834	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	02/07/2020
2456	1	9,28	245,22	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004036079276 del 06/06/2020 energia elettrica	02/07/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	02/07/2020
2456	2	18,29	245,22	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004036079277 del 06/06/2020 energia elettrica	02/07/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	02/07/2020
2456	3	19,56	245,22	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004036079275 del 06/06/2020 energia elettrica	02/07/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	02/07/2020
2456	4	19,56	245,22	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004036079269 del 06/06/2020 energia elettrica	02/07/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	02/07/2020
2456	5	19,56	245,22	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004036079262 del 06/06/2020 energia elettrica	02/07/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	02/07/2020
2456	6	19,56	245,22	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004036079241 del 06/06/2020 energia elettrica	02/07/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	02/07/2020
2456	7	23,62	245,22	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004036079279 del 06/06/2020 energia elettrica	02/07/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	02/07/2020
2456	8	27,02	245,22	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004036079274 del 06/06/2020 energia elettrica	02/07/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	02/07/2020
2456	9	41,18	245,22	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004036079255 del 06/06/2020 energia elettrica	02/07/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	02/07/2020
2456	10	47,59	245,22	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004036079264 del 06/06/2020 energia elettrica	02/07/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	02/07/2020
2457	1	12,97	65,91	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004036079254 del 06/06/2020 energia elettrica	02/07/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	02/07/2020
2457	2	13,51	65,91	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004036079269 del 06/06/2020 energia elettrica	02/07/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	02/07/2020
2457	3	39,43	65,91	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004036079263 del 06/06/2020 energia elettrica	02/07/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	02/07/2020
2458	1	19,56	158,42	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004036079271 del 06/06/2020 energia elettrica	02/07/2020	11633	841	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	02/07/2020
2458	2	138,86	158,42	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004036079247 del 06/06/2020 energia elettrica	02/07/2020	11633	841	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	02/07/2020
2459	1	29,99	29,99	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004036079282 del 06/06/2020 energia elettrica	02/07/2020	11729	839	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	02/07/2020
2460	1	24,67	144,12	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004036079260 del 06/06/2020 energia elettrica	02/07/2020	11729	839	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	02/07/2020
2460	2	119,45	144,12	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004036079285 del 06/06/2020 energia elettrica	02/07/2020	11729	839	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	02/07/2020
2461	1	170,89	170,89	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 00404230208 del 06/06/2020 energia elettrica	02/07/2020	11												



2587	1	761,28	761,28	STUDIO GIALLO SRL	SALDO Fatt.n. 118/11 del 11/05/2020 FORMAZIONE MATERIA PERSONALE 2019	15/07/2020	10840	420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi per formazione e add	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	15/07/2020			
2588	1	75	75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	GIUGNO 2020 - PROGETTO DI TIROCINIO LAVORATIVO. UTENTE P.F.	16/07/2020	13055	547	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/07/2020	
2589	1	3.227,00	3.227,00	IST. DI FIGLI DI MARIA IMMACOLATA OPERA PAVONIANA	SALDO Fatt.n. 260 del 30/06/2020 RETTA COMUNITA LA CONCHIGLIA MESE DI GIUGNO 2020	16/07/2020	12930	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale	16/07/2020	
2590	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	GIUGNO 2020 - PROROGA PROGETTO DI TIROCINIO LAVORATIVO. UTENTE P.P.	16/07/2020	13055	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/07/2020	
2591	1	2.604,00	2.604,00	IL PROGETTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. 40E del 31/05/2020 Maggio 2020 servizio di assistenza residenziale presso ns Comunita Alloggio in Borgo di Terzo	16/07/2020	13051	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale	16/07/2020	
2592	1	600	600	FONDAZIONE MAMRE' ONLUS	SALDO Fatt.n. 122/BE del 30/06/2020 QUOTA RETTA RSD "FIRMO TOMASO" DI VILLA CARCINA - GIUGNO 2020	16/07/2020	13051	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale	16/07/2020	
2593	1	750	750	COOPERATIVA SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS	SALDO Fatt.n. PA 000207 del 31/05/2020 RSD NIK. P.A. PRESENZE PARIS DANIA	16/07/2020	13051	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale	16/07/2020	
2594	1	366	366	ANCLAB SRL	ACCONTO Fatt.n. 844/12 del 04/06/2020 Servizio Civile Universale	16/07/2020	11636	1008	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	16/07/2020	
2595	1	732	732	ANCLAB SRL	SALDO Fatt.n. 844/12 del 04/06/2020 Servizio Civile Universale	16/07/2020	13017	1009	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	16/07/2020	
2596	1	175,5	175,5	FRATERNITA' GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 2/87 del 30/06/2020 PRESENZE PICCOLA PESTE	16/07/2020	12930	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale	16/07/2020	
2597	1	110	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTERVENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO RIVOLTO A SITUAZIONI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA	20/07/2020	13056	1142	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/07/2020	
2598	1	467	467	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTERVENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO RIVOLTO A SITUAZIONI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA	20/07/2020	13056	1142	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/07/2020	
2599	1	34,76	34,76	PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA	ANNO 2012 -ADDITIONALE PROVINCIALE TIA 2012	20/07/2020	12751	1235	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Amministrazione Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	1	2	Trasferimenti correnti a Province	20/07/2020
2600	1	98,51	98,51	PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA	anno 2014 -ADDITIONALE PROVINCIALE TARI	20/07/2020	12751	763	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Amministrazione Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	1	2	Trasferimenti correnti a Province	20/07/2020
2601	1	264,03	264,03	PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA	anno 2015 -ADDITIONALE PROVINCIALE TARI	20/07/2020	12751	481	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Amministrazione Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	1	2	Trasferimenti correnti a Province	20/07/2020
2602	1	277,62	277,62	PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA	anno 2016 -ADDITIONALE PROVINCIALE TARI	20/07/2020	12751	604	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Amministrazione Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	1	2	Trasferimenti correnti a Province	20/07/2020
2603	1	129,26	129,26	PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA	anno 2017 -ADDITIONALE PROVINCIALE TARI	20/07/2020	12751	483	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Amministrazione Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	1	2	Trasferimenti correnti a Province	20/07/2020
2604	1	99,29	99,29	PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA	anno 2018 -ADDITIONALE PROVINCIALE TARI	20/07/2020	12751	615	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Amministrazione Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	1	2	Trasferimenti correnti a Province	20/07/2020
2605	1	988,72	988,72	PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA	anno 2019 -ADDITIONALE PROVINCIALE TARI	20/07/2020	12751	517	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Amministrazione Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	1	2	Trasferimenti correnti a Province	20/07/2020
2606	1	179	179	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTERVENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO RIVOLTO A SITUAZIONI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA	20/07/2020	13056	1142	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/07/2020	
2607	1	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	GIUGNO 2020 - PROGETTO DI TIROCINIO COMPENSO MOTIVAZIONALE. UTENTE N. 51	20/07/2020	13055	1236	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/07/2020	
2608	1	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	GIUGNO 2020 - PROGETTO DI TIROCINIO LAVORATIVO COMPENSO MOTIVAZIONALE. UTENTE N. 52	20/07/2020	13055	1237	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/07/2020	
2609	1	170,45	170,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTERVENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO RIVOLTO A SITUAZIONI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA	20/07/2020	13056	1142	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/07/2020	
2610	1	2.682,75	2.682,75	LA NUOVA CORDATA SRL ONLUS	SALDO Fatt.n. 27 del 16/04/2020 Programma operativo "Dopo di Noi" gennaio-marzo 2020	20/07/2020	13075	1070	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/07/2020	
2611	1	627,99	627,99	LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 92/2020 del 28/04/2020 FATTURA RELATIVA AL PROGRAMMA OPERATIVO "DOPO DI NOI" DGR n. 6674/2017 PER IL PERIODO GENNAIO-MARZO 2020	20/07/2020	13075	1070	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/07/2020	
2612	1	3.175,13	3.175,13	DURING SPA	SALDO Fatt.n. 00192/2020/PA del 31/05/2020 Programma piano regionale di contrasto alla poverta	20/07/2020	13062	1211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto d	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interna	20/07/2020	
2613	1	1.317,08	1.317,08	C.B. SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. ACB - FIN D.CIRC.4 - Versamento quota parte voucher/E.A. mese MAGGIO 2020	20/07/2020	13039	333	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	20/07/2020	
2614	1	6.992,15	6.992,15	SANA SOCIETA' COOP SOCIALE	SALDO Fatt.n. 263/002 del 16/06/2020 Segretariato Sociale Tutela Minori Maggio 2020	20/07/2020	13039	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	20/07/2020	
2615	1	3.524,69	3.524,69	SANA SOCIETA' COOP SOCIALE	SALDO Fatt.n. 264/002 del 16/06/2020 Segretariato Sociale Tutela Minori Maggio 2020	20/07/2020	13039	1311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	20/07/2020	
2616	1	1.972,59	1.972,59	COOPERATIVA LA NUOVA	SALDO Fatt.n. 227/C del 31/05/2020 FATTURA RELATIVA ALLEROGAZIONE DI SERVIZIO ADM MAGGIO 2020	20/07/2020	13039	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	20/07/2020	
2617	1	3.997,37	3.997,37	COOPERATIVA LA NUOVA	SALDO Fatt.n. 281/C del 30/06/2020 FATTURA RELATIVA ALLEROGAZIONE DI SERVIZIO ADM GIUGNO 2020	20/07/2020	13039	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	20/07/2020	
2618	1	960	960	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA DGR 2065/19	20/07/2020	13065	1104	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/07/2020	
2619	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA DGR 2065/19	20/07/2020	13065	1104	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/07/2020	
2620	1	18.980,00	18.980,00	FONDAZIONE MAMRE' ONLUS	CSS SILOE CIRCOLARE 4 ANNO 2019 DGR 1978/2019	20/07/2020	13047	1106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/07/2020	
2621	1	5.691,00	5.691,00	CAMPUS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ASILO NIDO SAN PIETRO - CONTRIBUTO CIRCOLARE 4 ANNO 2019 DGR 1978/2019	20/07/2020	13047	1106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/07/2020	
2622	1	4.958,00	4.958,00	CAMPUS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ASILO NIDO PIERGIORGIO FRASSATI - CONTRIBUTO CIRCOLARE 4 ANNO 2019 DGR 1978/2019	20/07/2020	13047	1106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/07/2020	
2623	1	3.954,00	3.954,00	SCUOLA MATERNA MONTICELLI BRUSATI	ASILO NIDO IL PULCINO - CONTRIBUTO CIRCOLARE 4 ANNO 2019 DGR 1978/2019	20/07/2020	13047	1106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/07/2020	
2624	1	5.778,00	5.778,00	SCUOLA MATERNA PARTIRARIA LA VITTORIA	ASILO NIDO IL GIRASOLE - SCUOLA MATERNA LA VITTORIA - CONTRIBUTO CIRCOLARE 4 ANNO 2019 DGR 1978/2019	20/07/2020	13047	1106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/07/2020	
2625	1	4.700,00	4.700,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE - MUSICA OGGI	ORGANIZZAZIONE N. 1 EVENTO RASSEGNA "ISEO JAZZ 2020" - IMPEGNO DI SPESA.	20/07/2020	12033	577	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	20/07/2020	
2627	1	329,4	329,4	PUBBLIVISUAL SNC DI VOLPI E DELLEDONNE	SALDO Fatt.n. 6/PA del 30/06/2020 FORNITURA E POSA PLEXIGLASS UFFICIO ASSISTENTE SOCIALI	21/07/2020	10220	470	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/07/2020	
2628	1	2.280,00	2.280,00	TEMPO LIBERO SOCIETA' COOP SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. 000226/PA del 03/07/2020 Gestione della Biblioteca Comunale per il periodo 01/11/2019 - 31/12/2021 Periodo di riferimento: Giugno 2020	21/07/2020	11630	996	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	21/07/2020	
2629	1	234,72	234,72	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	SALDO Fatt.n. 1406/FE/2020 del 18/05/2020 SDD relativi ai mesi di marzo e aprile 2020	21/07/2020	11532	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	21/07/2020	
2630	1	102,48	102,48	APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-769 del 30/06/2020 FARMACI E PARAFARMACI STORNO	21/07/2020	13222	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	21/07/2020	
2631	1	72,26	72,26	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-809 del 30/06/2020 CARTUCCE A GETTO DINCHIOSTRO	21/07/2020	10220	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	21/07/2020	
2632	1	216,44	216,44	ERREBIAN SPA	SALDO Fatt.n. V2/055907 del 30/06/2020 ARTICOLI CARTOLERIA UFFICI	21/07/2020	10220	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	21/07/2020	
2633	1	126,27	126,27	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-810 del 30/06/2020 TONER STAMPANTE	21/07/2020	11022	385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	21/07/2020	
2634	1	249,34	249,34	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 2220011281 del 20/06/2020 bolletta telefonia	21/07/2020	12984	476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21/07/2020	
2635	1	17,1	17,1	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	SALDO Fatt.n. 1861/FE/2020 del 15/07/2020 SDD relativi al mese di giugno 2020	21/07/2020	11532	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	21/07/2020	
2636	1	1.100,00	1.100,00	SIBESTAR SRL	ACCONTO Fatt.n. 2011/F del 30/06/2020 SISTEMAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO	21/07/2020	12131	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21/07/2020	
2637	1	6.354,98	6.354,98	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002122713 del 24/06/2020 CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER SOFTWARE CONCILIA ANNO 2020 RIF. CONTRATTO N. 54593/A/20	22/07/2020	11032	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22/07/2020	
2638	1	348,32	348,32	SIBESTAR SRL	SALDO Fatt.n. 2011/F del 30/06/2020 SISTEMAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO	22/07/2020	12131	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22/07/2020	
2639	1	180	180	SOC OGLIO SRL - DELEGAZIONE ACI ISEO	ACCONTO Fatt.n. 55 del 02/07/2020 TRASF. PROPRIETA + AGG.TO C.C. VEICOLO TARGA BF605XB	22/07/2020	10836	572	1											

2672	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DEL FONDO "PACCHETTO FAMIGLIA: INTERVENTI STRAORDINARI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE - EMERGENZA COVID-19 E APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO - ANNO 2020"	23/07/2020	13065	538	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/07/2020
2673	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DEL FONDO "PACCHETTO FAMIGLIA: INTERVENTI STRAORDINARI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE - EMERGENZA COVID-19 E APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO - ANNO 2020"	23/07/2020	13065	538	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/07/2020
2674	1	431.2	431.2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DEL FONDO "PACCHETTO FAMIGLIA: INTERVENTI STRAORDINARI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE - EMERGENZA COVID-19 E APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO - ANNO 2020"	23/07/2020	13065	538	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/07/2020
2675	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DEL FONDO "PACCHETTO FAMIGLIA: INTERVENTI STRAORDINARI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE - EMERGENZA COVID-19 E APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO - ANNO 2020"	23/07/2020	13065	538	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/07/2020
2676	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DEL FONDO "PACCHETTO FAMIGLIA: INTERVENTI STRAORDINARI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE - EMERGENZA COVID-19 E APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO - ANNO 2020"	23/07/2020	13065	538	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/07/2020
2677	1	488	488	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DEL FONDO "PACCHETTO FAMIGLIA: INTERVENTI STRAORDINARI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE - EMERGENZA COVID-19 E APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO - ANNO 2020"	23/07/2020	13065	538	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/07/2020
2678	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DEL FONDO "PACCHETTO FAMIGLIA: INTERVENTI STRAORDINARI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE - EMERGENZA COVID-19 E APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO - ANNO 2020"	23/07/2020	13065	538	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/07/2020
2679	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DEL FONDO "PACCHETTO FAMIGLIA: INTERVENTI STRAORDINARI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE - EMERGENZA COVID-19 E APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO - ANNO 2020"	23/07/2020	13065	538	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/07/2020
2680	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DEL FONDO "PACCHETTO FAMIGLIA: INTERVENTI STRAORDINARI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE - EMERGENZA COVID-19 E APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO - ANNO 2020"	23/07/2020	13065	538	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/07/2020
2681	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DEL FONDO "PACCHETTO FAMIGLIA: INTERVENTI STRAORDINARI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE - EMERGENZA COVID-19 E APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO - ANNO 2020"	23/07/2020	13065	538	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/07/2020
2682	1	241,56	241,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DEL FONDO "PACCHETTO FAMIGLIA: INTERVENTI STRAORDINARI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE - EMERGENZA COVID-19 E APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO - ANNO 2020"	23/07/2020	13065	538	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/07/2020
2683	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DEL FONDO "PACCHETTO FAMIGLIA: INTERVENTI STRAORDINARI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE - EMERGENZA COVID-19 E APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO - ANNO 2020"	23/07/2020	13065	538	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/07/2020
2684	1	279,2	279,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DEL FONDO "PACCHETTO FAMIGLIA: INTERVENTI STRAORDINARI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE - EMERGENZA COVID-19 E APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO - ANNO 2020"	23/07/2020	13065	538	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/07/2020
2685	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DEL FONDO "PACCHETTO FAMIGLIA: INTERVENTI STRAORDINARI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE - EMERGENZA COVID-19 E APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO - ANNO 2020"	23/07/2020	13065	538	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/07/2020
2686	1	187,12	187,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DEL FONDO "PACCHETTO FAMIGLIA: INTERVENTI STRAORDINARI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE - EMERGENZA COVID-19 E APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO - ANNO 2020"	23/07/2020	13065	538	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/07/2020
2687	1	479,2	479,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DEL FONDO "PACCHETTO FAMIGLIA: INTERVENTI STRAORDINARI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE - EMERGENZA COVID-19 E APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO - ANNO 2020"	23/07/2020	13065	538	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/07/2020
2688	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DEL FONDO "PACCHETTO FAMIGLIA: INTERVENTI STRAORDINARI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE - EMERGENZA COVID-19 E APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO - ANNO 2020"	23/07/2020	13065	538	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/07/2020
2689	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DEL FONDO "PACCHETTO FAMIGLIA: INTERVENTI STRAORDINARI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE - EMERGENZA COVID-19 E APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO - ANNO 2020"	23/07/2020	13065	538	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/07/2020
2690	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DEL FONDO "PACCHETTO FAMIGLIA: INTERVENTI STRAORDINARI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE - EMERGENZA COVID-19 E APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO - ANNO 2020"	23/07/2020	13065	538	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/07/2020
2691	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DEL FONDO "PACCHETTO FAMIGLIA: INTERVENTI STRAORDINARI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE - EMERGENZA COVID-19 E APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO - ANNO 2020"	23/07/2020	13065	538	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/07/2020
2692	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DEL FONDO "PACCHETTO FAMIGLIA: INTERVENTI STRAORDINARI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE - EMERGENZA COVID-19 E APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO - ANNO 2020"	23/07/2020	13065	538	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/07/2020
2693	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DEL FONDO "PACCHETTO FAMIGLIA: INTERVENTI STRAORDINARI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE - EMERGENZA COVID-19 E APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO - ANNO 2020"	23/07/2020	13065	538	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/07/2020
2694	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DEL FONDO "PACCHETTO FAMIGLIA: INTERVENTI STRAORDINARI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE - EMERGENZA COVID-19 E APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO - ANNO 2020"	23/07/2020	13065	538	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/07/2020
2695	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DEL FONDO "PACCHETTO FAMIGLIA: INTERVENTI STRAORDINARI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE - EMERGENZA COVID-19 E APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO - ANNO 2020"	23/07/2020	13065	538	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/07/2020
2696	1	1.680,00	1.680,00	SARTORI TARCISIO	SALDO Fatt.n. 18/PA del 17/07/2020 PROGETTI DI PSICOLOGIA SCOLASTICA 2019-20	23/07/2020	13038	866	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	23/07/2020
2697	1	1.018,00	1.018,00	SERENASSISTENZA SCRL	ASILO NIDO IL BOSCO DEGLI GNOMI - CONTRIBUTO CIRCOLARE 4 ANNO 2019 DGR 1978/2019	23/07/2020	13047	1106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/07/2020
2698	1	157,47	1.481,30	L'OREAL ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 9200245162 del 26/06/2020 FARMACI E PARAFARMACI	23/07/2020	13222	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni e servizi	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	23/07/2020
2699	2	1.323,63	1.481,30	L'OREAL ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 9200242567 del 25/06/2020 FARMACI E PARAFARMACI	23/07/2020	13222	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni e servizi	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	23/07/2020
2700	1	9.150,00	9.150,00	ARENA S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 01/07/2020 CANONE DI CANONE FARMACIA 01/07 AL 30/09/2020	24/07/2020	13240	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	24/07/2020
2702	1	-173,6	170,65	Pfizer Consumer Healthcare Italy S.r.l.	SALDO Fatt.n. 3002866308 del 13/02/2019 Contributo Ambientale CONAI assolto, ove dovuto	24/07/2020	13222	915	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni e servizi	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	24/07/2020
2702	2	344,25	170,65	Pfizer Consumer Healthcare Italy S.r.l.	SALDO Fatt.n. 3002920709 del 08/11/2019 Contributo Ambientale CONAI assolto, ove dovuto	24/07/2020	13222	915	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni e servizi	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	24/07/2020
2733	1	61,83	61,83	I.N.P.D.A.P. - CPDEL -	VERS CONTRIB. MESE: LUGLIO 20 Cpdel / Inadcl CARICO DELL' ENTE	24/07/2020	10850	552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	24/07/2020
2734	1	259,79	259,79	PERSONALE DIPENDENTE SEDE	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 20 STIPENDI	24/07/2020	10850	552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	24/07/2020
2735	1	61,83	61,83	I.N.P.D.A.P. - CPDEL -	VERS CONTRIB. MESE: LUGLIO 20 Cpdel / Inadcl CARICO DELL' ENTE	24/07/2020	10850	554	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	24/07/2020
2736	1	259,79	259,79	PERSONALE DIPENDENTE SEDE	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 20 STIPENDI	24/07/2020	10850	554	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	24/07/2020
2737	1	109,64	109,64	PERSONALE DIPENDENTE SEDE	VERS CONTRIB. MESE: LUGLIO 20 Cpdel / Inadcl CARICO DELL' ENTE	24/07/2020	10850	1260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	24/07/2020
2738	1	469,72	469,72	PERSONALE DIPENDENTE SEDE	GETTONI COMMISSIONI Cap. 10230 LUGLIO 20 Gettoni Commissioni	24/07/2020	10850	1260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	24/07/2020
2813	1	5.963,63	5.963,63	AMMINISTRATORI - SINDACO E ASSESSORI	IND. CARICA AMMINISTRATORI LUGLIO 20 IND. CARICA AMMINISTRATORI	24/07/2020	10130	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Inden	24/07/2020
2814	1	251,1	251,1	AMMINISTRATORI - SINDACO E ASSESSORI	IND. CARICA AMMINISTRATORI LUGLIO 20 IND. CARICA AMMINISTRATORI	24/07/2020	10131	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Inden	24/07/2020
2816	1	664,78	664,78	AUTUFFICINA ELETTAURTO BERTOLETTI DI BERTOLETTI SANDRO	SALDO Fatt.n. 192 del 07/07/2020 RIPARAZIONE FIORINO E DUCATO	27/07/2020	13037	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi d	27/07/2020
2817	1	67,51	67,51	AUTUFFICINA ELETTAURTO BERTOLETTI DI BERTOLETTI SANDRO	SALDO Fatt.n. 193 del 07/07/2020 RIPARAZIONE SCUOLABUS FT969HP	27/07/2020	11521	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi d	27/07/2020
2818	1	158,59	158,59	SANDRO	SALDO Fatt.n. 194 del 07/07/2020 RIPARAZIONE FIAT PANDA BM656EZ	27/07/2020	10633	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi d	27/07/2020
2819	1	988,2	988,2	ARANCOS SRL	SALDO Fatt.n. 61/PA del 30/06/2020 DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE ZANZARE AREE COMUNALI	27/07/2020	12130	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni	27/07/2020
2820	1	103,7	294,02	CORTESI DIESEL SRL	SALDO Fatt.n. 5 / 1010 del 30/06/2020 REVISIONE PRESSO MCTC DI BS PER IL GIORNO 30/06/2020 Targa: FT969HP	27/07/2020	11521	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi d	27/07/2020
2820	2	190,32	294,02	CORTESI DIESEL SRL	SALDO Fatt.n. 2 / 1010 del 15/01/2020 PROVA METRICA TACHIGRAFO SCUOLABUS FT969HP	27/07/2020	11521	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi d	27/07/2020
2821	1	1.830,00	1.830,00	M.M. COSTRUZIONI SAS DI MARTINELLI MASSIMO & C.	ACCONTO Fatt.n. 34 del 28/06/2020 MANUTENZIONE INVERNALE 2019-2020 / SERVIZIO DI MANUTENZIONE INVERNALE STAGIONE 2019/2020 COMPRENSIVO DEL FERMO MACCHINE	27/07/2020	12333	1149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27/07/2020
2822	1	2.486,67	2.486,67	M.M. COSTRUZIONI SAS DI MARTINELLI MASSIMO & C.	SALDO Fatt.n. 34 del 28														



2846	10	64.24	286.92	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202003003503 del 01/07/2020 BOLLETTA ACQUE BRESCIANE	27/07/2020	10545	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	27/07/2020
2847	1	-590.92	315.01	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202003003496 del 01/07/2020 BOLLETTA ACQUA	27/07/2020	10545	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	27/07/2020
2847	2	2.86	315.01	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202003003162 del 24/06/2020 BOLLETTA ACQUE BRESCIANE	27/07/2020	10545	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	27/07/2020
2847	3	22.55	315.01	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202003003506 del 01/07/2020 BOLLETTA ACQUE BRESCIANE	27/07/2020	10545	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	27/07/2020
2847	4	45.64	315.01	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202003003479 del 01/07/2020 BOLLETTA ACQUE BRESCIANE	27/07/2020	10545	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	27/07/2020
2847	5	45.08	315.01	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202003003501 del 01/07/2020 BOLLETTA ACQUE BRESCIANE	27/07/2020	10545	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	27/07/2020
2847	6	49.16	315.01	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202003003515 del 01/07/2020 BOLLETTA ACQUE BRESCIANE	27/07/2020	10545	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	27/07/2020
2847	7	56.75	315.01	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202003003497 del 01/07/2020 BOLLETTA ACQUE BRESCIANE	27/07/2020	10545	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	27/07/2020
2847	8	96.91	315.01	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202003003495 del 01/07/2020 BOLLETTA ACQUE BRESCIANE	27/07/2020	10545	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	27/07/2020
2847	9	184.91	315.01	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202003003507 del 01/07/2020 BOLLETTA ACQUE BRESCIANE	27/07/2020	10545	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	27/07/2020
2847	10	398.09	315.01	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202003003161 del 24/06/2020 BOLLETTA ACQUE BRESCIANE	27/07/2020	10545	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	27/07/2020
2848	1	-65.89	481.03	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202003003514 del 01/07/2020 NOTA CREDITO BOLLETTA ACQUA	27/07/2020	10545	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	27/07/2020
2848	2	4.29	481.03	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202003003498 del 01/07/2020 BOLLETTA ACQUE BRESCIANE	27/07/2020	10545	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	27/07/2020
2848	3	21.01	481.03	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202003003498 del 01/07/2020 BOLLETTA ACQUA	27/07/2020	10545	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	27/07/2020
2848	4	22.55	481.03	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202003003508 del 01/07/2020 BOLLETTA ACQUA	27/07/2020	10545	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	27/07/2020
2848	5	23.32	481.03	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202003003510 del 01/07/2020 BOLLETTA ACQUE BRESCIANE	27/07/2020	10545	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	27/07/2020
2848	6	46.75	481.03	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202003003481 del 01/07/2020 BOLLETTA ACQUE BRESCIANE	27/07/2020	10545	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	27/07/2020
2848	7	73.37	481.03	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202003003484 del 01/07/2020 BOLLETTA ACQUA	27/07/2020	10545	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	27/07/2020
2848	8	90.53	481.03	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202003003476 del 01/07/2020 BOLLETTA ACQUE BRESCIANE	27/07/2020	10545	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	27/07/2020
2848	9	101.42	481.03	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202003003505 del 01/07/2020 BOLLETTA ACQUA	27/07/2020	10545	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	27/07/2020
2848	10	163.68	481.03	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202003003493 del 01/07/2020 BOLLETTA ACQUE BRESCIANE	27/07/2020	10545	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	27/07/2020
2849	1	-239.36	1.342.55	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202003003486 del 01/07/2020 BOLLETTA ACQUA	27/07/2020	11229	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	27/07/2020
2849	2	743.16	1.342.55	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202003003478 del 01/07/2020 BOLLETTA ACQUE BRESCIANE	27/07/2020	11229	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	27/07/2020
2849	3	838.75	1.342.55	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202003003491 del 01/07/2020 BOLLETTA ACQUA	27/07/2020	11229	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	27/07/2020
2850	1	130.02	605.66	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202003003493 del 01/07/2020 BOLLETTA ACQUE BRESCIANE	27/07/2020	11129	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	27/07/2020
2850	2	130.02	605.66	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202003003494 del 01/07/2020 BOLLETTA ACQUE BRESCIANE	27/07/2020	11129	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	27/07/2020
2850	3	345.62	605.66	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202003003511 del 01/07/2020 BOLLETTA ACQUE BRESCIANE	27/07/2020	11129	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	27/07/2020
2851	1	84.92	169.84	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202003003495 del 01/07/2020 BOLLETTA ACQUE BRESCIANE	27/07/2020	13030	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	27/07/2020
2851	2	84.92	169.84	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202003003477 del 01/07/2020 BOLLETTA ACQUA	27/07/2020	13030	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	27/07/2020
2852	1	171.27	171.27	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202003003492 del 01/07/2020 BOLLETTA ACQUE BRESCIANE	27/07/2020	10824	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	27/07/2020
2853	1	22.45	22.45	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202003003500 del 01/07/2020 BOLLETTA ACQUA	27/07/2020	11329	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	27/07/2020
2854	1	1.200.00	1.200.00	ATF - FEDERFARMA BRESCIA	QUOTA ANNUALE 2020 ADESIONE ALLA ASSOCIAZIONE TITOLARI FARMACIE - ATF FEDERFARMA	27/07/2020	13221	635	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Stampati specialistici	2	Altri beni di consumo	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	27/07/2020
2855	1	16.56	83.36	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. ARFA1668 del 15/06/2020 FARMACI E PARAFARMACI	27/07/2020	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	27/07/2020
2855	2	66.8	83.36	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV512234 del 15/06/2020 FARMACI E PARAFARMACI	27/07/2020	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	27/07/2020
2856	1	88.2	1.826.28	MONTEFARMACO OTC SPA	SALDO Fatt.n. CM000195 del 23/06/2020 FARMACI E PARAFARMACI	27/07/2020	13222	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	27/07/2020
2856	2	1.736.06	1.826.28	MONTEFARMACO OTC SPA	SALDO Fatt.n. CM000179 del 18/06/2020 FARMACI E PARAFARMACI	27/07/2020	13222	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	27/07/2020
2857	1	7.891.64	7.891.64	ARCHETTI ASFALTI SRL	SALDO Fatt.n. 1PA del 16/07/2020 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TRA TRO STRADA ANTISTANTE PORTO DEI PESCATORI NELLA FRAZIONE DI CLUSANE - DETERMINAZIONE N. 8 DEL 21/01/2020	27/07/2020	24418	1270	2	Spese in conto c	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	27/07/2020
2858	1	2.035.00	2.035.00	M.M. COSTRUZIONI SAS DI MARTINELLI MASSIMO & C.	SALDO Fatt.n. 35 del 30/06/2020 LAVORI DI FORMAZIONE BOCCHETTONE DI SCARICO ACQUE PIOVANE A SEGUITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PERCORSI CICLOPEDONALI SUL TERRITORIO COMUNALE DI ISEO	27/07/2020	24451	1157	2	Spese in conto c	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	27/07/2020
2859	1	4.642.16	4.642.16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ. BRESCIA	1 SEM 2020 INTERESSI MUTUI CASSA DD PP	28/07/2020	12662	637	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medi	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SP	28/07/2020
2860	1	18.715.73	18.715.73	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ. BRESCIA	1 SEM 2020 INTERESSI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	28/07/2020	12160	638	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medi	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SP	28/07/2020
2861	1	992.33	992.33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ. BRESCIA	1 SEM 2020 QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD PP	28/07/2020	12060	639	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medi	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SP	28/07/2020
2862	1	2.193.22	2.193.22	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ. BRESCIA	1 SEM 2020 QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD PP	28/07/2020	11460	640	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medi	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SP	28/07/2020
2863	1	332.1	332.1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ. BRESCIA	1 SEM 2020 QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	28/07/2020	11360	641	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medi	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SP	28/07/2020
2864	1	15.747.60	15.747.60	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ. BRESCIA	1 SEM 2020 QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	28/07/2020	11260	642	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medi	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SP	28/07/2020
2865	1	4.420.11	4.420.11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ. BRESCIA	1 SEM 2020 MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	28/07/2020	11160	643	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medi	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SP	28/07/2020
2866	1	1.862.94	1.862.94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ. BRESCIA	1 SEM 2020 MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	28/07/2020	10960	644	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medi	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SP	28/07/2020
2867	1	14.920.94	14.920.94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ. BRESCIA	1 SEM 2020 INTERESSI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	28/07/2020	10562	645	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medi	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SP	28/07/2020
2870	1	87.962.66	87.962.66	GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 160 del 22/07/2020 LAVORI DI RISTR. E ADEG DELLE DISCIPLINE SPORTIVE STADIO COMUNALE GIUSEPPE DE ROSSI DI ISEO	28/07/2020	24318	1307	2	Spese in conto c	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	28/07/2020
2871	1	467.5	467.5	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202003003489 del 01/07/2020 BOLLETTA ACQUE BRESCIANE PALESTRA	28/07/2020	11835	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	28/07/2020
2872	1	25.62	199.14	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004043232013 del 06/07/2020 BOLLETTA ENERGIA	28/07/2020	11833	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/07/2020
2872	2	27.36	199.14	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004043232009 del 06/07/2020 BOLLETTA ENERGIA	28/07/2020	11833	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/07/2020
2872	3	146.16	199.14	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004049136280 del 12/07/2020 BOLLETTA ENERGIA	28/07/2020	11833	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/07/2020
2873	1	390.85	390.85	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004043232015 del 06/07/2020 BOLLETTA ENERGIA	28/07/2020	13232	831	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/07/2020
2874	1	3.816.87	3.816.87	TOMASONI MARIA	SALDO Fatt.n. 14 del 09/07/2020 coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori di riqualificazione PISTA CICLOPEDONALE ISEO-PARATICO - II STRALCIO	28/07/2020	24452	1015	2	Spese in conto c	2	acquisto di							

2924	1	101,4	101,4	ATS BRESCIA	FAT 41/1/1 IVA SPLIT rev 2530	19/08/2020	10874	535	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	19/08/2020
2925	1	0,55	0,55	ATS BRESCIA	FATT 40/1/1 IVA SPLIT rev 2530	19/08/2020	10874	534	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	19/08/2020
3042	1	5.963,63	5.963,63	AMMINISTRATORI - SINDACO E ASSESSORI	IND. CARICA AMMINISTRATORI AGOSTO 20 IND. CARICA AMMINISTRATORI	20/08/2020	10130	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Inden	20/08/2020
3043	1	251,1	251,1	AMMINISTRATORI - SINDACO E ASSESSORI	IND. CARICA AMMINISTRATORI AGOSTO 20 IND. CARICA AMMINISTRATORI	20/08/2020	10131	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Inden	20/08/2020
3050	1	417,52	417,52	ATS BRESCIA	Iva split fatt 67/1/1 rev 2566	24/08/2020	10874	695	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	24/08/2020
3051	1	95,05	95,05	ATS BRESCIA	Iva split fatt 68/1/1	24/08/2020	10874	695	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	24/08/2020
3052	1	137,09	137,09	ASST DELLA FRANCIACORTA	FATT 51/1/1 IVA SPLIT rev 2567	24/08/2020	10874	537	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	24/08/2020
3053	1	4.550,92	4.550,92	COGEME S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1020000288 del 20/04/2020 DISINFEZ. TRITURAZ E CONFEX RIF CIM SERVIZIO DI RIDUZIONE VOLUMETRICA E DISINFESTAZIONE DEI RIGIUTI CIMITERIALI DA ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE DEL CIMETERIO DI ISEO E FRAZIONI	24/08/2020	13132	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	24/08/2020
3054	1	500	500	Checks srl	SALDO Fatt.n. 1173-2020-FEPA del 15/05/2020 SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DEGLI IMPIANTI DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE SUGLI IMMOBILI COMUNALI	24/08/2020	10536	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	24/08/2020
3055	1	20.338,73	20.338,73	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	24/08/2020	10634	570	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	24/08/2020
3056	1	1.800,00	1.800,00	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOPIRO	SALDO Fatt.n. 1686/F del 30/06/2020 DISABILI ARVEDI	24/08/2020	13051	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale reside	24/08/2020
3057	1	1.630,46	1.630,46	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOPIRO	SALDO Fatt.n. 1686/F del 30/06/2020 DISABILI ARVEDI	24/08/2020	13051	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale reside	24/08/2020
3058	1	875,46	875,46	COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L.	ACCONTO Fatt.n. 2213 V9 del 11/05/2020 Contratto dappalto per affidamento del servizio di assistenza domiciliare rivolto ad anziani, disabili e a persone a rischio di emarginazione	24/08/2020	12984	613	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domic	24/08/2020
3059	1	606,04	606,04	COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L.	SALDO Fatt.n. 2213 V9 del 11/05/2020 Contratto dappalto per affidamento del servizio di assistenza domiciliare rivolto ad anziani, disabili e a persone a rischio di emarginazione	24/08/2020	12984	615	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domic	24/08/2020
3060	1	1.310,96	1.310,96	COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L.	SALDO Fatt.n. 2551 V9 del 04/06/2020 servizio di assistenza domiciliare rivolto ad anziani, disabili e a persone a rischio di emarginazione COVID-19 MAGGIO	24/08/2020	12984	613	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domic	24/08/2020
3061	1	1.544,99	1.544,99	EURORISORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 20CPA01682 del 30/06/2020 Pasti alunni Centri Estivi	24/08/2020	12931	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/08/2020
3062	1	811,7	811,7	EURORISORAZIONE SRL	ACCONTO Fatt.n. 20CPA01603 del 30/06/2020 Pasti a DOMICILIO - BORSETTE EXTRA	24/08/2020	12984	614	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domic	24/08/2020
3063	1	2.975,08	2.975,08	EURORISORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 20CPA01603 del 30/06/2020 Pasti a DOMICILIO - BORSETTE EXTRA	24/08/2020	12984	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domic	24/08/2020
3064	1	1.151,17	1.151,17	EURORISORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 20CPA01522 del 31/05/2020 Pasti anziani	24/08/2020	12984	614	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domic	24/08/2020
3065	1	71.500,00	71.500,00	LA BI.CO.DUE SRL	SALDO Fatt.n. PA_2000147 del 30/06/2020 ART. 5 CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI CIG 20118631DE - QUARTA RATA PER LISOLA ECOLOGICA GIUGNO 2020	24/08/2020	12730	672	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	24/08/2020
3066	1	535,82	535,82	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 488/A del 23/06/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LAUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE IN AMBITO SCOLASTICO (AD PERSONAM) DESTINATO AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI MAGGIO	24/08/2020	11558	925	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/08/2020
3067	1	2.173,03	2.173,03	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 487/A del 23/06/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LAUTONOMIA PERSONALE IN AMBITO SCOLASTICO (AD PERSONAM) DESTINATO AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI MAGGIO	24/08/2020	11558	924	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/08/2020
3068	1	2.600,63	2.600,63	COOPERATIVA LA NUVOILA	SALDO Fatt.n. 310/C del 13/07/2020 GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI DI PALAZZOLO - PERIODO DAL 30 AL 31 MARZO 2020	24/08/2020	13050	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale reside	24/08/2020
3069	1	442,4	442,4	COOPERATIVA LA NUVOILA	SALDO Fatt.n. 308/C del 13/07/2020 GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI DI PALAZZOLO - PERIODO DAL 01 AL 18 MARZO 2020	24/08/2020	13050	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale reside	24/08/2020
3070	1	2.013,00	2.013,00	CASINCA CLARABELLA CONS.COOPERATIVE SOCIALI SCS	SALDO Fatt.n. 14/51 del 30/06/2020 PROGETTO PASTO PER LA COMUNITA	24/08/2020	13032	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domic	24/08/2020
3071	1	192,19	192,19	COOPERATIVA LA NUVOILA	SALDO Fatt.n. 309/C del 13/07/2020 GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI DI PALAZZOLO - QUOTA DI TRASPORTO - PERIODO DAL 01 AL 18 MARZO 2020	24/08/2020	13050	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Contratti di servizio di assistenza sociale reside	8	Contratti di servizio di assistenza sociale reside	24/08/2020
3072	1	4.270,00	4.270,00	BIOLUX DI BONOMELLI R. E. ROTA R. SNC	SALDO Fatt.n. 55/20 del 16/07/2020 Forniture ed installazioni	24/08/2020	10530	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti	24/08/2020
3073	1	475	475	ISTITUTO DELLE SIORE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	SALDO Fatt.n. 000276-0CPAA9 del 07/07/2020 Progetto Prendimi in Affetto, periodo mese di giugno minore T. A.	24/08/2020	12930	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale reside	24/08/2020
3074	1	1.277,26	1.277,26	COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L.	SALDO Fatt.n. 1919 del 09/07/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO MAGGIO	24/08/2020	13032	613	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domic	24/08/2020
3075	1	729,71	729,71	EURORISORAZIONE SRL	ACCONTO Fatt.n. 22CPA01423 del 31/05/2020 PASTI ANZIANI	24/08/2020	13032	596	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domic	24/08/2020
3076	1	5.248,31	5.248,31	EURORISORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 20CPA01423 del 31/05/2020 PASTI ANZIANI	24/08/2020	13032	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domic	24/08/2020
3077	1	9.456,78	9.456,78	EURORISORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 20CPA01601 del 30/06/2020 NOTA ACCREDITO A SS Rif.20CPA01281	24/08/2020	13032	596	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domic	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domic	24/08/2020
3077	2	5.670,03	5.670,03	EURORISORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 20CPA01602 del 30/06/2020 Pasti anziani - APRILE 2020	24/08/2020	13032	596	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domic	24/08/2020
3077	3	9.456,78	9.456,78	EURORISORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 20CPA01281 del 30/04/2020 PASTI ANZIANI	24/08/2020	13032	596	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domic	24/08/2020
3078	1	6.129,49	6.129,49	EURORISORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 20CPA01681 del 30/06/2020 PASTI ANZIANI	24/08/2020	13032	596	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domic	24/08/2020
3079	1	1.000,00	1.000,00	LOF MEDICAL SRL	ACCONTO Fatt.n. 2021/C del 19/07/2020 BIOSENSORI GENERATORE DI OZONO	25/08/2020	10825	550	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	24/08/2020
3080	1	1.070,00	1.070,00	LOF MEDICAL SRL	SALDO Fatt.n. 2021/C del 19/07/2020 BIOSENSORI GENERATORE DI OZONO	25/08/2020	11021	551	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	25/08/2020
3081	1	372,6	372,6	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI- OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 - 2. TRIM 2020	25/08/2020	11032	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25/08/2020
3082	1	833,33	833,33	SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE PER L'EMERGENZA ABITATIVA: MOROSITA INCOLPEVOLE - DGR N. XI/602/2018 - DA PAGARE AL PROPRIETARIO DELLALLOGGIO	25/08/2020	13059	1046	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/08/2020
3083	1	150	150	SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LUGLIO 2020 - SALDO PROGETTI DI TIROCINIO LAVORATIVO E RISOCIALIZZANTE. UTENTE N. 52	25/08/2020	13055	586	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/08/2020
3084	1	900	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	CONTRIBUTO REGIONALE PER L'EMERGENZA ABITATIVA: MOROSITA INCOLPEVOLE - DGR N. XI/602/2018 - DA PAGARE AL PROPRIETARIO	25/08/2020	13059	1046	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/08/2020
3085	1	196	196	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA	ACCONTO Fatt.n. 1/34 del 30/06/2020 RSP-INCARICO PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	25/08/2020	10848	921	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/08/2020
3086	1	5.660,00	5.660,00	IPSA SRL ISTITUTO PER LASICUREZZA E IGIENE AMBIEN	SALDO Fatt.n. 1/34 del 30/06/2020 RSP-INCARICO PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	25/08/2020	10634	920	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n	25/08/2020
3087	1	946,44	946,44	ANFATIS SPA	SALDO Fatt.n. 11407/2020/A del 23/06/2020 FARMACI E PARAFARMACI	25/08/2020	13222	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitar	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	25/08/2020
3088	1	374,92	374,92	VALETTI SRL	SALDO Fatt.n. 33/E del 30/06/2020 FARMACI E PARAFARMACI	25/08/2020	13222	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitar	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	25/08/2020
3089	1	160	160	ZANOLLI SPA	SALDO Fatt.n. FS0001620 del 27/06/2020 TARGA ARGENTO PERSONALIZZATA	25/08/2020	10121	529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	25/08/2020
3090	1	610	610	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	SALDO Fatt.n. 50/126 del 30/06/2020 Intervento straordinario di pulizia presso Scuole Primarie	25/08/2020	12931	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/08/2020
3091	1	440,25	440,25	THE GOOD VIBES COMPANY	SALDO Fatt.n. 5046500011 del 29/05/2020 FARMACI E PARAFARMACI	25/08/2020	13222	919	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitar	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	25/08/2020
3092	1	809,42	809,42	PIETRAFERRA PHARMA SRL	SALDO Fatt.n. 208/155 del 29/05/2020 FARMACI E PARAFARMACI	25/08/2020	13222	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitar	4	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	25/08/2020		
3093	1	170	170	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 1010625488 del 22/07/2020 CANONE FOTOCOPIATRICI	25/08/2020	11635	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Noleggi di hardware	4	Noleggi di hardware	25/08/2020
3094	1	143,75	143,75	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010625488 del 22/07/2020 CANONE FOTOCOPIATRICI	25/08/2020	11631	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	25/08/2020
3095	1	466,58	466,58																

3142	7	857.72	55.582,58	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV513042 del 30/06/2020 FARMACI E PARAFARMACI	28/08/2020	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	28/08/2020
3142	8	989,28	55.582,58	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV513036 del 30/06/2020 FARMACI E PARAFARMACI	28/08/2020	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	28/08/2020
3142	9	1.830,00	55.582,58	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV513045 del 30/06/2020 FARMACI E PARAFARMACI	28/08/2020	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	28/08/2020
3142	10	23.880,82	55.582,58	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV513031 del 30/06/2020 FARMACI E PARAFARMACI	28/08/2020	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	28/08/2020
3142	11	29.001,95	55.582,58	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV513030 del 30/06/2020 FARMACI E PARAFARMACI	28/08/2020	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	28/08/2020
3143	1	263		IL GIARDINO DEI GIRASOLI SNC DI ARCHETTI F. E. C.	MISURA NIDI GRATIS 2019/2020 - ACCONTO SECONDA RENDICONTAZIONE	28/08/2020	12950	1148	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	28/08/2020
3144	1	773		IL GIARDINO DEI GIRASOLI SNC DI ARCHETTI F. E. C.	MISURA NIDI GRATIS 2019/2020 RISORSE REGIONALI A SALDO SECONDA RENDICONTAZIONE	28/08/2020	12950	588	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	28/08/2020
3145	1	395		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SPESA PER INTERVENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO RIVOLTO A SITUAZIONI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA -	28/08/2020	13056	1142	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/08/2020
3161	1	85		SLOPPY 1800 SRL	SALDO Fatt.n. 68 del 17/07/2020 Pranzo presso SLOPPY in data 16/07/2020	28/08/2020	10129	626	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivita' di rappresentanza	28/08/2020
3162	1	562,89		ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004050414092 del 06/08/2020 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	28/08/2020	13232	831	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2020
3163	1	23,54		ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004050414088 del 06/08/2020 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	28/08/2020	11833	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2020
3163	2	27,74		ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004050414089 del 06/08/2020 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	28/08/2020	11833	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2020
3163	3	33,09		ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004050414091 del 06/08/2020 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	28/08/2020	11833	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2020
3163	4	171,85		ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004056451197 del 13/08/2020 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	28/08/2020	11833	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2020
3164	1	9,28		ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004055573532 del 12/08/2020 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	28/08/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2020
3164	2	13,12		ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004051074395 del 08/08/2020 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	28/08/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2020
3164	3	13,51		ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004054679637 del 11/08/2020 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	28/08/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2020
3164	4	19,58		ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004055773534 del 12/08/2020 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	28/08/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2020
3164	5	23,77		ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004055573537 del 12/08/2020 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	28/08/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2020
3164	6	27,63		ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004050414105 del 06/08/2020 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	28/08/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2020
3164	7	42,8		ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004051885951 del 09/08/2020 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	28/08/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2020
3164	8	230,87		ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004056451196 del 13/08/2020 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	28/08/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2020
3165	1	19,56		ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004051074396 del 08/08/2020 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	28/08/2020	11633	841	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2020
3165	2	267,17		ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004050414090 del 06/08/2020 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA	28/08/2020	11633	841	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2020
3166	1	404,39		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SPESA PER INTERVENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO RIVOLTO A SITUAZIONI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA	28/08/2020	13056	1142	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/08/2020
3167	1	72,69		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SPESA PER INTERVENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO RIVOLTO A SITUAZIONI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA	28/08/2020	13056	1142	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/08/2020
3168	1	800		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SPESA PER INTERVENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO RIVOLTO A SITUAZIONI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA	28/08/2020	13056	1142	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/08/2020
3170	1	1.194,70		ISTITUTO GANASSINI SPA RICERCHE BIOCHIMICHE	SALDO Fatt.n. 0010014128 del 09/03/2020 FARMACI E PARAFARMACI	03/09/2020	13222	301	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	03/09/2020
3171	1	642,99		ALFASIGMA SPA	SALDO Fatt.n. 0004029668 del 08/05/2020 FARMACI E PARAFARMACI	03/09/2020	13222	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	03/09/2020
3172	1	275,23		ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	SALDO Fatt.n. 1200229897 del 13/05/2020 FARMACI E PARAFARMACI	03/09/2020	13222	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	03/09/2020
3172	2	49,9		ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	SALDO Fatt.n. 1200230481 del 20/05/2020 FARMACI E PARAFARMACI	03/09/2020	13222	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	03/09/2020
3172	3	2.008,18		ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	SALDO Fatt.n. 1200230435 del 19/05/2020 FARMACI E PARAFARMACI	03/09/2020	13222	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	03/09/2020
3173	1	178,71		Pixartprinting S.p.A.	SALDO Fatt.n. 1048/P del 14/08/2020 CARTINA DI ISEO	03/09/2020	12030	679	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione di servizi	5	Organizzazione eventi, pubblicita' e serv	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazi	03/09/2020
3176	1	4.000,00		O.T.C. OPERATORI TURISTICI CLUSANE	CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO GRUPPO OTC CLUSANE - ANNO 2020.	03/09/2020	12033	579	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese par	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecip	03/09/2020
3177	1	2.479,76		MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002124724 del 30/06/2020 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA	03/09/2020	11032	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	03/09/2020
3178	1	3.524,50		MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0001138832 del 30/06/2020 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	03/09/2020	11038	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servi amministrativi	2	Spese postali	03/09/2020
3179	1	1.000,00		TERRA DELLA FRANCIACORTA	ADESIONE ALLASSOCIAZIONE TERRA DELLA FRANCIACORTA - IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020	03/09/2020	12033	651	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese par	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecip	03/09/2020
3180	1	1.500,00		STRADA DEL VINO FRANCIACORTA	IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA STRADA DEL VINO FRANCIACORTA ANNO 2020	03/09/2020	12033	666	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese par	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecip	03/09/2020
3181	1	200		GRUPPO SERVIZI SICUREZZA & ANTINCENDIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 221 del 31/07/2020 MANUTENZIONI ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO I SEMESTRE 2020	03/09/2020	10539	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	03/09/2020
3182	1	269,86		GRUPPO SERVIZI SICUREZZA & ANTINCENDIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 221 del 31/07/2020 MANUTENZIONI ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO I SEMESTRE 2020	03/09/2020	10530	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	03/09/2020
3183	1	15,76		SANYSYSTEM SRL	ACCONTO Fatt.n. PA20/074 del 31/07/2020 PRODOTTI PER PULIZIE	04/09/2020	11121	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	04/09/2020
3184	1	135,1		SANYSYSTEM SRL	ACCONTO Fatt.n. PA20/074 del 31/07/2020 PRODOTTI PER PULIZIE	04/09/2020	13020	598	1	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.	04/09/2020
3185	1	1.000,00		L'AGO DI CLUSANE	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONE "LAGO DI CLUSANE" EVENTO CARNEVALE 2020 - IMPEGNO DI SPESA	04/09/2020	12033	709	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese par	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecip	04/09/2020
3186	1	103,9		NUOVO CORTILE SOCIETA' COOPERAT. SOCIALE ONLUS	MISURA NIDI GRATIS 2019/2020 - ACCONTO SECONDA RENDICONTAZIONE	04/09/2020	12950	1147	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	04/09/2020
3187	1	4.694,10		NUOVO CORTILE SOCIETA' COOPERAT. SOCIALE ONLUS	MISURA NIDI GRATIS 2019/2020 RISORSE REGIONALI A SALDO SECONDA RENDICONTAZIONE	04/09/2020	12950	588	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	04/09/2020
3188	1	1.500,00		SHEHATA AHMED ABOUEFADL ABDOU	CONTRIBUTO REGIONALE PER L'EMERGENZA ABITATIVA: MOROSITA INCOLPEVOLE - DGR N. XI/602/2018. RISORSE RIPROGRAMMATE DGR 2974/2020 - DA PAGARE	04/09/2020	13059	1046	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/09/2020
3189	1	273,87		PIZZOTTI ANDREA MANDATARIO SIAE	AL PROPRIETARIO DELLALLOGGIO	04/09/2020	11637	634	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serv	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazi	04/09/2020
3190	1	160		SANYSYSTEM SRL	SALDO Fatt.n. PA20/074 del 31/07/2020 PRODOTTI PER PULIZIE	04/09/2020	11820	599	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attivita' sportive e ricreative	04/09/2020
3191	1	59,05		AUTOFFICINA ELETTTRAUTO BERTOLETTI DI BERTOLETTI SANDRO	SALDO Fatt.n. 219 del 28/07/2020 RIPARAZIONE SCUOLABUS	04/09/2020	11521	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi d	04/09/2020
3191	2	85,1		AUTOFFICINA ELETTTRAUTO BERTOLETTI DI BERTOLETTI SANDRO	SALDO Fatt.n. 232 del 31/07/2020 RIPARAZIONE SCUOLABUS CD600BW	04/09/2020	11521	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi d	04/09/2020
3192	1	115,42		AUTOFFICINA ELETTTRAUTO BERTOLETTI DI BERTOLETTI SANDRO	SALDO Fatt.n. 220 del 28/07/2020 RIPARAZIONE FIORINO	04/09/2020	11521	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi d	04/09/2020
3193	1	340,16		NEXI PAYMENTS S.p.a	NEXI-SDD 0636182301 NEXI DIRITTO PERCENTUALE (P. 141 - R. 2572 del 10/08/2020)	04/09/2020	13237	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	04/09/2020
3194	1	76,25		QUALITA' IN FARMACIA SRL	SALDO Fatt.n. 8280057622 del 17/07/2020 FARMACI E PARAFARMACI	07/09/2020	13241	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	07/09/2020
3194	2	128,1		QUALITA' IN FARMACIA SRL	SALDO Fatt.n. 8280058023 del 22/07/2020 Canone servizi di assistenza farmacia	07/09/2020	13241	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	L	

3243	1	175,5	175,5	FRATERNITA' GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 2/100 del 31/07/2020 PRESENZE CD PICCOLE PESTI	07/09/2020	12930	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residue	07/09/2020	
3244	1	475	475	ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	SALDO Fatt.n. 000315-0CPAA9 del 06/08/2020 Progetto Prendimi in Affetto periodo mese di luglio minore T. A.	07/09/2020	12930	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residue	07/09/2020	
3245	1	474	474	FO B.A.P. ONLUS	SALDO Fatt.n. 1238/A del 23/07/2020 Quota retta CSE periodo sospensione attivita dal 06/04/2020 al 10/06/2020	07/09/2020	13050	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residue	07/09/2020	
3246	1	1.393,42	1.393,42	COOPERATIVA LA NUOVA	SALDO Fatt.n. 397/C del 31/07/2020 GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI DI PALAZZOLO	07/09/2020	13050	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residue	07/09/2020	
3247	1	7.578,53	7.578,53	COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L.	SALDO Fatt.n. 3758/V9 del 10/08/2020 Contratto dappalto per affidamento del servizio di assistenza domiciliare rivolto ad anziani, disabili e a persone a rischio di emarginazione	07/09/2020	13032	923	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domic	07/09/2020	
3248	1	5.195,42	5.195,42	EURORISTRORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 20CPA01784 del 31/07/2020 PASTI ANZIANI	09/09/2020	13032	596	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domic	08/09/2020	
3249	1	7.935,71	7.935,71	COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L.	SALDO Fatt.n. 3211 V9 del 09/07/2020 SERVIZIO ASSISTENZIALE	08/09/2020	13032	923	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domic	08/09/2020	
3250	1	440	440	ADAM/FISM ASSOCIAZIONE ASILI E SC.MATERNE	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ADAM FISM ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA	08/09/2020	11132	650	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08/09/2020	
3251	1	250	250	ATAM SRL	ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 02/07/2020 Servizio di manutenzione ASCENSORI E MONTASCALE	08/09/2020	10539	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	08/09/2020	
3252	1	250	250	ATAM SRL	ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 02/07/2020 Servizio di manutenzione ASCENSORI E MONTASCALE	08/09/2020	10532	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	08/09/2020	
3253	1	100	100	ATAM SRL	ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 02/07/2020 Servizio di manutenzione ASCENSORI E MONTASCALE	08/09/2020	10540	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	08/09/2020	
3254	1	100	100	ATAM SRL	ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 02/07/2020 Servizio di manutenzione ASCENSORI E MONTASCALE	08/09/2020	10542	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	08/09/2020	
3255	1	2.881,00	2.881,00	ATAM SRL	ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 02/07/2020 Servizio di manutenzione ASCENSORI E MONTASCALE	08/09/2020	10530	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	08/09/2020	
3256	1	17,53	17,53	NEXI PAYMENTS S.p.a.	TERMINALE POS UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - PROVVISORIO N. 80 - 81 - 136 - 137 - 143 - 155 - 156.	08/09/2020	10720	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	08/09/2020	
3257	1	42.341,76	42.341,76	IL GERMOGLIO COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 100 del 07/08/2020 FATTURAZIONE RETTE FASE 1 PERIODO COVID 19 - CONCLUSIONE PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE PER INTERVENTI RIVOLTI A OSPITI DEI CDD, RESIDENTI NEI COMUNI DELLAMBITO N.5 SEBINO CON RIFERIMENTO AL PERIODO 19/03/2020 A 26/0	08/09/2020	13039	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/09/2020	
3258	1	29.669,53	29.669,53	LA NUOVA CORDATA SRL ONLUS	SALDO Fatt.n. 400 del 10/08/2020 fattura retta Fase 1 periodo (24/02-03/07) Covid 19	08/09/2020	13039	727	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/09/2020	
3259	1	1.472,45	1.472,45	A.C.B. SERVIZI SRL	1 SEM 2020 SIL ACB - FIN DA CIRC 4 - Versamento quota parte voucher/E.A. mese GIUGNO 2020	08/09/2020	13039	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/09/2020	
3260	1	222,48	222,48	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2020120002457 del 08/06/2020	08/09/2020	10429	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	08/09/2020	
3261	1	145,96	145,96	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2020120002821 del 08/07/2020 Contratto di gestione della i riscossione e accertamento dell'impesca comunale	09/09/2020	10429	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	09/09/2020	
3262	1	337	337	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2020140003085 del 06/08/2020 Contratto di concessione della riscossione coattiva dei TRIBUTI - REVERSALE 2667	09/09/2020	12737	1201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	09/09/2020	
3263	1	184,62	184,62	L'OREAL ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 2020140002645 del 06/07/2020 Contratto di concessione della riscossione coattiva dei tributi e entrate come REVERSALE 2213	09/09/2020	12737	1201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	09/09/2020			
3264	1	184,62	184,62	L'OREAL ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 9200269135 del 16/07/2020 FARMACI E PARAFARMACI	09/09/2020	13222	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	09/09/2020	
3265	1	61,35	282,62	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. ARFA1968 del 15/07/2020 FARMACI E PARAFARMACI	09/09/2020	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	09/09/2020	
3266	2	221,27	282,62	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV514743 del 15/07/2020 FARMACI E PARAFARMACI	09/09/2020	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	09/09/2020	
3266	1	214,98	214,98	COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA	iva split fatt 68/1/1 reverseale 2764	09/09/2020	10874	696	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	09/09/2020	
3267	1	240	240	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIET DEBITO PREGRESSO AFFITTO - D.G.R. N. XI/2064/2019 - UTENTE B.P. DA PAGARE A COMUNE DI ISEO CAP. 3540 R/13 ACC.121 - R/14 ACC.175 reverseal 2759 e 2780	09/09/2020	13059	1019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/09/2020	
3268	1	240	240	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIET DEBITO PREGRESSO AFFITTI - D.G.R. N. XI/2064/2019 - UTENTE M.A. - DA PAGARE A COMUNE DI ISEO CAP. 3699 R/18 ACC.301 SUB 4 - CAP. 3540 R/19 ACC. 136 reverseal 2761 e 2762	09/09/2020	13059	1019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/09/2020	
3269	1	358,91	358,91	PHARMACOUNT SRL	SALDO Fatt.n. 2/17 del 14/07/2020 TARIFFAZIONE RICETTE	09/09/2020	13237	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	09/09/2020	
3271	1	122	122	ARTEMEDIA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 212-PA2020 del 07/08/2020 Calcolo IMU fino a 10000 abitanti	09/09/2020	10430	581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	09/09/2020	
3272	1	244	244	ARTEMEDIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 212-PA2020 del 07/08/2020 Calcolo IMU fino a 10000 abitanti	09/09/2020	10430	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	09/09/2020	
3273	1	541,8	541,8	FO B.A.P. ONLUS	SALDO Fatt.n. 1341/A del 31/07/2020 Abelotti Laura - Quota retta da remoto	09/09/2020	13050	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residue	09/09/2020	
3274	1	84,01	84,01	Credit Div	NVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING A	SALDO Fatt.n. 2853/E del 22/05/2020 Servizio Recupero Crediti sanzioni amministrative Preuoli REVERSALE 2774	10/09/2020	11032	1325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10/09/2020
3275	1	157,91	655	Credit Div	NVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING A	SALDO Fatt.n. 1237/E del 13/03/2020 Servizio Recupero Crediti sanzioni amministrative Preuoli REVERSALE 2775	10/09/2020	11032	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10/09/2020
3275	2	497,09	655	Credit Div	NVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING A	SALDO Fatt.n. 1236/E del 13/03/2020 Servizio Recupero Crediti sanzioni amministrative Preuoli REVERSALE 2775	10/09/2020	11032	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10/09/2020
3276	1	75,23	75,23	Credit Div	NVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING A	SALDO Fatt.n. 3143/E del 31/03/2020 Servizio Recupero Crediti sanzioni amministrative Preuoli- gia trattenuta	10/09/2020	11032	1325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10/09/2020
3277	1	701,41	701,41	Credit Div	NVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING A	SALDO Fatt.n. 44/E del 29/01/2020 Servizio Recupero Crediti sanzioni amministrative Preuoli REVERSALE 2785	10/09/2020	11032	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10/09/2020
3278	1	378,11	378,11	NEXI PAYMENTS S.p.a.	NEXI-SDD 0636834918 IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI (P. 168 -R. 2886 del 09/09/2020)	10/09/2020	13237	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	10/09/2020	
3279	1	3.334,50	3.334,50	IST. DI FIGLI DI MARIA IMMACOLATA OPERA PAVONIANA	SALDO Fatt.n. 342 del 31/08/2020 RETTA COMUNITA LA CONCHIUGLIA MESE DI AGOSTO 2020	10/09/2020	12930	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residue	10/09/2020	
3280	1	806,65	806,65	LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 124/2020 del 29/07/2020 FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA UTENTI CSE. PERIODO COVID-19 APRILE-GIUGNO 2020	10/09/2020	13050	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residue	10/09/2020	
3281	1	866	866	LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 146/2020 del 06/08/2020 FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA UTENTI CSE. MESE DI LUGLIO 2020	10/09/2020	13050	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residue	10/09/2020	
3282	1	434	434	LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 147/2020 del 06/08/2020 FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA UTENTI CSE - LUGLIO 2020	10/09/2020	13050	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residue	10/09/2020	
3283	1	691,51	691,51	LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 129/2020 del 29/07/2020 FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA UTENTI SFA - PERIODO COVID APRILE-GIUGNO 2020	10/09/2020	13050	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residue	10/09/2020	
3284	1	7,02	7,02	NEXI PAYMENTS S.p.a.	TERMINALE POS UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - PROVVISORIO N. 166	10/09/2020	10720	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	10/09/2020	
3285	1	662,46	662,46	AMTEK SRL	SALDO Fatt.n. 1307 del 30/06/2020 RIPARAZIONE DISTRIBUTORE AUTOMATICO FARMACIA COMUNALE	11/09/2020	13234	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	6	Materiale informatico	6	Materiale informatico	11/09/2020	
3286	2	662,46	662,46	AMTEK SRL	SALDO Fatt.n. 1308 del 30/06/2020 RIPARAZIONE DISTRIBUTORE AUTOMATICO FARMACIA	11/09/2020	13234	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	11/09/2020	
3286	3	662,46	662,46	AMTEK SRL	SALDO Fatt.n. 1267 del 26/06/2020 RIPARAZIONE DISTRIBUTORE AUTOMATICO FARMACIA	11/09/2020	13234	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	11/09/2020	
3287	1	360,11	2.854,58	LA FARMA SRL	SALDO Fatt.n. 100029 del 30/06/2020 FARMACI E PARAFARMACI	11/09/2020	13222	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	11/09/2020	
3287	2	2.494,47	2.854,58	LA FARMA SRL	SALDO Fatt.n. 100023 del 31/05/2020 FARMACI E PARAFARMACI	11/09/2020	13222	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	11/09/2020	
3288	1	167,69	167,69	THE GOOD VIBES COMPANY	SALDO Fatt.n. 5046500017 del 10/06/2020 FARMACI E PARAFARMACI	11/09/2020	13222	919	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	11/09/2020	
3289	1	4.711,17	4.711,17	LA FARMA SRL	SALDO Fatt.n. 100018 del 30/04/2020 FARMACI E PARAFARMACI	11/09/2020	13222	746	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	11/09/2020	
3290	1	2.000,00	2.000,00	COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO - UFFICIO RAGIONERIA	ACCONTO CONTRIBUTI DI SOSTEGNO AL REDDITO RIVOLTI A SITUAZIONI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA ANNO 2020 - AMBITO SEBINO - COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO -	11/09/2020	13049	594	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	11/09/2020	
3291	1	2.000,00	2.000,00	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO	ACCONTO CONTRIBUTI DI SOSTEGNO AL REDDITO RIVOL															





3628	10	36.932.31	39.764.52	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV515394 del 31/07/2020 FARMACI E PARAFARMACI	24/09/2020	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	24/09/2020
3629	1	0.16	41.568.20	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV515394 del 30/06/2020 FARMACI E PARAFARMACI	24/09/2020	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	24/09/2020
3629	2	453.77	41.568.20	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV515393 del 30/06/2020 FARMACI E PARAFARMACI	24/09/2020	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	24/09/2020
3629	3	583.09	41.568.20	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV510668 del 31/05/2020	24/09/2020	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	24/09/2020
3629	4	1.671.78	41.568.20	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV513039 del 30/06/2020 FARMACI E PARAFARMACI	24/09/2020	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	24/09/2020
3629	5	1.787.20	41.568.20	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BTF11471 del 30/06/2020 FARMACI E PARAFARMACI	24/09/2020	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	24/09/2020
3629	6	4.884.11	41.568.20	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BTF11695 del 16/07/2020 FARMACI E PARAFARMACI	24/09/2020	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	24/09/2020
3629	7	11.585.66	41.568.20	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV515402 del 31/07/2020 FARMACI E PARAFARMACI	24/09/2020	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	24/09/2020
3629	8	20.602.43	41.568.20	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV515395 del 31/07/2020 FARMACI E PARAFARMACI	24/09/2020	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	24/09/2020
3630	1	696.6	696.6	F.O.B.A.P. ONLUS	SALDO Fatt.n. 1637/A del 31/08/2020 Quota retta da remoto / CSE AGOSTO 2020	24/09/2020	13050	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residente	24/09/2020
3631	1	1.708.36	1.708.36	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	SALDO Fatt.n. 2221/F del 31/08/2020 Disabili Arvedi	24/09/2020	13051	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residente	24/09/2020
3632	1	1.800.00	1.800.00	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	SALDO Fatt.n. 2222/F del 31/08/2020 Disabili Arvedi Standard	24/09/2020	13051	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residente	24/09/2020
3633	5	1.549.15	4.549.15	EURORISORSAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 2002PA02001 del 31/08/2020 Pasticci anziani	24/09/2020	13032	586	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio di assistenza sociale domicili	24/09/2020
3634	1	1.220.00	1.220.00	RADIO VIVA SRL	SALDO Fatt.n. 7/PA del 31/08/2020 DIFFUSIONE SPOT PUBBLICITARI SULLEMITTENTE RADIO VIVA FM PERIODO: AGOSTO 2020	24/09/2020	12030	710	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicitaria e serv	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni	24/09/2020
3635	1	1.746.36	1.746.36	IL GABBIANO COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 625/A del 24/08/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LAUTONOMIA PERSONALE IN AMBITO SCOLASTICO (AD PERSONAM) DESTINATO AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	24/09/2020	11558	924	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/09/2020
3636	1	2.604.00	2.604.00	IL PROGETTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. 56E del 31/07/2020 Assistenza Residenziale // Fattura per servizio di assistenza residenziale presso n Comunità Alloggio in Borgo di Terzo LUGLIO 2020	24/09/2020	13051	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residente	24/09/2020
3637	1	8.721.88	8.721.88	IL GABBIANO COOP. SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 622/A del 18/08/2020 FATTURAZIONE ORE CENTRI ESTIVI	24/09/2020	12931	714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/09/2020
3638	1	4.170.50	4.170.50	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0001144237 del 31/07/2020 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	24/09/2020	11038	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	24/09/2020
3639	1	985	3.807.51	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002128932 del 31/07/2020 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	24/09/2020	11032	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	24/09/2020
3639	2	822.51	3.807.51	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0003128212 del 31/07/2020 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	24/09/2020	11032	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	24/09/2020
3640	1	440.88	3.062.31	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV53141 del 29/02/2020 FARMACI E PARAFARMACI	24/09/2020	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	24/09/2020
3640	2	464.2	3.062.31	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV5571 del 31/03/2020 FARMACI E PARAFARMACI	24/09/2020	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	24/09/2020
3640	3	904.6	3.062.31	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV5831 del 31/01/2020 FARMACI E PARAFARMACI	24/09/2020	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	24/09/2020
3640	4	1.252.63	3.062.31	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV5578 del 31/03/2020 FARMACI E PARAFARMACI	24/09/2020	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	24/09/2020
3641	1	142.617.92	142.617.92	LA BI CO DUO SRL	SALDO Fatt.n. PA 2000114 del 30/05/2020 CANONE MENSILE PER GESTIONE PIATTAFORME ECOLOGICHE, NOLO CASSONI, NOLO CASSONETTI, PULIZIA MECCANIZZATA E MANUALE E RACCOLTA PORTA A PORTA MAGGIO 2020	24/09/2020	12730	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	24/09/2020
3642	1	43.5	4	NEXI PAYMENTS S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 3102361 del 16/07/2020 CANONE POS TRADIZIONALE SMART APRILE MAGGIO E GIUGNO 2020 PROVVISORIO 147	24/09/2020	10720	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	24/09/2020
3643	1	0.97	4	NEXI PAYMENTS S.p.a.	SALDO Fatt.n. 3102361 del 16/07/2020 CANONE POS TRADIZIONALE SMART APRILE MAGGIO E GIUGNO 2020	24/09/2020	10720	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	24/09/2020
3644	1	0.48	0.48	CARTASI SPA	CANONE MENSILE E PROVVISORIO RELATIVE AL POS - prov. 154	25/09/2020	11032	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	24/09/2020
3645	1	2.51	2.51	CARTASI SPA	CANONE MENSILE E PROVVISORIO RELATIVE AL POS - PROV. 152	25/09/2020	11032	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25/09/2020
3646	1	6.32	6.32	CARTASI SPA	CANONE MENSILE E PROVVISORIO RELATIVE AL POS - PROV. 153	25/09/2020	11032	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25/09/2020
3647	1	0.54	0.54	CARTASI SPA	CANONE MENSILE E PROVVISORIO RELATIVE AL POS - PR. 135	25/09/2020	11032	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25/09/2020
3652	1	2.81	2.81	NEXI PAYMENTS S.p.a.	CANONE MENSILE E PROVVISORIO RELATIVE ALLE POSTAZIONI POS PRESENTE PROVVISORIO 169	25/09/2020	11032	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25/09/2020
3653	1	2.842.95	2.842.95	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	RECUPERO COMMISSIONI CONTEGGIO MONETA INTROITATA DA PARCOMETRI NEL MESE DI LUGLIO 2020 - P.132	25/09/2020	12133	780	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree d	25/09/2020
3654	1	2.780.56	2.780.56	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	CONTEGGIO MONETA PARCOMETRI DA PARTE DELLA BANCA POPOLARE DI SONDRIO DA GIUGNO 2020 A SETTEMBRE 2020 - SMARTCIG: ZA92DFA010 - MESE DI	25/09/2020	12133	780	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree d	25/09/2020
3655	1	3.157.34	3.157.34	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	RECUPERO COMMISSIONI CONTEGGIO MONETA INTROITATA DA PARCOMETRI AGOSTO 2020 - P.161	25/09/2020	12133	780	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree d	25/09/2020
3656	1	283.42	283.42	Schwabe Pharma Italia Srl	SALDO Fatt.n. 5770 del 29/05/2020 FARMACI E PARAFARMACI	28/09/2020	13222	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	28/09/2020
3657	1	42	42	NEXI PAYMENTS S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 3102359 del 16/07/2020 CANONE POS PARCOMETRI POLIZIA LOCALE provvisorio 148	28/09/2020	11032	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28/09/2020
3658	1	9.24	9.24	NEXI PAYMENTS S.p.a.	SALDO Fatt.n. 3102359 del 16/07/2020 CANONE POS PARCOMETRI POLIZIA LOCALE	28/09/2020	11032	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28/09/2020
3659	1	168	168	NEXI PAYMENTS S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 3102360 del 16/07/2020 CANONE POS PARCOMETRI POLIZIA LOCALE	28/09/2020	11032	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28/09/2020
3660	1	36.86	36.86	NEXI PAYMENTS S.p.a.	SALDO Fatt.n. 3102360 del 16/07/2020 CANONE POS PARCOMETRI POLIZIA LOCALE	28/09/2020	11032	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28/09/2020
3661	1	214.35	214.35	NEXI PAYMENTS S.p.a.	COMUNE DI ISEO-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT LUGLIO (P. 150 - R. 2592 del 17/08/2020)	28/09/2020	13237	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/09/2020
3661	2	88.36	214.35	NEXI PAYMENTS S.p.a.	FARMACIA-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT LUGLIO FARMACIA (P. 151 - R. 2593 del 17/08/2020)	28/09/2020	13237	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/09/2020
3661	3	100.33	214.35	NEXI PAYMENTS S.p.a.	BANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMM BANCARIA PAGOBANCOMAT COME DA MAIL DEL 10 09 2020 (P. 169 - R. 2887 del 10/09/2020)	28/09/2020	13237	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/09/2020
3662	1	44.74	44.74	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 00406323861 del 11/09/2020 SPESA PER L'ENERGIA	28/09/2020	11633	841	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/09/2020
3663	1	139.43	139.43	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004057557143 del 05/09/2020 SPESA PER L'ENERGIA	28/09/2020	13034	840	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/09/2020
3664	1	32.27	221.73	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004062597540 del 10/09/2020 SPESA PER L'ENERGIA	28/09/2020	11729	839	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/09/2020
3664	2	50	221.73	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004062597532 del 10/09/2020 SPESA PER L'ENERGIA	28/09/2020	11729	839	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/09/2020
3664	3	136.46	221.73	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004057557145 del 05/09/2020 SPESA PER L'ENERGIA	28/09/2020	11233	836	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi					

3725	1	1.500,00	1.500,00	COMUNE DI PASSIRANO UFFICIO RAGIONERIA	EX L 285 ANNUALITA 2019/2020 - FNPS - COMUNE DI PASSIRANO -	05/10/2020	13049	1185	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni I	3	Trasferimenti correnti a Comuni	12/10/2020
3726	1	1.500,00	1.500,00	COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO - UFFICIO RAGIONERIA	EX L 285 ANNUALITA 2019/2020 - FNPS - COMUNE PROVAGLIO DISEO -	05/10/2020	13049	1185	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni I	3	Trasferimenti correnti a Comuni	12/10/2020
3727	1	1.500,00	1.500,00	COMUNE DI SALE MARASINO UFFICIO RAGIONERIA	EX L 285 ANNUALITA 2019/2020 - FNPS - COMUNE DI SALE MARASINO -	05/10/2020	13049	1185	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni I	3	Trasferimenti correnti a Comuni	12/10/2020
3728	1	850	850	COMUNE DI SULZANO	EX L 285 ANNUALITA 2019/2020 - FNPS - COMUNE DI SULZANO	05/10/2020	13049	1185	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni I	3	Trasferimenti correnti a Comuni	12/10/2020
3729	1	850	850	COMUNE DI ZONE	EX L 285 ANNUALITA 2019/2020 - FNPS - COMUNE DI ZONE -	05/10/2020	13049	1185	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni I	3	Trasferimenti correnti a Comuni	12/10/2020
3730	1	684,56	684,56	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONTEGGIO MONETE PARCOMETRI DA PARTE DELLA BANCA POPOLARE DI SONDRIO A SEGUITO DEGLI ACCERTAMENTI INTROITI PARCOMETRI E ABBONAMENTI SOSTA DA GIUGNO 2020 A SETTEMBRE 2020 - SMART CIG: ZA92DFA010. PROV. 17	05/10/2020	12133	780	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree d	08/10/2020
3731	1	1.340,25	1.340,25	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	LIQUIDAZIONE CONTEGGIO MONETE DEI PARCOMETRI DA PARTE DELLA BANCA POPOLARE DI SONDRIO SALVO AL 30.09.2020 PROV. 175	05/10/2020	12133	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree d	08/10/2020
3732	1	20,37	121,17	F. APOLLONIO & C. GRUPPO HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. V6-997 del 31/08/2020 ARTICOLI CARTOLERIA	05/10/2020	10220	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	07/10/2020
3732	2	33,7	121,17	F. APOLLONIO & C. GRUPPO HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. V6-996 del 31/08/2020 ARTICOLI CARTOLERIA	05/10/2020	10220	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	07/10/2020
3732	3	67,1	121,17	F. APOLLONIO & C. GRUPPO HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. V6-957 del 31/08/2020 REGISTRO PROTOCOLLO CORRISP	05/10/2020	10220	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	07/10/2020
3733	1	152,01	152,01	F. APOLLONIO & C. GRUPPO HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. V6-998 del 31/08/2020 ARTICOLI CARTOLERIA	05/10/2020	11022	385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	07/10/2020
3734	1	6.572,01	6.572,01	TEMPOR S.P.A.	SALDO Fatt.n. 10194 del 31/08/2020 RIF. PROGRAMMA PIANO REGIONALE DI CONTRASTO ALLA POVERTA	05/10/2020	13082	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto d	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interna	07/10/2020
3735	1	5.239,37	5.239,37	COOPERATIVA LA NUOVA	SALDO Fatt.n. 475/C del 31/08/2020 EROGAZIONE DI SERVIZIO ADM - AGOSTO 2020	05/10/2020	13039	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/10/2020
3736	1	1.500,00	1.500,00	ORATORIO SAN G. BUOSCO - PARROCCHIA S. ANDREA APOSTOLO	GESTIONE CENTRI ESTIVI 2020 QUOTA PROGETTO FONDAZIONE COMUNITA BRESCIANA	06/10/2020	12935	715	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/10/2020
3738	1	7.000,00	7.000,00	BANDA CITTADINA DI ISEO	CONTRIBUTO BANDA CITTADINA DI ISEO ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA	07/10/2020	12033	621	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese par	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipat	07/10/2020
3739	1	2.000,00	2.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BUONI SOCIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI PRESSO CUI OPERANO ASSISTENTI FAMILIARI REGOLARIZZATE - DGR XI/2720 DEL 23/12/2019 E DGR XI/2862 DEL 18/02/2020 - Periodo aprile-agosto 2020	07/10/2020	13065	609	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/10/2020
3740	1	2.000,00	2.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BUONI SOCIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI PRESSO CUI OPERANO ASSISTENTI FAMILIARI REGOLARIZZATE - DGR XI/2720 DEL 23/12/2019 E DGR XI/2862 DEL 18/02/2020 - Periodo aprile-agosto 2020	07/10/2020	13065	609	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/10/2020
3741	1	2.000,00	2.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE BUONI SOCIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI PRESSO CUI OPERANO ASSISTENTI FAMILIARI REGOLARIZZATE - DGR XI/2720 DEL 23/12/2019 E DGR XI/2862 DEL 18/02/2020 - Periodo aprile-agosto 2020	07/10/2020	13065	609	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/10/2020
3742	1	444,08	444,08	VENTUROLI O.D.	SALDO Fatt.n. FPA 302 del 21/09/2020 prestazioni topografiche per rilievi in Comune di Iseo loc. Cusane	07/10/2020	10547	620	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n	07/10/2020
3743	1	420,9	420,9	C.C.B. SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 2020 580/V del 07/09/2020 TELESCOPICO UTENZA GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO	07/10/2020	13032	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domic	07/10/2020
3744	1	6.952,37	6.952,37	COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L.	SALDO Fatt.n. 4115 V del 08/09/2020 Contratto dappalto per affidamento del servizio di assistenza domiciliare rivolto ad anziani, disabili e a persone a rischio di emarginazione	07/10/2020	13032	923	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domic	07/10/2020
3746	1	360	360	OTTAVIANI LORENZO	ACCONTO Fatt.n. 1 del 10/08/2020 CONCERTO TRIOTANGO 7 AGOSTO 2020	07/10/2020	11637	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serv	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazi	07/10/2020
3747	1	15	15	OTTAVIANI LORENZO	SALDO Fatt.n. 1 del 10/08/2020 CONCERTO TRIOTANGO 7 AGOSTO 2020	07/10/2020	11637	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serv	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazi	07/10/2020
3748	1	2.540,00	2.540,00	CROSETTI ALBERTO	SALDO Fatt.n. 26-2020 del 29/07/2020 Progettazione, la DL e il CSP / CSE per le opere di rifacimento Balaustra di un tratto di lungo lago del Comune di Iseo	07/10/2020	24200	1127	2	Spese in conto c	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	07/10/2020
3749	1	366	366	MAGGIORANI SPA	SALDO Fatt.n. 0002129138 del 31/07/2020 GIORNATE DI ASSISTENZA E FORMAZIONE ON SITE PER SW CONCILIA	08/10/2020	11032	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08/10/2020
3750	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SETTEMBRE 2020 - PROGETTO DI TIROCINIO LAVORATIVO E RISOCIALIZZANTE. UTENTE M.C.	08/10/2020	13055	585	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/10/2020
3751	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SETTEMBRE 2020 - PROGETTO DI TIROCINIO LAVORATIVO E RISOCIALIZZANTE. UTENTE P.P.	08/10/2020	13055	586	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/10/2020
3752	1	280	280	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PROROGA PROGETTI DI TIROCINIO LAVORATIVO E RISOCIALIZZANTE. UTENTE N. 69	08/10/2020	13055	587	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/10/2020
3753	1	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SETTEMBRE 2020 - PROGETTO DI TIROCINIO LAVORATIVO.UTENTE P.P.	08/10/2020	13055	597	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/10/2020
3754	1	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SETTEMBRE 2020 - PROGETTO DI TIROCINIO LAVORATIVO. UTENTE P.F.	08/10/2020	13055	547	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/10/2020
3755	1	1.074,00	1.074,00	ACB - ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI	QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI - ACB - 2020	08/10/2020	10253	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	08/10/2020
3756	1	1.924,44	1.924,44	ACB - ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI	QUOTA FONDO SOLIDARIETA ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI - ACB - 2020	08/10/2020	10253	787	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	08/10/2020
3757	1	12.500,00	12.500,00	ORSA ISEO S.C.S.D.	IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2020 ALLORSA ISEO S.C.S.D.	08/10/2020	11951	401	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/10/2020
3758	1	226,79	226,79	AVV. SALVATORE MARCO TROPEA	LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE DISPOSTE CON SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE A SEGUITO DI OPPOSIZIONE AL VERBALE DI ACCERTAMENTO N. 11890C/2017/P PR. 544E/2017	08/10/2020	10239	791	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	08/10/2020
3759	1	203,52	203,52	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004059545604 del 08/09/2020 SPESA PER L'ENERGIA	08/10/2020	11331	836	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/10/2020
3760	1	0,13	62,95	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004064566502 del 23/09/2020 SPESA PER L'ENERGIA	08/10/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/10/2020
3760	2	11,57	62,95	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004058571308 del 07/09/2020 SPESA PER L'ENERGIA	08/10/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/10/2020
3760	3	18,1	62,95	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004062597527 del 10/09/2020 SPESA PER L'ENERGIA	08/10/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/10/2020
3760	4	33,15	62,95	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004057974243 del 06/09/2020 SPESA PER L'ENERGIA	08/10/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/10/2020
3761	1	10,7	58,63	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004057557153 del 05/09/2020 SPESA PER L'ENERGIA	08/10/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/10/2020
3761	2	14,52	58,63	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004057571308 del 05/09/2020 SPESA PER L'ENERGIA	08/10/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/10/2020
3761	3	14,52	58,63	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 00405757147 del 05/09/2020 SPESA PER L'ENERGIA	08/10/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/10/2020
3761	4	18,89	58,63	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004057557144 del 05/09/2020 SPESA PER L'ENERGIA	08/10/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/10/2020
3762	1	77,12	77,12	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004062597520 del 10/09/2020 SPESA PER L'ENERGIA	08/10/2020	11733	838	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/10/2020
3763	1	-609,89	23,7	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004064632960 del 24/09/2020 NOTA CRESITIO SPESA ENERGIA	08/10/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/10/2020
3763	2	36,77	23,7	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004057414446 del 31/08/2020 SPESA PER L'ENERGIA	08/10/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/10/2020
3763	3	44,35	23,7	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004062597528 del 10/09/2020 SPESA PER L'ENERGIA	08/10/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/10/2020
3763	4	44,35	23,7	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004062597534 del 10/09/2020 SPESA PER L'ENERGIA	08/10/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/10/2020
3763	5	47,06	23,7	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004057571308 del 05/09/2020 SPESA PER L'ENERGIA	08/10/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/10/2020
3763	6	50,95	23,7	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 00405757141 del 05/09/2020 SPESA PER L'ENERGIA	08/10/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/10/2020
3763	7	68,8	23,7	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004057557148 del 05/09/2020 SPESA PER L'ENERGIA	08/10/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/10/2020
3763	8	70,52	23,7	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004057557146 del 05/09/2020 SPESA PER L'ENERGIA	08/10/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/10/202



3818	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE GRADUATORIA BUONI SOCIALI - DGR 27/20/2019 E DGR 2862/2020	12/10/2020	13065	601	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/10/2020
3819	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE GRADUATORIA BUONI SOCIALI - DGR 27/20/2019 E DGR 2862/2020	12/10/2020	13065	601	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/10/2020
3820	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE GRADUATORIA BUONI SOCIALI - DGR 27/20/2019 E DGR 2862/2020	12/10/2020	13065	601	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/10/2020
3821	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE GRADUATORIA BUONI SOCIALI - DGR 27/20/2019 E DGR 2862/2020	12/10/2020	13065	601	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/10/2020
3822	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE GRADUATORIA BUONI SOCIALI - DGR 27/20/2019 E DGR 2862/2020	12/10/2020	13065	601	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/10/2020
3823	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE GRADUATORIA BUONI SOCIALI - DGR 27/20/2019 E DGR 2862/2020	12/10/2020	13065	601	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/10/2020
3824	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE GRADUATORIA BUONI SOCIALI - DGR 27/20/2019 E DGR 2862/2020	12/10/2020	13065	601	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/10/2020
3825	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE GRADUATORIA BUONI SOCIALI - DGR 27/20/2019 E DGR 2862/2020	12/10/2020	13065	601	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/10/2020
3826	1	1.050,00	1.050,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE GRADUATORIA BUONI SOCIALI - DGR 27/20/2019 E DGR 2862/2020	12/10/2020	13065	601	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/10/2020
3827	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE GRADUATORIA BUONI SOCIALI - DGR 27/20/2019 E DGR 2862/2020	12/10/2020	13065	601	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/10/2020
3828	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE GRADUATORIA BUONI SOCIALI - DGR 27/20/2019 E DGR 2862/2020	12/10/2020	13065	601	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/10/2020
3829	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE GRADUATORIA BUONI SOCIALI - DGR 27/20/2019 E DGR 2862/2020	12/10/2020	13065	601	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/10/2020
3830	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE GRADUATORIA BUONI SOCIALI - DGR 27/20/2019 E DGR 2862/2020	12/10/2020	13065	601	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/10/2020
3831	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE GRADUATORIA BUONI SOCIALI - DGR 27/20/2019 E DGR 2862/2020	12/10/2020	13065	601	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/10/2020
3832	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE GRADUATORIA BUONI SOCIALI - DGR 27/20/2019 E DGR 2862/2020	12/10/2020	13065	601	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/10/2020
3833	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE GRADUATORIA BUONI SOCIALI - DGR 27/20/2019 E DGR 2862/2020	12/10/2020	13065	601	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/10/2020
3834	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE GRADUATORIA BUONI SOCIALI - DGR 27/20/2019 E DGR 2862/2020	12/10/2020	13065	601	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/10/2020
3835	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE GRADUATORIA BUONI SOCIALI - DGR 27/20/2019 E DGR 2862/2020	12/10/2020	13065	601	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/10/2020
3836	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE GRADUATORIA BUONI SOCIALI - DGR 27/20/2019 E DGR 2862/2020	12/10/2020	13065	601	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/10/2020
3837	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE GRADUATORIA BUONI SOCIALI - DGR 27/20/2019 E DGR 2862/2020	12/10/2020	13065	601	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/10/2020
3838	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE GRADUATORIA BUONI SOCIALI - DGR 27/20/2019 E DGR 2862/2020	12/10/2020	13065	601	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/10/2020
3839	1	525	525	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE GRADUATORIA BUONI SOCIALI - DGR 27/20/2019 E DGR 2862/2020	12/10/2020	13065	601	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/10/2020
3840	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE GRADUATORIA BUONI SOCIALI - DGR 27/20/2019 E DGR 2862/2020	12/10/2020	13065	601	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/10/2020
3845	1	328,27	328,27	POSTE ITALIANE SPA	fatt 20/5/1 IVA split rev 3235	13/10/2020	10874	828	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	19/10/2020
3846	1	327,55	327,55	POSTE ITALIANE SPA	fatt 43/5/1 split payment rev 3237	13/10/2020	10874	940	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	19/10/2020
3847	1	977,55	977,55	POSTE ITALIANE SPA	FATT 9/5/1 FATTURA SPLIT COMPENSAZIONE REV 3238	13/10/2020	10874	744	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	19/10/2020
3848	1	325,85	325,85	POSTE ITALIANE SPA	FATT 21/5/1 IVA SPLIT REV 3240	13/10/2020	10874	745	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	19/10/2020
3849	1	2,11	2,11	POSTE ITALIANE SPA	fatt 22/5/1 IVA SPLIT REV 3241	13/10/2020	10874	779	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	19/10/2020
3850	1	24.847,62	24.847,62	R.A. COSTRUZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 15 del 21/08/2020 S.A.L. n1 per lavori di adeguamento antincendio scuola secondaria di primo grado di Iseo	13/10/2020	23940	1296	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	13/10/2020
3852	1	4.400,00	4.400,00	LA BICO DUE SRL	IVA SPLIT Fatt.n. 004057359919 del 27/08/2020 BOLLETTA ENERGIA	14/10/2020	10874	832	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	19/10/2020
3853	1	0,55	0,55	ATS BRESCIA	IVA SPLIT FATT 88/1/1	14/10/2020	10874	731	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	19/10/2020
3854	1	84,72	84,72	ATS BRESCIA	IVA SPLIT FATT 89/1/1	14/10/2020	10874	732	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	19/10/2020
3855	1	428,3	428,3	ATS BRESCIA	IVA SPLIT FATT 90/1/1	14/10/2020	10874	733	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	19/10/2020
3856	1	212,28	212,28	Copisteria OSMAR di Pasini Osvaldo	SALDO Fatt.n. 58 del 01/09/2020 TRASCRIZIONE CONSIGLI COMUNALI DEL 29/07/2020 DEL 26/08/2020	14/10/2020	10128	995	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	15/10/2020
3857	1	7.756,00	7.756,00	ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 3/17 del 13/10/2020 ACCONTI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ORTI URBANI	14/10/2020	24222	830	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	15/10/2020
3858	1	11,53	11,53	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004057359919 del 27/08/2020 BOLLETTA ENERGIA	14/10/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/10/2020
3859	1	0,13	47,94	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004057359917 del 27/08/2020 BOLLETTA ENERGIA	14/10/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/10/2020
3859	2	11,55	47,94	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004057359916 del 27/08/2020 BOLLETTA ENERGIA	14/10/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/10/2020
3859	3	36,26	47,94	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004057359918 del 27/08/2020 BOLLETTA ENERGIA	14/10/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/10/2020
3862	1	4,29	4,29	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202003005510 del 07/09/2020 BOLLETTA ACQUE BRESCIANE	14/10/2020	11229	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/10/2020
3863	1	222,58	222,58	CORMAN SPA	SALDO Fatt.n. 00020300212 del 31/07/2020 FARMACIE E PARAFARMACI	14/10/2020	13222	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	15/10/2020
3864	1	-528	480	IL PAIOLO DI MARTINELLI ANDREA	SALDO Fatt.n. 19/001 del 28/09/2020 ERRATA FATTURAZIONE	14/10/2020	13098	1177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serv	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazi	15/10/2020
3864	2	480	480	IL PAIOLO DI MARTINELLI ANDREA	SALDO Fatt.n. 20/001 del 28/09/2020 Cena Erasmus+ CIT ART	14/10/2020	13098	1177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serv	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazi	15/10/2020
3864	3	528	480	IL PAIOLO DI MARTINELLI ANDREA	SALDO Fatt.n. 18/001 del 23/07/2020 cena erasmus e cit art	14/10/2020	13098	1177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e serv	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazi	15/10/2020
3865	1	4.200,00	4.200,00	ONLUS	SALDO Fatt.n. 3/17 del 13/10/2020 ACCONTI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ORTI URBANI	14/10/2020	24222	829	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	15/10/2020
3866	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE GRADUATORIA BUONI SOCIALI - DGR 27/20/2019 E DGR 2862/2020	14/10/2020	13065	601	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/10/2020
3867	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE GRADUATORIA BUONI SOCIALI - DGR 27/20/2019 E DGR 2862/2020	14/10/2020	13065	601	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/10/2020
3868	1	900	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE GRADUATORIA BUONI SOCIALI - DGR 27/20/2019 E DGR 2862/2020	14/10/2020	13065	601	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/10/2020
3869	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE GRADUATORIA BUONI SOCIALI - DGR 27/20/2019 E DGR 2862/2020	14/10/2020	13065	601	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/10/2020
3870	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE GRADUATORIA BUONI SOCIALI - DGR 27/20/2019 E DGR 2862/2020	14/10/2020	13065	601	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/10/2020
3871	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE GRADUATORIA BUONI SOCIALI - DGR 27/20/2019 E DGR 2862/2020	14/10/2020	13065	601	1	Spese correnti									

3910	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE GRADUATORIA BUONI SOCIALI - DGR 2720/2019 E DGR 2862/2020	15/10/2020	13065	601	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/10/2020
3911	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE GRADUATORIA BUONI SOCIALI - DGR 2720/2019 E DGR 2862/2020	15/10/2020	13065	601	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/10/2020
3912	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE GRADUATORIA BUONI SOCIALI - DGR 2720/2019 E DGR 2862/2020	15/10/2020	13065	601	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/10/2020
3913	1	877,5	877,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE GRADUATORIA BUONI SOCIALI - DGR 2720/2019 E DGR 2862/2020	15/10/2020	13065	601	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/10/2020
3914	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE GRADUATORIA BUONI SOCIALI - DGR 2720/2019 E DGR 2862/2020	15/10/2020	13065	601	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/10/2020
3915	1	1.140,00	1.140,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE GRADUATORIA BUONI SOCIALI - DGR 2720/2019 E DGR 2862/2020	15/10/2020	13065	601	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/10/2020
3916	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE GRADUATORIA BUONI SOCIALI - DGR 2720/2019 E DGR 2862/2020	15/10/2020	13065	601	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/10/2020
3917	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE GRADUATORIA BUONI SOCIALI - DGR 2720/2019 E DGR 2862/2020	15/10/2020	13065	601	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/10/2020
3918	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE GRADUATORIA BUONI SOCIALI - DGR 2720/2019 E DGR 2862/2020	15/10/2020	13065	601	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/10/2020
3919	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE GRADUATORIA BUONI SOCIALI - DGR 2720/2019 E DGR 2862/2020	15/10/2020	13065	601	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/10/2020
3920	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE GRADUATORIA BUONI SOCIALI - DGR 2720/2019 E DGR 2862/2020	15/10/2020	13065	601	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/10/2020
3921	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE GRADUATORIA BUONI SOCIALI - DGR 2720/2019 E DGR 2862/2020	15/10/2020	13065	601	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/10/2020
3922	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE GRADUATORIA BUONI SOCIALI - DGR 2720/2019 E DGR 2862/2020	15/10/2020	13065	601	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/10/2020
3923	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE GRADUATORIA BUONI SOCIALI - DGR 2720/2019 E DGR 2862/2020	15/10/2020	13065	601	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/10/2020
3924	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE GRADUATORIA BUONI SOCIALI - DGR 2720/2019 E DGR 2862/2020	15/10/2020	13065	601	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/10/2020
3925	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE GRADUATORIA BUONI SOCIALI - DGR 2720/2019 E DGR 2862/2020	15/10/2020	13065	601	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/10/2020
3926	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE GRADUATORIA BUONI SOCIALI - DGR 2720/2019 E DGR 2862/2020	15/10/2020	13065	601	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/10/2020
3927	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE GRADUATORIA BUONI SOCIALI - DGR 2720/2019 E DGR 2862/2020	15/10/2020	13065	601	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/10/2020
3928	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE GRADUATORIA BUONI SOCIALI - DGR 2720/2019 E DGR 2862/2020	15/10/2020	13065	601	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/10/2020
3929	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE GRADUATORIA BUONI SOCIALI - DGR 2720/2019 E DGR 2862/2020	15/10/2020	13065	601	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/10/2020
3930	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE GRADUATORIA BUONI SOCIALI - DGR 2720/2019 E DGR 2862/2020	15/10/2020	13065	601	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/10/2020
3931	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE GRADUATORIA BUONI SOCIALI - DGR 2720/2019 E DGR 2862/2020	15/10/2020	13065	601	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/10/2020
3932	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE GRADUATORIA BUONI SOCIALI - DGR 2720/2019 E DGR 2862/2020	15/10/2020	13065	601	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/10/2020
3933	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE GRADUATORIA BUONI SOCIALI - DGR 2720/2019 E DGR 2862/2020	15/10/2020	13065	601	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/10/2020
3934	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE GRADUATORIA BUONI SOCIALI - DGR 2720/2019 E DGR 2862/2020	15/10/2020	13065	601	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/10/2020
3935	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE GRADUATORIA BUONI SOCIALI - DGR 2720/2019 E DGR 2862/2020	15/10/2020	13065	601	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/10/2020
3936	1	935	935	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE GRADUATORIA BUONI SOCIALI - DGR 2720/2019 E DGR 2862/2020	15/10/2020	13065	601	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/10/2020
3937	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE GRADUATORIA BUONI SOCIALI - DGR 2720/2019 E DGR 2862/2020	15/10/2020	13065	601	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/10/2020
3938	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE GRADUATORIA BUONI SOCIALI - DGR 2720/2019 E DGR 2862/2020	15/10/2020	13065	601	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/10/2020
3939	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE GRADUATORIA BUONI SOCIALI - DGR 2720/2019 E DGR 2862/2020	15/10/2020	13065	601	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/10/2020
3940	1	525	525	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE GRADUATORIA BUONI SOCIALI - DGR 2720/2019 E DGR 2862/2020	15/10/2020	13065	601	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/10/2020
3941	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE GRADUATORIA BUONI SOCIALI - DGR 2720/2019 E DGR 2862/2020	15/10/2020	13065	601	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/10/2020
3942	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE GRADUATORIA BUONI SOCIALI - DGR 2720/2019 E DGR 2862/2020	15/10/2020	13065	601	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/10/2020
3943	1	1.060,00	1.060,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE GRADUATORIA BUONI SOCIALI - DGR 2720/2019 E DGR 2862/2020	15/10/2020	13065	601	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/10/2020
3944	1	16,37	16,37	NEXI PAYMENTS S.p.A.	TERMINALE POS UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - IMPEGNO DI SPESA - PROVVISORI N. 178-225-226.	15/10/2020	10720	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/10/2020
3945	1	1.027,00	1.027,00	STUDIO SIGAUDO SRL	ACCONTO Fatt.n. 482_2020 del 28/07/2020 SERVIZIO RELATIVO ALLA ELABORAZIONE STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO ANNUALITA 2017/2018/2019 E REDAZIONE GAP 2017	15/10/2020	10231	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche r	16/10/2020
3946	1	2.023,00	2.023,00	STUDIO SIGAUDO SRL	SALDO Fatt.n. 482_2020 del 28/07/2020 SERVIZIO RELATIVO ALLA ELABORAZIONE STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO ANNUALITA 2017/2018/2019 E REDAZIONE GAP 2017	15/10/2020	10231	959	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche r	16/10/2020
3947	1	25.529,37	25.529,37	ENTE GESTIONE RISERVA NATURALE TORBIERE SEBINO	IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO RISERVA NATURALE DELLE TORBIERE DEL SEBINO CON SEDE IN PROVAGLIO DISEO	16/10/2020	12351	403	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni i	9	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e cons	16/10/2020
3948	1	1.089,26	1.089,26	COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGGIO	QUOTA PARTECIPAZIONE SPESE CENTRO PER LIMPREGO DI PALAZZOLO SIO ANNO 2020	19/10/2020	10855	826	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni i	3	Trasferimenti correnti a Comuni	20/10/2020
3949	1	1.077,00	1.077,00	IST. DI FIGLI DI PALAZZOLO SULL'OGGIO	SALDO Fatt.n. 389 del 30/09/2020 RETTA COMUNITA LA CONCHIGLIA MESE DI SETTEMBRE	19/10/2020	12930	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio di assistenza sociale reside	20/10/2020
3950	1	696,8	696,8	LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 174/2020 del 17/09/2020 RETTA DI FREQUENZA UTENTI CSE, MESE DI AGOSTO 2020	19/10/2020	13050	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale reside	20/10/2020
3951	1	279	279	LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 175/2020 del 17/09/2020 RETTA DI FREQUENZA UTENTI SFA - AGOSTO 2020	19/10/2020	13050	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale reside	20/10/2020
3952	1	2.399,00	2.399,00	LA NUOVA CORDATA SRL ONLUS	SALDO Fatt.n. 43 del 25/09/2020 RETTA FREQUENZA C.S.E. MESE LUGLIO 2020	19/10/2020	13050	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale reside	20/10/2020
3953	1	279,25	279,25	FRATERNITA' GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 2/115 del 31/08/2020 RENDICONTAZIONE CD PICCOLE PESTI	19/10/2020	12930	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale reside	20/10/2020
3954	1	1,5	1,5	GUNA S.P.A.	NOTA CREDITO N. 91000085 A STORNO FATTURA N. 91000003 DEL 15/02/19 QUOTA IVA REV. 3331	19/10/2020	10874	850	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	20/10/2020
3955	1	3.300,00	3.300,00	L'ALBERGIA DI PAOLA BATTIONI	SALDO Fatt.n. 23/PA del 01/10/2020 FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI ISEO	19/10/2020	11622	783	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	20/10/2020
3956	1	259	259	NADIA COLOR COLORIFICO DI BELLINI NADIA	SALDO Fatt.n. 23/PA del 30/09/2020 MASCHERINE FFP2	19/10/2020	12966	756	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Veicolo	20/10/2020
3957	1	1.037,00	1.037,00	DISPARI Soc. Coop. Soc. ONLUS	SALDO Fatt.n. 50/189 del 30/09/2020 Pulizia straordinaria seggi elettorali	19/10/2020	10732	767	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20/10/2020
3958	1	3.814,94	3.814,94	Itلود Software Srl	SALDO Fatt.n. 72/PA del 30/09/2020 Interfaccia PAGOPA	19/10/2020	11531	761	1	Spese corrent									

4118	1	502	502 ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO FAMIGLIE AFFIDATARIE	SALDO Fatt.n. 158/2020 del 02/09/2020 quota famiglia affido e gestione minore T.L. mese agosto 2020	26/10/2020	12930	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale reside	27/10/2020
4119	1	2.712,23	2.712,23 SOFAR SPA	SALDO Fatt.n. 17194 del 23/04/2020 FARMACI E PARAFARMACI	26/10/2020	13222	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	27/10/2020
4120	1	2.604,00	2.604,00 IL PROGETTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. 62E del 31/08/2020 servizio di assistenza residenziale presso ns Comunita Alloggio in Borgo di Terzo	26/10/2020	13051	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale reside	27/10/2020
4121	1	169,34	169,34 MEDIATECH SRL	SALDO Fatt.n. 3380/00 del 30/09/2020 ROTOLI PER CRF OLIVETTI	26/10/2020	13221	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27/10/2020
4122	1	1.475,67	1.475,67 A.C.B. SERVIZI SRL	AFFIDAMENTO AD A.C.B. SERVIZI SRL DEL SERVIZIO PER GLI INSERIMENTI LAVORATIVI - Saldo versamento quota parte voucher/E.A. mese settembre 2020	26/10/2020	13039	602	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/10/2020
4123	1	650,53	650,53 A.C.B. SERVIZI SRL	SILA ACB SERZIZI SRL - FIN DA CIRC 4 - Acconto versamenti quota parte voucher/E.A. mese settembre 2020	26/10/2020	13039	603	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/10/2020
4124	1	210,49	210,49 COMUNE DI PALOSCO	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORE G.S. - COMUNE DI PALOSCO - Periodo gennaio /aprile 2020	26/10/2020	13049	852	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Amministrazione Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	27/10/2020
4125	1	114,49	114,49 COMUNE DI RUDIANO	IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTICIPAZIONE SERVIZIO DI INCONTRI PROTETTI MINORE F.E. - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - COMUNE DI RUDIANO	26/10/2020	13049	851	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Amministrazione Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	27/10/2020
4126	1	690	690 LDF MEDICAL SRL	SALDO Fatt.n. 2963/C del 23/10/2020 INFOPOINT	27/10/2020	23664	838	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e	1	Beni materiali	5	Attrezzature	2	Attrezzature sanitarie	27/10/2020
4127	1	183	183 CARPENTERIA VIVENZI DI MEDAGLIA ANDRE	SALDO Fatt.n. 36/PA del 16/10/2020 COLONNINA PORTA GEL	27/10/2020	23664	848	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e	1	Beni materiali	5	Attrezzature	2	Attrezzature sanitarie	27/10/2020
4128	1	5.470,48	5.470,48 GRUPPO SE.CO.GES. SRL	SALDO Fatt.n. 1388 del 22/10/2020 ASSISTENZA INFORMATICA	27/10/2020	23663	847	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	27/10/2020
4129	1	2.440,00	2.440,00 STUDIO PELDY SRL	SALDO Fatt.n. 74 del 23/10/2020 SPESE PER INFOPOINT	27/10/2020	23664	858	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	27/10/2020
4130	1	3.469,19	3.469,19 MEDIATECH SRL	SALDO Fatt.n. 2776/00 del 31/07/2020 PRINTER BLUETOOTH E CARTA TERMICA	27/10/2020	11022	610	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27/10/2020
4131	1	256,2	256,2 MEDIATECH SRL	SALDO Fatt.n. 3417/00 del 09/10/2020 ARTICOLI CARTOLERIA	27/10/2020	11022	610	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27/10/2020
4132	1	335,5	335,5 HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 70161 del 31/08/2020 CARTOLINE VETRINA STAMPATI	27/10/2020	11022	671	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27/10/2020
4133	1	361,96	361,96 CARTASI SPA	CANONE MENSILE E PROVVISORIE RELATIVE ALLA POSTAZIONE POS - PROVVISORI: NN.179-180-181-222-223-224	27/10/2020	11032	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27/10/2020
4133	2	13,04	391,97 CARTASI SPA	CANONE MENSILE E PROVVISORIE RELATIVE ALLA POSTAZIONE POS - PROVVISORI: NN.179-180-181-222-223-224	27/10/2020	11032	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27/10/2020
4133	3	10,61	391,97 CARTASI SPA	CANONE MENSILE E PROVVISORIE RELATIVE ALLA POSTAZIONE POS - PROVVISORI: NN.179-180-181-222-223-224	27/10/2020	11032	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27/10/2020
4133	4	2,41	391,97 CARTASI SPA	CANONE MENSILE E PROVVISORIE RELATIVE ALLA POSTAZIONE POS - PROVVISORI: NN.179-180-181-222-223-224	27/10/2020	11032	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27/10/2020
4133	5	2,9	391,97 CARTASI SPA	CANONE MENSILE E PROVVISORIE RELATIVE ALLA POSTAZIONE POS - PROVVISORI: NN.179-180-181-222-223-224	27/10/2020	11032	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27/10/2020
4133	6	1,05	391,97 CARTASI SPA	CANONE MENSILE E PROVVISORIE RELATIVE ALLA POSTAZIONE POS - PROVVISORI: NN.179-180-181-222-223-224	27/10/2020	11032	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27/10/2020
4134	1	-351,06	23.653,12 COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV55587 del 31/03/2020 FARMACI E PARAFARMACI	28/10/2020	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	29/10/2020
4134	2	-1.008,19	33.144,19 COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV517623 del 31/08/2020 FARMACI E PARAFARMACI	28/10/2020	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	29/10/2020
4134	3	59,84	33.144,19 COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV517615 del 31/08/2020 FARMACI E PARAFARMACI	28/10/2020	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	29/10/2020
4134	4	125,21	23.653,12 COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV517619 del 31/08/2020 FARMACI E PARAFARMACI	28/10/2020	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	29/10/2020
4134	5	227,29	23.653,12 COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV517618 del 31/08/2020 FARMACI E PARAFARMACI	28/10/2020	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	29/10/2020
4134	6	298,25	23.653,12 COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV517614 del 31/08/2020 FARMACI E PARAFARMACI	28/10/2020	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	29/10/2020
4134	7	1.339,94	23.653,12 COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV517617 del 31/08/2020 FARMACI E PARAFARMACI	28/10/2020	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	29/10/2020
4134	8	-2.923,28	23.653,12 COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV517613 del 31/08/2020 FARMACI E PARAFARMACI	28/10/2020	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	29/10/2020
4135	1	-1.008,19	33.144,19 COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV517623 del 31/08/2020 FARMACI E PARAFARMACI	28/10/2020	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	29/10/2020
4135	2	-89,33	33.144,19 COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV517622 del 31/08/2020 FARMACI E PARAFARMACI	28/10/2020	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	29/10/2020
4135	3	18,02	33.144,19 COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV517621 del 31/08/2020 FARMACI E PARAFARMACI	28/10/2020	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	29/10/2020
4135	4	48,71	33.144,19 COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BTF12080 del 31/08/2020 FARMACI E PARAFARMACI	28/10/2020	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	29/10/2020
4135	5	452,72	33.144,19 COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. ARF42456 del 31/08/2020 FARMACI E PARAFARMACI	28/10/2020	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	29/10/2020
4135	6	33.722,70	33.144,19 COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV517612 del 31/08/2020 FARMACI E PARAFARMACI	28/10/2020	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	29/10/2020
4136	1	328,34	676,37 ARTSANA SPA	SALDO Fatt.n. 5047000291 del 31/07/2020 FARMACI E PARAFARMACI	28/10/2020	13222	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	29/10/2020
4136	2	348,03	676,37 ARTSANA SPA	SALDO Fatt.n. 5047000285 del 30/07/2020 TERMOESTRO FRONTALE AD INFRAROSSI	28/10/2020	13222	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	29/10/2020
4137	1	2.048,17	2.048,17 NIVA SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a	SALDO Fatt.n. 57 del 30/09/2020 RETTA FREQUENZA C.S.E. MESE AGOSTO 2020	28/10/2020	13050	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale reside	29/10/2020
4138	1	3.678,51	3.678,51 LA NUOVA CODATA SRL ONLUS	SALDO Fatt.n. 72 del 30/09/2020 RETTA FREQUENZA C.S.E. MESE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	13050	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale reside	29/10/2020
4139	1	401,88	401,88 PHARMACCOON SRL	SALDO Fatt.n. 2/26 del 30/09/2020 TARIFFAZIONE RICETTE	28/10/2020	13237	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	29/10/2020
4140	1	11.024,80	11.024,80 INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	SALDO Fatt.n. 304/2020/PA del 31/08/2020 CONVENZIONE INRETE COMUNE DI ISEO N.CIG 7792597E SERVIZIO DI AUSILIARI DEL TRAFFICO MESE DI AGOSTO	28/10/2020	12133	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree d	29/10/2020
4141	1	750	750 COOPERATIVA SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS	SALDO Fatt.n. PA 000365 del 31/08/2020 RSD NIK. P.A.PRESENZE	28/10/2020	13051	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale reside	29/10/2020
4142	1	553,57	553,57 LA FARMA SRL	SALDO Fatt.n. 100035 del 31/07/2020 FARMACI E PARAFARMACI	28/10/2020	13222	746	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	29/10/2020
4143	1	208,13	208,13 VALETTI SRL	SALDO Fatt.n. 41/E del 31/08/2020 FARMACI E PARAFARMACI	28/10/2020	13222	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	29/10/2020
4144	1	142.617,92	142.617,92 LA BICI DUO SRL	SALDO Fatt.n. PA 2000148 del 30/06/2020 CANONE MENSILE PER GESTIONE PIATTAFORME ECOLOGICHE, NOLO CASSONI, NOLO CASSONETTI, PULIZIA MECCANIZZATA E MANUALE E RACCOLTA PORTA A PORTA GIUGNO 2020	28/10/2020	12730	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	29/10/2020
4145	1	12.662,58	12.662,58 INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	SALDO Fatt.n. 263/2020/PA del 11/08/2020 SERVIZIO DI AUSILIARI DEL TRAFFICO MESE DI LUGLIO	28/10/2020	12133	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree d	29/10/2020
4146	1	114,56	114,56 PIETRASANTA PHARMA SRL	SALDO Fatt.n. 2003_165 del 05/06/2020 FARMACI E PARAFARMACI	28/10/2020	13222	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	29/10/2020
4147	1	1.220,00	1.220,00 IPSA SRL ISTITUTO PER LASICUREZZA E IGIENE AMBIEN	SALDO Fatt.n. 1/3/5 del 25/09/2020 PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AZIENDALI	28/10/2020	10634	751	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche r	29/10/2020
4148	1	148	148 HALLEY INFORMATICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 362/16/11 del 29/09/2020 PUOCHESS E CARTUCCIE	28/10/2020	10720	648	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	29/10/2020
4149	1	246,6	246,6 HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 362/16/11 del 29/09/2020 PUOCHESS E CARTUCCIE	28/10/2020	10720	648	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	29/10/2020
4150	1	587,75	587,75 HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 360/16/11 del 29/09/2020 TONER E CARTUCCIE	28/10/2020	10720	648	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	29/10/2020
4151	1	240,74	240,74 ONLUS	SALDO Fatt.n. 2/130 del 30/09/2020 PRESENZE MESE DI SETTEMBRE M.N	28/10/2020	12930	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale reside	29/10/2020		
4152	1	2.763,15	2.763,15 LALIBRERIA DI PAOLA BATTIONI	SALDO Fatt.n. 21/PA del 01/10/2020 Fornitura testi scolastici per la scuola primaria di Iseo	28/10/2020	11250	659	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/10/2020
4153	1	2.755,00	2.755,00 MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0001149569 del 31/08/2020 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	28/10/2020	11038	209	1										

4196	3	381,37	708,5	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004062597524 del 10/09/2020 SPESA PER ENERGIA	05/11/2020	11633	841	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/11/2020	
4197	1	0,13	389,29	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004071570700 del 13/10/2020 BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA	05/11/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/11/2020	
4197	2	0,13	389,29	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004071570701 del 13/10/2020 BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA	05/11/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/11/2020	
4197	3	14,52	389,29	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004064838206 del 07/10/2020 BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA	05/11/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/11/2020	
4197	4	14,52	389,29	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004064838182 del 07/10/2020 BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA	05/11/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/11/2020	
4197	5	14,52	389,29	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004064838183 del 07/10/2020 BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA	05/11/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/11/2020	
4197	6	44,35	389,29	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004064838187 del 07/10/2020 BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA	05/11/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/11/2020	
4197	7	44,52	389,29	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004064838193 del 07/10/2020 BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA	05/11/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/11/2020	
4197	8	46,77	389,29	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004064838186 del 07/10/2020 BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA	05/11/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/11/2020	
4197	9	70,52	389,29	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004064838172 del 07/10/2020 BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA	05/11/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/11/2020	
4197	10	135,47	389,29	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004071570698 del 13/10/2020 BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA	05/11/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/11/2020	
4198	1	8.088,37	8.088,37	COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L.	SALDO Fatt.n. 4590 V9 del 12/10/2020 Contratto dappalto per affidamento del servizio di assistenza domiciliare rivolto ad anziani, disabili e a persone a rischio di emarginazione	05/11/2020	13032	923	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domic	09/11/2020	
4200	1	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OTTOBRE 2020 - PROGETTO DI TIROCINIO DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA. UTENTE G.R.	05/11/2020	12960	823	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali		999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/11/2020
4201	1	280	280	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OTTOBRE 2020 - PROGETTO DI TIROCINIO LAVORATIVO E RISOCIALIZZANTE. UTENTE B.M.	05/11/2020	13055	587	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali		999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/11/2020
4202	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OTTOBRE 2020 - PROGETTO DI TIROCINIO LAVORATIVO E RISOCIALIZZANTE. UTENTE M.C.	05/11/2020	13055	585	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali		999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/11/2020
4203	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OTTOBRE 2020 - PROGETTO DI TIROCINIO LAVORATIVO E RISOCIALIZZANTE. UTENTE P.P.	05/11/2020	13055	586	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali		999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/11/2020
4204	1	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OTTOBRE 2020 - PROGETTO DI TIROCINIO LAVORATIVO. UTENTE P.F.	05/11/2020	13055	547	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali		999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/11/2020
4205	1	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OTTOBRE 2020 - PROGETTO DI TIROCINIO LAVORATIVO. IMPEGNO DI SPESA - UTENTE P.P.	05/11/2020	13055	597	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali		999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/11/2020
4206	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE 2020 - SPESA PER RETTE RICOVERO IN ISTITUTO - UTENTE P.F. -	05/11/2020	13051	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residue	09/11/2020	
4207	1	140	140	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OTTOBRE 2020 - PROGETTO DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO LAVORATIVO. UTENTE N.Y.	05/11/2020	13055	792	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali		999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/12/2020
4208	1	101,99	101,99	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 890572615 del 13/08/2020 BOLLETTA TELEFONIA	06/11/2020	10828	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e re	09/11/2020	
4210	1	514,84	514,84	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00569401 del 13/08/2020 BOLLETTA TELEFONIA	06/11/2020	10828	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e re	09/11/2020	
4211	1	407,94	407,94	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00573648 del 13/08/2020 BOLLETTA TELEFONIA	06/11/2020	10828	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e re	09/11/2020	
4212	1	298,27	298,27	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 7X02922408 del 14/08/2020 BOLLETTA TELEFONIA	06/11/2020	10829	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	09/11/2020	
4213	1	654,15	652,15	SANSYSISTEM SRL	SALDO Fatt.n. PN20/002 del 08/10/2020 ARTICOLI SANITARI PER ELEZIONI	06/11/2020	10721	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/11/2020	
4213	2	652,15	652,15	SANSYSISTEM SRL	SALDO Fatt.n. PA20/138 del 09/10/2020 Sistemazione e manutenzione idraulica in alveo Valle del Tufo	06/11/2020	10721	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/11/2020	
4213	3	654,15	652,15	SANSYSISTEM SRL	SALDO Fatt.n. PA20/080 del 13/08/2020 ARTICOLI PER PULIZIE E GUANTI - SBAGLIATA	06/11/2020	10721	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/11/2020	
4214	1	3.353,09	3.353,09	VODAFONE ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. AM18539990 del 06/10/2020 BOLLETTA TELEFONIA	06/11/2020	10829	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		0	Telefonia fissa	09/11/2020
4215	1	2.432,00	2.432,00	ASSOCIATO COOP. SOCIALE 'ONLUS	SALDO Fatt.n. 0003381984 del 05/10/2020 Gestione della Biblioteca Comunale SETTEMBRE 2020	09/11/2020	11833	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per servizi amministrativi		0	Altre spese per servizi amministrativi	17/11/2020
4216	1	-14	343,58	ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	SALDO Fatt.n. 1200330072 del 27/02/2020 PREMIO FINE ANNO FARMACI E PARAFARMACI	09/11/2020	13222	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	09/11/2020	
4216	2	125,28	343,58	ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	SALDO Fatt.n. 1200390111 del 30/06/2020 FARMACI E PARAFARMACI	09/11/2020	13222	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	09/11/2020	
4216	3	232,3	343,58	ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	SALDO Fatt.n. 1200233592 del 15/07/2020 FARMACI E PARAFARMACI	09/11/2020	13222	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	09/11/2020	
4217	1	226,92	226,92	Copisteria OSMAR di Piasini Osvaldo	SALDO Fatt.n. 70 del 14/10/2020 TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/09	09/11/2020	10128	995	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	09/11/2020	
4218	1	181,54	181,54	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004069247547 del 11/10/2020 BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA	09/11/2020	13034	840	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/11/2020	
4219	1	422,17	422,17	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004064838181 del 07/10/2020 BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA	09/11/2020	13232	831	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/11/2020	
4220	1	97,19	1183,3	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004064838179 del 07/10/2020 BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA	09/11/2020	11833	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/11/2020	
4220	2	174,05	470,01	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004064838175 del 07/10/2020 BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA	09/11/2020	11833	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/11/2020	
4220	3	198,77	470,01	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004071570699 del 13/10/2020 BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA	09/11/2020	11833	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/11/2020	
4221	1	84,5	84,5	SIR SAFETY SYSTEM SPA	ACCONTO Fatt.n. 00555/2020/V2 del 19/05/2020 ABBIGLIAMENTO	09/11/2020	10631	539	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	09/11/2020	
4222	1	259,26	259,26	SIR SAFETY SYSTEM SPA	SALDO Fatt.n. 00555/2020/V2 del 19/05/2020 ABBIGLIAMENTO	09/11/2020	12120	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	09/11/2020	
4223	1	2.320,50	2.320,50	FRATERNITA' IMPRONTA - Impresa Coop. Soc. ONLUS	SALDO Fatt.n. 3/42 del 30/09/2020 CASCINA CATTAFAME - GRANDE CERCHIO- SETTEMBRE	09/11/2020	12930	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residue	09/11/2020	
4224	1	3.011,87	3.011,87	Edicola Cartolbreria La Favola di Ferrari Fabio	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_20 del 19/10/2020 LIBRI	09/11/2020	11520	659	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali		999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/11/2020
4225	1	160	160	AON SPA	IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PILZONE A.S. 2020-2021	09/11/2020	11152	849	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17/11/2020	
4226	1	3.092,73	3.092,73	SINCRIO IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 84 del 28/10/2020 sostituzione e posa in opere di corpi illuminanti presso la Biblioteca Comunale	09/11/2020	24200	795	2	Spese in conto c	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	17/11/2020	
4227	1	-720,01	531,14	PIKDARE SRL - Gruppo Artisana	SALDO Fatt.n. 8022300053 del 06/07/2020 STORNO FARMACI E PARAFARMACI	10/11/2020	13222	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	17/11/2020	
4227	2	62,22	531,14	PIKDARE SRL - Gruppo Artisana	SALDO Fatt.n. 5042505758 del 31/07/2020 FARMACI E PARAFARMACI	10/11/2020	13222	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	17/11/2020	
4227	3	1.188,93	531,14	PIKDARE SRL - Gruppo Artisana	SALDO Fatt.n. 5042505474 del 24/07/2020 FARMACI E PARAFARMACI	10/11/2020	13222	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	17/11/2020	
4228	1	109,51	3.782,57	PIKDARE SRL - Gruppo Artisana	SALDO Fatt.n. 5042502111 del 30/03/2020 FARMACI E PARAFARMACI	10/11/2020	13222	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	17/11/2020	
4228	2	720,01	3.782,57	PIKDARE SRL - Gruppo Artisana	SALDO Fatt.n. 5042505008 del 07/07/2020 FARMACI E PARAFARMACI	10/11/2020	13222	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	17/11/2020	
4228	3	2.953,05	3.782,57	PIKDARE SRL - Gruppo Artisana	SALDO Fatt.n. 5042501985 del 24/03/2020 FARMACI E PARAFARMACI	10/11/2020	13222	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	17/11/2020	
4231	1	512,08	512,08	SOFEIN SPA	SALDO Fatt.n. 5863 del 06/10/2020 servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni	11/11/2020	24450	360	2	Spese in conto c	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	17/11/2020	
4232	1	277,43	277,43	SOFEIN SPA	SALDO Fatt.n. 5864 del 06/10/2020 servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni	11/11/2020	24450	360	2	Spese in conto c	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	17/11/2020	
4233	1	9.729,71	9.729,71	RTC CITELUM SA - SEDE DI MILANO	SALDO Fatt.n. 1381/SP del 01/10/2020 affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni	11/11/2020	24450	359	2	Spese in conto c	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali						

4267	1	8,8	172,37	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202003006909 del 05/10/2020 B/Bollettazione	16/11/2020	10545	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/11/2020
4267	2	9,45	172,37	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202003006903 del 05/10/2020 B/Bollettazione	16/11/2020	10545	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/11/2020
4267	3	9,46	172,37	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202003006908 del 05/10/2020 B/Bollettazione	16/11/2020	10545	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/11/2020
4267	4	11,88	172,37	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202003006896 del 05/10/2020 BOLLETTA ACQUE BRESCIANE	16/11/2020	10545	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/11/2020
4267	5	12,65	172,37	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202003006895 del 05/10/2020 BOLLETTA ACQUE BRESCIANE	16/11/2020	10545	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/11/2020
4267	6	15,29	172,37	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202003006899 del 05/10/2020 B/Bollettazione	16/11/2020	10545	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/11/2020
4267	7	21,79	172,37	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202003006910 del 05/10/2020 B/Bollettazione	16/11/2020	10545	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/11/2020
4267	8	23,21	172,37	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202003006901 del 05/10/2020 BOLLETTA ACQUE BRESCIANE	16/11/2020	10545	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/11/2020
4267	9	28,48	172,37	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202003006898 del 05/10/2020 BOLLETTA ACQUE BRESCIANE	16/11/2020	10545	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/11/2020
4267	10	30,36	172,37	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202003006873 del 05/10/2020 BOLLETTA ACQUE BRESCIANE	16/11/2020	10545	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/11/2020
4268	1	30,15	292,07	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202003006876 del 05/10/2020 BOLLETTA ACQUE BRESCIANE	16/11/2020	10545	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/11/2020
4268	2	38,95	292,07	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202003006902 del 05/10/2020 BOLLETTA ACQUE BRESCIANE	16/11/2020	10545	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/11/2020
4268	3	51,59	292,07	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202003006897 del 01/10/2020 BOLLETTA ACQUA	16/11/2020	10545	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/11/2020
4268	4	63,35	292,07	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202003006898 del 01/10/2020 BOLLETTA ACQUA	16/11/2020	10545	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/11/2020
4268	5	108,03	292,07	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202003006870 del 05/10/2020 B/Bollettazione	16/11/2020	10545	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/11/2020
4269	1	4,41	133,24	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202003006886 del 01/10/2020 BOLLETTA ACQUA	16/11/2020	10545	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/11/2020
4269	2	8,59	133,24	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202003006879 del 05/10/2020 B/Bollettazione	16/11/2020	10545	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/11/2020
4269	3	9,79	133,24	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202003006880 del 01/10/2020 BOLLETTA ACQUA	16/11/2020	10545	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/11/2020
4269	4	10,23	133,24	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202003006883 del 05/10/2020 B/Bollettazione	16/11/2020	10545	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/11/2020
4269	5	11,66	133,24	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202003006892 del 05/10/2020 BOLLETTA ACQUE BRESCIANE	16/11/2020	10545	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/11/2020
4269	6	13,39	133,24	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202003006900 del 05/10/2020 BOLLETTA ACQUE BRESCIANE	16/11/2020	10545	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/11/2020
4269	7	13,87	133,24	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202003006888 del 05/10/2020 BOLLETTA ACQUE BRESCIANE	16/11/2020	10545	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/11/2020
4269	8	15,62	133,24	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202003006893 del 05/10/2020 BOLLETTA ACQUE BRESCIANE	16/11/2020	10545	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/11/2020
4269	9	17,71	133,24	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202003006891 del 05/10/2020 B/Bollettazione	16/11/2020	10545	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/11/2020
4269	10	28,04	133,24	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202003006894 del 05/10/2020 B/Bollettazione	16/11/2020	10545	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/11/2020
4270	1	750,45	750,45	NOVECENTO DI BEGNI CRISTIAN	SALDO Fatt.n. 56/PA del 22/10/2020 LIBRI SCOLASTICI	16/11/2020	11250	659	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/11/2020
4271	1	32,9	32,9	PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA	Q.TA ADDIZIONALE PROVINCIALE TASSA RIFIUTI ANNO 2015- PROV. BRESCIA	16/11/2020	12751	481	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Amministrazione Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Province	18/11/2020
4272	1	11,42	11,42	PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA	ADDITIONALE PROVINCIALE TARI 2016 - PROVINCIA BRESCIA	16/11/2020	12751	604	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Amministrazione Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Province	18/11/2020
4273	1	66,09	66,09	PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA	ADDITIONALE PROVINCIALE TARI 2017 - PROVINCIA DI BRESCIA	16/11/2020	12751	483	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Amministrazione Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Province	18/11/2020
4274	1	216,94	216,94	PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA	ADDITIONALE PROVINCIALE TARI	16/11/2020	12751	615	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Amministrazione Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Province	18/11/2020
4275	1	520,85	520,85	PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA	ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVA A TARI ACCONTO 2019 E IMPEGNO DI SPESA ADDIZIONALE PROVINCIALE	16/11/2020	12751	517	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Amministrazione Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Province	18/11/2020
4276	1	18.725,49	18.725,49	PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA	TARI ACCONTO 2020 - IMPEGNO DI SPESA ADDIZIONALE PROVINCIALE	16/11/2020	12751	682	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Province	18/11/2020
4277	1	-1.250,98	1.250,98	GUINA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0091000047 del 24/09/2020 FARMACI E PARAFARMACI	16/11/2020	13222	617	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	17/11/2020
4277	2	1.250,98	1.250,98	GUINA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0091000038 del 06/08/2020 FARMACI E PARAFARMACI	16/11/2020	13222	617	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	17/11/2020
4277	3	1.250,98	1.250,98	GUINA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0091000048 del 25/09/2020 FARMACI E PARAFARMACI	16/11/2020	13222	617	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	17/11/2020
4278	1	-232,1	1.812,88	DOC GENERICI SRL	SALDO Fatt.n. RP 20900619 del 31/07/2020 STORNO DOCUMENTO NR RP 20900387 DEL 11/05/20 PER ERRATA EMISSIONE	16/11/2020	13222	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	17/11/2020
4278	2	1.812,88	1.812,88	DOC GENERICI SRL	SALDO Fatt.n. RP 20900620 del 31/07/2020 STORNO SU FF 20900339 DEL 17/04/20 MERCE ERR. RICHIESTA FARMACI E PARAFARMACI	16/11/2020	13222	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	17/11/2020
4278	3	232,1	1.812,88	DOC GENERICI SRL	SALDO Fatt.n. RP 20900387 del 11/05/2020 FARMACI E PARAFARMACI	16/11/2020	13222	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	17/11/2020
4278	4	2.044,98	1.812,88	DOC GENERICI SRL	SALDO Fatt.n. RP 20900620 del 28/08/2020 FARMACI E PARAFARMACI	16/11/2020	13222	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	17/11/2020
4279	1	3.331,86	3.331,86	ENI SPA	ACCONTO Fatt.n. 19901167 del 27/10/2020 BUONI BENZINA E GASOLIO	16/11/2020	13026	887	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/11/2020
4280	1	3.500,00	3.500,00	LA LIBRERIA DEI RAGAZZI SRL	SALDO Fatt.n. 130-20BS del 24/10/2020 LIBRI PER BIBLIOTECA	16/11/2020	11622	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	17/11/2020
4281	1	103,7	103,7	CORTESI DIESEL SRL	SALDO Fatt.n. 11 / 1010 del 21/10/2020 REVISIONE VEICOLO PRESSO MCTC DI BRESCIA	17/11/2020	11521	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi d	26/11/2020
4282	1	11,44	16,27	NEXI PAYMENTS S.p.A.	TERMINALE POS UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - PROVVISORI N. 242	17/11/2020	10720	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	26/11/2020
4282	2	1,35	16,27	NEXI PAYMENTS S.p.A.	TERMINALE POS UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - PROVVISORI N. 257	17/11/2020	10720	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	26/11/2020
4282	3	3,48	16,27	NEXI PAYMENTS S.p.A.	TERMINALE POS UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - PROVVISORI N. 257 - 258 - 242.	17/11/2020	10720	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	26/11/2020
4283	1	6.000,00	6.000,00	ENI SPA	ACCONTO Fatt.n. 19901167 del 27/10/2020 BUONI BENZINA E GASOLIO	17/11/2020	11523	885	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/11/2020
4284	1	2.500,00	2.500,00	ENI SPA	SALDO Fatt.n. 19901167 del 27/10/2020 BUONI BENZINA E GASOLIO	17/11/2020	11021	886	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/11/2020
4285	1	303,87	303,87	ISTITUTO GANASSINI SPA RICERCHE BIOCHIMICHE	SALDO Fatt.n. 0010031852 del 28/08/2020 FARMACI E PARAFARMACI	17/11/2020	13222	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	26/11/2020
4286	1	49,51	49,51	PUNTOCAPO DI MUSATI ANDREA	SALDO Fatt.n. 31 del 27/10/2020 FATTURAZIONE CEDOLE PRIMARIA	17/11/2020	11250	659	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/11/2020
4287	1	2,86	891,91	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202003006943 del 20/10/2020 BOLLETTA ACQUE BRESCIANE	17/11/2020	10545	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/11/2020
4287	2	105,39	891,91	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202003006898 del 01/10/2020 BOLLETTA ACQUA	17/11/2020	10545	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/11/2020
4287	3	148,5	891,91	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202003006712 del 01/10/2020 BOLLETTA ACQUA	17/11/2020	10545	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/11/2020
4287	4	155,77	891,91	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202003006883 del 01/10/2020 BOLLETTA ACQUA	17/11/2020	10545	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/11/2020
4287	5	175,45	891,91	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 202003006675 del 01/10/2020 BOLLETTA ACQUA	17/11/2020	10545	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/11/2020
4287	6	303,94	891,91	ACQUE BRESCIANE SRL	S														

4448	1	23.2	23.2	AZA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 820000218968 del 28/09/2020 FORNITURA GAS NATURALE	23/11/2020	13033	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	26/11/2020
4449	1	23.22	23.22	AZA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 820000218962 del 28/09/2020 FORNITURA GAS NATURALE	23/11/2020	10550	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	26/11/2020
4450	1	53.56	53.56	AZA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 820000218960 del 28/09/2020 FORNITURA GAS NATURALE	23/11/2020	10550	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	26/11/2020
4451	1	23.2	23.2	AZA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 820000218961 del 28/09/2020 FORNITURA GAS NATURALE	23/11/2020	13033	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	26/11/2020
4452	1	895.2	895.2	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 004063238862 del 11/09/2020 BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA	23/11/2020	10549	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2020
4453	1	623.51	623.51	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 004063238862 del 11/09/2020 BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA	23/11/2020	10549	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2020
4454	1	271.97	271.97	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 004063238862 del 11/09/2020 BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA	23/11/2020	11331	836	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2020
4455	1	205.19	205.19	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004063238862 del 11/09/2020 BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA	23/11/2020	11131	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2020
4456	1	547.53	1.703.18	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004062597541 del 10/09/2020 BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA	23/11/2020	10549	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2020
4456	2	1.155.65	1.703.18	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 004062597541 del 10/09/2020 BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA	23/11/2020	10549	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2020
4457	1	1.000.00	1.000.00	SINCRON IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 84 del 28/10/2020 sostituzione e posa in opere di corpi illuminanti presso la Biblioteca Comunale	23/11/2020	11621	794	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	26/11/2020
4458	1	4.7	4.7	AZA ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 820000165980 del 11/08/2020 FORNITURA GAS NATURALE	23/11/2020	10550	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	26/11/2020
4459	1	63	175.86	AZA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 820000165980 del 11/08/2020 FORNITURA GAS NATURALE	23/11/2020	10550	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	26/11/2020
4459	2	22.84	175.86	AZA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 820000137415 del 16/07/2020 FORNITURA GAS NATURALE	23/11/2020	10550	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	26/11/2020
4459	3	22.84	175.86	AZA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 820000137414 del 16/07/2020 FORNITURA GAS NATURALE	23/11/2020	10550	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	26/11/2020
4459	4	22.85	175.86	AZA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 820000137417 del 16/07/2020 FORNITURA GAS NATURALE	23/11/2020	10550	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	26/11/2020
4459	5	23.46	175.86	AZA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 820000137416 del 16/07/2020 FORNITURA GAS NATURALE	23/11/2020	10550	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	26/11/2020
4459	6	23.46	175.86	AZA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 820000137418 del 16/07/2020 FORNITURA GAS NATURALE	23/11/2020	10550	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	26/11/2020
4459	7	23.59	175.86	AZA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 820000137413 del 16/07/2020 FORNITURA GAS NATURALE	23/11/2020	10550	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	26/11/2020
4459	8	29.91	175.86	AZA ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 820000137419 del 16/07/2020 FORNITURA GAS NATURALE	23/11/2020	10550	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	26/11/2020
4460	1	3.578.58	3.578.58	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO	RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO IN FORMA ASSOCIATA - QUOTA ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA	23/11/2020	10244	497	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Amministrazione Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	26/11/2020
4461	1	1.643.50	1.643.50	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0001155990 del 30/09/2020 FATTURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	25/11/2020	11038	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Spese amministrative	2	Spese postali	26/11/2020
4462	1	1.639.42	1.639.42	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002138453 del 30/09/2020 SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	25/11/2020	11032	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26/11/2020
4463	1	1.112.29	1.112.29	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002138015 del 30/09/2020 SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	25/11/2020	11032	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26/11/2020
4464	1	466.58	466.58	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010642804 del 21/10/2020 CANONE FOTOCOPIATRICI	25/11/2020	10849	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	26/11/2020
4465	1	348.43	348.43	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2685/PA/1 del 30/09/2020 FATTURA CANCELLERIA	25/11/2020	10720	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	26/11/2020
4466	1	5.978.00	5.978.00	BENCAM GROUP DI GUERINI E SABATIELLO & C. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 545/01 del 27/10/2020 MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO E TERMICO	26/11/2020	24200	846	2	Spese in conto c	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	26/11/2020
4467	1	11.743.35	11.743.35	CONSORZIO FORESTALE SEBINO BRESCIANO SEBINFOR	SALDO Fatt.n. 38 del 30/10/2020 Manutenzione alvei e vasche dei torrenti siti sul territorio di Pilzone epulizia idraulica saluev del torrente "Rio Vatzella"	26/11/2020	24619	720	2	Spese in conto c	2	acquisto di terreni	2	prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	2	Demanio idrico	26/11/2020
4468	1	474.39	474.39	FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIULIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 2000969 del 30/09/2020	26/11/2020	10550	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	26/11/2020
4469	1	109.8	109.8	ITAM SRL	SALDO Fatt.n. 12/PA del 30/10/2020 ripristino funzionamento impianto	26/11/2020	10530	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	26/11/2020
4470	1	414.8	414.8	ARCANOS SRL	SALDO Fatt.n. 131/PA del 31/10/2020 INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE	26/11/2020	12830	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni	26/11/2020
4471	1	35.477.32	35.477.32	SIER S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 202 del 12/11/2020 ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALESTRA SCUOLE 82064039FB	26/11/2020	23943	1301	2	Spese in conto c	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	26/11/2020
4472	1	3.994.38	3.994.38	SIER S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 202 del 12/11/2020 ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALESTRA SCUOLE 82064039FB	26/11/2020	23943	1302	2	Spese in conto c	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	26/11/2020
4473	1	4.586.15	4.586.15	SIER S.R.L.	SALDO Fatt.n. 202 del 12/11/2020 ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALESTRA SCUOLE 82064039FB	26/11/2020	23943	1302	2	Spese in conto c	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	26/11/2020
4474	1	5.336.30	5.336.30	SIER S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 203 del 12/11/2020 ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA INFANZIA	26/11/2020	23945	1304	2	Spese in conto c	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	26/11/2020
4475	1	3.592.26	3.592.26	SIER S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 203 del 12/11/2020 ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA INFANZIA	26/11/2020	23945	1304	2	Spese in conto c	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	26/11/2020
4476	1	33.520.44	33.520.44	SIER S.R.L.	SALDO Fatt.n. 203 del 12/11/2020 ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA INFANZIA	26/11/2020	23945	1303	2	Spese in conto c	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	26/11/2020
4477	1	1.268.80	1.268.80	ZATTI ERMANNO	SALDO Fatt.n. 2/PA del 02/11/2020 PERIZIA ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALESTRINA SCUOLA SECONDARIA ISEO	26/11/2020	23940	1298	2	Spese in conto c	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Fabbricati ad uso scolastico	26/11/2020		
4478	1	421.14	421.14	NADIA COLOR COLORIFICIO DI BELLINI NADIA	ACCONTO Fatt.n. V00323 del 30/09/2020 ARTICOLI FERRAMENTA	26/11/2020	12123	741	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/11/2020
4479	1	73.74	73.74	NADIA COLOR COLORIFICIO DI BELLINI NADIA	SALDO Fatt.n. V00323 del 30/09/2020 ARTICOLI FERRAMENTA	26/11/2020	10520	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/11/2020
4480	1	1.464.00	1.464.00	UNA cooperativa sociale	SALDO Fatt.n. 95/PA del 15/10/2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO TRIENNIO 2020-2022	26/11/2020	12830	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni	26/11/2020
4481	1	3.187.86	3.187.86	BOSETTI GATTI & PARTNERS SRL	SALDO Fatt.n. 527/NT del 25/10/2020 MESSA IN SICUREZZA PALESTRE SCUOLA SECONDARIA di 1° GRADO	26/11/2020	23942	293	2	Spese in conto c	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Fabbricati ad uso scolastico	26/11/2020		
4481	2	3.187.86	3.187.86	BOSETTI GATTI & PARTNERS SRL	ACCONTO Fatt.n. 527/E del 01/08/2020 Supporto al RUP e committenza ausiliaria affidamento servizi tecnici di MESSA IN SICUREZZA PALESTRE SCUOLA SECONDARIA DI 1.o GRADO	26/11/2020	23942	293	2	Spese in conto c	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	26/11/2020
4481	3	3.187.86	3.187.86	BOSETTI GATTI & PARTNERS SRL	ACCONTO Fatt.n. 547/E del 26/10/2020 MESSA IN SICUREZZA PALESTRE SCUOLA SECONDARIA DI 1.o GRADO	26/11/2020	23942	293	2	Spese in conto c	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	26/11/2020
4482	1	665.63	665.63	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 14948/16/10 del 02/09/2020 ELABORAZIONE CEDOLINI 2020	26/11/2020	10231	744	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n	26/11/2020
4483	1	108.89	108.89	G.M.G. ELET TROTECNICA SRL	SALDO Fatt.n. 2020V3000013 del 30/09/2020 MATERIALE ELETTRICO	26/11/2020	10631	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	26/11/2020
4484	1	525.84	525.84	CAMBIE S.p.A. DILFRUOLI SPA	SALDO Fatt.n. FT/PA/PA/0001148 del 30/09/2020 ARTICOLI FERRAMENTA	26/11/2020	10543	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	26/11/2020
4485	1	245.5	245.5	SIR SAFETY SYSTEM SPA	ACCONTO Fatt.n. 011912020V2 del 31/10/2020 SCARPE DA LAVORO	26/11/2020	10631	539	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	26/11/2020
4486	1	303.5	303.5	SIR SAFETY SYSTEM SPA	SALDO Fatt.n. 011912020V2 del 31/10/2020 SCARPE DA LAVORO	26/11/2020	12120	796	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	26/11/2020
4487	1	2.484.00	2.484.00	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 797/A del 20/10/2020 ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SETTEMBRE	26/11/2020	11558	925	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/11/2020
4488	1	13.762.51	13.762.51	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 794/A del 20/10/2020 ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	26/11/2020	11558	924	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/11/2020
4489	1	4.231.50	4.231.50	FRATERNITA' IMPRONTA - Impresa Soc. Coop. Soc. ONLUS	SALDO Fatt.n. 34/63 del 31/10/2020 UTENTE PRESO SU STRUTTURA CASCINA CATTAFAME	26/11/2020	12930	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale reside	26/11/2020
4490	1	800	800	FONDAZIONE MAMRE ONLUS	SALDO Fatt.n. 207/BE del 31/10/2020 QUOTA RETTA DI V/S. COMPETENZA RSD "FIRMO TOMASO" DI VILLA CARCINA - OTTOBRE 2020	26/11/2020	13051	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale reside	26/11/2020
4491	1	11.874.61	11.874.61	KARKARE SRL - Gruppo Artisansa	SALDO Fatt.n. 175/FE del 28/09/2020 FORNITURA GAS NATURALE E REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE	26/11/2020	12131	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26/11/2020
4492	1	1.708.36	1.708.																

4544	1	9,67	9,67	AL TEMPERINO SAS	SALDO Fatt.n. 28/PA del 09/11/2020 LIBRI SCOLASTICI	03/12/2020	11250	659	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/12/2020
4545	1	10.084,80	10.084,80	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO	QUOTA SERVIZI SOVRACCONUNALI PER L'ANNO 2020 COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO CON SEDE IN SALE MARASINO IMPEGNO DI SPESA	03/12/2020	10255	921	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	04/12/2020
4546	1	65.601,47	65.601,47	RTC CITEULUM SA - SEDE DI MILANO	SALDO Fatt.n. 1380/SP del 01/10/2020 affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni	03/12/2020	12230	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/12/2020
4547	1	262,7	262,7	J&M SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 1036 del 31/07/2020 VISITA MEDICA // del 21 luglio 2020	03/12/2020	10845	940	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accorramenti sanitari resi necessari	07/12/2020
4549	1	56	56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PROGETTO FAMILY CARD BANDO ISEO UNITO PER LE FAMIGLIE A	03/12/2020	12961	930	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/12/2020
4550	1	48	48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PROGETTO FAMILY CARD BANDO ISEO UNITO PER LE FAMIGLIE	03/12/2020	12961	930	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/12/2020
4551	1	270	270	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PROGETTO FAMILY CARD BANDO ISEO UNITO PER LE FAMIGLIE	03/12/2020	12961	930	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/12/2020
4552	1	49	49	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PROGETTO FAMILY CARD BANDO ISEO UNITO PER LE FAMIGLIE	03/12/2020	12961	930	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/12/2020
4553	1	90	90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PROGETTO FAMILY CARD BANDO ISEO UNITO PER LE FAMIGLIE	03/12/2020	12961	930	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/12/2020
4554	1	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	NOVEMBRE 2020 - PROGETTO DI TIROCINIO DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA. UTENTE G.R.	03/12/2020	12960	823	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/12/2020
4555	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	NOVEMBRE 2020 - PROGETTO DI TIROCINIO LAVORATIVO E RISOCIALIZZANTE. UTENTE M.C.	03/12/2020	13055	585	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/12/2020
4556	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	NOVEMBRE 2020 - PROGETTO DI TIROCINIO LAVORATIVO E RISOCIALIZZANTE. UTENTE P.P.	03/12/2020	13055	586	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/12/2020
4557	1	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	NOVEMBRE 2020 - PROGETTO DI TIROCINIO LAVORATIVO. UTENTE P.F.	03/12/2020	13055	547	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/12/2020
4558	1	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	NOVEMBRE 2020 - PROGETTO DI TIROCINIO LAVORATIVO. UTENTE P.P.	03/12/2020	13055	597	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/12/2020
4559	1	120	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	NOVEMBRE 2020 - PROGETTO DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO LAVORATIVO. IMPEGNO DI SPESA. UTENTE P.L.	03/12/2020	12960	929	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/12/2020
4560	1	140	140	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	NOVEMBRE 2020 - PROGETTO DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO LAVORATIVO. UTENTE N.Y.	03/12/2020	13055	792	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/12/2020
4561	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 - CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA - UTENTE M.P.	03/12/2020	13050	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale	07/12/2020
4562	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 - CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA - UTENTE B.J.	03/12/2020	12930	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale	07/12/2020
4563	1	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	DICEMBRE 2020 - SPESA PER RETTE RICOVERO IN ISTITUTO - UTENTE P.F. - DA PAGARE A IL FOCOLARE FONDAZIONE ONLUS IBAN IT60A031115506000000004567	03/12/2020	13051	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale	07/12/2020
4564	1	981,65	981,65	LA SCOTTA SOC COOP SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 229/2020 del 09/11/2020 FATTELLA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA UTENTI CSE. MESE DI OTTOBRE 2020	03/12/2020	13050	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale	07/12/2020
4565	1	434	434	LA SCOTTA SOC COOP SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 235/2020 del 09/11/2020 RETTA DI FREQUENZA UTENTI SFA - OTTOBRE 2020	03/12/2020	13050	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale	07/12/2020
4566	1	4.150,33	4.150,33	LAURICAPAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 206/PAL/2025 del 30/09/2025	03/12/2020	11332	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Contratti di servizio di assistenza sociale pubblica	4	Contratti di servizio di assistenza sociale pubblica	07/12/2020
4567	1	10.300,00	10.300,00	FONDAZIONE CARLO CAPPONI	LOCAZIONE IMMOBILE FONDAZIONE CARLO CAPPONI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.	03/12/2020	13072	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	07/12/2020
4568	1	100	100	FISM COMUNICAZIONE srl	SALDO Fatt.n. 3/10 del 27/11/2020 LABORATORIO DAL GESTO AL SEGNO N.B.	03/12/2020	11141	962	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e add	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazio	07/12/2020
4569	1	31,3	31,3	IL PASTELLO DI ARICI NICOLETTA	SALDO Fatt.n. 28 del 09/11/2020 CEDOLE LIBRARIE SCUOLE	03/12/2020	11250	659	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/12/2020
4570	1	11,19	167,55	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004071964078 del 06/11/2020 BOLLETTE ENERGIA	03/12/2020	10831	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2020
4570	2	22,36	167,55	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004071964087 del 06/11/2020 BOLLETTE ENERGIA	03/12/2020	10831	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2020
4570	3	22,53	167,55	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004071964097 del 06/11/2020 BOLLETTE ENERGIA	03/12/2020	10831	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2020
4570	4	11,47	167,55	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004071964078 del 06/11/2020 BOLLETTE ENERGIA	03/12/2020	10831	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2020
4571	1	22,36	1440,30	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004071964079 del 06/11/2020 BOLLETTE ENERGIA	03/12/2020	10831	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2020
4571	2	74,42	1440,30	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004071964052 del 06/11/2020 BOLLETTE ENERGIA	03/12/2020	10831	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2020
4571	3	109,57	1440,30	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004071964064 del 06/11/2020 BOLLETTE ENERGIA	03/12/2020	10831	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2020
4571	4	151,94	1440,30	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004071964051 del 06/11/2020 BOLLETTE ENERGIA	03/12/2020	10831	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2020
4571	5	1.082,01	1440,30	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004071964089 del 06/11/2020 BOLLETTE ENERGIA	03/12/2020	10831	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2020
4572	1	945,35	945,35	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004071964056 del 06/11/2020 BOLLETTE ENERGIA	03/12/2020	13232	831	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2020
4572	2	28,07	233,36	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004071964065 del 06/11/2020 BOLLETTE ENERGIA	03/12/2020	10831	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2020
4573	2	38,87	233,36	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004071964049 del 06/11/2020 BOLLETTE ENERGIA	03/12/2020	10549	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2020
4573	3	43,21	233,36	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004071964071 del 06/11/2020 BOLLETTE ENERGIA	03/12/2020	10549	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2020
4573	4	123,2	233,36	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004071964047 del 06/11/2020 BOLLETTE ENERGIA	03/12/2020	10549	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2020
4574	1	75,6	1.429,06	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004071964063 del 06/11/2020 BOLLETTE ENERGIA	03/12/2020	11231	834	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2020
4574	2	657,32	1.429,06	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004071964084 del 06/11/2020 BOLLETTE ENERGIA	03/12/2020	11231	834	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2020
4574	3	698,14	1.429,06	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004071964058 del 06/11/2020 BOLLETTE ENERGIA	03/12/2020	11231	834	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2020
4575	1	180,98	1.347,75	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004071964096 del 06/11/2020 BOLLETTE ENERGIA	03/12/2020	11131	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2020
4575	2	349,32	1.347,75	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004071964067 del 06/11/2020 BOLLETTE ENERGIA	03/12/2020	10831	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2020
4575	3	817,45	1.347,75	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004071964059 del 06/11/2020 BOLLETTE ENERGIA	03/12/2020	11131	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2020
4576	1	505,21	505,21	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004071964046 del 06/11/2020 BOLLETTE ENERGIA	03/12/2020	11331	836	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2020
4577	1	73,99	73,99	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004071964048 del 06/11/2020 BOLLETTE ENERGIA	03/12/2020	11733	838	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2020
4578	1	43,33	272	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004071964088 del 06/11/2020 BOLLETTE ENERGIA	03/12/2020	11729	839	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2020
4578	2	50,51	272	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004071964066 del 06/11/2020 BOLLETTE ENERGIA	03/12/2020	11729	839	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2020
4578	3	178,16	272	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004071964090 del 06/11/2020 BOLLETTE ENERGIA	03/12/2020	11729	839	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2020
4579	1	60,79	725,38	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004071964077 del 06/11/2020 BOLLETTE ENERGIA	03/12/2020	10831	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2020
4579	2	283,98	725,38	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004071964072 del 06/11/2020 BOLLETTE ENERGIA	03/12/2020	10831	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2020
4579	3	380,53	725,38	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004071964053 del 06/11/2020 BOLLETTE ENERGIA	03/12/2020	10831	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2020
4580	1	54,78	54,78	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004071964070 del 06/11/2020 spese per energia	03/12/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2020
4581	1	13,07	574,04	ENEL ENERGIA SPA															

4615	1	80	80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FAMILY CARD BANDO ARTISTI IN ERBA - APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA	07/12/2020	12961	934	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/12/2020
4616	1	80	80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FAMILY CARD BANDO ARTISTI IN ERBA - APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA	07/12/2020	12961	934	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/12/2020
4617	1	80	80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FAMILY CARD BANDO ARTISTI IN ERBA - APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA	07/12/2020	12961	934	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/12/2020
4618	1	80	80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FAMILY CARD BANDO ARTISTI IN ERBA - APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA	07/12/2020	12961	934	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/12/2020
4619	1	80	80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FAMILY CARD BANDO ARTISTI IN ERBA - APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA	07/12/2020	12961	934	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/12/2020
4620	1	80	80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FAMILY CARD BANDO ARTISTI IN ERBA - APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA	07/12/2020	12961	934	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/12/2020
4621	1	80	80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FAMILY CARD BANDO ARTISTI IN ERBA - APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA	07/12/2020	12961	934	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/12/2020
4622	1	80	80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FAMILY CARD BANDO ARTISTI IN ERBA - APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA	07/12/2020	12961	934	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/12/2020
4623	1	223	223	PUBBLIVISUAL SNC DI VOLPI E D'ELLEDONNE	SALDO Fatt.n. 8/PA del 02/11/2020 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19	07/12/2020	23938	855	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	07/12/2020
4624	1	685,46	685,46	RTC CITELUM SA - SEDE DI MILANO	ACCONTO Fatt.n. 1544/SP del 27/10/2020 lavori extracranee imprevisi eseguiti al 30.09.2020	07/12/2020	24450	344	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	07/12/2020
4625	1	1.947,40	1.947,40	RTC CITELUM SA - SEDE DI MILANO	ACCONTO Fatt.n. 1544/SP del 27/10/2020 lavori extracranee imprevisi eseguiti al 30.09.2020	07/12/2020	24450	346	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	07/12/2020
4626	1	2.664,61	2.664,61	RTC CITELUM SA - SEDE DI MILANO	ACCONTO Fatt.n. 1544/SP del 27/10/2020 lavori extracranee imprevisi eseguiti al 30.09.2020	07/12/2020	12231	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	999	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/12/2020
4627	1	3.437,96	3.437,96	RTC CITELUM SA - SEDE DI MILANO	SALDO Fatt.n. 1544/SP del 27/10/2020 lavori extracranee imprevisi eseguiti al 30.09.2020	07/12/2020	24450	361	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	07/12/2020
4628	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FAMILY CARD BANDO TUTTI A SCUOLA - APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA	07/12/2020	12961	956	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/12/2020
4629	1	90	90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FAMILY CARD BANDO TUTTI A SCUOLA - APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA	07/12/2020	12961	956	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/12/2020
4630	1	90	90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FAMILY CARD BANDO TUTTI A SCUOLA - APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA	07/12/2020	12961	956	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/12/2020
4631	1	90	90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FAMILY CARD BANDO TUTTI A SCUOLA - APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA	07/12/2020	12961	956	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/12/2020
4632	1	90	90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FAMILY CARD BANDO TUTTI A SCUOLA - APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA	07/12/2020	12961	956	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/12/2020
4633	1	90	90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FAMILY CARD BANDO TUTTI A SCUOLA - APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA	07/12/2020	12961	956	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/12/2020
4634	1	90	90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FAMILY CARD BANDO TUTTI A SCUOLA - APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA	07/12/2020	12961	956	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/12/2020
4635	1	174,32	174,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FAMILY CARD BANDO TUTTI A SCUOLA - APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA	07/12/2020	12961	956	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/12/2020
4636	1	90	90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FAMILY CARD BANDO TUTTI A SCUOLA - APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA	07/12/2020	12961	956	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/12/2020
4637	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FAMILY CARD BANDO TUTTI A SCUOLA - APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA	07/12/2020	12961	956	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/12/2020
4638	1	178,33	178,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FAMILY CARD BANDO TUTTI A SCUOLA - APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA	07/12/2020	12961	956	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/12/2020
4639	1	90	90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FAMILY CARD BANDO TUTTI A SCUOLA - APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA	07/12/2020	12961	956	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/12/2020
4640	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FAMILY CARD BANDO TUTTI A SCUOLA - APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA	07/12/2020	12961	956	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/12/2020
4641	1	270	270	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FAMILY CARD BANDO TUTTI A SCUOLA - APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA	07/12/2020	12961	956	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/12/2020
4642	1	90	90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FAMILY CARD BANDO TUTTI A SCUOLA - APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA	07/12/2020	12961	956	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/12/2020
4643	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FAMILY CARD BANDO TUTTI A SCUOLA - APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA	07/12/2020	12961	956	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/12/2020
4644	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FAMILY CARD BANDO TUTTI A SCUOLA - APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA	07/12/2020	12961	956	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/12/2020
4645	1	90	90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FAMILY CARD BANDO TUTTI A SCUOLA - APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA	07/12/2020	12961	956	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/12/2020
4646	1	118	118	EDICOLA LA LUNA DI CARTA	SALDO Fatt.n. FATTPA 41_20 del 24/11/2020 ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA	07/12/2020	11121	926	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	4	Carta, cancelleria e stampati	999	Carta, cancelleria e stampati	07/12/2020
4647	1	102,5	102,5	SOFEIN SPA	ACCONTO Fatt.n. 6238 del 29/10/2020 BOLLETTA LUCE	07/12/2020	24450	348	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	07/12/2020
4648	1	180,95	180,95	SOFEIN SPA	ACCONTO Fatt.n. 6238 del 29/10/2020 BOLLETTA LUCE	07/12/2020	24450	362	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	07/12/2020
4649	1	132,98	132,98	SOFEIN SPA	ACCONTO Fatt.n. 6238 del 29/10/2020 BOLLETTA LUCE	07/12/2020	24450	360	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	07/12/2020
4650	1	376,16	376,16	PHARMACACCOUNT SRL	SALDO Fatt.n. 2/32 del 31/10/2020 SERVIZI PER GESTIONE FARMACIA	07/12/2020	13237	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Altre spese per servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/12/2020
4651	1	2.233,00	2.233,00	SOFI TWO STUDIO SRL	SALDO Fatt.n. 291 del 09/11/2020 PEGASO STAY TOURIST	07/12/2020	10437	959	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	11/12/2020
4652	1	1.647,00	1.647,00	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 20206/16/10 del 19/11/2020 BILANCIO CONSOLIDATO 2019	09/12/2020	10231	864	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	11/12/2020
4653	1	189,03	189,03	ANCITEL SPA	SALDO Fatt.n. 858 del 01/12/2020 Canone Veicoli rubati dal 01/01/2020 al 31/12/2020	09/12/2020	11032	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/12/2020
4654	1	1.802,06	1.802,06	SARTORIA GUSSONI di CELLINO GUSSONI	SALDO Fatt.n. 95 del 30/11/2020 abbigliamento polizia locale	09/12/2020	11020	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/12/2020
4655	1	-6.328,14	6.328,14	BOSETTI GATTI & PARTNERS SRL	SALDO Fatt.n. 527/NT del 25/10/2020 MESSA IN SICUREZZA PALESTRE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO	09/12/2020	23942	292	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	11/12/2020
4656	2	6.328,14	6.328,14	BOSETTI GATTI & PARTNERS SRL	SALDO Fatt.n. 527/E del 01/08/2020 Supporto al RUP e committenza ausiliaria affidamento servizi tecnici di MESSA IN SICUREZZA PALESTRE SCUOLA SECONDARIA DI 1 o GRADO	09/12/2020	23942	292	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	11/12/2020
4657	3	6.328,14	6.328,14	BOSETTI GATTI & PARTNERS SRL	SALDO Fatt.n. 547/E del 26/10/2020 MESSA IN SICUREZZA PALESTRE SCUOLA SECONDARIA DI 1 o GRADO	09/12/2020	23942	292	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	11/12/2020
4658	1	6.131,85	6.131,85	SERVICE SNC DI SCALVINONI MAURO E MARIO	ACCONTO Fatt.n. 122 del 11/11/2020 ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA PALESTRINA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SEO	09/12/2020	23940	1298	2	Spese in conto c	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	11/12/2020
4659	1	944,77	944,77	SERVICE SNC DI SCALVINONI MAURO E MARIO	ACCONTO Fatt.n. 122 del 11/11/2020 ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA PALESTRINA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SEO	09/12/2020	23940	1300	2	Spese in conto c	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	11/12/2020
4659	1	3.051,96	3.051,96	SERVICE SNC DI SCALVINONI MAURO E MARIO	ACCONTO Fatt.n. 122 del 11/11/2020 ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA PALESTRINA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SEO	09/12/2020	23940	1299	2	Spese in conto c	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	11/12/2020
4660	1	127,79	127,79	SERVICE SNC DI SCALVINONI MAURO E MARIO	SALDO Fatt.n. 122 del 11/11/2020 ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA PALESTRINA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SEO	09/12/2020	23940	1299	2	Spese in conto c	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	11/12/2020
4661	1	11,76	68,31	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004057386464 del 28/08/2020 BOLLETTA ENERGIA														



4705	2	36,96	46,2	NEXI PAYMENTS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 3565040 del 27/10/2020 CANONE POS POLIZIA LOCALE LUG-SETT	09/12/2020	12133	919	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree d	11/12/2020
4709	1	2.785,05	2.785,05	CANNETO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI "CONDOMINIO CANNETO" -STUDIO ANTONIOLI S.A.S. CON SEDE IN SEDE.	10/12/2020	10546	920	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	11/12/2020
4710	1	1.586,26	1.586,26	GRUPPO SE.CO.GES. SRL	SALDO Fatt.n. 1575 del 30/11/2020 ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE NOVEMBRE	10/12/2020	10835	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	11/12/2020
4711	1	43,5	43,5	NEXI PAYMENTS S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 2229601 del 30/01/2020 CANONE POS TRADIZIONALE SMART OTT-NOV-DIC 19	10/12/2020	10720	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	11/12/2020
4712	1	2.229,60	2.229,60	NEXI PAYMENTS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2229601 del 30/01/2020 CANONE POS TRADIZIONALE SMART OTT-NOV-DIC 19	10/12/2020	10720	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	11/12/2020
4713	1	4.200,00	4.200,00	POSTE ITALIANE SPA	REINTEGRO FONDO MACCHINA AFFRANCATRICE ANNO 2020	14/12/2020	10833	923	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Spese postali	999	Altri servizi amministrativi	17/12/2020
4714	1	208,37	208,37	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 836/A del 31/10/2020 SERVIZIO PER LA SCUOLA SETTEMBRE	14/12/2020	11525	977	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17/12/2020
4715	1	377,06	377,06	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 953/A del 26/11/2020 SERVIZIO PRE SCUOLA OTTOBRE	14/12/2020	11525	977	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17/12/2020
4716	1	10.730,10	10.730,10	INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	SALDO Fatt.n. 373/2020/PA del 15/10/2020 SERVIZIO DI AUSILIARI DEL TRAFFICO MESE DI SETTEMBRE	14/12/2020	12133	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree d	17/12/2020
4717	1	1.999,99	1.999,99	PANCHIERI DAVIDE	SALDO Fatt.n. 108/E del 30/11/2020 PRODOTTI IN FERRO	14/12/2020	12122	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	17/12/2020
4718	1	678,49	1.485,41	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 004064472979 del 13/09/2020 BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA	14/12/2020	11231	834	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
4718	2	806,92	1.485,41	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004064472979 del 13/09/2020 BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA	14/12/2020	11231	834	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
4719	1	2.181,82	2.181,82	EDENRED ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. N87067 del 30/11/2020 PRANZI DI DIPENDENTI NOVEMBRE	14/12/2020	10841	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	17/12/2020
4720	1	2.882,88	2.882,88	EDENRED ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. N86925 del 31/10/2020 PRANZI DI LAVORO DIPENDENTI OTTOBRE	14/12/2020	10841	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	17/12/2020
4721	1	-2.037,67	2.037,67	EDENRED ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. P98262 del 21/09/2020 07/2020 PRANZI DIPENDENTI NOTA CREDITO	14/12/2020	10841	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	17/12/2020
4721	2	2.037,67	2.037,67	EDENRED ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. P85526 del 31/07/2020 07/2020 DIPENDENTI sbagliata, no split	14/12/2020	10841	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	17/12/2020
4721	3	2.037,67	2.037,67	EDENRED ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. N80534 del 21/09/2020 07/2020 PRANZI DIPENDENTI	14/12/2020	10841	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	17/12/2020
4722	1	2.620,80	2.620,80	EDENRED ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. N86778 del 30/09/2020 09/2020 DIPENDENTI	14/12/2020	10841	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	17/12/2020
4723	1	14,23	313,38	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004079104878 del 05/12/2020 BOLLETTA ENERGIA	14/12/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
4723	1	18,39	313,38	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004079104877 del 05/12/2020 BOLLETTA ENERGIA	14/12/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
4723	3	38,02	313,38	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004079104881 del 05/12/2020 BOLLETTA ENERGIA	14/12/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
4723	4	46,1	313,38	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004079104858 del 05/12/2020 BOLLETTA ENERGIA	14/12/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
4723	5	52,97	313,38	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004079104867 del 05/12/2020 BOLLETTA ENERGIA	14/12/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
4723	6	143,67	313,38	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004079104866 del 05/12/2020 BOLLETTA ENERGIA	14/12/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
4724	1	14,23	498,25	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004079104854 del 05/12/2020 BOLLETTA ENERGIA	14/12/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
4724	2	17,98	498,25	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004079104857 del 05/12/2020 BOLLETTA ENERGIA	14/12/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
4724	3	28,54	498,25	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004079104861 del 05/12/2020 BOLLETTA ENERGIA	14/12/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
4724	4	43,42	498,25	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004079104865 del 05/12/2020 BOLLETTA ENERGIA	14/12/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
4724	5	69,2	498,25	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004079104859 del 05/12/2020 BOLLETTA ENERGIA	14/12/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
4724	6	80,62	498,25	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004079104877 del 05/12/2020 BOLLETTA ENERGIA	14/12/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
4724	7	91,16	498,25	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004079104844 del 05/12/2020 BOLLETTA ENERGIA	14/12/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
4724	8	153,1	498,25	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004079104879 del 05/12/2020 BOLLETTA ENERGIA	14/12/2020	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
4725	1	33,14	213,87	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004079104884 del 05/12/2020 BOLLETTA ENERGIA	14/12/2020	11729	839	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
4725	2	50,68	213,87	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004079104863 del 05/12/2020 BOLLETTA ENERGIA	14/12/2020	11729	839	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
4725	3	130,05	213,87	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004079104868 del 05/12/2020 BOLLETTA ENERGIA	14/12/2020	11729	839	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
4726	1	425,39	425,39	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004079104850 del 05/12/2020 BOLLETTA ENERGIA	14/12/2020	11633	841	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
4727	1	126,65	126,65	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004079104843 del 05/12/2020 BOLLETTA ENERGIA	14/12/2020	10549	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
4728	1	73,57	73,57	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004079104845 del 05/12/2020 BOLLETTA ENERGIA	14/12/2020	11733	838	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
4729	1	493,38	493,38	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004079104842 del 05/12/2020 BOLLETTA ENERGIA	14/12/2020	11331	836	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
4730	1	201,91	1.396,74	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004079104882 del 05/12/2020 BOLLETTA ENERGIA	14/12/2020	11131	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
4730	2	346,25	1.396,74	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004079104864 del 05/12/2020 BOLLETTA ENERGIA	14/12/2020	11131	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
4730	3	848,58	1.396,74	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004079104882 del 05/12/2020 BOLLETTA ENERGIA	14/12/2020	11131	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
4731	1	73,49	1.437,72	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004079104860 del 05/12/2020 BOLLETTA ENERGIA	14/12/2020	11231	834	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
4731	2	677,03	1.437,72	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004079104855 del 05/12/2020 BOLLETTA ENERGIA	14/12/2020	11231	834	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
4731	3	687,2	1.437,72	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004079104880 del 05/12/2020 BOLLETTA ENERGIA	14/12/2020	11231	834	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
4732	1	31,17	156,67	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004079104868 del 05/12/2020 BOLLETTA ENERGIA	14/12/2020	10549	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
4732	2	36,72	156,67	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004079104852 del 05/12/2020 BOLLETTA ENERGIA	14/12/2020	10549	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
4732	3	88,78	156,67	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004079104870 del 05/12/2020 BOLLETTA ENERGIA	14/12/2020	10549	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
4733	1	34,99	286,12	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004079104862 del 05/12/2020 BOLLETTA ENERGIA	14/12/2020	10549	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
4733	2	43,82	286,12	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004079104846 del 05/12/2020 BOLLETTA ENERGIA	14/12/2020	10549	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
4733	3	207,31	286,12	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004079104869 del 05/12/2020 BOLLETTA ENERGIA	14/12/2020	10549	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
4734	1	22,36	175,47	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004079104875 del 05/12/2020 BOLLETTA ENERGIA	14/12/2020	10831	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
4734	2	22,53	175,47	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004079104883 del 05/12/2020 BOLLETTA ENERGIA	14/12/2020	10831	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
4734	3	22,72	175,47	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004079104885 del 05/12/2020 BOLLETTA ENERGIA	14/12/2020	10831	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2020
4734	4	107,86	175,47	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004079104872 del 05/12/2020 BOLLETTA ENERG														

4782	1	22.695.27	22.695.27	PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA	COMPARTICIPAZIONE MUTUO 25% COSTRUZIONE PALESTRA ITC	15/12/2020	11850	1018	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Province	17/12/2020
4783	1	16.877.43	16.877.43	PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA	COMPARTICIPAZIONE MUTUO 50% PISTA CICLABILE LOC CIOCHET	15/12/2020	12150	1019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Province	17/12/2020
4784	1	1.600.00	1.600.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE GRADUATORIA BUONI SOCIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI PRESSO CUI OPERANO ASSISTENTI FAMILIARI REGOLARIZZATE - DGR XI/2720 DEL 23/12/2019 E DGR XI/2862 DEL 18/02/2020 - Periodo sett - dic 2020	16/12/2020	13065	609	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/12/2020
4785	1	1.600.00	1.600.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE GRADUATORIA BUONI SOCIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI PRESSO CUI OPERANO ASSISTENTI FAMILIARI REGOLARIZZATE - DGR XI/2720 DEL 23/12/2019 E DGR XI/2862 DEL 18/02/2020 - Periodo sett - dic 2020	16/12/2020	13065	609	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/12/2020
4786	1	1.600.00	1.600.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE GRADUATORIA BUONI SOCIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI PRESSO CUI OPERANO ASSISTENTI FAMILIARI REGOLARIZZATE - DGR XI/2720 DEL 23/12/2019 E DGR XI/2862 DEL 18/02/2020 - Periodo sett - dic 2020	16/12/2020	13065	609	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/12/2020
4787	1	2.256.10	2.256.10	A.C.B. SERVIZI SRL	AFFIDAMENTO AD A.C.B. SERVIZI SRL DEL SERVIZIO PER GLI INSERIMENTI LAVORATIVI - Saldo versamento quota parte/E.A. mese di ottobre 2020	16/12/2020	13039	602	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/12/2020
4788	1	252.15	252.15	A.C.B. SERVIZI SRL	ATTIVAZIONE di n. 1 PROGETTO DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO A FAVORE DI SOGGETTI DEBOLI NON CERTIFICATI RESIDENTI NEI COMUNI DELL'AMBITO SEBINO MESE OTTOBRE 2020	16/12/2020	13039	603	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/12/2020
4789	1	5.458.38	5.458.38	ANZIANI ASSOCIATI COOP SOCIALE	SALDO Fatt.n. 423/002 del 16/10/2020 Segretariato Sociale Tutela Minori Settembre 2020	16/12/2020	13039	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/12/2020
4790	1	3.814.77	3.814.77	SANA SOCIETA' COOP SOCIALE	SALDO Fatt.n. 423/002 del 16/10/2020 Segretariato Sociale Tutela Minori Settembre 2020	16/12/2020	13039	1311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/12/2020
4791	1	8.318.29	8.318.29	COOPERATIVA LA NUOVA	SALDO Fatt.n. 679/C del 30/11/2020 INCONTRI PROTETTI, ADH E ADM PREVENTIVA	16/12/2020	13039	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/12/2020
4792	1	8.6	15.08	NEXI PAYMENTS S.p.A.	TERMINALE POS UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - PROVVISORIO N. 275 - 284 - 285.	16/12/2020	10720	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	17/12/2020
4792	2	0.78	15.08	NEXI PAYMENTS S.p.A.	TERMINALE POS UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - PROVVISORIO N. 275 - 284 - 285.	16/12/2020	10720	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	17/12/2020
4792	3	5.7	15.08	NEXI PAYMENTS S.p.A.	TERMINALE POS UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - PROVVISORIO N. 275 - 284 - 285.	16/12/2020	10720	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	17/12/2020
4793	1	6.100.00	6.100.00	CONSOLI PIER LUIGI - NOLEGGIO PALCHI E LUMINARIE	SALDO Fatt.n. 34/A del 10/12/2020 Il Acconto Noleggio e Montaggio Luminarie Natale 2020	16/12/2020	12030	912	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni	17/12/2020
4794	1	740	740	IL GERMOGLIO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 56 del 09/04/2020 PROGRAMMA OPERATIVO - "DOPO DI NOI"	16/12/2020	13039	636	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/12/2020
4795	1	740	740	IL GERMOGLIO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 57 del 09/04/2020 PROGRAMMA OPERATIVO - "DOPO DI NOI"	16/12/2020	13039	636	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/12/2020
4796	1	370	370	IL GERMOGLIO COOP.SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 58 del 09/04/2020 PROGRAMMA OPERATIVO - "DOPO DI NOI"	16/12/2020	13039	636	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/12/2020
4797	1	370	370	IL GERMOGLIO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 58 del 09/04/2020 PROGRAMMA OPERATIVO - "DOPO DI NOI"	16/12/2020	13075	1020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/12/2020
4798	1	740	740	IL GERMOGLIO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 59 del 09/04/2020 PROGRAMMA OPERATIVO - "DOPO DI NOI"	16/12/2020	13075	1020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/12/2020
4799	1	740	740	IL GERMOGLIO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 60 del 09/04/2020 PROGRAMMA OPERATIVO - "DOPO DI NOI"	16/12/2020	13075	1020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/12/2020
4800	1	1.825.42	1.825.42	COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA	IMPEGNO DI SPESA PER LASSEGNAZIONE DI VOUCHER PER LA FREQUENZA DI MINORI DISABILI AI CENTRI RICREATIVI ESTIVI O ATTIVITA DI SOCIALIZZAZIONE - DGR 2720/2019 E DGR 2862/2020 - COMUNE PADERNO FRANCIACORTA - PROGETTO MINORE Z.A.	16/12/2020	13063	901	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Amministrazione Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	3	Trasferimenti correnti a Comuni	17/12/2020
4801	1	1.041.35	1.041.35	COMUNE DI CORTE FRANCA	IMPEGNO DI SPESA PER LASSEGNAZIONE DI VOUCHER PER LA FREQUENZA DI MINORI DISABILI AI CENTRI RICREATIVI ESTIVI O ATTIVITA DI SOCIALIZZAZIONE - DGR 2720/2019 E DGR 2862/2020 - COMUNE DI CORTE FRANCA - PROGETTO MINORE C.C.	16/12/2020	13063	901	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Amministrazione Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	3	Trasferimenti correnti a Comuni	17/12/2020
4802	1	1.372.04	1.372.04	COMUNE DI PARATICO	IMPEGNO DI SPESA PER LASSEGNAZIONE DI VOUCHER PER LA FREQUENZA DI MINORI DISABILI AI CENTRI RICREATIVI ESTIVI O ATTIVITA DI SOCIALIZZAZIONE - DGR 2720/2019 E DGR 2862/2020 - COMUNE DI PARATICO - PROGETTO MINORE S.A.	16/12/2020	13063	901	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Amministrazione Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	3	Trasferimenti correnti a Comuni	17/12/2020
4803	1	2.381.40	2.381.40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LASSEGNAZIONE DI VOUCHER PER LA FREQUENZA DI MINORI DISABILI AI CENTRI RICREATIVI ESTIVI O ATTIVITA DI SOCIALIZZAZIONE - DGR 2720/2019 E DGR 2862/2020 - FAMIGLIE ISEO - PROGETTO MINORE M.D.	16/12/2020	13065	900	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/12/2020
4804	1	3.175.20	3.175.20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LASSEGNAZIONE DI VOUCHER PER LA FREQUENZA DI MINORI DISABILI AI CENTRI RICREATIVI ESTIVI O ATTIVITA DI SOCIALIZZAZIONE - DGR 2720/2019 E DGR 2862/2020 - FAMIGLIE ISEO - PROGETTO MINORE N.G.	16/12/2020	13065	900	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/12/2020
4805	1	714.42	714.42	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LASSEGNAZIONE DI VOUCHER PER LA FREQUENZA DI MINORI DISABILI AI CENTRI RICREATIVI ESTIVI O ATTIVITA DI SOCIALIZZAZIONE - DGR 2720/2019 E DGR 2862/2020 - FAMIGLIE ISEO - PROGETTO MINORE L.V.	16/12/2020	13065	900	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/12/2020
4806	1	937.13	937.13	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LASSEGNAZIONE DI VOUCHER PER LA FREQUENZA DI MINORI DISABILI AI CENTRI RICREATIVI ESTIVI O ATTIVITA DI SOCIALIZZAZIONE - DGR 2720/2019 E DGR 2862/2020 - FAMIGLIE MONTICELLI BRUSATI - PROGETTO MINORE M.P.	16/12/2020	13065	900	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/12/2020
4807	1	922.43	922.43	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER LASSEGNAZIONE DI VOUCHER PER LA FREQUENZA DI MINORI DISABILI AI CENTRI RICREATIVI ESTIVI O ATTIVITA DI SOCIALIZZAZIONE - DGR 2720/2019 E DGR 2862/2020 - FAMIGLIE MONTE ISOLA - PROGETTO MINORE C.F.	16/12/2020	13065	900	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/12/2020
4808	1	3.500.00	3.500.00	COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGGIO	IMPEGNO DI SPESA PER DESTINAZIONE RISORSE AL COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGGIO PER IL SOSTEGNO DEI SERVIZI E DELLE AZIONI DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE - ATTIVAZIONE RETE ANTIVIOLENZA 2020 - 2021 - QUOTA COFINANZIAMENTO PROGETTO A.R.I.A.	16/12/2020	13049	1039	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Amministrazione Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	3	Trasferimenti correnti a Comuni	17/12/2020
4809	1	231	231	LA MONGOLFIERA SOC.COOP SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 2020V3000356 del 13/05/2020 PROGRAMMA OPERATIVO DOPO DI NOI	16/12/2020	13075	1021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/12/2020
4810	1	9.000.00	9.000.00	COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE GENERALI UTILIZZO LOCALI "UFFICIO DI PIANO" ANNO 2020	16/12/2020	13042	1023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	17/12/2020		
4811	1	2.300.00	2.300.00	FAR-MED SEBINA SRL	SALDO Fatt.n. 433 del 23/10/2020 MASCHERINE CHIRURGICHE	16/12/2020	12981	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	17/12/2020
4812	1	3.139.50	3.139.50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ORDINANZA EMESSA DAL T.A.R. DI BRESCIA RICORSO N.549DEL 2020 REG.PROV.COLL.N.593/2019 REG.RIC.A FAVORE DEI SIG. F.E. E F.M. -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	16/12/2020	12382	951	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	17/12/2020
4813	1	1.046.50	1.046.50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ORDINANZA EMESSA DAL T.A.R. DI BRESCIA RICORSO N.549DEL 2020 REG.PROV.COLL.N.593/2019 REG.RIC.A FAVORE DEI SIG. F.E. E F.M. -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	16/12/2020	12382	952	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	17/12/2020
4814	1	30.512.21	30.512.21	FRANCIACORTA SCAVI SRL	SALDO Fatt.n. 345 / PA / 2020 del 16/11/2020 interventi di messa in sicurezza tratti di strada del patrimonio comunale	16/12/2020	24429	750	2	Spese in conto c	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17/12/2020
4815	1	183	183	FEDERFARMA LOMBARDIA	SALDO Fatt.n. 10/PA del 10/12/2020 Quota di adesione annuale al sistema informatizzato per la raccolta e la trasmissione dei dati ricetta	16/12/2020	13237	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	17/12/2020
4816	1	423.54	423.54	PHARMACOUNT SRL	SALDO Fatt.n. 2/38 del 30/11/2020 IMPORTO DA ADEDEBITARE PER TARIFFAZIONE RICETTE NOVEMBRE	16/12/2020	13237	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	17/12/2020
4817	1	117.84	117.84	VALETTI SRL	SALDO Fatt.n. 54/E del 30/10/2020 FARMACI E PARAFARMACI	16/12/2020	13222	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	17/12/2020
4818	1	385.25	385.25	INFO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2306/01 del 03/12/2020 PUBBLICAZIONI INTERVENTO SCUOLA PRIMARIA ISEO	16/12/2020	23893	968	2	Spese in conto c	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	17/12/2020
4819	1	1.155.75	1.155.75	INFO SRL	SALDO Fatt.n. 2306/01 del 03/12/2020 PUBBLICAZIONI INTERVENTO SCUOLA PRIMARIA ISEO	16/12/2020	23893	969	2	Spese in conto c	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	17/12/2020
4820	1	353.87	353.87	INFO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2305/01 del 03/12/2020 PUBBLICAZIONI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA	16/12/2020	23942	970	2	Spese in conto c	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	17/12/2020
4821	1	190.55	190.55	INFO SRL	SALDO Fatt.n. 2305/01 del 03/12/2020 PUBBLICAZIONI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA	16/12/2020	23942	971	2	Spese in conto c	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	17/12/2020
4822	1	207.8	207.8	LAIS SRL	ACCONTO Fatt.n. 20-PA000132 del 30/09/2020 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO	16/12/2020	10530	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	17/12/2020
4823	1	100	100	LAIS SRL	ACCONTO Fatt.n. 20-PA000132 del 30/09/2020 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO	16/12/2020	10532	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	17/12/2020
4824	1	100	100	LAIS SRL	ACCONTO Fatt.n. 20-PA000132 del 30/09/2020 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO	16/12/2020	10533	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	17/12/2020
4825	1	250	250	LAIS SRL	ACCONTO Fatt.n. 20-PA000132 del 30/09/2020 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO	16/12/2020	10536	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	17/12/2020
4826	1	250	250	LAIS SRL	ACCONTO Fatt.n. 20-PA000132 del 30/09/2020 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO	16/12/2020	10540	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	17/12/2020
4827	1	100	100	LAIS SRL	ACCONTO Fatt.n. 20-PA000132 del 30/09/2020 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO	16/12/2020	10542	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	17/12/2020
4828	1	100	100	LAIS SRL	ACCONTO Fatt.n. 20-PA000132 del 30/09/2020 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO	16/12/2020	10543	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni im	17/12/2020





5172	1	14.23	14.23	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	2 SEM 2020 QUOTA INTERESSI MUTUO IMPIANTI TECNOLOGICI	21/12/2020	10562	1077	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti	31/12/2020
5173	1	57.78	57.78	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	RIMBORSO INTERESSI POPOLARE SONDRIO	21/12/2020	10331	1078	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	14	Spese per servizi finanziari n.a.c.	31/12/2020
5174	1	8,04	8,04	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	2 SEM 2020 QUOTA INTERESSI MUTUI IMPIANTI TECNOLOGICI	21/12/2020	10562	1079	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti	31/12/2020
5175	1	6,61	6,61	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	2 SEM 2020 QUOTA INTERESSI MUTUI IMPIANTI TECNOLOGICI	21/12/2020	11160	1080	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti	31/12/2020
5176	1	10.675,00	39.894,00	FRANZONI AUTO SRL	SALDO Fatt.n. 2020_96_3 del 17/12/2020 AUTO SERVIZI SOCIALI	21/12/2020	25320	1074	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicure	1	Mezzi di trasporto stradali	22/12/2020
5176	2	13.359,00	39.894,00	FRANZONI AUTO SRL	SALDO Fatt.n. 2020_96_2 del 17/12/2020 VENDITA AUTO ECONOMICO-SOCIALI	21/12/2020	25320	1074	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicure	1	Mezzi di trasporto stradali	22/12/2020
5176	3	15.860,00	39.894,00	FRANZONI AUTO SRL	SALDO Fatt.n. 2020_96_5 del 18/12/2020 AUTO SERVIZI SOCIALI	21/12/2020	25320	1074	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicure	1	Mezzi di trasporto stradali	22/12/2020
5177	1	31,8	233,15	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMMISSIONI INCASSI CON CARTA DI CREDITO PER PAGAMENTI FARMACIA COMUNALE - ANNO 2020 provv. 251 252 279 28C	21/12/2020	13237	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/12/2020
5177	2	96,76	233,15	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMMISSIONI INCASSI CON CARTA DI CREDITO PER PAGAMENTI FARMACIA COMUNALE - ANNO 2020 provv. 251 252 279 28C	21/12/2020	13237	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/12/2020
5177	3	29,61	233,15	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMMISSIONI INCASSI CON CARTA DI CREDITO PER PAGAMENTI FARMACIA COMUNALE - ANNO 2020 provv. 251 252 279 28C	21/12/2020	13237	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/12/2020
5177	4	74,98	233,15	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMMISSIONI INCASSI CON CARTA DI CREDITO PER PAGAMENTI FARMACIA COMUNALE - ANNO 2020 provv. 251 252 279 28C	21/12/2020	13237	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/12/2020
5178	1	349,01	1.050,89	NEXI PAYMENTS S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA COMMISSIONI INCASSI TRAMITE POS FARMACIA COMUNALE provv. 177 243 27E	21/12/2020	13237	1081	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/12/2020
5178	2	348,49	1.050,89	NEXI PAYMENTS S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA COMMISSIONI INCASSI TRAMITE POS FARMACIA COMUNALE provv. 177 243 27E	21/12/2020	13237	1081	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/12/2020
5178	3	353,39	1.050,89	NEXI PAYMENTS S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA COMMISSIONI INCASSI TRAMITE POS FARMACIA COMUNALE provv. 177 243 27E	21/12/2020	13237	1081	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/12/2020
5179	1	5.980,00	5.980,00	DIVERSI UTENTI MENSA E TRASPORTO ALUNNI	EMERGENZA COVID-19 - RIDUZIONE CONTRIBUZIONE DA PARTE DELLE FAMIGLIE RESIDENTE PER I SERVIZI SCOLASTICI - 4 RATA QUOTA FISSA TRASPORTO	21/12/2020	11535	1008	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/12/2020
5180	1	15.061,00	15.061,00	DIVERSI UTENTI MENSA E TRASPORTO ALUNNI	EMERGENZA COVID-19 - RIDUZIONE CONTRIBUZIONE DA PARTE DELLE FAMIGLIE RESIDENTI PER I SERVIZI SCOLASTICI - 4 RATA QUOTA FISSA MENSA	21/12/2020	11535	1008	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/12/2020
5181	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	22/12/2020	12961	1093	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/12/2020
5182	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	22/12/2020	12961	1093	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/12/2020
5183	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	22/12/2020	12961	1093	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/12/2020
5184	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	22/12/2020	12961	1093	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/12/2020
5185	1	207,96	207,96	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	22/12/2020	12961	1093	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/12/2020
5186	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	22/12/2020	12961	1093	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/12/2020
5187	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	22/12/2020	12961	1093	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/12/2020
5188	1	500	500	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	22/12/2020	12961	1093	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/12/2020
5189	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	22/12/2020	12961	1093	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/12/2020
5190	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	22/12/2020	12961	1093	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/12/2020
5191	1	500	500	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	22/12/2020	12961	1093	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/12/2020
5192	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	22/12/2020	12961	1093	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/12/2020
5193	1	200	200	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	22/12/2020	12961	1094	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/12/2020
5194	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	22/12/2020	12961	1093	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/12/2020
5195	1	6.101,93	6.101,93	PROVINCIA DI BRESCIA	IMPEGNO DI SPESA QUOTA C.I.T. ANNO 2020 E SERVIZI CONNESSI.	22/12/2020	10844	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	23/12/2020
5196	1	-159,94	2.541,92	L'OREAL ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 9200275752 del 21/07/2020 FARMACI E PARAFARMACI	22/12/2020	13222	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	23/12/2020
5196	2	-128,65	2.541,92	L'OREAL ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 9200373287 del 06/10/2020 FARMACI E PARAFARMACI	22/12/2020	13222	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	23/12/2020
5196	3	-46,81	2.541,92	L'OREAL ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 9200461876 del 23/11/2020 NOTA CREDITO PER RESO FARMACI	22/12/2020	13222	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	23/12/2020
5196	4	-15	2.541,92	L'OREAL ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 9200500043 del 10/12/2020 FARMACI E PARAFARMACI	22/12/2020	13222	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	23/12/2020
5196	5	2.892,32	2.541,92	L'OREAL ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 9200365116 del 24/09/2020 FARMACI E PARAFARMACI	22/12/2020	13222	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	23/12/2020
5197	1	379,58	379,58	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	SALDO Fatt.n. V1-26758 del 08/11/2020 CONTAZIONE MONETA OTTOBRE	22/12/2020	12133	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree d	23/12/2020
5198	1	1.420,12	1.420,12	AZIENDA AGRICOLA FOREST DI ROMELE LUCA	BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ATTIVITA DI CAMPEGGIO, STABILIMENTO BALNEARE, ALBERGO - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED IMPEGNO DI SPESA	22/12/2020	13261	1083	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	23/12/2020
5199	1	2.130,18	2.130,18	CAMPEGGIO CAVE DI CONSOLI EZIO & C. SAS	BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ATTIVITA DI CAMPEGGIO, STABILIMENTO BALNEARE, ALBERGO - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED IMPEGNO DI SPESA	22/12/2020	13261	1083	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	23/12/2020
5200	1	1.775,15	1.775,15	GESTIONI TURISTICHE CLUSANE DI GATTI MARINELLA E C SNC	BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ATTIVITA DI CAMPEGGIO, STABILIMENTO BALNEARE, ALBERGO - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED IMPEGNO DI SPESA	22/12/2020	13261	1083	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	23/12/2020
5201	1	2.485,21	2.485,21	CAMPEGGIO DEL SOLE SRL	BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ATTIVITA DI CAMPEGGIO, STABILIMENTO BALNEARE, ALBERGO - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED IMPEGNO DI SPESA	22/12/2020	13261	1083	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	23/12/2020
5202	1	1.952,66	1.952,66	COLOMBERA SPA	BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ATTIVITA DI CAMPEGGIO, STABILIMENTO BALNEARE, ALBERGO - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED IMPEGNO DI SPESA	22/12/2020	13261	1083	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	24/12/2020
5203	1	1.775,15	1.775,15	CAMPEGGIO ISEO DI EREDI ZATTI & C SNC	BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ATTIVITA DI CAMPEGGIO, STABILIMENTO BALNEARE, ALBERGO - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED IMPEGNO DI SPESA	22/12/2020	13261	1083	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	23/12/2020
5204	1	2.307,69	2.307,69	CAMPEGGIO PILZONE DI SINA CARLO	BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ATTIVITA DI CAMPEGGIO, STABILIMENTO BALNEARE, ALBERGO - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED IMPEGNO DI SPESA	22/12/2020	13261	1083	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	23/12/2020
5205	1	1.420,12	1.420,12	ALBERGO RISTORANTE "ARIANNA" DI CIPELLETTI LUIGI	BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ATTIVITA DI CAMPEGGIO, STABILIMENTO BALNEARE, ALBERGO - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED IMPEGNO DI SPESA	22/12/2020	13261	1083	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	23/12/2020
5206	1	1.597,63	1.597,63	GES TUR ITALY SRL	BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ATTIVITA DI CAMPEGGIO, STABILIMENTO BALNEARE, ALBERGO - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED IMPEGNO DI SPESA	22/12/2020	13261	1083	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	24/12/2020
5207	1	2.130,18	2.130,18	AZIENDA AGRICOLA LA TESA DI ARCHETTI NINO	BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ATTIVITA DI CAMPEGGIO, STABILIMENTO BALNEARE, ALBERGO - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED IMPEGNO DI SPESA	22/12/2020	13261	1083	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	23/12/2020
5208	1	200	200	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 3 "SOSTEGNO ISTRUZIONE UNIVERSITARIA" - APPROVAZIONE 2 ELENCO BENEFICIARI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA	22/12/2020	12961	1094	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2</				

5240	2	248,84	1.141,09	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2020120004006 del 07/10/2020 Contratto di gestione della riscossione e accertamento	23/12/2020	10429	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	23/12/2020
5240	3	271,63	1.141,09	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2020120003721 del 08/09/2020 gestione della riscossione e accertamento	23/12/2020	10429	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	23/12/2020
5240	4	423,74	1.141,09	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2020120003414 del 07/08/2020 Contratto di gestione della riscossione e accertamento IMPOSTA COMUNALE	23/12/2020	10429	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	23/12/2020
5241	1	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO EMERGENZA COVID-19 PER SOSTEGNO NASCITE	23/12/2020	12961	1084	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/12/2020
5242	1	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BANDO EMERGENZA COVID-19 PER SOSTEGNO NASCITE	23/12/2020	12961	1084	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/12/2020
5245	1	173.052,38	173.052,38	DIVERSI UTENTI TARI	EMERGENZA COVID 19 - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA RIDUZIONE DEL 30% DELLA TARIFFA TOTALE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	23/12/2020	13262	716	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	23/12/2020
5246	1	8.652,62	8.652,62	DIVERSI UTENTI TARI	EMERGENZA COVID 19 - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA RIDUZIONE DEL 30% DELLA TARIFFA TOTALE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	23/12/2020	13262	716	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	23/12/2020
5247	1	3.500,00	3.500,00	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO	TRASFERIMENTO QUOTA GESTIONE ASSOCIATA GRUPPO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.	23/12/2020	12550	1031	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Amministrazione Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	23/12/2020
5248	1	11.510,00	11.510,00	UNA cooperativa sociale	ACCONTO Fatt.n. 113/NPA del 30/11/2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	23/12/2020	12032	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23/12/2020
5249	1	28.818,92	28.818,92	UNA cooperativa sociale	SALDO Fatt.n. 113/NPA del 30/11/2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	23/12/2020	12830	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni	23/12/2020
5250	1	670	670	FOTO SBARDOLINI FEDERICO	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	23/12/2020	13263	1111	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	24/12/2020
5251	1	670	670	CENTRO CORREDI DI GARAVAGLIA GIANFRANCO	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	23/12/2020	13263	1111	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	24/12/2020
5252	1	670	670	THREE60 ISEO DI ARCHETTI LUCIA	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	23/12/2020	13263	1111	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	24/12/2020
5253	1	670	670	FEDERICO VACANZE DI BAROZZINI SIMONA	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	23/12/2020	13263	1111	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	24/12/2020
5254	1	670	670	MILANI MANUELA	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	23/12/2020	13263	1111	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	24/12/2020
5255	1	670	670	ARTE CASA JARRERA RIZZINI SAVINA	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	23/12/2020	13263	1111	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	24/12/2020
5256	1	670	670	GLAMOUR DI BELLONI VIRGINIA	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	23/12/2020	13263	1111	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	24/12/2020
5257	1	670	670	PIU' GLAMOUR DI FARINA MARIO	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	23/12/2020	13263	1111	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	24/12/2020
5258	1	670	670	FILE 73 DI BORSI MARZIA	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	23/12/2020	13263	1111	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	24/12/2020
5259	1	670	670	HAPPY BIMBO DI MENDENI SIMONA	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	23/12/2020	13263	1111	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	24/12/2020
5260	1	670	670	FERRAMENTA - CASALINGHI DI VINATI AURELIO	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	23/12/2020	13263	1111	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	24/12/2020
5261	1	670	670	STORE 23 DI TORTONA LUCA	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	23/12/2020	13263	1111	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	24/12/2020
5262	1	670	670	BUZZZA ESTER C SNC	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	23/12/2020	13263	1111	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	24/12/2020
5263	1	670	670	RADICI SNC DI ZILIANI M. & TONINI C.	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	23/12/2020	13263	1111	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	24/12/2020
5264	1	670	670	IL VIAGGIO CHE TI MANCA DI BARBIERI SILVIA	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	23/12/2020	13263	1111	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	24/12/2020
5265	1	670	670	LES FOLLIES DI DOMPE DAVID	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	23/12/2020	13263	1111	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	24/12/2020
5266	1	670	670	BAGLIONI JEANS SRL	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	23/12/2020	13263	1111	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	24/12/2020
5267	1	670	670	CIRILLO SRL	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	23/12/2020	13263	1111	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	24/12/2020
5268	1	670	670	GRAZIA SPORT DI GUERINI CINZIA	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	23/12/2020	13263	1111	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	24/12/2020
5269	1	670	670	PRIMANOTA DI AZZINI STEFANO & DAVIDE SNC	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	23/12/2020	13263	1111	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	24/12/2020
5270	1	670	670	FRIZZJ DEI F LLI BELLERI SNC	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	23/12/2020	13263	1111	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	24/12/2020
5271	1	670	670	NUOVA EUREKA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLI	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	23/12/2020	13263	1111	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	24/12/2020
5272	1	670	670	PLANET SPORT DI BONSI CLAUDIO	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	23/12/2020	13263	1111	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	24/12/2020
5273	1	670	670	TABACCO E VENERE DI STEFINI VINCENZA	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	23/12/2020	13263	1111	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	24/12/2020
5274	1	670	670	FOTO SIMONETTI DI BOTTI FABIO	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	23/12/2020	13263	1111	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	24/12/2020
5275	1	570	570	CUOIERIA ITALIANA DI CICCIA EMANUELE FILIBERTO	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	23/12/2020	13263	1111	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	24/12/2020
5276	1	19.018,45	19.018,45	PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA	TARI ACCONTO 2020 - IMPEGNO DI SPESA ADDIZIONALE PROVINCIALE rev 4405	24/12/2020	12751	682	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Amministrazione Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Province	29/12/2020
5277	1	18.759,96	18.759,96	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCONTO IVA 2020	28/12/2020	10873	982	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni c	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni come	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni come	30/12/2020
5278	1	617,5	617,5	ZATTI ERMANNO	ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 02/11/2020 PERIZIA ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ISEO	29/12/2020	23940	1296	2	Spese in conto c	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	29/12/2020
5279	1	778,18	778,18	ZATTI ERMANNO	SALDO Fatt.n. 3/PA del 02/11/2020 PERIZIA ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ISEO	29/12/2020	23940	1296	2	Spese in conto c	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	29/12/2020
5280	1	4.140,96	4.140,96	R.A. COSTRUZIONI SRL	ACCONTO Fatt.n. 23 del 12/11/2020 lavori di adeguamento antincendio della scuola secondaria di primo grado di Iseo	29/12/2020	23940	1296	2	Spese in conto c	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	29/12/2020
5281	1	10.893,87	10.893,87	R.A. COSTRUZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 23 del 12/11/2020 lavori di adeguamento antincendio della scuola secondaria di primo grado di Iseo	29/12/2020	23940	1296	2	Spese in conto c	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	29/12/2020
5285	1	4,4	4,4	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	INVIO MONETA METALLICA-DIFFERENZA SU INVIO MONETA METALLICA RISCOINTRATA DA SALA CONTA (P. 232 -R. 3565 del 21/10/2020)	30/12/2020	12133	780	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree d	31/12/2020
5286	1	20.000,00	20.000,00	COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA	SIL UDP CIRC 4 ANNO 2019 DGR 1978/2019	30/12/2020	13049	1107	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Amministrazione Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	31/12/2020
5287	1	20.000,00	20.000,00	COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA	ADM UDP CIRC 4 ANNO 2019 DGR 1978/2019	30/12/2020	13049	1107	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Amministrazione Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	31/12/2020
5288	1	1,98	43,07	CARTASI SPA	prov. 273 -274-277-281-282-283 commissioni bancarie per pagamenti con pos ufficio e parcometri	30/12/2020	11032	1169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/12/2020
5288	2	39,14	43,07	CARTASI SPA	prov. 273 -274-277-281-282-283 commissioni bancarie per pagamenti con pos ufficio e parcometri	30/12/2020	11032	1169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/12/2020
5288	3	2,23	43,07	CARTASI SPA	prov. 273 -274-277-281-282-283 commissioni bancarie per pagamenti con pos ufficio e parcometri	30/12/2020	11032	1169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico			

5297	5	62,7	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	30/12/2020	12961	1050	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31/12/2020
5297	6	159,6	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	30/12/2020	12961	1050	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31/12/2020
5298	1	1,7	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 - COMPENSAZIONE	30/12/2020	12961	1093	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31/12/2020
5298	2	32,3	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 - COMPENSAZIONE	30/12/2020	12961	1093	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31/12/2020
5298	3	216	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 - COMPENSAZIONE	30/12/2020	12961	1093	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31/12/2020
5299	1	13	43,26	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 - COMPENSAZIONE MENSA	30/12/2020	12961	1093	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/12/2020
5299	2	30,26	43,26	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 - COMPENSAZIONE MENSA	30/12/2020	12961	1093	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/12/2020
5300	1	22.370,44	22.370,44	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANCO	QUOTA OMPARTEZIPAZIONE MUTUO COMUNITA MONTANA	30/12/2020	12153	1179	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	31/12/2020
5301	1	84,84	84,84	ASST DELLA FRANCIACORTA	fatt 119/1/1 iva a split	31/12/2020	10874	911	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	31/12/2020
5302	1	2,2	2,2	ATS BRESCIA	FATT 126/1/1 IVA SPLIT rev 4587	31/12/2020	10874	1028	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	31/12/2020
5303	1	137,42	137,42	ATS BRESCIA	FATT 127/1/1 IVA SPLIT rev 4587	31/12/2020	10874	1029	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	31/12/2020
5304	1	404,88	404,88	ATS BRESCIA	FATT 128/1/1 IVA SPLIT rev 4587	31/12/2020	10874	1030	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	31/12/2020