

DATI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 2022

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	capito lo	num imp	tit lo	descr.tit.	liv. II	descr.liv.II	liv. III	descr.liv.III	liv. IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2647	1	2428	329,53	329,53	COMUNE DI BRANDICO	LIQUIDAZIONE COMPENSO DIPENDENTE MARIELLA GATTI DEL COMUNE DI BRANDICO PER INCARICO DI COMMISSIONE DI CONCORSO - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PER SERVIZI DEMOGRAFICI CAT. C1 SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI ISEO ANNO 2022	01/07/2022	10850	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi		Spese per commissioni e comitati dell'Ente
2648	1	2429	247,15	247,15	COMUNE DI PASSIRANO UFFICIO RAGIONERIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO DIPENDENTE UGO MESSALI DEL COMUNE DI PASSIRANO PER INCARICO DI COMMISSIONE DI CONCORSO - ISTRUTTORE TECNICO CAT. D1 SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI ISEO ANNO 2022.	01/07/2022	10850	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi		Spese per commissioni e comitati dell'Ente
2649	1	2430	247,15	247,15	COMUNE DI PASSIRANO UFFICIO RAGIONERIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO DIPENDENTE UGO MESSALI DEL COMUNE DI PASSIRANO PER INCARICO DI COMMISSIONE DI CONCORSO - ISTRUTTORE TECNICO CAT. C1 SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI ISEO ANNO 2022.	01/07/2022	10850	610	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi		Spese per commissioni e comitati dell'Ente
2652	1	2412	268,4	268,4	BANDA CITTADINA DI ISEO	Fatt.n. 1/FE del 30/05/2022 CORSO DI MUSICA ASILO PILZONE	01/07/2022	11139	952	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.a.c
2653	1	2413	268,4	268,4	BANDA CITTADINA DI ISEO	Fatt.n. 1/FE del 30/05/2022 CORSO DI MUSICA ASILO PILZONE	01/07/2022	11139	952	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.a.c
2654	1	2414	407,94	922,78	TIM SPA	Fatt.n. 8B00431236 del 09/06/2022 BOLLETTA TELEFONIA	01/07/2022	10828	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni		Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione
2654	2	2414	514,84	922,78	TIM SPA	Fatt.n. 8B00432713 del 09/06/2022 BOLLETTA TELEFONIA	01/07/2022	10828	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni		Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione
2655	1	2415	66	66	TIM SPA	Fatt.n. 8B00428572 del 09/06/2022 BOLLETTA TELEFONIA	01/07/2022	10829	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		1 Telefonia fissa
2656	1	2416	788,1	788,1	TIM SPA	Fatt.n. 8B00428184 del 09/06/2022 BOLLETTA TELEFONIA	01/07/2022	10829	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		1 Telefonia fissa
2657	1	2417	66	860,44	TIM SPA	Fatt.n. 8B00432113 del 09/06/2022 BOLLETTA TELEFONIA	01/07/2022	10829	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		1 Telefonia fissa
2657	2	2417	66	860,44	TIM SPA	Fatt.n. 8B00432755 del 09/06/2022 BOLLETTA TELEFONIA	01/07/2022	10829	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		1 Telefonia fissa
2657	3	2417	72,1	860,44	TIM SPA	Fatt.n. 8B00428671 del 09/06/2022 BOLLETTA TELEFONIA	01/07/2022	10829	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		1 Telefonia fissa
2657	4	2417	83,2	860,44	TIM SPA	Fatt.n. 8B00430792 del 09/06/2022 BOLLETTA TELEFONIA	01/07/2022	10829	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		1 Telefonia fissa
2657	5	2417	97,72	860,44	TIM SPA	Fatt.n. 8B00431419 del 09/06/2022 BOLLETTA TELEFONIA	01/07/2022	10829	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		1 Telefonia fissa
2657	6	2417	107,6	860,44	TIM SPA	Fatt.n. 8B00429674 del 09/06/2022 BOLLETTA TELEFONIA	01/07/2022	10829	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		1 Telefonia fissa
2657	7	2417	121,38	860,44	TIM SPA	Fatt.n. 8B00430133 del 09/06/2022 BOLLETTA TELEFONIA	01/07/2022	10829	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		1 Telefonia fissa
2657	8	2417	246,44	860,44	TIM SPA	Fatt.n. 8B00429922 del 09/06/2022 BOLLETTA TELEFONIA	01/07/2022	10829	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		1 Telefonia fissa
2658	1	2418	94,5	94,5	TIM SPA	Fatt.n. 8B00431244 del 09/06/2022 BOLLETTA TELEFONIA	01/07/2022	11320	836	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Accessori per uffici e alloggi		5 Accessori per uffici e alloggi
2659	1	2419	9,2	9,2	TIM SPA	Fatt.n. 8B00430499 del 09/06/2022 BOLLETTA TELEFONIA	01/07/2022	11334	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		1 Telefonia fissa
2660	1	2420	86,2	86,2	TIM SPA	Fatt.n. 8B00430499 del 09/06/2022 BOLLETTA TELEFONIA	01/07/2022	11334	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		1 Telefonia fissa
2661	1	2421	61,41	61,41	TIM SPA	Fatt.n. 8B00428209 del 09/06/2022 BOLLETTA TELEFONIA	01/07/2022	11634	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		1 Telefonia fissa
2662	1	2422	28,99	28,99	TIM SPA	Fatt.n. 8B00428209 del 09/06/2022 BOLLETTA TELEFONIA	01/07/2022	11634	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		1 Telefonia fissa
2663	1	2423	920,47	920,47	VIDA S.R.L.	Fatt.n. 1013/P del 31/05/2022 ARTICOLI FERRAMENTA	01/07/2022	10631	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2664	1	2424	4.002,00	4.002,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021 LIQUIDAZIONE COMPENSO RILEVATORI ESTERNI - RITENUTA DACCONTO 20%	01/07/2022	10856	1355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale		999 Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.
2665	1	2425	3.878,00	3.878,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021 LIQUIDAZIONE COMPENSO RILEVATORI ESTERNI - RITENUTA DACCONTO 20%	01/07/2022	10856	1355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale		999 Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.
2666	1	2410	8	8	ATS BRESCIA	LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO AD ATS DI BRESCIA QUOTA PARTE IMPOSTA DI BOLLO PER ADDENDUM ALLA CONVENZIONE 2021: MISURA COMUNITA' MINORI VITTIME DI ABUSO E GRAVE MALTRATTAMENTO	01/07/2022	13049	608	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Amministrazione Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Comuni
2667	1	2426	610	610	GESTIONI TURISTICHE CLUSANE DI GATTI MARINELLA E C SNC	Fatt.n. 1/PA del 07/06/2022 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E RICEVIMENTO ALL'EVENTO PUBBLICO	01/07/2022	12030	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta		5 manifestazioni e convegni
2668	1	2432	408,65	408,65	AUTOFFICINA ELETTRAUTO BERTOLETTI DI BERTOLETTI SANDRO	Fatt.n. 150 del 08/06/2022 SCUOLABUS F7969HF	04/07/2022	11521	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni		1 sicurezza e ordine pubblico
2669	1	2433	130	130	IPSAI SRL ISTITUTO PER LASICUREZZA E IGIENE AMBIEN COOPERATIVA ESERCENTI	Fatt.n. 1/37 del 31/05/2022 FORMAZIONE RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI	04/07/2022	10846	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c
2670	1	2434	-58,5	31.215,07	FARMACIA SCRL	Fatt.n. BFV512955 del 31/05/2022 FARMACI E PARAFARMACI	04/07/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario		1 emoderivati
2670	2	2434	10,68	31.215,07	FARMACIA SCRL	Fatt.n. BFV513714 del 15/06/2022 FARMACI E PARAFARMACI	04/07/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario		1 emoderivati
2670	3	2434	31.260,89	31.215,07	FARMACIA SCRL	Fatt.n. BFV513713 del 15/06/2022 FARMACI E PARAFARMACI	04/07/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario		1 emoderivati
2671	1	2435	1.681,31	1.681,31	ONLUS	Fatt.n. 107/2 del 24/06/2022 SERVIZIO TAMPONI PRESSO FARMACIA COMUNALE EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO	04/07/2022	13237	1281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
2673	1	2437	21,69	21,69	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004229790412 del 08/06/2022 BOLLETTA ENERGIA	04/07/2022	10549	1132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		4 Energia elettrica
2674	1	2438	5,72	5,72	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004229790413 del 08/06/2022 BOLLETTA ENERGIA	04/07/2022	10549	1144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		4 Energia elettrica
2675	1	2439	5,28	840,05	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004229790370 del 08/06/2022 BOLLETTA ENERGIA	04/07/2022	10831	874	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		4 Energia elettrica
2675	2	2439	10,58	840,05	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004229790399 del 08/06/2022 BOLLETTA ENERGIA	04/07/2022	10831	874	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		4 Energia elettrica
2675	3	2439	10,69	840,05	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004229790368 del 08/06/2022 BOLLETTA ENERGIA	04/07/2022	10831	874	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		4 Energia elettrica
2675	4	2439	30,22	840,05	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004229790372 del 08/06/2022 BOLLETTA ENERGIA	04/07/2022	10831	874	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		4 Energia elettrica
2675	5	2439	45,23	840,05	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004229790398 del 08/06/2022 BOLLETTA ENERGIA	04/07/2022	10831	874	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		4 Energia elettrica
2675	6	2439	60,06	840,05	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004229790378 del 08/06/2022 BOLLETTA ENERGIA	04/07/2022	10831	874	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		4 Energia elettrica
2675	7	2439	76,32	840,05	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004229790388 del 08/06/2022 BOLLETTA ENERGIA	04/07/2022	10831	874	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		4 Energia elettrica
2675	8	2439	601,67	840,05	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004229790406 del 08/06/2022 BOLLETTA ENERGIA	04/07/2022	10831	874	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		4 Energia elettrica
2676	1	2440	85,36	695,79	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004229790403 del 08/06/2022 BOLLETTA ENERGIA	04/07/2022	11131	877	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		4 Energia elettrica
2676	2	2440	171,3	695,79	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004229790380 del 08/06/2022 BOLLETTA ENERGIA	04/07/2022	11131	877	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		4 Energia elettrica
2676	3	2440	439,13	695,79	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004229790409 del 08/06/2022 BOLLETTA ENERGIA	04/07/2022	11131	877	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		4 Energia elettrica
2677	1	2441	41,22	141,6	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004229790389 del 08/06/2022 BOLLETTA ENERGIA	04/07/2022	11633	883	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		4 Energia elettrica
2677	2	2441	100,38	141,6	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004229790392 del 08/06/2022 BOLLETTA ENERGIA	04/07/2022	11633	883	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		4 Energia elettrica
2678	1	2442	-0,01	1.633,55	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004229790402 del 08/06/2022 BOLLETTA ENERGIA	04/07/2022	12134	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		4 Energia elettrica
2678	2	2442	0,01	1.633,55	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004229790402 del 08/06/2022 BOLLETTA ENERGIA	04/07/2022	12134	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		4 Energia elettrica
2678	3	2442	0,12	1.633,55	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004229790390 del 08/06/2022 BOLLETTA ENERGIA													

2678	11	2442	15,91	1.633,55	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004229790384 del 08/06/2022 BOLLETTA ENERGIA	04/07/2022	12134	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
2678	12	2442	18,04	1.633,55	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004230193127 del 09/06/2022 BOLLETTA ENERGIA	04/07/2022	12134	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
2678	13	2442	18,62	1.633,55	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004229790381 del 08/06/2022 BOLLETTA ENERGIA	04/07/2022	12134	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
2678	14	2442	20,68	1.633,55	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004229790385 del 08/06/2022 BOLLETTA ENERGIA	04/07/2022	12134	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
2678	15	2442	25,91	1.633,55	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004229790394 del 08/06/2022 BOLLETTA ENERGIA	04/07/2022	12134	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
2678	16	2442	28,26	1.633,55	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004230784524 del 10/06/2022 BOLLETTA ENERGIA	04/07/2022	12134	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
2678	17	2442	32,73	1.633,55	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004229790366 del 08/06/2022 BOLLETTA ENERGIA	04/07/2022	12134	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
2678	18	2442	32,73	1.633,55	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004232166932 del 11/06/2022 BOLLETTA ENERGIA	04/07/2022	12134	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
2678	19	2442	40,74	1.633,55	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004229790373 del 08/06/2022 BOLLETTA ENERGIA	04/07/2022	12134	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
2678	20	2442	48,07	1.633,55	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004237454996 del 23/06/2022 BOLLETTA ENERGIA	04/07/2022	12134	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
2678	21	2442	77,95	1.633,55	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004229790395 del 08/06/2022 BOLLETTA ENERGIA	04/07/2022	12134	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
2678	22	2442	1.207,25	1.633,55	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004233177458 del 10/06/2022 BOLLETTA ENERGIA	04/07/2022	12134	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
2679	1	2443	13,58	248,48	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004229790407 del 08/06/2022 BOLLETTA ENERGIA	04/07/2022	10549	875	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
2679	2	2443	21,85	248,48	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004229790367 del 08/06/2022 BOLLETTA ENERGIA	04/07/2022	10549	875	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
2679	3	2443	22,12	248,48	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004229790383 del 08/06/2022 BOLLETTA ENERGIA	04/07/2022	10549	875	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
2679	4	2443	26,14	248,48	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004229790404 del 08/06/2022 BOLLETTA ENERGIA	04/07/2022	10549	875	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
2679	5	2443	37,21	248,48	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004235049968 del 13/06/2022 BOLLETTA ENERGIA	04/07/2022	10549	875	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
2679	6	2443	59,54	248,48	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004229790405 del 08/06/2022 BOLLETTA ENERGIA	04/07/2022	10549	875	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
2679	7	2443	68,04	248,48	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004229790401 del 08/06/2022 BOLLETTA ENERGIA	04/07/2022	10549	875	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
2680	1	2444	32,73	32,73	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004229790375 del 08/06/2022 BOLLETTA ENERGIA	04/07/2022	11733	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
2681	1	2445	108,07	108,07	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004229790396 del 08/06/2022 BOLLETTA ENERGIA	04/07/2022	13034	882	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
2682	1	2446	20,98	568,68	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004229790371 del 08/06/2022 BOLLETTA ENERGIA	04/07/2022	11231	876	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
2682	2	2446	244,32	568,68	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004229790391 del 08/06/2022 BOLLETTA ENERGIA	04/07/2022	11231	876	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
2682	3	2446	303,38	568,68	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004229790366 del 08/06/2022 BOLLETTA ENERGIA	04/07/2022	11231	876	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
2683	1	2447	247,29	247,29	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004229790379 del 08/06/2022 BOLLETTA ENERGIA	04/07/2022	11331	878	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
2684	1	2448	23,81	139,32	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004229790377 del 08/06/2022 BOLLETTA ENERGIA	04/07/2022	11729	881	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
2684	2	2448	24,34	139,32	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004229790400 del 08/06/2022 BOLLETTA ENERGIA	04/07/2022	11729	881	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
2684	3	2448	91,17	139,32	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004229790408 del 08/06/2022 BOLLETTA ENERGIA	04/07/2022	11729	881	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
2685	1	2449	50,3	102,04	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004235049987 del 13/06/2022 BOLLETTA ENERGIA	04/07/2022	12134	743	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
2685	2	2449	51,74	102,04	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004237454997 del 23/06/2022 SPESA PER L'ENERGIA	04/07/2022	12134	743	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
2686	1	2450	68,04	68,04	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004230193128 del 09/06/2022 BOLLETTA ENERGIA	04/07/2022	12134	743	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
2687	1	2451	610	610	TRATTORIA DEL GALLO DI COLOSIO PIERINA	Fatt.n. 152 del 31/05/2022 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E RICEVIMENTO DEL PUBBLIC	04/07/2022	12030	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegn
2688	1	2466	300	300	TRATTORIA DEL GALLO DI COLOSIO PIERINA	Fatt.n. 153 del 31/05/2022 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RASSEGNA STAMPA GIORNALISTICA	04/07/2022	12030	448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegn
2689	1	2457	1.073,47	1.073,47	COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO	COMPARTICIPAZIONE CENTRO PER L'IMPIEGO 2022	05/07/2022	10855	646	1	Spese correnti	4	Trasferimenti corrent	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Local	3	Trasferimenti correnti a Comuni
2691	1	2453	49,17	387,15	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004229790411 del 08/06/2022 BOLLETTA ENERGIA	05/07/2022	11833	879	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
2691	2	2453	85,62	387,15	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004229790369 del 08/06/2022 BOLLETTA ENERGIA	05/07/2022	11833	879	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
2691	3	2453	252,36	387,15	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004229790365 del 08/06/2022 BOLLETTA ENERGIA	05/07/2022	11833	879	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
2692	1	2454	289,75	289,75	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004229790376 del 08/06/2022 BOLLETTA ENERGIA	05/07/2022	13232	873	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
2693	1	2455	1.156,32	1.156,32	Bromatech Srl	Fatt.n. 197-PA del 14/06/2022 farmaci e parafarmac	05/07/2022	13222	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di ben	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
2694	1	2456	878,91	878,91	LA VELA SOC. COOP. ONLUS	Fatt.n. 264/02 del 09/06/2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE PER MINORI MARZO	05/07/2022	13039	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c
2695	1	2458	30	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURA CIG: 9109555299 - GARA: 8458486	05/07/2022	13082	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Altri servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
2696	1	2459	30	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PER GARA DAPPALTO ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - OPERE EDILI PER UN PERIODO DI TRENTASEI MESI - CIG: 895227209C	05/07/2022	24200	661	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativc
2697	1	2460	30	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC PER GARA DAPPALTO ACCORDO QUADRO PER LAVORI DIMANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI DI PREGIO FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE - CIG 9141289E4F	05/07/2022	24200	662	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativc
2698	1	2467	687,1	687,1	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 11503/16/10 del 06/06/2022 Elaborazione Cedolini MAGGIO 202	06/07/2022	10231	744	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
2699	1	2468	7.072,19	7.072,19	TEMPI MODERNI S.P.A.	Fatt.n. 2022/537/PSM del 31/05/2022 Servizio di somministrazione personale mese 05/202	06/07/2022	13082	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
2700	1	2469	146,4	146,4	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 920/16/11 del 30/05/2022 TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE	06/07/2022	11022	520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di ben	2	Altri beni di consumc	1	Carta, cancelleria e stampat
2701	1	2470	122	122	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 1030/16/11 del 10/06/2022 PACCHETTO LIGHT REFERENDUM	06/07/2022	10732	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	eleitoral dell'ente
2702	1	2471	314,85	314,85	IDROSANITARIA DI GIUSEPPE CHIARI E FIGLI SRL	Fatt.n. 2109/1 del 31/05/2022 ARTICOLI IDROSANITAR	06/07/2022	10631	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di ben	2	Altri beni di consumc	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2703	1	2472	732	732	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 1062/16/11 del 13/06/2022 DEPLIANTS A 3 ANTE STAMPATI PER ISEO ESTATE	06/07/2022	12030	530	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumc, pubblica' e servizi per trasferta	4	Pubblicita'
2704	1	2573	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE QUOTA AGGIUNTIVA BUONI SOCIALI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA GRAVE E PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - DECRETO REGIONALE 6040 DEL 06/05/2021 -	06/07/2022	13065	752	1	Spese correnti	4	Trasferimenti corrent	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenza	999	Altri assegni e sussidi assistenzial
2705	1	2892	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE QUOTA AGGIUNTIVA BUONI SOCIALI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA GRAVE E PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - DECRETO REGIONALE 6040 DEL 06/05/2021	06/07/2022	13065	752	1	Spese correnti	4	Trasferimenti corrent	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenza	999	Altri assegni e sussidi assistenzial
2706	1	2473	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE QUOTA AGGIUNTIVA BUONI SOCIALI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA GRAVE E PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - DECRETO REGIONALE 6040 DEL 06/05/2021	06/07/2022	13065	752	1	Spese correnti	4	Trasferimenti corrent	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenza	999	Altri assegni e sussidi assistenzial
2707	1	2474	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE QUOTA AGGIUNTIVA BUONI SOCIALI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA GRAVE E PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - DECRETO REGIONALE 6040 DEL 06/05/2021	06/07/2022	13065	752	1	Spese correnti	4	Trasferimenti corrent	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenza	999	Altri assegni e sussidi assistenzial
2708	1	2475	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE QUOTA AGGIUNTIVA BUONI SOCIALI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA GRAVE E PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - DECRETO REGIONALE 6040 DEL 06/05/2021 - Pagamento diretto -	06/07/2022	13065	752	1	Spese correnti	4	Trasferimenti corrent	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenza	999	Altri assegni e sussidi assistenzial
2709	1	2476	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE QUOTA AGGIUNTIVA BUONI SOCIALI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA GRAVE E PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - DECRETO REGIONALE 6040 DEL 06/05/2021 - Pagamento diretto -	06/07/2022	13065	752	1	Spese correnti	4	Trasferimenti corrent	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenza	999	Altri assegni e sussidi assistenzial

2734	1	2501	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE QUOTA AGGIUNTIVA BUONI SOCIALI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA GRAVE E PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - DECRETO REGIONALE 6040 DEL 06/05/2021 - Pagamento diretto	06/07/2022	13065	752	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenza	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2735	1	2502	6.853,34	6.853,34	KAPPAEMME SRL	Fatt.n. 50/FE del 28/04/2022 FORNITURA E POSA SEGNALETICA STRADALE	06/07/2022	12135	373	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
2736	1	2505	3.461,54	3.461,54	A.C.B. SERVIZI SRL	Liquidazione spesa per affidamento ad acb servizi srl del servizio per gli inserimenti lavorativi anno 2022 - VERSAMENTO QUOTA PARTE VOUCHER/E.A. MESE MAGGIO 2022	07/07/2022	13039	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c
2737	1	2506	550	550	GATTI ELISA	INTEGRAZIONE RETTA RSA CACCIAMATTA PER UTENTE G. E. - DA PAGARE A GATTI BARBARINA IBAN IT04053875461100042670795 MAGGIO /GIUGNO 2022	07/07/2022	13051	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2738	1	2507	762,5	762,5	CORDIOLI MARIA VIRGINIA	INTEGRAZIONE RETTA RSA CACCIAMATTA PER UTENTE CORDIOLI M.V. MAGGIO / GIUGNO 2022	07/07/2022	13051	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2742	1	2508	1.063,96	1.063,96	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. BOLLETT2022007203276 del 25/05/2022 BOLLETTA ACQUA	11/07/2022	10824	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
2743	1	2509	0,36	1.938,74	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. BOLLETT2022007256922 del 16/06/2022 BOLLETTA ACQUA	11/07/2022	10545	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
2743	2	2509	0,36	1.938,74	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. BOLLETT2022007256932 del 16/06/2022 BOLLETTA ACQUA	11/07/2022	10545	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
2743	3	2509	0,36	1.938,74	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. BOLLETT2022007256944 del 16/06/2022 BOLLETTA ACQUA	11/07/2022	10545	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
2743	4	2509	0,42	1.938,74	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. BOLLETT2022007256941 del 16/06/2022 BOLLETTA ACQUA	11/07/2022	10545	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
2743	5	2509	0,42	1.938,74	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. BOLLETT2022007257056 del 16/06/2022 BOLLETTA ACQUA	11/07/2022	10545	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
2743	6	2509	6,53	1.938,74	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. BOLLETT2022007256918 del 16/06/2022 BOLLETTA ACQUA	11/07/2022	10545	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
2743	7	2509	7,17	1.938,74	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. BOLLETT2022007256923 del 16/06/2022 BOLLETTA ACQUA	11/07/2022	10545	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
2743	8	2509	11,11	1.938,74	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. BOLLETT2022007226504 del 06/06/2022 BOLLETTA ACQUA	11/07/2022	10545	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
2743	9	2509	11,7	1.938,74	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. BOLLETT2022007256925 del 16/06/2022 BOLLETTA ACQUA	11/07/2022	10545	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
2743	10	2509	11,7	1.938,74	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. BOLLETT2022007257064 del 16/06/2022 BOLLETTA ACQUA	11/07/2022	10545	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
2743	11	2509	13,96	1.938,74	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. BOLLETT2022007256926 del 16/06/2022 BOLLETTA ACQUA	11/07/2022	10545	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
2743	12	2509	16,79	1.938,74	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. BOLLETT2022007256942 del 16/06/2022 BOLLETTA ACQUA	11/07/2022	10545	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
2743	13	2509	17,52	1.938,74	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. BOLLETT2022007256929 del 16/06/2022 BOLLETTA ACQUA	11/07/2022	10545	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
2743	14	2509	22,73	1.938,74	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. BOLLETT2022007256927 del 16/06/2022 BOLLETTA ACQUA	11/07/2022	10545	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
2743	15	2509	22,73	1.938,74	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. BOLLETT2022007257058 del 16/06/2022 BOLLETTA ACQUA	11/07/2022	10545	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
2743	16	2509	24,99	1.938,74	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. BOLLETT2022007256943 del 16/06/2022 BOLLETTA ACQUA	11/07/2022	10545	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
2743	17	2509	25,97	1.938,74	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. BOLLETT2022007256933 del 16/06/2022 BOLLETTA ACQUA	11/07/2022	10545	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
2743	18	2509	29,26	1.938,74	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. BOLLETT2022007226503 del 06/06/2022 DEPURAZIONE PUBBLICI DISALIMENTABILI	11/07/2022	10545	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
2743	19	2509	30,47	1.938,74	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. BOLLETT2022007256931 del 16/06/2022 BOLLETTA ACQUA	11/07/2022	10545	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
2743	20	2509	36,32	1.938,74	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. BOLLETT2022007256936 del 16/06/2022 BOLLETTA ACQUA	11/07/2022	10545	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
2743	21	2509	39,85	1.938,74	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. BOLLETT2022007256938 del 16/06/2022 BOLLETTA ACQUA	11/07/2022	10545	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
2743	22	2509	40,18	1.938,74	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. BOLLETT2022007256937 del 16/06/2022 BOLLETTA ACQUA	11/07/2022	10545	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
2743	23	2509	42,16	1.938,74	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. BOLLETT2022007256930 del 16/06/2022 BOLLETTA ACQUA	11/07/2022	10545	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
2743	24	2509	42,16	1.938,74	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. BOLLETT2022007256935 del 16/06/2022 BOLLETTA ACQUA	11/07/2022	10545	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
2743	25	2509	43,43	1.938,74	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. BOLLETT2022007257062 del 16/06/2022 BOLLETTA ACQUA	11/07/2022	10545	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
2743	26	2509	45,18	1.938,74	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. BOLLETT2022007257057 del 16/06/2022 BOLLETTA ACQUA	11/07/2022	10545	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
2743	27	2509	48,64	1.938,74	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. BOLLETT2022007256928 del 16/06/2022 BOLLETTA ACQUA	11/07/2022	10545	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
2743	28	2509	52,51	1.938,74	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. BOLLETT2022007257061 del 16/06/2022 BOLLETTA ACQUA	11/07/2022	10545	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
2743	29	2509	58,49	1.938,74	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. BOLLETT2022007257065 del 16/06/2022 BOLLETTA ACQUA	11/07/2022	10545	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
2743	30	2509	67,4	1.938,74	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. BOLLETT2022007256934 del 16/06/2022 BOLLETTA ACQUA	11/07/2022	10545	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
2743	31	2509	76,98	1.938,74	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. BOLLETT2022007257055 del 16/06/2022 BOLLETTA ACQUA	11/07/2022	10545	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
2743	32	2509	113,42	1.938,74	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. BOLLETT2022007257067 del 16/06/2022 BOLLETTA ACQUA	11/07/2022	10545	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
2743	33	2509	120,53	1.938,74	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. BOLLETT2022007256939 del 16/06/2022 BOLLETTA ACQUA	11/07/2022	10545	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
2743	34	2509	122,16	1.938,74	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. BOLLETT2022007256924 del 16/06/2022 BOLLETTA ACQUA	11/07/2022	10545	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
2743	35	2509	128,85	1.938,74	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. BOLLETT2022007256946 del 16/06/2022 BOLLETTA ACQUA	11/07/2022	10545	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
2743	36	2509	208,08	1.938,74	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. BOLLETT2022007257052 del 16/06/2022 BOLLETTA ACQUA	11/07/2022	10545	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
2743	37	2509	397,85	1.938,74	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. BOLLETT2022007256921 del 16/06/2022 BOLLETTA ACQUA	11/07/2022	10545	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
2744	1	2510	1.252,55	1.812,51	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. BOLLETT2022007203275 del 25/05/2022 BOLLETTA ACQUA	11/07/2022	10824	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
2744	2	2510	30,04	1.812,51	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. BOLLETT2022007256917 del 16/06/2022 BOLLETTA ACQUA	11/07/2022	10824	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
2744	3	2510	1.252,55	1.812,51	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. BOLLETT2022007112801 del 30/03/2022 BOLLETTA ACQUA	11/07/2022	10824	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
2744	4	2510	1.782,47	1.812,51	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. BOLLETT2022007203276 del 25/05/2022 BOLLETTA ACQUA	11/07/2022	10824	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
2745	1	2511	19.935,30	19.935,30	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 685/A del 31/05/2022 ASSISTENZA ALUNNI DISABILI APRILE	11/07/2022	11558	890	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c
2746	1	2512	3.104,36	3.104,36	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 684/A del 31/05/2022 ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLE APRILE	11/07/2022	11558	891	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c
2747	1	2513	2.590,76	5.350,60	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. BOLLETT2022007257058 del 20/06/2022 BOLLETTA ACQUA	11/07/2022	11229	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
2747	2	2513	74,24	5.350,60	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. BOLLETT2022007257063 del 16/06/2022 BOLLETTA ACQUA	11/07/2022	11229											

2781	4	2547	7.09	179.56	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412206551385 del 22/06/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	11/07/2022	13033	1032	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas
2781	5	2547	8.26	179.56	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412206551386 del 22/06/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	11/07/2022	13033	1032	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas
2781	6	2547	15.2	179.56	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412206551384 del 22/06/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	11/07/2022	13033	1032	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas
2781	7	2547	43.87	179.56	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412206551383 del 22/06/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	11/07/2022	13033	1032	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas
2781	8	2547	97.19	179.56	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412206551382 del 22/06/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	11/07/2022	13033	1032	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas
2782	1	2548	183	183	SEBACH SRL	Fatt.n. V22276005 del 23/06/2022 NOLEGGIO BAGNI CHIMICI	11/07/2022	12831	588	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
2783	1	2549	-221.43	221.43	ABBOT RAPID DIAGNOSTICS - ALERE SRL	Fatt.n. 2022101877 del 16/06/2022 nota credito a storno totale fit 2022101475 del 11.05.2022 per CIG mancante	12/07/2022	13222	251	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
2783	2	2549	221.43	221.43	ABBOT RAPID DIAGNOSTICS - ALERE SRL	Fatt.n. 2022101475 del 11/05/2022 REAGENTI PER COLESTEROLC	12/07/2022	13222	251	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
2783	3	2549	221.43	221.43	ABBOT RAPID DIAGNOSTICS - ALERE SRL	Fatt.n. 2022101878 del 16/06/2022 Riemissione fit 2022101475 del 11.05.2022 giA stornata con NC per Cig mancante	12/07/2022	13222	251	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
2784	1	2550	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	TIROCINIO DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA COMPENSO INCENTIVANTE GIUGNO 2022 - P. P.	13/07/2022	13055	1336	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenza	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2785	1	2574	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	TIROCINIO DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA COMPENSO INCENTIVANTE GIUGNO 2022	13/07/2022	13055	1335	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenza	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2786	1	2551	6.889,86	6.889,86	A.C.B. SERVIZI SRL	LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO AD ACB PER IL TRAMITRE DI ACB SERVIZI SRL DEL SERVIZIO DEGLI INSERIMENTI LAVORATIVI 2 SEMESTRE 2022	13/07/2022	13039	1425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c
2787	1	2552	5.010,50	5.010,50	LA NUOVA CORDATA SRL ONLUS	Fatt.n. 58 del 31/05/2022 RETTA FREQUENZA CSE MAGGIO 2022	13/07/2022	13050	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2788	1	2553	899	899	FO.B.A.P. ONLUS	Fatt.n. 1271/A del 31/05/2022 retta assistenza cse maggio	13/07/2022	13050	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2789	1	2554	774,99	774,99	COOPERATIVA SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS	Fatt.n. PA 000234 del 31/05/2022 RSD NIK. P.A.PRESENZE	13/07/2022	13051	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2790	1	2555	1.053,44	1.053,44	LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 150/2022 del 07/06/2022 FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA UTENTI CSE, MESE DI MAGGIO 2022	13/07/2022	13050	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2791	1	2556	2.201,00	2.201,00	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI CALCINATO ONLUS	Fatt.n. 56/B del 31/05/2022 RETTA CASA DI RIPOSO MAGGIO	13/07/2022	13051	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2792	1	2557	619,96	619,96	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 771/A del 22/06/2022 SERVIZIO SORVEGLIANZA SCUOLA MAGGIO	13/07/2022	11525	892	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2793	1	2558	44,01	44,01	AON ADVISORY AND SOLUTIONS S.R.L.	Fatt.n. 2022/0004930 del 22/06/2022 Servizio Aon Recovery gestione 202	13/07/2022	10834	438	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 verso
2794	1	2559	1.563,66	1.563,66	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. BOLLETT20220007257066 del 16/06/2022 BOLLETTA ACQUA	13/07/2022	11835	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
2795	1	2560	292,5	292,5	UFFICIO D'AMBITO DI BRESCIA	ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AATO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' ISTRUTTORIA PER IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE PROVENIENTI DAL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DI VIA RISORGIMENTO TRAV. VII NELLA FRAZIONE DI CLUSANE	13/07/2022	11095	663	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
2796	1	2561	402,32	10.460,23	SPI SRL	Fatt.n. 11/PA del 16/06/2022 POGETTAZIONE INTERVENTO PER SCUOLA PRIMARIA	13/07/2022	23893	723	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
2796	2	2561	10.057,91	10.460,23	SPI SRL	Fatt.n. 11/PA del 16/06/2022 POGETTAZIONE INTERVENTO PER SCUOLA PRIMARIA	13/07/2022	23893	723	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
2797	1	2562	22.372,97	22.372,97	COOPROGETTI SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt.n. 83/02/2022 del 17/06/2022 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTOMIGLIORAMENTO SISMICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	13/07/2022	23893	721	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
2798	1	2563	19.760,59	19.760,59	COOPROGETTI SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt.n. 82/02/2022 del 17/06/2022 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTOMIGLIORAMENTO SISMICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	13/07/2022	23893	1255	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
2799	1	2564	8.654,34	8.654,34	COOPROGETTI SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt.n. 82/02/2022 del 17/06/2022 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTOMIGLIORAMENTO SISMICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	13/07/2022	23893	1256	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
2800	1	2565	2.323,76	2.323,76	COOPROGETTI SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt.n. 82/02/2022 del 17/06/2022 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTOMIGLIORAMENTO SISMICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	13/07/2022	23893	1257	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
2801	1	2566	17.467,75	17.467,75	COOPROGETTI SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt.n. 81/02/2022 del 17/06/2022 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTOMIGLIORAMENTO SISMICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	13/07/2022	23893	1253	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
2802	1	2567	9.704,30	9.704,30	COOPROGETTI SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt.n. 81/02/2022 del 17/06/2022 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON ADEGUAMENTOMIGLIORAMENTO SISMICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	13/07/2022	23893	1254	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
2803	1	2568	27.245,16	27.245,16	ART COSTRUZIONI SRL	Fatt.n. 82/E del 23/06/2022 RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADE	13/07/2022	24423	771	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
2804	1	2590	14.591,20	14.591,20	VALSECCHI ANGELO	Fatt.n. FATTPA 222 del 24/06/2022 Approfondimenti tematici sulla storia locale dallaeta antica allaeta contemporanea con produzione di materiale illustrativo e testua	13/07/2022	11601	1340	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.a.c
2805	1	2569	1.500,00	1.500,00	C.F.P. G.ZANARDELLI	Fatt.n. 101/06 del 14/06/2022 Contributo per partecipazione alla gara di showcooking in occasione del "1° Festival del Pesce povero lacustre	14/07/2022	12033	441	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese partecipate	2	Trasferimenti correnti a imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a imprese partecipate
2807	1	2571	-20.372,44	20.372,44	SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO	Fatt.n. 197/001 del 07/07/2022 NOTA CREDITO A STORNO FATTURA ERRATA	14/07/2022	23893	722	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
2807	2	2571	-16.814,06	20.372,44	SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO	Fatt.n. 178/001 del 23/06/2022 STORNO FATTURA ERRATA	14/07/2022	23893	722	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
2807	3	2571	16.814,06	20.372,44	SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO	Fatt.n. 163/001 del 06/06/2022 ACCORDO QUADRO DI SERVIZI TECNICI	14/07/2022	23893	722	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
2807	4	2571	20.372,44	20.372,44	SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO	Fatt.n. 179/001 del 24/06/2022 progettazione definitiva riconversione ex liceo in palest	14/07/2022	23893	722	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
2807	5	2571	20.372,44	20.372,44	SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO	Fatt.n. 198/001 del 07/07/2022 ADEGUAMENTOMIGLIORAMENTO SISMICO, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA. CUP: F12G19001090005 - CIG: 8224340C0F	14/07/2022	23893	722	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
2809	1	2591	78,81	78,81	ATS BRESCIA	FATT 37/1/1 IVA SPLIT	22/07/2022	10874	516	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
2810	1	2592	467,67	467,67	ATS BRESCIA	FATT 38/1/1 IVA SPLIT	22/07/2022	10874	515	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
2811	1	2593	27	27	ATS BRESCIA	FATT 39/1/1 IVA SPLIT	22/07/2022	10874	514	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
2851	1	2685	183	183	PERSONALE DIPENDENTE SEDE AMMINISTRATORI - SINDACO E ASSESSORI	RIMBORSO SPESE VARIE anticipate LUGLIO 22	25/07/2022	10844	671	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
2925	1	2620	7.555,83	7.555,83	AMMINISTRATORI - SINDACO E ASSESSORI	IND. CARICA AMMINISTRATORI LUGLIO 22 IND. CARICA AMMINISTRATOR	25/07/2022	10130	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione

2927	1	2603	4.000,00	4.000,00	O.T.C. OPERATORI TURISTICI CLUSANE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2022 A O.T.C. CLUSANE (NO RITENUTA 4%).	25/07/2022	12026	703	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2928	1	2604	4.800,00	4.800,00	ACCADEMIA DI BELLE ARTI TADINI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ACCADEMIA TADINI PER EVENTI ONDE MUSICALI - EVENTI ESTIVI 2022 (NO RITENUTA 4%).	25/07/2022	12033	517	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Imprese	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a Imprese	1	Trasferimenti correnti a Imprese
2929	1	2605	4.895,76	4.895,76	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 784/A del 27/06/2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE IN AMBITO SCOLASTICO (AD PERSONAM) DESTINATO AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI MAGGIO	25/07/2022	11558	891	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c
2930	1	2606	3.108,56	3.108,56	MEDOLAGO GABRIELE	Fatt.n. FATTPA 5_22 del 27/06/2022 Indagini darchivio su diverse tematiche della storia di Iseo	25/07/2022	11601	1342	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.a.c
2931	1	2607	549	549	M.M. COSTRUZIONI SAS DI MARTINELLI MASSIMO & C.	Fatt.n. 53 del 29/06/2022 LAVORI DI SMALTIMENTO BAGNI PILZONE	25/07/2022	10530	582	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 immobili
2932	1	2608	1.570,14	1.570,14	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GORLANI	Fatt.n. 136 del 29/06/2022 Supporto al RUP per il triennio 2020/2022 - Corrispettivo primo semestre 2022	25/07/2022	10232	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale
2933	1	2609	1.586,26	1.586,26	GRUPPO SE.CO.GES. SRL	Fatt.n. 0000000877 del 30/06/2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE GIUGNO	25/07/2022	10835	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
2934	1	2807	5.882,88	5.882,88	PROVINCIA DI BRESCIA	LIQUIDAZIONE QUOTA CONVENZIONE CIT PER I SERVIZI DIGITALI ANNO 2022	25/07/2022	10844	465	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
2935	1	2808	25	25	PROVINCIA DI BRESCIA	LIQUIDAZIONE QUOTA CONVENZIONE CIT BRESCIA PER IL RINNOVO KIT FIRMA DIGITALE DESTINATA AL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA FABRIS.	25/07/2022	10844	464	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
2936	1	2809	3.000,00	3.000,00	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GIACOMO ANTONIETTI"	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021-2022 ALL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE G. ANTONIETTI DI ISEO	25/07/2022	11550	870	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
2937	1	2610	355,08	355,08	L'AGRICOLA MASSUSSI DI ZANOLA ERMES	Fatt.n. 6/PA del 27/06/2022 FORNITURA DI MATERIALE DA GIARDINAGGIO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	25/07/2022	10631	292	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
2938	1	2611	2.388,34	2.388,34	ENI SPA	Fatt.n. 19900541 del 24/06/2022 CARD CARBURANTE	25/07/2022	11021	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2939	1	2612	9.000,00	9.000,00	ENI SPA	Fatt.n. 19900541 del 24/06/2022 CARD CARBURANTE	25/07/2022	11523	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2940	1	2613	502	502	ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO FAMIGLIE AFFIDATARIE	Fatt.n. 134/2022 del 01/07/2022 quota famiglia affido minore GIUGNO	25/07/2022	12930	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2948	1	2686	4.160,00	4.160,00	GALLINA DARIO IBO - INDUSTRIA BRESCIANA OSSIGENO SRL	Fatt.n. FATTPA 222 del 30/06/2022 Elaborazione di modelli 3D (realizzati con render non fotorealistico) delle maggiori strutture architettoniche medievali di Iseo medievale	26/07/2022	11601	1308	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.a.c
2949	1	2687	41,49	41,49	IBO - INDUSTRIA BRESCIANA OSSIGENO SRL	Fatt.n. 663 del 31/05/2022 OSSIGENO IBO GAS MEDICINALE	26/07/2022	13222	147	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
2950	1	2688	587,08	587,08	ALFASIGMA SPA	Fatt.n. 0004033581 del 13/06/2022 FARMACI E PARAFARMACI	26/07/2022	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
2951	1	2689	609,54	609,54	LODA S.R.L.	Fatt.n. FAP-2022-175 del 29/06/2022 CANONE FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA	26/07/2022	13027	657	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
2952	1	2690	99,61	99,61	LEGGERE SRL	Fatt.n. 10698 del 30/06/2022 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	26/07/2022	11622	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	3	Giornali e riviste
2953	1	2691	183	183	SEBACH SRL	Fatt.n. V22278992 del 30/06/2022 noleggio bagno disabili spiaggia pubblica pilzor	26/07/2022	12831	588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	3	Organizzazione eventi, pubblicitaria e servizi per trasferta
2954	1	2692	400	400	MARINI BEATRICE	Fatt.n. 2 del 04/07/2022 COORDINAMENTO PROGETTO ARCHINATURE	26/07/2022	13101	1401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicitaria e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
2955	1	2693	143,5	143,5	COLORIFICIO TINTEGGIATURE SARZI AMADEI SNC FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIULIO & C. SNC	Fatt.n. 106 del 30/06/2022 AFFIDO DELLA FORNITURA DI VERNICI, SMALTI E MATERIALE DI CONSUMO	26/07/2022	10520	364	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
2956	1	2694	294,45	294,45	GIULIO & C. SNC	Fatt.n. 2200699 del 30/06/2022 ARTICOLI FERRAMENTI	27/07/2022	10520	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2957	1	2695	6.669,34	6.669,34	Itcloud Software Srl	Fatt.n. 2022-V20000113 del 27/05/2022 CANONE IT CLOUD SCHOOL	27/07/2022	11531	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Altri beni di consumo	1	Gestione e manutenzione applicazioni
2958	1	2696	-72,55	5.446,38	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	Fatt.n. VW20366558 del 30/06/2022 FARMACI E PARAFARMACI	27/07/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Servizi informatici e di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
2958	2	2696	-40,15	5.446,38	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	Fatt.n. VW20366559 del 30/06/2022 FARMACI E PARAFARMACI	27/07/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
2958	3	2696	20,42	5.446,38	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	Fatt.n. VW20366555 del 30/06/2022 FARMACI E PARAFARMACI	27/07/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
2958	4	2696	5.538,66	5.446,38	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	Fatt.n. VW20366550 del 30/06/2022 FARMACI E PARAFARMACI	27/07/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
2959	1	2697	600	600	FONDAZIONE MAMRE' ONLUS	Fatt.n. 133/BE del 30/06/2022 QUOTA RETTA RSD "FIRMO TOMASO" DI VILLA CARCINA - GIUGNO 2022	27/07/2022	13051	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2960	1	2464	15,72	23,14	NEXI PAYMENTS S.p.A.	LIQUIDAZIONE COMMISSIONI POS UFFICIO ANAGRAFE - GIUGNO 2022	27/07/2022	10720	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
2960	2	2464	1,56	23,14	NEXI PAYMENTS S.p.A.	LIQUIDAZIONE COMMISSIONI POS UFFICIO ANAGRAFE - GIUGNO 2022	27/07/2022	10720	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
2960	3	2464	5,86	23,14	NEXI PAYMENTS S.p.A.	LIQUIDAZIONE COMMISSIONI POS UFFICIO ANAGRAFE - GIUGNO 2022	27/07/2022	10720	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
2961	1	2698	224,7	224,7	FRATERNITA' GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 2/67 del 30/06/2022 PRESENZE MENSILI GIUGNO FRATERNITA' GIOVANI	27/07/2022	12930	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2962	1	2699	145,15	145,15	SANISYSTEM SRL	Fatt.n. 2220065 del 30/06/2022 PRODOTTI IGIENE	27/07/2022	10721	535	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.
2963	1	2700	158,65	158,65	SANISYSTEM SRL	Fatt.n. 2220066 del 30/06/2022 ARTICOLI IGIENE	27/07/2022	13020	502	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.
2964	1	2701	475,8	475,8	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	Fatt.n. 1606/PA1 del 30/06/2022 ACQUISTO CARTA	27/07/2022	10220	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
2965	1	2702	475,8	475,8	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	Fatt.n. 1606/PA1 del 30/06/2022 ACQUISTO CARTA	27/07/2022	13027	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
2966	1	2703	976	976	CONSOLI PIER LUIGI - NOLEGGIO PALCHI E LUMINARIE	Fatt.n. 28 del 04/07/2022 Sedie e Tavoli Serata Cena sul Lago - OTC del 26/6/2	27/07/2022	12030	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicitaria e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
2967	1	2704	2.013,00	2.013,00	CONSOLI PIER LUIGI - NOLEGGIO PALCHI E LUMINARIE	Fatt.n. 27 del 04/07/2022 Palco Onde Musicali e Sedie dell'1/06/22 E 10/06/2	27/07/2022	12030	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicitaria e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
2968	1	2465	386,15	537,81	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMMISSIONI POS FARMACIA COMUNALE GIUGNO	27/07/2022	13237	131	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
2968	2	2465	48,18	537,81	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMMISSIONI POS FARMACIA COMUNALE GIUGNO	27/07/2022	13237	131	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
2968	3	2465	103,48	537,81	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMMISSIONI POS FARMACIA COMUNALE GIUGNO	27/07/2022	13237	131	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
2969	1	2705	196,53	196,53	VALETTI SRL	Fatt.n. 34/E del 30/06/2022 ALTRI PRODOTTI VENDIBILI IN FARMACIA	27/07/2022	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
2970	1	2706	2.650,00	2.650,00	UNIVERSITA' CATTOLICA SACRO CUORE	Fatt.n. 4800000071 del 27/06/2022 I rata Ricerca dal titolo Una rete per il sociale. Condividere buone prassi e strumenti nel Comune di Iseo	27/07/2022	13109	392	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.a.c
2971	1	2572	16.275,00	16.275,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	GIUGNO 2022 IVA A DEBITO	28/07/2022	10873	670	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
2972	1	2707	1.435,94	1.435,94	QUADIENT RENTAL ITALY SRL	Fatt.n. 2022.2559 del 28/06/2022 NOLEGGIO AFFRANCATRICE	28/07/2022	10849	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
2973	1	2708	8.547,19	8.547,19	M.M. COSTRUZIONI SAS DI MARTINELLI MASSIMO & C.	Fatt.n. 52 del 29/06/2022 LAVORI DI DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE LUNGOLAGC	28/07/2022	12130	581	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 e beni materiali non prodotti

2974	1	2709	-870.75	45.180.60	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	Fatt.n. BFV514638 del 30/06/2022 FARMACI E PARAFARMAC	28/07/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
2974	2	2709	-60.68	45.180.60	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	Fatt.n. SCVD18347 del 30/06/2022 PREMIO FARMACIA INSIEME ANNO 2021	28/07/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
2974	3	2709	100.33	45.180.60	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	Fatt.n. BFV514640 del 30/06/2022 FARMACI E PARAFARMAC	28/07/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
2974	4	2709	271.76	45.180.60	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	Fatt.n. BFV514644 del 30/06/2022 FARMACI E PARAFARMAC	28/07/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
2974	5	2709	288.07	45.180.60	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	Fatt.n. BFV514639 del 30/06/2022 FARMACI E PARAFARMAC	28/07/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
2974	6	2709	1.468.67	45.180.60	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	Fatt.n. BFV514643 del 30/06/2022 FARMACI E PARAFARMAC	28/07/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
2974	7	2709	3.693.72	45.180.60	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	Fatt.n. BFV514642 del 30/06/2022 FARMACI E PARAFARMAC	28/07/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
2974	8	2709	6.965.46	45.180.60	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	Fatt.n. BFV514641 del 30/06/2022 FARMACI E PARAFARMAC	28/07/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
2974	9	2709	33.324.02	45.180.60	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	Fatt.n. BFV514637 del 30/06/2022 FARMACI E PARAFARMAC	28/07/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
2975	1	2710	122	122	E-DISTRIBUZIONE SPA	Fatt.n. 000092290005510 del 25/07/2022 BOLLETTA ENERGIA	28/07/2022	11095	692	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
2976	1	2711	-4.388.36	4.388.36	DUSSMANN SERVICE SRL	Fatt.n. 32227116 del 20/07/2022 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 32220238	28/07/2022	13032	854	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 domiciliare
2976	2	2711	4.388.36	4.388.36	DUSSMANN SERVICE SRL	Fatt.n. 32220238 del 31/05/2022 PRANZI DOMICILIARI MAGGIC	28/07/2022	13032	854	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 domiciliare
2976	3	2711	4.388.36	4.388.36	DUSSMANN SERVICE SRL	Fatt.n. 32227117 del 20/07/2022 SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 2022 PRANZI DOMICILIARI	28/07/2022	13032	854	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 domiciliare
2977	1	2712	2.496.31	2.496.31	EDENRED ITALIA SRL	Fatt.n. N86043 del 30/06/2022 PRANZI DIPENDENTI GIUGNC	28/07/2022	10841	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione
2978	1	2713	343.54	343.54	POSTE ITALIANE SPA	FATT 22/5/1 IVA SPLIT	28/07/2022	10874	500	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c	999	Altre spese correnti n.a.c
2979	1	2714	28.71	28.71	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI CC 13845350	28/07/2022	10331	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2980	1	2715	145.404.30	145.404.30	APRICA SPA	Fatt.n. CN22001343 del 21/03/2022 SMALTIMENTO RIFIUTI FEBBRAIC	28/07/2022	12730	290	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
2981	1	2716	24.91	24.91	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI CC 1039754781	28/07/2022	10331	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2982	1	2717	76.73	76.73	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI CC 37337177	28/07/2022	10331	420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
2983	1	2718	15.600.00	15.600.00	VENTURINI IVANA A.S.D. HERMES FRANCIACORTA APS	SALDO Fatt.n. 9 del 27/06/2022 incarico responsabile scientifica per la redazione del progetto del Museo della città di Iser	28/07/2022	11601	1338	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.a.c
2984	1	2719	19.520.00	19.520.00	SOFTWARE STUDIO SRL	Fatt.n. 2/PA del 16/07/2022 Acconto PA - progetto ESTATE FACENDO 2022 ISEC	28/07/2022	12931	568	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c
2985	1	2720	3.361.10	3.361.10	MACULOTTI DOTT.SSA PAOLA	Fatt.n. 1/288 del 11/06/2022 CANONE PEGASO	28/07/2022	10437	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazione	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
2986	1	2721	41.32	41.32	INDENNITA DI RESIDENZA FARMACIA RURALE	Fatt.n. 2/328 del 30/06/2022 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ORDINARIO GIUGNO MUNICIPIO	28/07/2022	13250	660	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2988	1	2723	1.915.38	1.915.38	TAMAS SPA	Fatt.n. 2/331 del 30/06/2022 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ORDINARIO GIUGNO CENTRO SOCIALE	29/07/2022	10832	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
2989	1	2724	541.68	541.68	TAMAS SPA	Fatt.n. 2/327 del 30/06/2022 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ORDINARIO GIUGNO FARMACIA	29/07/2022	13235	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
2990	1	2725	57.57	319.23	TAMAS SPA	Fatt.n. 2/327 del 30/06/2022 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ORDINARIO GIUGNO FARMACIA	29/07/2022	13235	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
2990	2	2725	261.66	319.23	TAMAS SPA	Fatt.n. 2/327 del 30/06/2022 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ORDINARIO GIUGNO FARMACIA	29/07/2022	13235	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
2991	1	2726	900.3	900.3	COOPERATIVA LA NUVOLE	Fatt.n. 533/C del 30/06/2022 GESTIONE CENTRO DIURNO DISABILI PALAZZOLO GIUGNC	29/07/2022	13050	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2992	1	2727	295.31	295.31	VIDA S.R.L.	Fatt.n. 1259/P del 30/06/2022 PRODOTTI FERRAMENTA	29/07/2022	10631	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2993	1	2728	469.7	469.7	TAMAS SPA	Fatt.n. 2/332 del 30/06/2022 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ORDINARIO GIUGNO UFFICIO TURISTICO	29/07/2022	10832	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
2994	1	2729	638.46	638.46	TAMAS SPA	Fatt.n. 2/329 del 30/06/2022 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ORDINARIO GIUGNO BIBLIOTECA	29/07/2022	11635	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
2995	1	2730	449.65	2.493.53	TAMAS SPA	Fatt.n. 2/330 del 30/06/2022 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ORDINARIO GIUGNO PALESTRE	29/07/2022	11836	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
2995	2	2730	2.043.88	2.493.53	TAMAS SPA	Fatt.n. 2/330 del 30/06/2022 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ORDINARIO GIUGNO PALESTRE	29/07/2022	11836	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
2996	1	2731	2.583.00	2.583.00	IL PROGETTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Fatt.n. 50E del 30/06/2022 servizio di assistenza residenziale COMUNITA GIUGNC	29/07/2022	13051	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2997	1	2732	49.18	49.18	A2A ENERGIA SPA	Fatt.n. 822000185059 del 05/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	29/07/2022	10549	913	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
2998	1	2733	951.6	951.6	ALLSOUNDS DI PASINI RAMON	Fatt.n. 21 del 07/07/2022 Servizio di Noleggio 100 Sedi	29/07/2022	12030	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblica' n.a.c
3001	1	2736	1.016.06	1.016.06	COOPERATIVA LA NUVOLE	Fatt.n. 534/C del 30/06/2022 GESTIONE CENTRO DIURNO DISABILI GIUGNC	01/08/2022	13050	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3002	1	2737	2.136.75	2.136.75	ELEFANTI VOLANTI SCS ONLUS	Fatt.n. 0000360/A/PA del 04/07/2022 Assistente sociale MAGGIC	01/08/2022	13009	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
3003	1	2738	6.386.75	6.386.75	COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L.	Fatt.n. 3828 V9 del 05/07/2022 servizio di assistenza domiciliare rivolto ad anziani, disabili e a persone a rischio di emarginazione	01/08/2022	13032	859	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
3005	1	2740	-442.68	442.68	LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 197/2022 del 21/07/2022 NOTA DI CREDITO A TOTALE SCONTO DELLA FATTURA N. 151 DEL 07/06/2022 PER ERRATA EMISSIONE	01/08/2022	13050	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3005	2	2740	-442.68	442.68	LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 197/2022 del 21/07/2022 NOTA DI CREDITO A TOTALE SCONTO DELLA FATTURA N. 151 DEL 07/06/2022 PER ERRATA EMISSIONE	01/08/2022	13050	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3005	3	2740	442.68	442.68	LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 199/2022 del 21/07/2022 RETTA DI FREQUENZA G.L. SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (SFA) MESE DI MAGGIO 2022	01/08/2022	13050	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3005	4	2740	885.36	442.68	LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 151/2022 del 07/06/2022 FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA UTENTI SFA - MAGGIO 2022	01/08/2022	13050	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3006	1	2741	6.483.15	6.483.15	SOFEIN SPA	Fatt.n. 1852 del 05/07/2022 servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrative	01/08/2022	12230	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
3007	1	2742	277.42	789.5	SOFEIN SPA	Fatt.n. 1854 del 05/07/2022 servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrative	01/08/2022	24450	400	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti
3007	2	2742	512.08	789.5	SOFEIN SPA	Fatt.n. 1853 del 05/07/2022 servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrative	01/08/2022	24450	400	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti
3008	1	2743	210	210	ZANOLLI SPA	Fatt.n. 906/ 5 del 05/07/2022 TARGHE PERSONALIZZATE	01/08/2022	11920	649	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative

3009	1	2744	4.409.50	4.409.50	LA NUOVA CORDATA SRL ONLUS IPSAI SRL ISTITUTO PER LASICUREZZA E IGIENE AMBIEN	Fatt.n. 75 del 30/06/2022 RETTA FREQUENZA C.S.E. MESE DI GIUGNO 2022	01/08/2022	13050	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3010	1	2745	1.403.00	1.403.00	IPSAI SRL ISTITUTO PER LASICUREZZA E IGIENE AMBIEN	Fatt.n. 1/3/8 del 30/06/2022 RSPF	01/08/2022	10634	1186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
3011	1	2746	1.753.46	1.753.46	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	Fatt.n. 1682/F del 30/06/2022 DISABILI ARVEDI GIUGNC	01/08/2022	13051	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3012	1	2747	1.800.00	1.800.00	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	Fatt.n. 1683/F del 30/06/2022 DISABILI ARVEDI GIUGNC	01/08/2022	13051	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3013	1	2748	-100	669.28	NUOVO CORTILE SOCIETA' COOPERAT. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 2/166 del 30/06/2022 STORNO PARZIALE CONTRIBUZIONE COMUNALE ALLE RETTE DELL'ASILO NIDO SAN PIETRO	01/08/2022	13056	1208	1	Spese correnti	4	Trasferimenti corrent		Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenza	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3013	2	2748	769.28	669.28	NUOVO CORTILE SOCIETA' COOPERAT. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 2/165 del 30/06/2022 CONTRIBUZIONE COMUNALE ALLE RETTE DELL'ASILO NIDO SAN PIETRO GIUGNO	01/08/2022	13056	1208	1	Spese correnti	4	Trasferimenti corrent	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenza	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3014	1	2749	1.800.23	1.800.23	IL GERMOGLIO COOP.SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 96 del 06/07/2022 FATTURA RETTA FREQUENZA MESE DI GIUGNO 2022 - CDD PARATICO	01/08/2022	13050	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3015	1	2750	462.18	462.18	LA FARMA SRL	Fatt.n. 100027 del 30/06/2022 FARMACI E PARAFARMAC	01/08/2022	13222	173	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 esomoderivati
3016	1	2751	1.210.00	1.210.00	IL TELIAIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 64 del 04/07/2022 SPETTACOLO TEATRALE - ANDEMM replicato il 02 luglio 2022 presso la Spiaggetta Lungolago di Pilzone di Ise	01/08/2022	12030	509	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegn
3017	1	2752	2.820.00	2.820.00	SARTORI TARCISIO	Fatt.n. 20/PA del 06/07/2022 PROGETTO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA A.S. 2021-22	01/08/2022	13038	966	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
3018	1	2753	1.200.00	1.200.00	ATF - FEDERFARMA BRESCIA	QUOTA ADERENTI ATF 2022	01/08/2022	13237	737	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativ	999	Altre spese per servizi amministrativ
3019	1	2754	73	73	ARCHIVIO NOTARILE DI BRESCIA	costo rilascio copia atto NOT. ANESSI Repertorio n. 77193/1981	01/08/2022	11095	738	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
3020	1	2757	41.494.91	41.494.91	DUSSMANN SERVICE SRL	Fatt.n. 32224485 del 30/06/2022 SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2021 SCUOLE	02/08/2022	11530	855	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
3021	1	2758	39.001.14	39.001.14	DUSSMANN SERVICE SRL	Fatt.n. 32224489 del 30/06/2022 SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2022 SCUOLE	02/08/2022	11530	855	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
3022	1	2759	4.674.22	4.674.22	CORTI MARCO	Fatt.n. FPA 6/22 del 07/07/2022 SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA'-DEFINITIVO- ESECUTIVO, D.L., COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TERRAZZA SCUOLA PRIMARIA DI CLUS	02/08/2022	10630	1026	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.a.c
3023	1	2760	786	786	F.O.B.A.P. ONLUS	Fatt.n. 1618/A del 30/06/2022 RETTA CSE GIUGNO 2022	02/08/2022	13050	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3024	1	2761	219.6	219.6	SEBACH SRL	Fatt.n. V22306860 del 07/07/2022 NOLEGGIO BAGNO CHIMICC	02/08/2022	12831	588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terz	3	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie
3025	1	2762	1.194.84	1.194.84	CORTI MARCO	Fatt.n. FPA 7/22 del 07/07/2022 SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE ELENCO PREZZI, COMPUTI METRICI, P.S.C., COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI STRADE - AN	02/08/2022	10630	303	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.a.c
3026	1	2763	25.11	99.54	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 00423765781 del 07/07/2022 bolletta energi	02/08/2022	12134	743	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
3026	2	2763	25.9	99.54	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004237657912 del 07/07/2022 bolletta energi	02/08/2022	12134	743	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
3026	3	2763	48.53	99.54	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004237657910 del 07/07/2022 bolletta energi	02/08/2022	12134	743	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
3027	1	2764	36.66	36.66	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004237657913 del 07/07/2022 bolletta energi	02/08/2022	12134	743	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
3028	1	2765	23.16	23.16	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004237657914 del 07/07/2022 bolletta energi	02/08/2022	10549	1132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
3029	1	2766	2.4	2.4	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004237657915 del 07/07/2022 bolletta energi	02/08/2022	10549	1144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
3030	1	2767	-10.96	71.07	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004237657908 del 07/07/2022 bolletta energi	02/08/2022	13034	882	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
3030	2	2767	82.03	71.07	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004241840999 del 11/07/2022 bolletta energi	02/08/2022	13034	882	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
3031	1	2768	-4.9	1.066.03	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004237657909 del 07/07/2022 bolletta energi	02/08/2022	10831	874	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
3031	2	2768	5.27	1.066.03	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004241840972 del 11/07/2022 bolletta energi	02/08/2022	10831	874	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
3031	3	2768	10.55	1.066.03	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004241840970 del 11/07/2022 bolletta energi	02/08/2022	10831	874	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
3031	4	2768	10.58	1.066.03	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004241841003 del 11/07/2022 bolletta energi	02/08/2022	10831	874	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
3031	5	2768	32.06	1.066.03	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004241840974 del 11/07/2022 bolletta energi	02/08/2022	10831	874	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
3031	6	2768	36.61	1.066.03	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004241841002 del 11/07/2022 bolletta energi	02/08/2022	10831	874	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
3031	7	2768	54.33	1.066.03	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004241840980 del 11/07/2022 bolletta energi	02/08/2022	10831	874	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
3031	8	2768	68.03	1.066.03	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004241840990 del 11/07/2022 bolletta energi	02/08/2022	10831	874	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
3031	9	2768	853.5	1.066.03	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004241841011 del 11/07/2022 bolletta energi	02/08/2022	10831	874	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
3032	1	2769	950	950	MARINI BEATRICE	Fatt.n. 4 del 08/07/2022 Consulenza per progetto europeo Cit'Art - Erasmus	02/08/2022	13098	673	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegn
3033	1	2770	-0.93	254.79	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004245728123 del 06/07/2022 RICALCOLI - Spesa per l'energi	02/08/2022	10549	875	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
3033	2	2770	13.46	254.79	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004241841012 del 11/07/2022 bolletta energi	02/08/2022	10549	875	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
3033	3	2770	16.31	254.79	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004241840969 del 11/07/2022 bolletta energi	02/08/2022	10549	875	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
3033	4	2770	22.02	254.79	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004241840985 del 11/07/2022 bolletta energi	02/08/2022	10549	875	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
3033	5	2770	34.99	254.79	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004241841004 del 11/07/2022 bolletta energi	02/08/2022	10549	875	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
3033	6	2770	51.96	254.79	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004241841009 del 11/07/2022 bolletta energi	02/08/2022	10549	875	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
3033	7	2770	57.6	254.79	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004241841010 del 11/07/2022 bolletta energi	02/08/2022	10549	875	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
3033	8	2770	59.38	254.79	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004241841006 del 11/07/2022 bolletta energi	02/08/2022	10549	875	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
3034	1	2771	75.49	573.5	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004241841008 del 11/07/2022 bolletta energi	02/08/2022	11131	877	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
3034	2	2771	135.27	573.5	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004241840982 del 11/07/2022 bolletta energi	02/08/2022	11131	877	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
3034	3	2771	362.74	573.5	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004241841014 del 11/07/2022 bolletta energi	02/08/2022	11131	877	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
3035	1	2772	19.87	350.19	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004241840973 del 11/07/2022 bolletta energi	02/08/2022	11231	876	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
3035	2	2772	133.24	350.19	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004241840993 del 11/07/2022 bolletta energi	02/08/2022	11231	876	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
3035	3	2772	197.08	350.19	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004241840988 del 11/07/2022 bolletta energi	02/08/2022	11231	876	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
3036	1	2773	193.13	193.13	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004241840981 del 11/07/2022 bolletta energi	02/08/2022	11331	878	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
3037	1	2774	30.65	197.47	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004241840991 del 11/07/2022 bolletta energi	02/08/2022	11633	883	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
3037	2	2774	166.82	197.47	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004241840994 del 11/07/2022 bolletta energi	02/08/2022	11633	883	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
3038	1	2775	20.42	178.92	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004241841005 del 11/07/2022 bolletta energi	02/08/2022	11729	881	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
3038	2	2775	23.79	178.92	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004241840979 del 11/07/2022 bolletta energi	02/08/2022	11729	881	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
3038	3	2775	134.71	178.92	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004241841013 del 11/07/2022 bolletta energi	02/08/2022	11729	881	1	Sp								

3039	10	2776	12,26	1.054,35	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004241841000 del 11/07/2022 bolletta energi	02/08/2022	12134	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serv	2	Acquisto di serv	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3039	11	2776	14,54	1.054,35	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004241840986 del 11/07/2022 bolletta energi	02/08/2022	12134	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serv	2	Acquisto di serv	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3039	12	2776	17,47	1.054,35	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004240035784 del 10/07/2022 bolletta energi	02/08/2022	12134	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serv	2	Acquisto di serv	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3039	13	2776	18,2	1.054,35	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004241840983 del 11/07/2022 bolletta energi	02/08/2022	12134	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serv	2	Acquisto di serv	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3039	14	2776	20,57	1.054,35	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004241840987 del 11/07/2022 bolletta energi	02/08/2022	12134	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serv	2	Acquisto di serv	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3039	15	2776	23,75	1.054,35	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004241840997 del 11/07/2022 bolletta energi	02/08/2022	12134	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serv	2	Acquisto di serv	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3039	16	2776	27,54	1.054,35	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004241840996 del 11/07/2022 bolletta energi	02/08/2022	12134	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serv	2	Acquisto di serv	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3039	17	2776	32,21	1.054,35	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004241840998 del 11/07/2022 bolletta energi	02/08/2022	12134	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serv	2	Acquisto di serv	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3039	18	2776	32,54	1.054,35	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004241840975 del 11/07/2022 bolletta energi	02/08/2022	12134	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serv	2	Acquisto di serv	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3039	19	2776	36,26	1.054,35	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004241840976 del 11/07/2022 bolletta energi	02/08/2022	12134	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serv	2	Acquisto di serv	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3039	20	2776	47,37	1.054,35	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004241841015 del 11/07/2022 bolletta energi	02/08/2022	12134	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serv	2	Acquisto di serv	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3039	21	2776	77,97	1.054,35	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004241840998 del 11/07/2022 bolletta energi	02/08/2022	12134	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serv	2	Acquisto di serv	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3039	22	2776	642,18	1.054,35	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004241841001 del 11/07/2022 bolletta energi	02/08/2022	12134	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serv	2	Acquisto di serv	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3040	1	2777	9.729,70	9.729,70	Citelum Italia Sr	Fatt.n. 1414/SP del 05/07/2022 servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni	03/08/2022	24450	399	2	Spese in conto capitale	2	acquisto di terren	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti
3041	1	2778	123.179,91	123.179,91	Citelum Italia Sr	Fatt.n. 1413/SP del 05/07/2022 Gara per affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni	03/08/2022	12230	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serv	2	Acquisto di serv	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3042	1	2779	5.270,96	5.270,96	Citelum Italia Sr	Fatt.n. 1415/SP del 05/07/2022 servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni	03/08/2022	24450	399	2	Spese in conto capitale	2	acquisto di terren	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti
3043	1	2780	44.230,00	44.230,00	DUSSMANN SERVICE SRL	Fatt.n. 32224484 del 30/06/2022 SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI OTTOBRE 2021 SCUOLE	03/08/2022	11530	855	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serv	2	Acquisto di serv	15	Contratti di servizio pubblic	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
3044	1	2781	24.866,66	24.866,66	DUSSMANN SERVICE SRL	Fatt.n. 32224483 del 30/06/2022 SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI SETTEMBRE 2021 SCUOLE	03/08/2022	11530	855	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serv	2	Acquisto di serv	15	Contratti di servizio pubblic	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
3045	1	2782	560	560	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	QUOTA DI ISCRIZIONE GREY ESTATE FACENDO 2022 PER CITTADINI UCRAINI B.O. (IN COMPENSAZIONE CON ACCERTAMENTO N. 182/2022)	03/08/2022	12989	711	1	Spese correnti	4	Trasferimenti corrent	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenza	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3046	1	2783	560	560	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	QUOTA DI ISCRIZIONE GREY ESTATE FACENDO 2022 PER CITTADINI UCRAINI P.A. (DA COMPENSARE CON ACCERTAMENTO N. 182/2022)	03/08/2022	12989	715	1	Spese correnti	4	Trasferimenti corrent	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenza	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3047	1	2784	280	280	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	QUOTA DI ISCRIZIONE GREY ESTATE FACENDO 2022 PER CITTADINI UCRAINI N.I. (DA COMPENSARE CON ACCERTAMENTO N. 182/2022)	03/08/2022	12989	714	1	Spese correnti	4	Trasferimenti corrent	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenza	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3048	1	2785	280	280	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	QUOTA DI ISCRIZIONE GREY ESTATE FACENDO 2022 PER CITTADINI UCRAINI L.K. (DA COMPENSARE CON ACCERTAMENTO N. 182/2022)	03/08/2022	12989	713	1	Spese correnti	4	Trasferimenti corrent	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenza	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3049	1	2786	280	280	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	QUOTA DI ISCRIZIONE GREY ESTATE FACENDO 2022 PER CITTADINI UCRAINI B.S. (DA COMPENSARE CON ACCERTAMENTO N. 182/2022)	03/08/2022	12989	712	1	Spese correnti	4	Trasferimenti corrent	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenza	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3050	1	2787	1.220,00	1.220,00	EDITORIALE BRESCIANA SPA	Fatt.n. 2022EP000184 del 30/06/2022 TT TELETUTTO GENERICA AUDIOVISIVI SPOT TABELLARE MOSTRA DOPPIO SOGNO	03/08/2022	12030	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serv	2	Acquisto di serv	2	Organizzazione eventi, partecipazione a trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegn
3053	1	2791	19.032,00	19.032,00	STUDIO GEOLOGO FENAROLI FABIO	Fatt.n. 37 del 10/07/2022 Aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT	04/08/2022	12834	977	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serv	2	Acquisto di serv	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
3054	1	2792	396,9	396,9	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 830/A del 11/07/2022 INTEGRAZIONE SORVEGLIANZA SCUOLE	04/08/2022	11525	892	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serv	2	Acquisto di serv	15	Contratti di servizio pubblic	999	Altre spese per contratti di servizio pubblic
3055	1	2793	1.667,00	1.667,00	ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	Fatt.n. 000296-0CPAA9 del 08/07/2022 Progetto pronta accoglienza neonati periodo dal 20-05-2022 al 30-06-2022, minore J. Z	04/08/2022	12930	664	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serv	2	Acquisto di serv	15	Contratti di servizio pubblic	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3056	1	2794	9.300,00	9.300,00	ARENA SRL	Fatt.n. 3/PA del 01/07/2022 Canone di locazione periodo dal 01/07/2022 al 30/09/2022 FARMACIA	04/08/2022	13240	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serv	2	Acquisto di serv	7	Utilizzo di beni di terz	1	Locazione di beni immobili
3057	1	2795	775,01	775,01	COOPERATIVA SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS	Fatt.n. PA 000284 del 30/06/2022 RSD NIK. P.A.PRESENZE GIUGNO	04/08/2022	13051	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serv	2	Acquisto di serv	15	Contratti di servizio pubblic	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3058	1	2796	475	475	ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	Fatt.n. 000280-0CPAA9 del 06/07/2022 Progetto prendimi in affetto periodo mese di giugno, minore T. A.	04/08/2022	12930	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serv	2	Acquisto di serv	15	Contratti di servizio pubblic	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3059	1	2797	886,2	886,2	LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 181/2022 del 07/07/2022 RETTA DI FREQUENZA UTENTI CSE, MESE DI GIUGNO 2022	04/08/2022	13050	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serv	2	Acquisto di serv	15	Contratti di servizio pubblic	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3060	1	2798	122	2.168,67	CGM PHARMAONE SRL	Fatt.n. 8280116484 del 07/07/2022 Canone servizi di assistenza (SIS)	04/08/2022	13241	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serv	2	Acquisto di serv	7	Utilizzo di beni di terz	6	Licenze d'uso per software
3060	2	2798	2.046,67	2.168,67	CGM PHARMAONE SRL	Fatt.n. 8280116483 del 07/07/2022 LICENZE D'USO SOFTWARE	04/08/2022	13241	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serv	2	Acquisto di serv	7	Utilizzo di beni di terz	6	Licenze d'uso per software
3061	1	2799	3.204,97	3.204,97	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 829/A del 11/07/2022 SERVIZIO SORVEGLIANZA MENSA MAGGIC	04/08/2022	11530	1378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serv	2	Acquisto di serv	15	Contratti di servizio pubblic	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
3062	1	2800	-310,87	2.588,84	L'OREAL ITALIA SPA	Fatt.n. 9220285619 del 25/07/2022 FATTURA 9220193717 PER MANCANZA CIC	04/08/2022	13222	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serv	1	Acquisto di ben	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitaric	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
3062	2	2800	-136,42	2.588,84	L'OREAL ITALIA SPA	Fatt.n. 9210375845 del 17/09/2021 FATTURA N° 9210336115 DEL 25.08.2021 ANNULLAMENTO TOTALE/PARZIALE FATTURA	04/08/2022	13222	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serv	1	Acquisto di ben	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitaric	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
3062	3	2800	49,95	2.588,84	L'OREAL ITALIA SPA	Fatt.n. 9220272379 del 14/07/2022 FARMACI E PARAFARMAC	04/08/2022	13222	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serv	1	Acquisto di ben	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitaric	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
3062	4	2800	84,11	2.588,84	L'OREAL ITALIA SPA	Fatt.n. 9220272378 del 14/07/2022 FARMACI E PARAFARMAC	04/08/2022	13222	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serv	1	Acquisto di ben	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitaric	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
3062	5	2800	103,35	2.588,84	L'OREAL ITALIA SPA	Fatt.n. 9220272376 del 14/07/2022 FARMACI E PARAFARMAC	04/08/2022	13222	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serv	1	Acquisto di ben	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitaric	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
3062	6	2800	310,87	2.588,84	L'OREAL ITALIA SPA	Fatt.n. 9220285618 del 25/07/2022 FARMACI E PARAFARMAC	04/08/2022	13222	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serv	1	Acquisto di ben	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitaric	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
3062	7	2800	310,87	2.588,84	L'OREAL ITALIA SPA	Fatt.n. 9220193717 del 17/05/2022 COSMETICI - NO CIC	04/08/2022	13222	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serv	1	Acquisto di ben	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitaric	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
3062	8	2800	419,69	2.588,84	L'OREAL ITALIA SPA	Fatt.n. 9220275243 del 18/07/2022 FARMACI E PARAFARMAC	04/08/2022	13222	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serv	1	Acquisto di ben	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitaric	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
3062	9	2800	1.757,29	2.588,84	L'OREAL ITALIA SPA EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA	Fatt.n. 9220275241 del 18/07/2022 FARMACI E PARAFARMAC	04/08/2022	13222	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serv	1	Acquisto di ben	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitaric	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
3063	1	2801	206,24	206,24	PHARMACACCOUNT SRL	Fatt.n. 520 /22 del 11/07/2022 MEDIAZIONE CULTURALE / LINGUISTICA / ETNOCLINIC/	04/08/2022	13088	806	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serv	2	Acquisto di serv	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c
3064	1	2812	394,08	394,08	PHARMACACCOUNT SRL	Fatt.n. 2/18 del 30/06/2022 TARIFFAZIONE RICETTE GIUGNO	08/08/2022	13237	765	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serv	2	Acquisto di serv	16	Servizi amministrativ	999	Altre spese per servizi amministrativ
3065	1	2813	633,42	633,42	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 14556/16/10 del 12/07/2022 Elaborazione Cedolini GIUGNO 202	08/08/2022	10231	744	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serv	2	Acquisto di serv	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
3066	1	2814	109,8	109,8	A.C.B. SERVIZI SRL	Fatt.n. 2022 482/e del 12/07/2022 TELESOCORSO UTENZA APRILE E GIUGNO	08/08/2022	13032	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serv	2	Acquisto di serv	15	Contratti di servizio pubblic	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
3067	1	2815	285,48	285,48	LOCHIS AGOSTINO E C. SNC	Fatt.n. V01260 del 13/07/2022 PULIZIA CADITOIE	08/08/2022	12832	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serv	2	Acquisto di serv	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

3068	1	2816	2.539,95	2.539,95	TEMPO LIBERO SOCIETA' COOP.SOCIALE - ONLUS	Fatt.n. 000528/PA del 14/07/2022 Gestione della Biblioteca Comunale	08/08/2022	11630	1435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
3069	1	2817	32,65	32,65	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004241840977 del 11/07/2022 bolletta energi	08/08/2022	11733	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3070	1	2818	177,63	177,63	LOTTICI EMANUELE	Fatt.n. 9 del 14/07/2022 Servizio fotografico FRISO+BOSCC	08/08/2022	12030	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	5	manifestazioni e convegn
3071	1	2819	50,75	50,75	LOTTICI EMANUELE	Fatt.n. 10 del 15/07/2022 Servizio TARGHE FOREX ARCHINATURE	08/08/2022	13101	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	5	manifestazioni e convegn
3072	1	2820	311,1	311,1	LOTTICI EMANUELE	Fatt.n. 11 del 15/07/2022 TARGHE DI RICONOSCIMENTC	08/08/2022	13101	686	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	5	manifestazioni e convegn
3073	1	2821	174,57	174,57	COOPERATIVA SOCIALE P.A.E.S.E. ONLUS	Fatt.n. 131/2 del 30/06/2022 INTEGRAZIONE SERVIZIO TAMPONI PRESSO FARMACIA COMUNALE	08/08/2022	13237	1281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
3075	1	2823	-1.525,00	1.159,00	ANCLILAB SRL	Fatt.n. 380/12 del 22/04/2022 NOTA CREDITO Servizio Civile Regionale con Garanzia Giova	08/08/2022	11636	1103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
3075	2	2823	1.159,00	1.159,00	ANCLILAB SRL	Fatt.n. 724/12 del 24/06/2022 Servizio Civile Universal	08/08/2022	11636	1103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
3075	3	2823	1.525,00	1.159,00	ANCLILAB SRL	Fatt.n. 1489/12 del 09/11/2021 Misura servizio civile Fase II in Lombard	08/08/2022	11636	1103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
3076	1	2824	52,9	315,24	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004241841016 del 11/07/2022 bolletta energi	08/08/2022	11833	879	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3076	2	2824	62,85	315,24	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004241840971 del 11/07/2022 bolletta energi	08/08/2022	11833	879	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3076	3	2824	199,49	315,24	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004241840967 del 11/07/2022 bolletta energi	08/08/2022	11833	879	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3078	1	2826	9.000,00	9.000,00	FERRANDI ANDREA S.A.S. DI FERRANDI FABIO & C.	Fatt.n. 2/PA del 14/07/2022 CANONE LOCAZIONE 01/07-31/12/2022 CENTRO PER L'IMPIEGO	08/08/2022	10837	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terz	1	Locazione di beni immobili
3079	1	2827	938,6	938,6	BANCA POP. DI SONDRIO - Tesoreria Comunale	Fatt.n. 2618/FE/2022 del 14/07/2022 SDD mesi di maggio e giugno 2022	08/08/2022	11532	893	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari
3080	1	2828	102,8	102,8	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 887/A del 18/07/2022 SERVIZIO SORVEGLIANZA SCUOLA GIUGNC	08/08/2022	11525	892	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio publicc	999	Altre spese per contratti di servizio publicc
3081	1	2829	13,82	13,82	MIECI SPA	Fatt.n. 22G100604 del 19/07/2022 SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E SERVIZI CONNESI - RIF. CASTELLO OLDOLFREDI	08/08/2022	11730	470	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
3082	1	2830	114,81	114,81	MIECI SPA	Fatt.n. 22G100606 del 19/07/2022 CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E TERZO RESPONSABILE IMMOBILE CARABINIERI	08/08/2022	10830	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
3083	1	2831	1.377,55	1.377,55	COOPERATIVA DI BESSIMO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	Fatt.n. 2/301 del 19/07/2022 COMUNITA' TERAPEUTICA DI CIVIDATE	08/08/2022	12930	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio publicc	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3084	1	2832	152,5	152,5	MIECI SPA	Fatt.n. 22G100607 del 19/07/2022 MANUTENZIONE CALDAIE CASERMA CARABINIER	08/08/2022	10550	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
3085	1	2833	532,63	532,63	MIECI SPA	Fatt.n. 22G100605 del 19/07/2022 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA C/O STABILE 'MUNICIPIO - PALAZZO VANTINI'	08/08/2022	10830	466	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
3086	1	2834	1.472,72	1.472,72	MIECI SPA	Fatt.n. 22G100602 del 19/07/2022 SERVIZIO ENERGIA APRILE-GIUGNO 2022	08/08/2022	10830	466	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
3087	1	2835	2.350,50	2.350,50	MIECI SPA	Fatt.n. 22G100602 del 19/07/2022 SERVIZIO ENERGIA APRILE-GIUGNO 2022	08/08/2022	11130	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
3088	1	2836	4.712,31	4.712,31	MIECI SPA	Fatt.n. 22G100602 del 19/07/2022 SERVIZIO ENERGIA APRILE-GIUGNO 2022	08/08/2022	11230	468	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
3089	1	2837	1.927,43	1.927,43	MIECI SPA	Fatt.n. 22G100602 del 19/07/2022 SERVIZIO ENERGIA APRILE-GIUGNO 2022	08/08/2022	11330	469	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
3090	1	2838	931,6	931,6	MIECI SPA	Fatt.n. 22G100602 del 19/07/2022 SERVIZIO ENERGIA APRILE-GIUGNO 2022	08/08/2022	13033	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
3091	1	2839	248,18	248,18	A2A ENERGIA SPA	Fatt.n. 822000185672 del 06/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	08/08/2022	12057	239	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.
3093	1	2841	2.263,80	2.263,80	ELEFANTI VOLANTI SCS ONLUS COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	Fatt.n. 0000414/A/PA del 20/07/2022 ASSISTENTE SOCIALE GIUGNO 2022	08/08/2022	13009	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religios
3094	1	2842	1.830,00	34.304,31	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	Fatt.n. BFV516290 del 15/07/2022 FARMACI E PARAFARMAC	08/08/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
3094	2	2842	32.474,31	34.304,31	FARMACIA SCRL	Fatt.n. BFV516289 del 15/07/2022 FARMACI E PARAFARMAC	08/08/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
3095	1	2843	-7,64	7,85	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412207589884 del 20/07/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	08/08/2022	13033	1032	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
3095	2	2843	2,65	7,85	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412207589888 del 20/07/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	08/08/2022	13033	1032	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
3095	3	2843	2,65	7,85	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412207589887 del 20/07/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	08/08/2022	13033	1032	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
3095	4	2843	2,65	7,85	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412207589885 del 20/07/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	08/08/2022	13033	1032	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
3095	5	2843	2,65	7,85	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412207589881 del 20/07/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	08/08/2022	13033	1032	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
3095	6	2843	4,89	7,85	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412207589886 del 20/07/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	08/08/2022	13033	1032	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
3096	1	2844	4.660,48	4.660,48	DUSSMANN SERVICE SRL	Fatt.n. 32227115 del 20/07/2022 SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI GIUGNO 2022 PRANZI DOMICILIAR	08/08/2022	13032	854	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio publicc	9	assistenza sociale domiciliare
3097	1	2845	5.990,20	5.990,20	ETIC SNC	Fatt.n. 37PA/2022 del 22/07/2022 IMPIANTO AUDIO SALA CIVICA - CASTELLO OLDOLFRED	08/08/2022	23661	601	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	7	Hardware	4	Apparati di telecomunicazione
3098	1	2846	275,54	275,54	FERRARI & GIACOMONI GOMME SNC	Fatt.n. 918 del 23/07/2022 CAMBIO GOMME ALFA GIULIETTA TARGA YA534AF	08/08/2022	10836	298	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 di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine publicc
3099	1	2847	756,89	756,89	FERRARI & GIACOMONI GOMME SNC	Fatt.n. 917 del 23/07/2022 CAMBIO RUOTE FIAT DUCATO TARGA CV396XV	08/08/2022	13037	300	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 di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine publicc
3100	1	2848	48,8	48,8	LA NUOVA STAMPA	Fatt.n. 313 del 30/06/2022 Segnalibri Bibliotec	08/08/2022	11620	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumc	1	Carta, cancelleria e stampat
3101	1	2849	292,8	292,8	LA NUOVA STAMPA	Fatt.n. 293 del 30/06/2022 Banner con Anel	08/08/2022	12030	554	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegn
3102	1	2850	348,26	348,26	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 888/A del 18/07/2022 INTEGRAZIONE SORVEGLIANZA SCUOLE MESE DI GIUGNO E COSTI COVID PRIMO QUADRIMESTRE (SETTEMBRE/DICEMBRE)	08/08/2022	11525	892	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio publicc	999	Altre spese per contratti di servizio publicc
3103	1	2851	673,76	673,76	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 888/A del 18/07/2022 INTEGRAZIONE SORVEGLIANZA SCUOLE MESE DI GIUGNO E COSTI COVID PRIMO QUADRIMESTRE (SETTEMBRE/DICEMBRE)	08/08/2022	11525	892	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio publicc	999	Altre spese per contratti di servizio publicc
3104	1	2852	442,25	442,25	MIECI SPA	Fatt.n. 22G100608 del 19/07/2022 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	08/08/2022	11832	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
3105	1	2853	3.065,63	3.065,63	MIECI SPA	Fatt.n. 22G100603 del 19/07/2022 SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E SERVIZI CONNESI - RIF. PALESTRE	08/08/2022	11832	472	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
3106	1	2854	3.134,55	3.134,55	LINEA DATA SRL	Fatt.n. 498/PA del 07/07/2022 ARTICOLI ELETTRONIC	09/08/2022	23662	659	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.
3107	1	2855	12.300,00	12.300,00	LA NUOVA CORDATA SRL ONLUS	Fatt.n. 89 del 14/07/2022 Progetto "Walk on" e "Dopo di Noi" secondo trimestr	09/08/2022	13075	1241	1	Spese correnti	4	Trasferimenti corrent	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenza	999	Altri assegni e sussidi assistenzial
3108	1	2856	1.546,35	1.546,35	NEW VMR SAS DI MONTORFANO MATTEO	Fatt.n. 235 del 13/07/2022 Torretta a scompars	09/08/2022	24200	600	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativ
3111	1	2857	183	183	SEBACH SRL	Fatt.n. V22335581 del 28/07/2022 NOLEGGIO BAGNO CHIMICO 23-07-2022 AL 22-08-2022	09/08/2022	12831	588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terz	3	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitari
3112	1	2858	150,62	309,9	ISTITUTO GANASSINI SPA	Fatt.n. 0010044766 del 11/07/2022 farmaci e parafarmac	09/08/2022	13222	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
3112	1	2858	150,62	309,9	RICERCHE BIOCHIMICHE	Fatt.n. 0010044834 del 11/07/2022 farmaci e parafarmac	09/08/2022	13222	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
3112	2	2858	159,28	309,9	ISTITUTO GANASSINI SPA	Fatt.n. 0010044834 del 11/07/2022 FARMACI E PARAFARMAC	09/08/2022	13222	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
3112	2	2858	159,28	309,9	RICERCHE BIOCHIMICHE	Fatt.n. 0010044834 del 11/07/2022 FARMACI E PARAFARMAC	09/08/2022	13222	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
3113	1	2859	722	722	Health Telematic Network S.r.l.	Fatt.n. 21/PB del 30/06/2022 Refertazione Ecg Report dal 01/04/2022 al 30/06/2022	09/08/2022	13237	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi

3114	1	2860	352,58	352,58	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004241840978 del 11/07/2022 bolletta energi	09/08/2022	13232	873	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serviz	2	Acquisto di serviz	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3115	1	2861	480,27	480,27	REPARTO STAMPA SRL	Fatt.n. 1131 del 07/07/2022 STAMPA PVC	09/08/2022	12030	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serviz	2	Acquisto di serviz	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	5	manifestazioni e convegn
3116	1	2862	4,88	484,46	PEZZOTTI ANDREA MANDATARIO SIAE	Fatt.n. 1622013703 del 19/07/2022 Uff.ISE0 LIDO SASSABANEK PER.12-07-2022-12-07-2022 Esecuz. musicali DIRITTI SIAE	09/08/2022	12030	689	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serviz	2	Acquisto di serviz	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	5	manifestazioni e convegn
3116	2	2862	479,58	484,46	PEZZOTTI ANDREA MANDATARIO SIAE	Fatt.n. 1622013704 del 19/07/2022 CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	09/08/2022	12030	689	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serviz	2	Acquisto di serviz	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	5	manifestazioni e convegn
3117	1	2893	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPENSO INCENTIVANTE TIROCINIO LAVORATIVO LUGLIO 2022	10/08/2022	13055	652	1	Spese correnti	4	Trasferimenti corrent	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenza	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3118	1	2863	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPENSO INCENTIVANTE TIROCINIO LAVORATIVO LUGLIO 2022	10/08/2022	13055	653	1	Spese correnti	4	Trasferimenti corrent	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenza	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3119	1	2864	973,56	973,56	PIXEL SAS DI TRIGGIANI E PATERNUOSTO A.	Fatt.n. 151FE/2022 del 14/07/2022 PC HP	10/08/2022	23662	665	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.
3120	1	2865	1.750,00	1.750,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO PER AVVIO PROGETTUALITA DDN A FAVORE DELLUTENTE M. P. GENNAIO/LUGLIO 2022	10/08/2022	12930	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serviz	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di servizio pubblicc	8	semiresidenziale
3121	1	2866	7.600,19	7.600,19	UNA cooperativa sociale	Fatt.n. 56/NP del 20/07/2022 MANUTENZIONE DEL VERDE SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO TRIENNIO 2020-2022 4 SAL 2022: PERIODO DAL 01/06/2022 AL 30/06/2022	10/08/2022	12830	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serviz	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodott
3122	1	2867	782,18	782,18	M.M. COSTRUZIONI SAS DI MARTINELLI MASSIMO & C.	Fatt.n. 60 del 18/07/2022 FORNITURA E POSA DI TAMPONAMENTI PROVVISORI DEL CASTELLO ODOFRED	10/08/2022	24218	1308	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistic	2	artistico (dal 2020]
3123	1	2868	322,85	322,85	M.M. COSTRUZIONI SAS DI MARTINELLI MASSIMO & C.	Fatt.n. 60 del 18/07/2022 FORNITURA E POSA DI TAMPONAMENTI PROVVISORI DEL CASTELLO ODOFRED	10/08/2022	24218	1309	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistic	8	artistico
3124	1	2869	-1.054,00	3.038,00	Fondazione La Memoria O.N.L.U.S	Fatt.n. 68/B del 14/07/2022 STORNO FATTURA N. 43/B PER INDICAZIONE CIG ERRATC	10/08/2022	13051	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serviz	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di servizio pubblicc	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3124	2	2869	-992	3.038,00	Fondazione La Memoria O.N.L.U.S	Fatt.n. 69/B del 14/07/2022 STORNO FATTURA N. 49/B PER INDICAZIONE CIG ERRATC	10/08/2022	13051	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serviz	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di servizio pubblicc	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3124	3	2869	-992	3.038,00	Fondazione La Memoria O.N.L.U.S	Fatt.n. 67/B del 14/07/2022 STORNO FATTURA N. 53/B PER INDICAZIONE CIG ERRATC	10/08/2022	13051	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serviz	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di servizio pubblicc	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3124	4	2869	-992	3.038,00	Fondazione La Memoria O.N.L.U.S	Fatt.n. 54/B del 01/07/2022 RETTA APRILE FONDAZIONE	10/08/2022	13051	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serviz	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di servizio pubblicc	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3124	5	2869	992	3.038,00	Fondazione La Memoria O.N.L.U.S	Fatt.n. 64/B del 14/07/2022 RETTA MENSILE APRILE 2022	10/08/2022	13051	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serviz	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di servizio pubblicc	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3124	6	2869	992	3.038,00	Fondazione La Memoria O.N.L.U.S	Fatt.n. 49/B del 01/07/2022 RETTA GIUGNO FONDAZIONE	10/08/2022	13051	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serviz	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di servizio pubblicc	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3124	7	2869	992	3.038,00	Fondazione La Memoria O.N.L.U.S	Fatt.n. 33/B del 02/05/2022 RETTA MENSILE APRILE	10/08/2022	13051	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serviz	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di servizio pubblicc	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3124	8	2869	992	3.038,00	Fondazione La Memoria O.N.L.U.S	Fatt.n. 66/B del 14/07/2022 RETTA MENSILE GIUGNO 2022	10/08/2022	13051	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serviz	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di servizio pubblicc	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3124	9	2869	992	3.038,00	Fondazione La Memoria O.N.L.U.S	Fatt.n. 53/B del 01/07/2022 RETTA APRILE FONDAZIONE	10/08/2022	13051	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serviz	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di servizio pubblicc	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3124	10	2869	1.054,00	3.038,00	Fondazione La Memoria O.N.L.U.S	Fatt.n. 65/B del 14/07/2022 RETTA MENSILE MAGGIO 2022	10/08/2022	13051	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serviz	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di servizio pubblicc	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3124	11	2869	1.054,00	3.038,00	Fondazione La Memoria O.N.L.U.S	Fatt.n. 43/B del 01/06/2022 RETTA MENSILE MAGGIC	10/08/2022	13051	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serviz	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di servizio pubblicc	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3125	1	2870	298,9	298,9	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 1459/16/11 del 21/07/2022 LEGATURE REGSC IN CARTONCINC	10/08/2022	10220	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serviz	1	Acquisto di ben	2	Altri beni di consumc	1	Carta, cancelleria e stampat
3126	1	2871	58,56	58,56	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 1545/16/11 del 22/07/2022 BUSTE	10/08/2022	10220	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serviz	1	Acquisto di ben	2	Altri beni di consumc	1	Carta, cancelleria e stampat
3127	1	2872	298,9	298,9	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 1540/16/11 del 22/07/2022 LEGATURE	10/08/2022	10220	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serviz	1	Acquisto di ben	2	Altri beni di consumc	1	Carta, cancelleria e stampat
3128	1	2873	430,21	430,21	FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIULIO & C. SNC	Fatt.n. 2200819 del 30/07/2022 ARTICOLI FERRAMENTA	10/08/2022	10520	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serviz	1	Acquisto di ben	2	Altri beni di consumc	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3129	1	2874	2.333,00	2.333,00	MAZZERI MATTEO	Fatt.n. 201946 del 28/07/2022 SERVIZIO ERASMUS- FATTURA ESTERA	10/08/2022	13098	744	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serviz	2	Acquisto di serviz	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	5	manifestazioni e convegn
3130	1	2875	707,59	707,59	LODA S.R.L.	Fatt.n. FAP-2022-223 del 28/07/2022 CANONE NOLEGGIO STAMPANTE SEGRETERIA	10/08/2022	10849	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serviz	2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni di terz	8	Noleggi di impianti e macchinari
3131	1	2876	1.586,26	1.586,26	GRUPPO SE.CO.GES. SRL KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	Fatt.n. 00000001038 del 29/07/2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUNTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE RELATIVO AI SISTEMI INFORMATICI COSTITUENTI LA RETE TELEMATICA COMUNALE LUGLIO	10/08/2022	10835	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serviz	2	Acquisto di serviz	19	Servizi informatici e di telecomunicazion	5	Noleggi di impianti e relativa manutenzione
3132	1	2877	868,2	868,2	ITALIA SPA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	Fatt.n. 1010777294 del 25/07/2022 Addebito copie eccedenti a color	10/08/2022	10220	1437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serviz	1	Acquisto di ben	2	Altri beni di consumc	1	Carta, cancelleria e stampat
3133	1	2878	1.243,97	1.243,97	ITALIA SPA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	Fatt.n. 1010776155 del 18/07/2022 FOTOCOPIATRICI CANONE	10/08/2022	10849	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serviz	2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni di terz	8	Noleggi di impianti e macchinari
3134	1	2879	353,67	353,67	ITALIA SPA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	Fatt.n. 1010776155 del 18/07/2022 FOTOCOPIATRICI CANONE	10/08/2022	11042	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serviz	2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni di terz	8	Noleggi di impianti e macchinari
3135	1	2880	462,95	462,95	ITALIA SPA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	Fatt.n. 1010776155 del 18/07/2022 FOTOCOPIATRICI CANONE	10/08/2022	11235	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serviz	2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni di terz	4	Noleggi di hardware
3136	1	2881	488	488	ARRIGHINI ALESSANDRO	Fatt.n. 39/001 del 25/07/2022 REALIZZAZIONE SERATA SULLA LEGALITA 19 LUGLIO 2022	10/08/2022	12030	628	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serviz	2	Acquisto di serviz	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	5	manifestazioni e convegn
3137	1	2882	244	244	ARRIGHINI ALESSANDRO	Fatt.n. 40/001 del 25/07/2022 AFFIDO SPETTACOLO MUSICALE PER LA SERATA DELLA LEGALITA 19/Luglio 22	10/08/2022	12030	687	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serviz	2	Acquisto di serviz	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	5	manifestazioni e convegn
3138	1	2883	212,28	973,78	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 1606/16/11 del 03/08/2022 ARTICOLI CARTOLERIA	10/08/2022	10220	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serviz	1	Acquisto di ben	2	Altri beni di consumc	1	Carta, cancelleria e stampat
3138	2	2883	219,6	973,78	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 1605/16/11 del 03/08/2022 ARTICOLI CARTOLERIA	10/08/2022	10220	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serviz	1	Acquisto di ben	2	Altri beni di consumc	1	Carta, cancelleria e stampat

3138	3	2883	541.9	973.78	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 1599/16/11 del 29/07/2022 ARTICOLI CARTOLERIA UFFICIO ANAGRAFE	10/08/2022	10220	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampat
3139	1	2884	247.76	247.76	PEZZOTTI ANDREA MANDATARIO SIAE	Fatt.n. 1622015018 del 29/07/2022 Uff. ISEO LIDO SASSABANEK PER.03-08-2022-03-08-2022 Esecuz. musicali Diritti amministrativi di procedur	10/08/2022	12030	735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	manifestazioni e convegn
3140	1	2885	6.129.46	13.168.61	SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE	Fatt.n. 307002 del 16/05/2022 Servizio Sociale Tutela minori Mese di Aprile 202	10/08/2022	13039	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c
3140	2	2885	7.039.15	13.168.61	SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE	Fatt.n. 264002 del 20/04/2022 Servizio Sociale Tutela minori Mese di Marzo 202	10/08/2022	13039	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c
3141	1	2886	9.730.58	9.730.58	SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE	Fatt.n. 409002 del 17/06/2022 Servizio Sociale Tutela minori Mese di Maggio 202	10/08/2022	13039	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c
3142	1	2887	4.838.76	4.838.76	SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE	Fatt.n. 408002 del 17/06/2022 Segretariato Sociale Rif. Maggio 202	10/08/2022	13039	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c
3143	1	2888	1.440.88	5.097.72	ABACO SPA	Fatt.n. 2022120003480 del 11/07/2022 AGGIO CUP - ESPOSIZIONI PUBBLI CITARIE - SU INCASSI ENTE	10/08/2022	10429	1106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c
3143	2	2888	3.656.84	5.097.72	ABACO SPA	Fatt.n. 2022120003478 del 11/07/2022 AGGIO CUP - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - SU INCASSI ENTE	10/08/2022	10429	1106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c
3144	1	2889	139.14	139.14	GERIS SRL	ACCONTO Fatt.n. 20 del 17/05/2022 SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER LA PREDISPOSIZIONE DEI MENU	10/08/2022	12030	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	manifestazioni e convegn
3145	1	2890	2.643.66	2.643.66	GERIS SRL	ACCONTO Fatt.n. 20 del 17/05/2022 SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER LA PREDISPOSIZIONE DEI MENU	10/08/2022	12030	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	manifestazioni e convegn
3146	1	3080	137.93	137.93	GERIS SRL	SALDO Fatt.n. 20 del 17/05/2022 SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER LA PREDISPOSIZIONE DEI MENU	10/08/2022	12030	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	manifestazioni e convegn
3147	1	3081	209.01	209.01	GERIS SRL	SALDO Fatt.n. 19 del 17/05/2022 MATERIALE DI CONSUMO PER FESTIVAL DEL PESCE POVERO	10/08/2022	12030	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	manifestazioni e convegn
3148	1	3082	18.26	18.26	GERIS SRL	ACCONTO Fatt.n. 19 del 17/05/2022 MATERIALE DI CONSUMO PER FESTIVAL DEL PESCE POVERO	10/08/2022	12030	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	manifestazioni e convegn
3149	1	2891	3.295.28	3.295.28	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 908/A del 03/08/2022 SERVIZIO AD PERSONAM GREST ESTATE FACENDO	10/08/2022	13036	1207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c
3150	1	2894	15.54	15.54	PEZZOTTI ANDREA MANDATARIO SIAE	Fatt.n. 1622015018 del 29/07/2022 Uff. ISEO LIDO SASSABANEK PER.03-08-2022-03-08-2022 Esecuz. musicali Diritti amministrativi di procedur	11/08/2022	12030	689	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	manifestazioni e convegn
3151	1	2895	10.134.66	10.134.66	MASTERPLANSTUDIO SRL	Fatt.n. 155 del 28/07/2022 redazione della prima revisione al piano di governo del territorio e de regolamento edilizio del comune di Iser	11/08/2022	12342	1303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
3152	1	2896	17.15	17.15	ATS BRESCIA	fatt 49/1/1 iva split	11/08/2022	10874	638	1	Spese correnti	10	Altre spese corrent	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c	999	Altre spese correnti n.a.c
3153	1	2897	394.2	394.2	ATS BRESCIA	fatt 48/1/1 iva split	11/08/2022	10874	639	1	Spese correnti	10	Altre spese corrent	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c	999	Altre spese correnti n.a.c
3154	1	2898	70.82	70.82	ATS BRESCIA	fatt 47/1/1 iva split	11/08/2022	10874	640	1	Spese correnti	10	Altre spese corrent	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c	999	Altre spese correnti n.a.c
3155	1	2899	849.4	849.4	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. BOLLETT20220007257054 del 16/06/2022 BOLLETTA ACQUA	11/08/2022	11229	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
3156	1	2900	1.035.40	1.035.40	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. BOLLETT20220007257054 del 16/06/2022 BOLLETTA ACQUA	11/08/2022	11229	758	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
3158	1	2902	28	728	CORTI MARCO	Fatt.n. FPA 5/22 del 07/07/2022 RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI STRADE CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - ANNO 2021	11/08/2022	24423	1461	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradal
3158	2	2902	700	728	CORTI MARCO	Fatt.n. FPA 5/22 del 07/07/2022 RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI STRADE CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - ANNO 2021	11/08/2022	24423	1461	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradal
3159	1	2903	218.46	5.732.08	CORTI MARCO	Fatt.n. FPA 5/22 del 07/07/2022 RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI STRADE CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - ANNO 2021	11/08/2022	24423	782	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradal
3159	2	2903	5.513.62	5.732.08	CORTI MARCO	Fatt.n. FPA 5/22 del 07/07/2022 RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI STRADE CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - ANNO 2021	11/08/2022	24423	782	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradal
3160	1	2904	5.21	409.45	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. BOLLETT20220007342636 del 19/07/2022 Q. FISSA DEPURAZIONE ENTI PUBBLICI NON DISALIMENTABILI	11/08/2022	10545	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
3160	2	2904	404.24	409.45	ACQUE BRESCIANE SRL	Fatt.n. BOLLETT20220007342635 del 19/07/2022 DEPURAZIONE PUBBLICI DISALIMENTABILI EXCO	11/08/2022	10545	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
3162	1	2906	6.611.37	6.611.37	TEMPI MODERNI S.P.A.	Fatt.n. 2022/689/PSM del 30/06/2022 Servizio di somministrazione personale mese 06/2022 - Riferimento Programma Piano Regionale di contrasto alla povert	11/08/2022	13082	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
3163	1	2907	90.28	90.28	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 1006/16/11 del 10/06/2022 CONTRASSEGNO INVALIDI PERSONAL	11/08/2022	11022	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampat
3164	1	2908	62.22	542.22	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 1007/16/11 del 10/06/2022 CONTRASSEGNO INVALIDI PERSONAL	11/08/2022	11022	520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampat
3164	2	2908	480	542.22	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 1265/16/11 del 30/06/2022 PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE	11/08/2022	11022	520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampat
3165	1	2909	1.769.00	1.769.00	VELOCAR SRL	Fatt.n. 601/SP del 27/06/2022 SERVIZIO DI SOSTITUZIONE ROUTER DEL MISURATORE DI VELOCITA	11/08/2022	12131	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio publicc	999	servizio publicc
3166	1	2910	39.53	39.53	MEDIATECH SRL	Fatt.n. 2671/00 del 30/06/2022 ROTOLI CARTA POS	11/08/2022	13221	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampat
3167	1	2911	4.026.00	4.026.00	P.A. SISTEMI SRL	Fatt.n. 2/13 del 04/07/2022 CANONE MENSILE AGOSTO PA SISTEM	11/08/2022	11054	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terz	8	Noleggi di impianti e
3168	1	2912	7.319.93	7.319.93	UNIFORMERIA SRL	Fatt.n. 203E del 30/06/2022 FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE	11/08/2022	11020	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestuario
3169	1	2913	1.208.58	3.248.42	MAGGIOLI SPA	Fatt.n. 0002133015 del 30/06/2022 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	11/08/2022	11032	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio publicc	999	Altre spese per contratti di servizio publicc
3169	2	2913	2.039.84	3.248.42	MAGGIOLI SPA	Fatt.n. 0002132473 del 30/06/2022 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	11/08/2022	11032	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio publicc	999	Altre spese per contratti di servizio publicc
3170	1	2914	274.5	274.5	PLANETEL SPA	Fatt.n. 1680/PA del 30/06/2022 SOLUZIONE IMPRESA TUTTO INCLUSO 2 LINEE DA LUGLIO A SETTEMBRE 2022	11/08/2022	11039	843	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa
3171	1	2915	427.49	427.49	SICURITALIA GROUP SERVICE S.c.p.A	Fatt.n. 3417001526 del 30/06/2022 PORTIERATO FIDUCIARIO CONTROLLO ACCESSO GIUGNO	11/08/2022	12027	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c
3172	1	2916	9.3	9.3	BANCA POP. DI SONDRIO - Tesoreria Comunale	Fatt.n. 2615/FE/2022 del 14/07/2022 Commissioni POS PagoPa mesi di maggio e giugno 202	11/08/2022	11032	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio publicc	999	Altre spese per contratti di servizio publicc
3173	1	2917	92.02	92.02	A2A ENERGIA SPA	Fatt.n. 822000208922 del 28/07/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	11/08/2022	12057	529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
3174	1	2918	8.993.00	8.993.00	COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA	CONTRIBUZIONE FUNZIONAMENTO PIANO DI ZONA ANNO 2022	11/08/2022	13069	769	1	Spese correnti	4	Trasferimenti corrent	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Local	3	Trasferimenti correnti a Comuni
3175	1	2919	2.967.69	2.967.69	COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA	CONTRIBUZIONE FUNZIONAMENTO SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO ANNO 2022	11/08/2022	13069	768	1	Spese correnti	4	Trasferimenti corrent	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Local	3	Trasferimenti correnti a Comuni
3177	1	2921	2.379.00	2.379.00	A.C.B. SERVIZI SRL	Fatt.n. 2022 521/e del 20/07/2022 costi generali per funzionamento Ufficio SIL secondo semestre 2022	11/08/2022	13039	1426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c
3178	1	2922	366	366	CI.T.LESSE SRL	Fatt.n. 638/PA del 31/05/2022 Visita Periodica Etlometrc	11/08/2022	11052	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
3179	1	2923	9.174.00	9.174.00	NUOVO CORTILE SOCIETA' COOPERAT. SOCIALE ONLUS TEMPO LIBERO SOCIETA' COOP.SOCIALE - ONLUS	ACCONTO QUOTA REGIONALE MISURA NIDI GRATIS BONUS 2021/2022	11/08/2022	12950	727	1	Spese correnti	4	Trasferimenti corrent	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3180	1	2924	2.796.60	2.796.60	COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA	Fatt.n. 000590/PA del 09/08/2022 Gestione della Biblioteca Comunale LUGLIC	11/08/2022	11630	1435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativ	999	Altre spese per servizi amministrativ

3181	1	2925	5.002,00	5.002,00	CONSOI PIER LUIGI - NOLEGGIO PALCHI E LUMINARIE	Fatt.n. 37 del 04/08/2022 AFFIDO FORNITURA PALCHI E SEDIE PER IL MESE DI LUGLIO 2022	11/08/2022	12030	650	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	
3182	1	2932	27,63	27,63	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI CC 13845350 LUGLIO	12/08/2022	10331	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di tesoreria	
3183	1	2933	28,99	28,99	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI CC 1039754771 luglio 2022	16/08/2022	10331	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di tesoreria	
3184	1	2934	90,61	90,61	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI CC 37337177 luglio	16/08/2022	10331	420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di tesoreria	
3185	1	2995	7.555,83	7.555,83	AMMINISTRATORI - SINDACO E ASSESSORI	IND. CARICA AMMINISTRATORI AGOSTO 22 IND. CARICA AMMINISTRATOR	23/08/2022	10130	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali	
3310	1	3006	4.400,00	4.400,00	APRICA SPA	FATT 9/4/1 IVA SPLIT	25/08/2022	10874	993	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	
3311	1	3007	915	915	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 15390/16/10 del 27/07/2022 REDAZIONE MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTI	29/08/2022	10844	597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7 Utilizzo di beni di terzi	7 Altre licenze	
3312	1	3008	113,5	113,5	VIDA S.R.L.	Fatt.n. 1536/P del 31/07/2022 ARTICOLI FERRAMENTA	29/08/2022	12123	198	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.
3313	1	3009	777	777	FO.B.A.P. ONLUS	Fatt.n. 1783/A del 31/07/2022 Assenza altri distretti ARVEDI STANDARD	29/08/2022	13050	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3314	1	3010	2.130,00	4.331,00	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI CALCINATO ONLUS	Fatt.n. 65/B del 27/06/2022 retta giugnc	29/08/2022	13051	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3314	2	3010	2.201,00	4.331,00	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI CALCINATO ONLUS	Fatt.n. 78/B del 01/08/2022 Retta Luglio 2022	29/08/2022	13051	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3315	1	3011	379,44	379,44	LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 182/2022 del 21/07/2022 FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA G.L. SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (SFA) MESE DI GIUGNO 2022	29/08/2022	13050	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3316	1	3012	600	600	FONDAZIONE MAMRE' ONLUS	Fatt.n. 156/BE del 31/07/2022 QUOTA RETTA DI VS. COMPETENZA RSD "FIRMO TOMASO" DI VILLA GARCINA - LUGLIO 2022	29/08/2022	13051	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3317	1	3013	775,01	775,01	COOPERATIVA SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS	Fatt.n. PA 000334 del 31/07/2022 RSD NIK. P.A.PRESENZE LUGLIO	29/08/2022	13051	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3318	1	3014	145.404,30	145.404,30	APRICA SPA	Fatt.n. CN22002129 del 19/04/2022 GESTIONE PIATTAFORME ECOLOGICHE, NOLO CASSONI E CASSONETTI, PULIZIA MECCANIZZATA E MANUALE E RACCOLTA PORTA A PORTA MARZO	29/08/2022	12730	290	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
3321	1	3017	1.134,98	1.134,98	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	Fatt.n. V1-14356 del 14/06/2022 CONTAZIONE MONETA PARCOMETRI MAGGIC	29/08/2022	12133	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento
3322	1	3018	549	1.098,00	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	Fatt.n. V2-5589 del 15/06/2022 TRASPORTO RITIRO MONETA PER PARCOMETRI MAGGIC	29/08/2022	12133	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento
3322	2	3018	549	1.098,00	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	Fatt.n. V2-6834 del 13/07/2022 TRASPORTO RITIRO MONETA PER PARCOMETR	29/08/2022	12133	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento
3323	1	3019	20.620,03	20.620,03	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 785/A del 27/06/2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA PERSONALE IN AMBITO SCOLASTICO (AD PERSONAM) DESTINATO AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI MAGGIO	29/08/2022	11558	890	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3324	1	3020	7.592,02	7.592,02	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 785/A del 27/06/2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA PERSONALE IN AMBITO SCOLASTICO (AD PERSONAM) DESTINATO AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI MAGGIO	29/08/2022	11558	775	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3325	1	3021	473,36	473,36	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	Fatt.n. V1-17862 del 13/07/2022 CONTAZIONE MONETA GIUGNC	29/08/2022	12133	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento
3326	1	3022	11.031,78	11.031,78	BRESCIA MOBILITA' SPA	Fatt.n. 520000090 del 30/06/2022 Servizio di noleggio, implementazione targhe e manutenzione parcometri	29/08/2022	12133	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento
3328	1	3024	2.580,42	2.580,42	A.C.B. SERVIZI SRL	LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO AD ACB SERVIZI SRL DEL SERVIZIO PER GLI INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2022 - VERSAMENTO QUOTA PARTE VOUCHER/E.A. MESE GIUGNO 2022	29/08/2022	13039	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3329	1	3025	500	500	BANDA CITTADINA DI ISEO	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LEVENTO DEL CONCERTO DI FERRAGOSTO ALLA BANDA CITTADINA DI ISEO.	29/08/2022	12026	765	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	
3330	1	3026	1.016,06	1.016,06	COOPERATIVA LA NUVOLE	Fatt.n. 594/C del 30/07/2022 GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI DI PALAZZOLO S/O - QUOTA TRASPORTO MESE DI LUGLIO 2022	29/08/2022	13050	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3331	1	3027	224,7	224,7	FRATERNITA' GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 2/76 del 31/07/2022	29/08/2022	12930	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3332	1	3028	475,8	475,8	ATAM SRL	Fatt.n. 13/PA del 30/06/2022 RIPARAZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE E ASCENSORE	29/08/2022	10530	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	
3333	1	3029	1.311,75	1.311,75	ATAM SRL	Fatt.n. 14/PA del 11/07/2022 Servizio di manutenzione ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATRICI E MONTASCALE	29/08/2022	10530	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	
3334	1	3030	500	500	ATAM SRL	Fatt.n. 14/PA del 11/07/2022 Servizio di manutenzione ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATRICI E MONTASCALE	29/08/2022	10532	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	
3335	1	3031	500	500	ATAM SRL	Fatt.n. 14/PA del 11/07/2022 Servizio di manutenzione ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATRICI E MONTASCALE	29/08/2022	10536	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	
3336	1	3032	700	700	ATAM SRL	Fatt.n. 14/PA del 11/07/2022 Servizio di manutenzione ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATRICI E MONTASCALE	29/08/2022	10539	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	
3337	1	3033	200	200	ATAM SRL	Fatt.n. 14/PA del 11/07/2022 Servizio di manutenzione ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATRICI E MONTASCALE	29/08/2022	10540	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	
3338	1	3034	300	300	ATAM SRL	Fatt.n. 14/PA del 11/07/2022 Servizio di manutenzione ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATRICI E MONTASCALE	29/08/2022	10542	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	
3339	1	3035	900,3	900,3	COOPERATIVA LA NUVOLE	Fatt.n. 593/C del 30/07/2022 ESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI DI PALAZZOLO - MESE DI LUGLIO	29/08/2022	13050	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3340	1	2996	90	90	PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA	IMPEGNO DI SPESA - VERSAMENTO SPESE ISTRUTTORIA PER DOMANDA RILASCIO NULLA OSTA TECNICO PER LA POSA DI IMPIANTI TECNOLOGICI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVA LINEA SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE LUNGO VIA RISORGIMENTO SP.12 - LOCALITA CLUSANE -	29/08/2022	25018	813	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	
3341	1	3036	26,77	26,77	IDROSANITARIA DI GIUSEPPE CHIARI E FIGLI SRL	Fatt.n. 3014/1 del 31/07/2022 RUBINETTERIE	29/08/2022	12320	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	
3342	1	3037	814,42	814,42	AUTOFFICINA ELETTRAUTO BERTOLETTI DI BERTOLETTI SANDRO	Fatt.n. 216 del 02/08/2022 MANUTENZIONE AUTOC	29/08/2022	13037	693	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	

3343	1	3038	2.669,10	2.669,10	IL PROGETTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Fatt.n. 59E del 31/07/2022 Assistenza Residenziale Lugli	29/08/2022	13051	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serv	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di servizio pubblic	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3344	1	3039	1.250,00	1.250,00	ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	Fatt.n. 000328-OCPA9 del 02/08/2022 Progetto prendimi in affitto mese di luglio, minore J. z	29/08/2022	12930	664	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serv	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di servizio pubblic	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3345	1	3040	913,5	913,5	Citelum Italia Sr	Fatt.n. 1624/SP del 01/08/2022 Messa in sicurezza e sostituzione di apparecchi danneggiati da sovratensioni atmosferiche	29/08/2022	12231	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serv	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di servizio pubblic	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblic
3346	1	3041	5.678,11	5.678,11	Citelum Italia Sr	Fatt.n. 1624/SP del 01/08/2022 Messa in sicurezza e sostituzione di apparecchi danneggiati da sovratensioni atmosferiche	29/08/2022	12231	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serv	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di servizio pubblic	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblic
3347	1	3042	1.936,09	1.936,09	Citelum Italia Sr	Fatt.n. 1624/SP del 01/08/2022 Messa in sicurezza e sostituzione di apparecchi danneggiati da sovratensioni atmosferiche	29/08/2022	12231	1348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serv	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di servizio pubblic	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblic
3348	1	3043	55,52	55,52	Citelum Italia Sr	Fatt.n. 1624/SP del 01/08/2022 Messa in sicurezza e sostituzione di apparecchi danneggiati da sovratensioni atmosferiche	29/08/2022	24450	358	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti
3349	1	3044	580	580	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ.GARDONE VAL TROMPIA	Fatt.n. FATPPA 322 del 01/06/2022 ESERCITAZIONI AGENTI 2021	29/08/2022	11031	1126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serv	2	Acquisto di serviz	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
3350	1	3045	42,87	42,87	SOFEIN SPA	Fatt.n. 2103 del 01/08/2022 servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrativ	29/08/2022	12231	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serv	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di servizio pubblic	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblic
3351	1	3046	283,9	283,9	SOFEIN SPA	Fatt.n. 2103 del 01/08/2022 servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrativ	29/08/2022	12231	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serv	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di servizio pubblic	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblic
3352	1	3047	101,9	101,9	SOFEIN SPA	Fatt.n. 2103 del 01/08/2022 servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrativ	29/08/2022	12231	1349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serv	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di servizio pubblic	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblic
3353	1	3048	23,08	23,08	SOFEIN SPA	Fatt.n. 2103 del 01/08/2022 servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrativ	29/08/2022	24450	359	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti
3354	1	3050	57,57	319,23	TAMAS SPA	Fatt.n. 2/373 del 31/07/2022 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ORDINARIO LUGLIO FARMACIA	29/08/2022	13235	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serv	2	Acquisto di serviz	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderie
3354	2	3050	261,66	319,23	TAMAS SPA	Fatt.n. 2/373 del 31/07/2022 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ORDINARIO LUGLIO FARMACIA	29/08/2022	13235	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serv	2	Acquisto di serviz	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderie
3355	1	3051	1.915,38	1.915,38	TAMAS SPA	Fatt.n. 2/374 del 31/07/2022 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ORDINARIO LUGLIO MUNICIPIO	29/08/2022	10832	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serv	2	Acquisto di serviz	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderie
3356	1	3052	638,46	638,46	TAMAS SPA	Fatt.n. 2/375 del 31/07/2022 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ORDINARIO LUGLIO BIBLIOTECA	29/08/2022	11635	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serv	2	Acquisto di serviz	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderie
3357	1	3053	449,65	2.493,53	TAMAS SPA	Fatt.n. 2/376 del 31/07/2022 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ORDINARIO LUGLIO PALESTRE	29/08/2022	11836	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serv	2	Acquisto di serviz	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderie
3357	2	3053	2.043,88	2.493,53	TAMAS SPA	Fatt.n. 2/376 del 31/07/2022 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ORDINARIO LUGLIO PALESTRE	29/08/2022	11836	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serv	2	Acquisto di serviz	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderie
3358	1	3054	541,68	541,68	TAMAS SPA	Fatt.n. 2/377 del 31/07/2022 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ORDINARIO LUGLIO CENTRO SOCIALE	29/08/2022	13028	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serv	2	Acquisto di serviz	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderie
3359	1	3055	469,7	469,7	TAMAS SPA	Fatt.n. 2/378 del 31/07/2022 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ORDINARIO LUGLIO UFFICIO TURISTIC	29/08/2022	10832	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serv	2	Acquisto di serviz	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderie
3360	1	3056	769,28	769,28	NUOVO CORTILE SOCIETA' COOPERAT. SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 2/199 del 31/07/2022 CONTRIBUZIONE COMUNALE ALLE RETTE DELL'ASILO NIDO SAN PIETRO LUGLIO	29/08/2022	13056	1208	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenza	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3361	1	3057	-1.800,00	1.800,00	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	Fatt.n. 2035/F del 12/08/2022 STORNO TOTALE FT 196;	29/08/2022	13051	754	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serv	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di servizio pubblic	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3361	2	3057	1.800,00	1.800,00	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	Fatt.n. 1963/F del 31/07/2022 Disabili Arvedi Standard lugli	29/08/2022	13051	754	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serv	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di servizio pubblic	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3361	3	3057	1.800,00	1.800,00	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	Fatt.n. 2037/F del 12/08/2022 OSPITE STRUTTURA LUGLIC	29/08/2022	13051	754	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serv	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di servizio pubblic	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3362	1	3058	-1.835,46	1.835,46	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	Fatt.n. 2034/F del 12/08/2022 GUERINI ANGIOLINO- STORNO TOTALE FT 196;	29/08/2022	13051	753	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serv	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di servizio pubblic	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3362	2	3058	1.835,46	1.835,46	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	Fatt.n. 1962/F del 31/07/2022 Disabili Arvedi lugli	29/08/2022	13051	753	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serv	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di servizio pubblic	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3362	3	3058	1.835,46	1.835,46	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	Fatt.n. 2036/F del 12/08/2022 OSPITE ISTITUTO LUGLIC	29/08/2022	13051	753	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serv	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di servizio pubblic	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3363	1	3059	837,18	837,18	AUTOFFICINA ELETTRAUTO BERTOLETTI DI BERTOLETTI SANDRO	Fatt.n. 218 del 02/08/2022 MANUTENZIONE - SCUOLABUS FT969HF	29/08/2022	11521	697	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serv	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblic
3364	1	3060	212,35	212,35	AUTOFFICINA ELETTRAUTO BERTOLETTI DI BERTOLETTI SANDRO	Fatt.n. 217 del 02/08/2022 MANUTENZIONE - FIORINO EG353G)	29/08/2022	10620	696	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serv	1	Acquisto di ben	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3365	1	3061	100	100	AUTOFFICINA ELETTRAUTO BERTOLETTI DI BERTOLETTI SANDRO	Fatt.n. 217 del 02/08/2022 MANUTENZIONE - FIORINO EG353G)	29/08/2022	10633	694	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serv	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblic
3366	1	3062	100	100	AUTOFFICINA ELETTRAUTO BERTOLETTI DI BERTOLETTI SANDRO	Fatt.n. 217 del 02/08/2022 MANUTENZIONE - FIORINO EG353G)	29/08/2022	10836	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serv	2	Acquisto di serviz	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblic
3367	1	3063	1.846,43	1.846,43	IL GERMOLGIO COOP.SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 116 del 02/08/2022 RETTA FREQUENZA MESE DI LUGLIO 2022 - CDD PARATICC ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AUTORITA DI BACINO LACUALE DEI LAGHI DI ISEO ENDINE E MORO PER CANONI DI OCCUPAZIONE DEL DEMANIO LACUALE 2022 BS 576-0 AREA PER STAZIONAMENTO TAXI NAUTICO	29/08/2022	13050	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serv	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di servizio pubblic	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3368	1	3072	200	200	AUTORITA' DI BACINO LACUALE DEI LAGHI D'ISEO, ENDINE E	Fatt.n. 116 del 02/08/2022 RETTA FREQUENZA MESE DI LUGLIO 2022 - CDD PARATICC ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AUTORITA DI BACINO LACUALE DEI LAGHI DI ISEO ENDINE E MORO PER CANONI DI OCCUPAZIONE DEL DEMANIO LACUALE 2022 BS 576-0 AREA PER STAZIONAMENTO TAXI NAUTICO	29/08/2022	10548	801	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serv	2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni di terz	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c
3369	1	3073	14.920,00	14.920,00	AUTORITA' DI BACINO LACUALE DEI LAGHI D'ISEO, ENDINE E	ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AUTORITA DI BACINO LACUALE DEI LAGHI DI ISEO ENDINE E MORO PER CANONI DI OCCUPAZIONE DEL DEMANIO LACUALE 2022 - CONCESSIONE BS-393-0 AREE VARIE AD USO PUBBLICO GRATUITO E GENERALIZZATO	29/08/2022	10548	796	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serv	2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni di terz	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c
3370	1	3074	200	200	AUTORITA' DI BACINO LACUALE DEI LAGHI D'ISEO, ENDINE E	ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AUTORITA DI BACINO LACUALE DEI LAGHI DI ISEO ENDINE E MORO PER CANONI DI OCCUPAZIONE DEL DEMANIO LACUALE 2022 - CONCESSIONE BS-393-0-A AREE VARIE AD USO PUBBLICO GRATUITO E GENERALIZZATO	29/08/2022	10548	797	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serv	2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni di terz	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c
3371	1	3075	1.787,00	1.787,00	AUTORITA' DI BACINO LACUALE DEI LAGHI D'ISEO, ENDINE E	ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AUTORITA DI BACINO LACUALE DEI LAGHI DI ISEO ENDINE E MORO PER CANONI DI OCCUPAZIONE DEL DEMANIO LACUALE 2022 - BS-394-2 AREA E STRUTTURA COMMERCIALE (CHIOSCO) IN LOCALIT GIARDINI GARIBALDI	29/08/2022	10548	798	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serv	2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni di terz	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c

3372	1	3076	8.739,00	8.739,00	AUTORITA' DI BACINO LACUALE DEI LAGHI D'ISEO, ENDINE E	ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AUTORITA DI BACINO LACUALE DEI LAGHI DI ISEO ENDINE E MORO PER CANONI DI OCCUPAZIONE DEL DEMANIO LACUALE 2022 BS 395-2 AREA E STRUTTURA COMMERCIALE (NEGOZIO) IN LOCALIT GIARDINI GARIBALD	29/08/2022	10548	799	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c
3373	1	3077	22.751,00	22.751,00	AUTORITA' DI BACINO LACUALE DEI LAGHI D'ISEO, ENDINE E	ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AUTORITA DI BACINO LACUALE DEI LAGHI DI ISEO ENDINE E MORO PER CANONI DI OCCUPAZIONE DEL DEMANIO LACUALE 2022 BS 396-2 AREA E STRUTTURA COMMERCIALE (PIZZERIA) IN LOCALIT GIARDINI GARIBALD	29/08/2022	10548	800	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c
3374	1	3064	194,7	194,7	SANISYSTEM SRL	Fatt.n. 2220083 del 29/07/2022 PRODOTTI SANITARI	30/08/2022	13020	654	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.
3375	1	3065	475	475	ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	Fatt.n. 000320-0CPAA9 del 02/08/2022 Progetto prendimi in affetto mese di luglio, minore T. F	30/08/2022	12930	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3376	1	3066	502	502	ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO FAMIGLIE AFFIDATARIE COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	Fatt.n. 159/2022 del 03/08/2022 quota famiglia affido minore T.L. mese Luglio 202	30/08/2022	12930	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3377	1	3067	-594,38	33.089,19	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	Fatt.n. BFV517267 del 31/07/2022 FARMACI E PARAFARMACI	30/08/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
3377	2	3067	10,68	33.089,19	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	Fatt.n. BFV517272 del 31/07/2022 FARMACI E PARAFARMACI	30/08/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
3377	3	3067	178,86	33.089,19	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	Fatt.n. BFV517268 del 31/07/2022 FARMACI E PARAFARMACI	30/08/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
3377	4	3067	196,68	33.089,19	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	Fatt.n. BFV517269 del 31/07/2022 FARMACI E PARAFARMACI	30/08/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
3377	5	3067	232,23	33.089,19	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	Fatt.n. BFV517271 del 31/07/2022 FARMACI E PARAFARMACI	30/08/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
3377	6	3067	1.247,99	33.089,19	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	Fatt.n. BFV517270 del 31/07/2022 FARMACI E PARAFARMACI	30/08/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
3377	7	3067	31.817,13	33.089,19	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	Fatt.n. BFV517266 del 31/07/2022 FARMACI E PARAFARMACI	30/08/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
3378	1	3068	51,19	4.362,78	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	Fatt.n. VW20434257 del 31/07/2022 FARMACI E PARAFARMACI	30/08/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
3378	2	3068	4.311,59	4.362,78	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	Fatt.n. VW20434254 del 31/07/2022 FARMACI E PARAFARMACI	30/08/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
3379	1	3069	22.547,98	22.547,98	DUSSMANN SERVICE SRL	Fatt.n. 32228930 del 31/07/2022 SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI GIUGNO 2022 SCUOLE	30/08/2022	11530	855	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
3380	1	3078	3.578,58	3.578,58	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO	LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE 2022 ADESIONE AL SERVIZIO ASSOCIATO DELLA COMUNITA MONTANA DEL SEBINO - RPD (PRIVACY).	30/08/2022	10244	717	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6	Trasferimenti correnti a Comunita Montane
3381	1	3070	126,14	126,14	VALETTI SRL	Fatt.n. 39/E del 29/07/2022 ALIMENTI SENZA GLUTINE	30/08/2022	13222	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	4	Prodotti dietetici
3382	1	3071	453,61	453,61	LA FARMA SRL	Fatt.n. 100034 del 29/07/2022 FARMACI E PARAFARMACI	30/08/2022	13222	173	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
3385	1	2931	15.784,00	15.784,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	LUGLIO 2022 IVA A DEBITO	30/08/2022	10873	750	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
3387	1	3083	1.900,85	1.900,85	ANGELONI ALBERTO	Fatt.n. 7/001 del 05/08/2022 "Servizio tecnico inerente alla redazione della prima revisione al piano di governo del territorio e del regolamento edilizio del comune di Iseo	31/08/2022	12342	1303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
3388	1	3084	-4.554,84	4.817,62	DUSSMANN SERVICE SRL	Fatt.n. 32229884 del 31/07/2022 SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI LUGLIO 2022	31/08/2022	13032	854	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 domiciliare
3388	2	3084	4.554,84	4.817,62	DUSSMANN SERVICE SRL	Fatt.n. 32229551 del 31/07/2022 SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI LUGLIO 2022	31/08/2022	13032	854	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 domiciliare
3388	3	3084	4.817,62	4.817,62	DUSSMANN SERVICE SRL	Fatt.n. 32229885 del 31/07/2022 SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI LUGLIO 2022	31/08/2022	13032	854	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 domiciliare
3389	1	3085	3.427,72	3.427,72	BENCAM GROUP DI GUERINI E SABATIello & C. S.R.L.	Fatt.n. 465/01 del 27/07/2022 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDROTHERMOSANITARI	31/08/2022	10530	719	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 immobili
3390	1	3086	2.000,00	2.000,00	BENCAM GROUP DI GUERINI E SABATIello & C. S.R.L.	Fatt.n. 465/01 del 27/07/2022 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDROTHERMOSANITARI	31/08/2022	10535	720	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 immobili
3391	1	3087	1.000,00	1.000,00	BENCAM GROUP DI GUERINI E SABATIello & C. S.R.L.	Fatt.n. 465/01 del 27/07/2022 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDROTHERMOSANITARI	31/08/2022	10539	721	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 immobili
3392	1	3088	4.622,00	4.622,00	SOGGETTI FABIO	Fatt.n. FPA 7/22 del 03/08/2022 richiesta nuova concessione demaniale unica, delle aree utilizzate dal comune di Iseo da presentarsi all'Autorità di bacino lacuale dei laghi d'Iseo Endine e Moro	31/08/2022	10630	693	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.a.c
3393	1	3089	2.572,50	2.572,50	SOGGETTI FABIO	Fatt.n. FPA 8/22 del 03/08/2022 inserimento in aerofotogrammetria della linea relativa al limite demaniale individuato nel Decreto Ministeriale del 29/01/1934 ed individuazione delle aree demaniali	31/08/2022	12341	690	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.a.c
3394	1	3090	2	2	SOGGETTI FABIO	Fatt.n. FPA 8/22 del 03/08/2022 inserimento in aerofotogrammetria della linea relativa al limite demaniale individuato nel Decreto Ministeriale del 29/01/1934 ed individuazione delle aree demaniali	31/08/2022	12341	691	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.a.c
3395	1	3091	1.268,80	1.268,80	ANGELONI ALBERTO	Fatt.n. 8/001 del 05/08/2022 "Servizio tecnico inerente alla redazione della prima revisione al piano di governo del territorio e del regolamento edilizio del comune di Iseo	31/08/2022	12342	1303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
3396	1	3092	1.500,00	1.500,00	POSTE ITALIANE SPA	REINTEGRO FONDO AFFRANCATRICE	31/08/2022	10833	819	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
3397	1	3093	500	500	FOCOLARE F.LLI FELINI-F.LLI BIANCHI	Fatt.n. 8/PA del 04/08/2022 conclusione gestione pazienti	31/08/2022	13051	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3398	1	3094	2.070,43	2.070,43	EDENRED ITALIA SRL	Fatt.n. N86149 del 31/07/2022 PRANZI DIPENDENTI LUGLICI	31/08/2022	10841	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione
3399	1	3095	110,51	110,51	A2A ENERGIA SPA	Fatt.n. 822000209615 del 03/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2022 30.06.2022 POD IT001E16294590 Contatore 00000000003151139 kWh 51C	31/08/2022	10549	913	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3400	1	3096	5.075,98	5.075,98	COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L.	Fatt.n. 4544 V9 del 05/08/2022 SERVIZIO ASSISTENZIALE	31/08/2022	13032	859	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
3401	1	3097	1.116,32	1.116,32	COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L.	Fatt.n. 4544 V9 del 05/08/2022 SERVIZIO ASSISTENZIALE	31/08/2022	13032	795	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 domiciliare
3402	1	3098	4.091,88	4.091,88	VELOCAR SRL	Fatt.n. 736/SP del 29/07/2022 MISURATORE DI VELOCITA' IN POSTAZIONE FISSA	31/08/2022	12131	630	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3404	1	3099	4.026,00	4.026,00	P.A. SISTEMI SRL	Fatt.n. 2/14 del 02/08/2022 CANONE SETTEMBRE 2022 NOLEGGIO ZTL	31/08/2022	11054	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e
3405	1	3100	997,47	997,47	SICURTALIA GROUP SERVICE S.c.p.A	Fatt.n. 3417001710 del 31/07/2022 PORTIERATO FIDUCIARIO CONTROLLO ACCESSO LUGLIO	31/08/2022	12027	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c
3406	1	3101	39,08	39,08	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO S.E.C.1SEMESTRE 2022 AI MEMBRI DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	31/08/2022	10730	705	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali
3407	1	3102	55,24	55,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO S.E.C.1SEMESTRE 2022 AI MEMBRI DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	31/08/2022	10730	705	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali

3408	1	3103	78.17	78,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO S.E.C.1SEMESTRE 2022 AI MEMBRI DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	31/08/2022	10730	705	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali
3409	1	3104	244	244	GALLI BATTISTA SRL	Fatt.n. 6/SP del 30/07/2022	01/09/2022	12030	700	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegn
3410	1	3105	115,9	115,9	GALLI BATTISTA SRL	Fatt.n. 6/SP del 30/07/2022	01/09/2022	12030	733	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegn
3411	1	3106	1.227,21	1.227,21	COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA	LIQUIDAZIONE QUOTA RIPARTO SPESE S.E.C. A CARICO DEL COMUNE DI ISEO - 1 SEMESTRE 2022.	01/09/2022	10750	706	1	Spese correnti	4	Trasferimenti corrent	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Local	3	Trasferimenti correnti a Comuni
3412	1	2804	36,33	44,1	NEXI PAYMENTS S.p.A.	LIQUIDAZIONE COMMISSIONI POS UFFICIO ANAGRAFE - LUGLIO / AGOSTO 2022	01/09/2022	10720	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumc	1	Carta, cancelleria e stampat
3412	2	2804	1,5	44,1	NEXI PAYMENTS S.p.A.	LIQUIDAZIONE COMMISSIONI POS UFFICIO ANAGRAFE - LUGLIO / AGOSTO 2022	01/09/2022	10720	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumc	1	Carta, cancelleria e stampat
3412	3	2804	6,27	44,1	NEXI PAYMENTS S.p.A.	LIQUIDAZIONE COMMISSIONI POS UFFICIO ANAGRAFE - LUGLIO / AGOSTO 2022	01/09/2022	10720	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumc	1	Carta, cancelleria e stampat
3413	1	3107	54,9	54,9	A.C.B. SERVIZI SRL	Fatt.n. 2022 566/e del 05/08/2022 TELESOCCORSO UTENZA LUGLIC	01/09/2022	13032	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblicc	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
3414	1	3150	1.379,27	1.379,27	GERIS SRL	SALDO Fatt.n. 20 del 17/05/2022 SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER LA PREDISPOSIZIONE DEI MENU	02/09/2022	12030	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegn
3415	1	3149	2.090,13	2.090,13	GERIS SRL	ACCONTO Fatt.n. 19 del 17/05/2022 MATERIALE DI CONSUMO PER FESTIVAL DEL PESCE POVERO	02/09/2022	12030	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegn
3416	1	3151	182,6	182,6	GERIS SRL	SALDO Fatt.n. 19 del 17/05/2022 MATERIALE DI CONSUMO PER FESTIVAL DEL PESCE POVERO	02/09/2022	12030	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegn
3417	1	3152	2.425,00	2.425,00	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO	LIQUIDAZIONE SPETTANZE C.U.C. AREA VASTA BRESCIA C.M. SEBINO - GARA AD PERSONAM CIG: 930437879E.	02/09/2022	10258	606	1	Spese correnti	4	Trasferimenti corrent	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Local	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane
3418	1	3108	65	65	IDEAPA SRL	Fatt.n. 68/FORM del 08/08/2022 Formazione enti pubb. La gestione contabile dei fondi del pn	05/09/2022	10840	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ent	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
3419	1	3109	140	140	IDEAPA SRL	Fatt.n. 69/FORM del 08/08/2022 Formazione enti pubb.La salvaguardia degli equilibri di bilancio 2022	05/09/2022	10840	658	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ent	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
3420	1	3110	1.054,00	1.054,00	Fondazione La Memoria O.N.L.U.S	Fatt.n. 77/B del 10/08/2022 RETTA MENSILE LUGLIC	05/09/2022	13051	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblicc	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3421	1	2802	381,81	522,19	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMMISSIONI POS FARMACIA LUGLIO	05/09/2022	13237	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Altre spese per servizi amministrativ	999	Altre spese per servizi amministrativ
3421	2	2802	45,43	522,19	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMMISSIONI POS FARMACIA LUGLIO	05/09/2022	13237	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Altre spese per servizi amministrativ	999	Altre spese per servizi amministrativ
3421	3	2802	94,95	522,19	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMMISSIONI POS FARMACIA LUGLIO	05/09/2022	13237	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Altre spese per servizi amministrativ	999	Altre spese per servizi amministrativ
3422	1	3153	825	825	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GIACOMO ANTONIETTI"	LIQUIDAZIONE QUOTA RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO SALE INFORMATICHE IIS ANTONIETTI ANNO 2022.	05/09/2022	10864	684	1	Spese correnti	4	Trasferimenti corrent	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Central	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
3423	1	3111	4.736,27	4.736,27	SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE	Fatt.n. 448002 del 13/07/2022 Segretariato Sociale Rif. Giugno 202.	05/09/2022	13039	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c
3424	1	3112	40	40	IRENE FIORI SAS	Fatt.n. 112 del 30/07/2022 MAZZO FIOR	05/09/2022	10135	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblica' n.a.c
3425	1	3113	90,5	90,5	FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIULIO & C. SNC	Fatt.n. 2200834 del 10/08/2022 ARTICOLI FERRAMENTA	05/09/2022	11221	771	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumc	5	Accessori per uffici e alloggi
3426	1	3114	928,84	928,84	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 910/A del 08/08/2022 SERVIZIO AD PERSONAM DIVERSAMENTE ABIL	05/09/2022	11558	891	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c
3427	1	3115	169,39	169,39	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 910/A del 08/08/2022 SERVIZIO AD PERSONAM DIVERSAMENTE ABIL	05/09/2022	11558	776	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c
3428	1	3116	7.584,97	7.584,97	SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE	Fatt.n. 447002 del 13/07/2022 Servizio Sociale Tutela minori Mese di Giugno 202	05/09/2022	13039	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c
3429	1	3117	2.020,40	2.020,40	RAO DI RACCAGNI ADAMO	Fatt.n. 1/51 del 09/08/2022	05/09/2022	10530	722	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 immobili
3430	1	3118	999,99	999,99	RAO DI RACCAGNI ADAMO	Fatt.n. 1/51 del 09/08/2022	05/09/2022	10536	724	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 immobili
3431	1	3119	1.230,00	1.230,00	RAO DI RACCAGNI ADAMO	Fatt.n. 1/51 del 09/08/2022	05/09/2022	12830	723	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 e beni materiali non prodotti
3432	1	3120	930,51	930,51	LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 219/2022 del 08/08/2022 RETTA DI FREQUENZA UTENTI CSE, MESE DI LUGLIO 2022	05/09/2022	13050	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblicc	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3433	1	3121	411,06	411,06	LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 220/2022 del 08/08/2022 RETTA DI FREQUENZA G.L. SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (SFA) MESE DI LUGLIO 2022	05/09/2022	13050	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblicc	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3435	1	3122	10.329,72	10.329,72	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 911/A del 08/08/2022 AD PERSONAM GIUGNC	05/09/2022	11558	775	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c
3436	1	3123	101,99	1.024,77	TIM SPA	Fatt.n. 8B00696424 del 11/08/2022 Fattura TELEFONIA Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	05/09/2022	10828	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazion	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione
3436	2	3123	407,94	1.024,77	TIM SPA	Fatt.n. 8B00695127 del 11/08/2022 Fattura TELEFONIA Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	05/09/2022	10828	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazion	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione
3436	3	3123	514,84	1.024,77	TIM SPA	Fatt.n. 8B00692277 del 11/08/2022 Fattura TELEFONIA Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	05/09/2022	10828	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazion	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione
3437	1	3124	71	71	TIM SPA	Fatt.n. 8B00692564 del 11/08/2022 Fattura TELEFONIA Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	05/09/2022	10829	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa
3438	1	3125	467,54	467,54	TIM SPA	Fatt.n. 7X03209481 del 11/08/2022 Fattura TELEFONIA Agosto 22: Periodo 5/22 Giu-Lu	05/09/2022	10829	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa
3439	1	3126	785,79	785,79	TIM SPA	Fatt.n. 8B00693037 del 11/08/2022 Fattura TELEFONIA Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	05/09/2022	10829	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa
3440	1	3127	189	189	TIM SPA	Fatt.n. 8B00693218 del 11/08/2022 Fattura TELEFONIA Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	05/09/2022	11320	836	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumc	5	Accessori per uffici e alloggi
3441	1	3128	108,58	108,58	TIM SPA	Fatt.n. 8B00697137 del 11/08/2022 Fattura TELEFONIA Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	05/09/2022	11334	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa

3465	1	3166	816,4	816,4	A&M SERVIZI SRL	Fatt.n. 2711 del 03/08/2022 VISITE MEDICHE LAVORC	07/09/2022	10845	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
3466	1	3167	5,28	7.611,49	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004250497457 del 10/08/2022 BOLLETTA ENERGIA	08/09/2022	10831	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3466	2	3167	10,58	7.611,49	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004247686560 del 08/08/2022 BOLLETTA ENERGIA	08/09/2022	10831	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3466	3	3167	10,58	7.611,49	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004247686559 del 08/08/2022 BOLLETTA ENERGIA	08/09/2022	10831	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3466	4	3167	72,81	7.611,49	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004250497466 del 10/08/2022 BOLLETTA ENERGIA	08/09/2022	10831	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3466	5	3167	172,3	7.611,49	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004247686556 del 08/08/2022 BOLLETTA ENERGIA	08/09/2022	10831	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3466	6	3167	181,38	7.611,49	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004251981795 del 11/08/2022 BOLLETTA ENERGIA	08/09/2022	10831	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3466	7	3167	271,84	7.611,49	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004248753786 del 09/08/2022 BOLLETTA ENERGIA	08/09/2022	10831	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3466	8	3167	6.886,72	7.611,49	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004254085017 del 26/08/2022 SPESA PER L'ENERGIA	08/09/2022	10831	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3467	1	3168	30.635,72	30.635,72	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	Fatt.n. BFV518926 del 15/08/2022 FARMACI E PARAFARMAC	08/09/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
3470	1	3169	815	815	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA RSA CACCIAMATTA PER UTENTE CORDIOLI M.V. LUGLIO/AGOSTO 2022	08/09/2022	13051	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3471	1	3170	550	550	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA RSA CACCIAMATTA PER UTENTE G.E. - DA PAGARE A G.B. IBAN IT04...	08/09/2022	13051	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3472	1	3171	6.668,76	6.668,76	TEMPI MODERNI S.P.A.	Fatt.n. 2022/795/PSM del 31/07/2022 COSTO PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO LUGLIO 2022	08/09/2022	13082	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
3473	1	3172	1.133,14	1.133,14	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 15574/16/10 del 28/07/2022 Elaborazione Cedolini LUGLIO 2022	08/09/2022	10231	744	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
3474	1	3173	1.000,00	1.000,00	POSTE ITALIANE SPA	REINTEGRO FONDO MACCHINA AFFRANCATRICE PER ATTI EMESSI DALLUFFICIO TRIBUTI	09/09/2022	12737	849	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
3475	1	3181	7.271,04	7.271,04	BPER BANCA SPA	RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 79 DEL D.LGS. 267/2000 PER I PERMESSI USUFRUITI DAGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - I SEMESTRE 2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AMMINISTRATORE CONDOMINIALE STUDIO ANTONIOLI S.A.S. E RELATIVO ALLE SPESE ORDINARIE E STRAORDINARIE DI GESTIONE DEL CONDOMINIO CANNETO	12/09/2022	10150	478	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
3476	1	3182	10.814,00	10.814,00	STUDIO ANTONIOLI DI ANTONIOLI A. E C. SAS-COND CANNETO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FONDAZIONE DON AMBROGIO CACCIAMATTA ANNO 2022.	12/09/2022	10546	868	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 immobili
3477	1	3183	6.000,00	6.000,00	FONDAZIONE DON AMBROGIO CACCIAMATTA ONLUS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FONDAZIONE DON AMBROGIO CACCIAMATTA ANNO 2022.	12/09/2022	13058	860	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
3478	1	3184	442,68	442,68	LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 198/2022 del 21/07/2022 RETTA DI FREQUENZA D.D. SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (SFA) MESE DI MAGGIO 2022	12/09/2022	13050	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3479	1	3185	-4.834,50	4.834,50	LA NUOVA CORDATA SRL ONLUS	Fatt.n. 106 del 30/08/2022 STORNO TOTALE FATTURA NR. 91 DEL 31.07.2022 PER INDICAZIONE CIG SCADUTO	12/09/2022	13050	755	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 e semiresidenziale
3479	2	3185	4.834,50	4.834,50	LA NUOVA CORDATA SRL ONLUS	Fatt.n. 91 del 31/07/2022 RETTA FREQUENZA C.S.E. MESE DI LUGLIO 2022	12/09/2022	13050	755	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 e semiresidenziale
3479	3	3185	4.834,50	4.834,50	LA NUOVA CORDATA SRL ONLUS	Fatt.n. 107 del 30/08/2022 RETTA FREQUENZA CSE LUGLIO	12/09/2022	13050	755	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 e semiresidenziale
3480	1	3186	4,88	255,26	PEZZOTTI ANDREA MANDATARIO SIAE	Fatt.n. 1622017798 del 23/08/2022 TRATTENIMENTI DAL VIVO SENZA BALLC	12/09/2022	12030	735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
3480	2	3186	250,38	255,26	PEZZOTTI ANDREA MANDATARIO SIAE	Fatt.n. 1622017799 del 23/08/2022 TRATTENIMENTI DAL VIVO SENZA BALLC	12/09/2022	12030	735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
3487	1	2575	21	21	NEXI PAYMENTS S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 3035370 del 12/07/2022 CANONE POS - APR MAG GIU	12/09/2022	11032	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3488	1	3187	4,62	4,62	NEXI PAYMENTS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 3035370 del 12/07/2022 CANONE POS - APR MAG GIU	12/09/2022	11032	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3489	1	2576	42	42	NEXI PAYMENTS S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 3035367 del 12/07/2022 CANONE POS - APR MAG GIU	12/09/2022	11032	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3490	1	3188	9,24	9,24	NEXI PAYMENTS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 3035367 del 12/07/2022 CANONE POS - APR MAG GIU	12/09/2022	11032	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3491	1	2578	43,5	43,5	NEXI PAYMENTS S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 3035369 del 12/07/2022 CANONE POS TRADIZIONALE SMART - APR MAG GIU	12/09/2022	11032	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3492	1	3189	9,57	9,57	NEXI PAYMENTS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 3035369 del 12/07/2022 CANONE POS TRADIZIONALE SMART - APR MAG GIU	12/09/2022	11032	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3493	1	2577	168	168	NEXI PAYMENTS S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 3035368 del 12/07/2022 CANONE POS - APR MAG GIU	12/09/2022	11032	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3494	1	3190	36,96	36,96	NEXI PAYMENTS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 3035368 del 12/07/2022 CANONE POS - APR MAG GIU	12/09/2022	11032	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3495	1	3191	77,67	77,67	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 1745/16/11 del 31/08/2022 ARTICOLI CARTOLERIA	12/09/2022	10220	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
3496	1	3192	99,62	582,74	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 1745/16/11 del 31/08/2022 ARTICOLI CARTOLERIA	12/09/2022	10720	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
3496	2	3192	231,8	582,74	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 1667/16/11 del 30/08/2022 CARTELLE INTESTATE PER ALLEGATI DI STATO CIVILE	12/09/2022	10720	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
3496	3	3192	251,32	582,74	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 1661/16/11 del 30/08/2022 TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE	12/09/2022	10720	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
3497	1	3193	1.940,78	1.940,78	A.C.B. SERVIZI SRL	LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO AD ACB SERVIZI SRL DEL SERVIZIO PER GLI INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2022 - SALDO SERVIZIO MESE LUGLIO 2022	12/09/2022	13039	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c
3498	1	3194	415,8	3.950,10	FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 37/PA del 31/01/2022 Sostegno a supporto progetti personalizzati beneficiari RDC nei comuni dell'ambito Sebinc	13/09/2022	13083	1431	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 domiciliare
3498	2	3194	762,3	3.950,10	FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 34/PA del 31/01/2022 Sostegno a supporto progetti personalizzati beneficiari RDC nei comuni dell'ambito Sebinc	13/09/2022	13083	1431	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 domiciliare
3498	3	3194	785,4	3.950,10	FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 36/PA del 31/01/2022 Sostegno a supporto progetti personalizzati beneficiari RDC nei comuni dell'ambito Sebinc	13/09/2022	13083	1431	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 domiciliare
3498	4	3194	831,6	3.950,10	FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 38/PA del 31/01/2022 Sostegno a supporto progetti personalizzati beneficiari RDC nei comuni dell'ambito Sebinc	13/09/2022	13083	1431	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 domiciliare
3498	5	3194	1.155,00	3.950,10	FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 35/PA del 31/01/2022 Sostegno a supporto progetti personalizzati beneficiari RDC nei comuni dell'ambito Sebinc	13/09/2022	13083	1431	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 domiciliare
3499	1	3195	61	1.586,00	SOLCO BRESCIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SCS	Fatt.n. 256/2022/PA del 25/03/2022 2021SOSTEGNO A SUPPORTO DEI PROGETTI PERSONALIZZATI DEI BENEFICIARI RDC NEI COMUNI DELL'AMBITO SEBINO ATTIVAZIONE VOUCHER DI SERVIZIO	13/09/2022	13083	1431	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 domiciliare
3499	2	3195	610	1.586,00	SOLCO BRESCIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SCS	Fatt.n. 255/2022/PA del 25/03/2022 2021SOSTEGNO A SUPPORTO DEI PROGETTI PERSONALIZZATI DEI BENEFICIARI RDC NEI COMUNI DELL'AMBITO SEBINO ATTIVAZIONE VOUCHER DI SERVIZIO	13/09/2022	13083	1431	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 domiciliare

3499	3	3195	915	1.586,00	SOLOCO BRESCIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SCS	Fatt.n. 254/2022/PA del 25/03/2022 2021SOSTEGNO A SUPPORTO DEI PROGETTI PERSONALIZZATI DEI BENEFICIARI RDC NEI COMUNI DELL'AMBITO SEBINO ATTIVAZIONE VOUCHER DI SERVIZIO	13/09/2022	13083	1431	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 domiciliare
3500	1	3196	277,2	2.390,85	ELEFANTI VOLANTI SCS ONLUS	Fatt.n. 0000015/A/PA del 13/01/2022 supporto dei progetti personalizzati dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza nei comuni dell'ambito distrettuale n. 5 Sebin	13/09/2022	13083	1431	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 domiciliare
3500	2	3196	1.027,95	2.390,85	ELEFANTI VOLANTI SCS ONLUS	Fatt.n. 0000016/A/PA del 13/01/2022 Addebito per sostegno a supporto dei progetti personalizzati dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza nei comuni dell'ambito distrettuale n. 5 Sebin	13/09/2022	13083	1431	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 domiciliare
3500	3	3196	1.085,70	2.390,85	ELEFANTI VOLANTI SCS ONLUS	Fatt.n. 0000014/A/PA del 13/01/2022 supporto dei progetti personalizzati dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza nei comuni dell'ambito distrettuale n. 5 Sebin	13/09/2022	13083	1431	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 domiciliare
3501	1	3197	35.000,00	35.000,00	FONDAZIONE L'ARSENALE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2022 ALLA FONDAZIONE L'ARSENALE DI ISEO	13/09/2022	11750	816	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	19	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica
3502	1	3198	1.586,26	1.586,26	GRUPPO SE.CO.GES. SRL	Fatt.n. 0000001134 del 31/08/2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE RELATIVO AI SISTEMI INFORMATICI COSTITUENTI LA RETE TELEMATICA COMUNALE AGOSTO	13/09/2022	10835	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
3503	1	3199	209,45	209,45	FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIULIO & C. SNC	Fatt.n. 2200922 del 31/08/2022 ARTICOLI FERRAMENTA	13/09/2022	10520	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3504	1	3200	134,27	134,27	SANISYSTEM SRL	Fatt.n. 2220093 del 31/08/2022 ACQUISTO PRODOTTI SANITARI	13/09/2022	13020	814	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.
3505	1	3201	179	179	COLORIFICIO TINTEGGIATURE SARZI AMADE' SNC	Fatt.n. 148 del 30/08/2022 FORNITURA DI VERNICI, SMALTI E MATERIALE DI CONSUMO	13/09/2022	10520	364	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
3506	1	3202	483,12	483,12	FERRARI STEFANO	Fatt.n. 533 del 31/08/2022 noleggi	13/09/2022	10530	1242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Riparazioni di beni immobili
3507	1	3203	2.601,14	2.601,14	EDENRED ITALIA SRL	Fatt.n. N86255 del 31/08/2022 PRANZO DIPENDENTI AGOSTO	14/09/2022	10841	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione
3508	1	3204	3.850,00	3.850,00	ASSOCIAZIONE FESTIVAL DEL TEATRO E DELLA COMICITA' CITTA' DI LUINO	Fatt.n. 17 del 01/09/2022 Spettacolo estivo "Alter Eco String Quartet" 31 agosto	14/09/2022	12030	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
3511	1	3206	7,11	7,11	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412208811287 del 23/08/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	14/09/2022	12057	1034	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.
3512	1	3207	2,65	24,16	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412208811279 del 23/08/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	14/09/2022	13033	1032	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas
3512	2	3207	2,65	24,16	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412208811285 del 23/08/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	14/09/2022	13033	1032	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas
3512	3	3207	2,65	24,16	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412208811284 del 23/08/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	14/09/2022	13033	1032	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas
3512	4	3207	2,65	24,16	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412208811283 del 23/08/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	14/09/2022	13033	1032	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas
3512	5	3207	2,66	24,16	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412208811282 del 23/08/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	14/09/2022	13033	1032	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas
3512	6	3207	3,76	24,16	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412208811281 del 23/08/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	14/09/2022	13033	1032	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas
3512	7	3207	7,14	24,16	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412208811280 del 23/08/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	14/09/2022	13033	1032	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas
3513	1	3208	541,68	541,68	TAMAS SPA	Fatt.n. 2/425 del 31/08/2022 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ORDINARIO AGOSTO CENTRO SOCIALE	14/09/2022	13028	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
3514	1	3209	425,87	425,87	G.M.G. ELETTROTECNICA SRL	Fatt.n. 2022V3000007 del 31/08/2022 PRODOTTI ELETTRONICA	14/09/2022	10631	185	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.
3515	1	3210	3,54	3,54	HERA COMM SRL	Fatt.n. 412208811286 del 23/08/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	14/09/2022	13033	1032	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas
3516	1	3211	133,93	479,73	PHARMACACCOUNT SRL	Fatt.n. 2/26 del 31/08/2022 TARIFFAZIONE RICETTE LUGLIC	14/09/2022	13237	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
3516	2	3211	345,8	479,73	PHARMACACCOUNT SRL	Fatt.n. 2/29 del 31/08/2022 TARIFFAZIONE RICETTE AGOSTO	14/09/2022	13237	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
3517	1	3212	-367,77	233,84	PHARMACACCOUNT SRL	Fatt.n. 2/24 del 31/08/2022 STORNO TOTALE FT.2/23 DEL 31.07.22	14/09/2022	13237	765	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
3517	2	3212	233,84	233,84	PHARMACACCOUNT SRL	Fatt.n. 2/25 del 31/08/2022 TARIFFAZIONE RICETTE LUGLIC	14/09/2022	13237	765	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
3517	3	3212	367,77	233,84	PHARMACACCOUNT SRL	Fatt.n. 2/23 del 31/07/2022 TARIFFAZIONE RICETTE LUGLIC	14/09/2022	13237	765	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
3518	1	3213	1.233,99	1.233,99	F.G.S. SRL	Fatt.n. 2022V5000338 del 22/08/2022 AFFIDAMENTO ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO	14/09/2022	10530	778	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 immobili
3519	1	3214	125	125	F.G.S. SRL	Fatt.n. 2022V5000338 del 22/08/2022 AFFIDAMENTO ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO	14/09/2022	10530	778	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 immobili
3520	1	3215	250	250	F.G.S. SRL	Fatt.n. 2022V5000338 del 22/08/2022 AFFIDAMENTO ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO	14/09/2022	10532	779	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 immobili
3521	1	3216	150	150	F.G.S. SRL	Fatt.n. 2022V5000338 del 22/08/2022 AFFIDAMENTO ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO	14/09/2022	10533	780	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 immobili
3522	1	3217	100	100	F.G.S. SRL	Fatt.n. 2022V5000338 del 22/08/2022 AFFIDAMENTO ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO	14/09/2022	10535	781	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 immobili
3523	1	3218	250	250	F.G.S. SRL	Fatt.n. 2022V5000338 del 22/08/2022 AFFIDAMENTO ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO	14/09/2022	10536	782	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 immobili
3524	1	3219	250	250	F.G.S. SRL	Fatt.n. 2022V5000338 del 22/08/2022 AFFIDAMENTO ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO	14/09/2022	10539	783	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 immobili
3525	1	3220	125	125	F.G.S. SRL	Fatt.n. 2022V5000338 del 22/08/2022 AFFIDAMENTO ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO	14/09/2022	10540	784	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 immobili
3526	1	3259	126,49	126,49	PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA	LIQUIDAZIONE TEFA 2018 - CONTRIBUENTE GERIS SRL	14/09/2022	12751	615	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province
3527	1	3222	549	549	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DIETETANTISTICA SCUOLA DI SCACCHI TORRE & CAVALLO	Fatt.n. FPA 33/22 del 19/08/2022 CORSO D ISCACCHI PER ATTIVITA' COMPLEMENTARI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE Z6C37AFA10 - POLIZZA N.189633603 INFORTUNI CUMULATIVI SENZA I.T.- VERSAMENTO PREMIO PROT. 2022/0134130.	15/09/2022	11637	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
3528	1	3223	810	810	AON SPA		15/09/2022	10834	878	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	responsabilità civile verso assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3532	1	3227	1.054,00	1.054,00	Fondazione La Memoria O.N.L.U.S	Fatt.n. 80/B del 01/09/2022 RETTA MENSILE AGOSTO	15/09/2022	13051	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3533	1	3228	600	600	FONDAZIONE MAMRE' ONLUS	Fatt.n. 180/BE del 31/08/2022 QUOTA RETTA DI VS. COMPETENZA RSD "FIRMO TOMASO" - AGOSTO	15/09/2022	13051	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3534	1	3221	513,26	513,26	MAZZERI MATTEO	SALDO Fatt.n. 201946 del 28/07/2022 SERVIZIO ERASMUS- FATTURA ESTER	15/09/2022	13098	744	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
3537	1	3221	14.047,00	14.047,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGOSTO 2022 IVA A DEBITO	15/09/2022	10873	869	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commercial	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commercial
3538	1	3260	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE TIROCINIO LAVORATIVO UTENTE AGOSTO 2022	15/09/2022	13055	652	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenza	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3539	1	3229	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE TIROCINIO LAVORATIVO UTENTE AGOSTO 2022	15/09/2022	13055	653	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenza	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

3540	1	3230	1.098,00	1.098,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A COPERTURA TRASLOCO UTENTE N. 110 REGISTRO PRIVACY SERVIZI SOCIALI COD. BEN. 5942 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 561/2022 COD. BEN. 11525 CON CESSIONE CREDITO	15/09/2022	13052	848	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenza	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3541	1	3231	45.838,88	45.838,88	DUSSMANN SERVICE SRL	Fatt.n. 32230902 del 12/08/2022 SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO 2022	15/09/2022	11530	855	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
3542	1	3232	25.292,54	25.292,54	DUSSMANN SERVICE SRL	Fatt.n. 32230900 del 12/08/2022 SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI GENNAIO 2022	15/09/2022	11530	855	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
3543	1	3233	34.004,15	34.004,15	DUSSMANN SERVICE SRL	Fatt.n. 32230901 del 12/08/2022 SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 2022	15/09/2022	11530	855	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
3544	1	3234	-47.066,56	47.253,75	DUSSMANN SERVICE SRL	Fatt.n. 32230898 del 12/08/2022 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 32220237 DEL 31/05/2022	15/09/2022	11530	855	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
3544	2	3234	47.066,56	47.253,75	DUSSMANN SERVICE SRL	Fatt.n. 32220237 del 31/05/2022 PRANZI SCUOLE MAGGIO 2022	15/09/2022	11530	855	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
3544	3	3234	47.253,75	47.253,75	DUSSMANN SERVICE SRL	Fatt.n. 32230903 del 12/08/2022 SERVIZIO DI RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 2022	15/09/2022	11530	855	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
3545	1	3235	5.154,50	5.154,50	EVENT SERVICE SNC	Fatt.n. 109/22 del 31/08/2022 Fornitura di sistema audio, vasca e schermo per evento luci 15 Agosto	15/09/2022	12030	627	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
3546	1	3236	1.915,38	1.915,38	TAMAS SPA	Fatt.n. 2/422 del 31/08/2022 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ORDINARIO AGOSTO MUNICIPIO	15/09/2022	10832	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
3547	1	3237	638,46	638,46	TAMAS SPA	Fatt.n. 2/423 del 31/08/2022 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ORDINARIO AGOSTO BIBLIOTECA	15/09/2022	11635	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
3548	1	3238	469,7	469,7	TAMAS SPA	Fatt.n. 2/426 del 31/08/2022 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ORDINARIO AGOSTO UFFICIO TURISTICCO	15/09/2022	10832	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
3549	1	3239	557,33	557,33	COOPERATIVA LA NUVOLO	Fatt.n. 689/C del 31/08/2022 GESTIONE CENTRO DIURNO DISABILI PALAZZOLO AGOSTO	15/09/2022	13050	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3550	1	3240	628,99	628,99	COOPERATIVA LA NUVOLO	Fatt.n. 690/C del 31/08/2022 GESTIONE CENTRO DIURNO DISABILI AGOSTO	15/09/2022	13050	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3551	1	3241	1.800,00	1.800,00	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	Fatt.n. 2236/F del 31/08/2022 Disabili Arvedi Standard AGOSTO	15/09/2022	13051	754	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3552	1	3242	449,65	2.493,53	TAMAS SPA	Fatt.n. 2/424 del 31/08/2022 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ORDINARIO AGOSTO PALESTRE	16/09/2022	11836	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
3552	2	3242	2.043,88	2.493,53	TAMAS SPA	Fatt.n. 2/424 del 31/08/2022 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ORDINARIO AGOSTO PALESTRE	16/09/2022	11836	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
3553	1	3243	57,57	319,23	TAMAS SPA	Fatt.n. 2/421 del 31/08/2022 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ORDINARIO AGOSTO farmacia	16/09/2022	13235	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
3553	2	3243	261,66	319,23	TAMAS SPA	Fatt.n. 2/421 del 31/08/2022 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE ORDINARIO AGOSTO farmacia	16/09/2022	13235	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
3555	1	3245	6.285,07	6.285,07	UNA cooperativa sociale	Fatt.n. 60/NP del 31/08/2022 MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PERIODO DAL 11/07/2022 AL 23/08/2022	16/09/2022	12830	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
3556	1	3246	2.043,73	24.704,73	LA VELA SOC. COOP. ONLUS	Fatt.n. 381/02 del 29/08/2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE PER MINORI APRILE	16/09/2022	13039	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c
3556	2	3246	5.855,86	24.704,73	LA VELA SOC. COOP. ONLUS	Fatt.n. 382/02 del 29/08/2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE PER MINORI MAGGIO	16/09/2022	13039	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c
3556	3	3246	8.026,65	24.704,73	LA VELA SOC. COOP. ONLUS	Fatt.n. 383/02 del 29/08/2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE PER MINORI GIUGNO	16/09/2022	13039	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c
3556	4	3246	8.778,49	24.704,73	LA VELA SOC. COOP. ONLUS	Fatt.n. 384/02 del 29/08/2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE PER MINORI LUGLIO	16/09/2022	13039	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c
3557	1	3247	239,12	239,12	CORTESI DIESEL SRL	Fatt.n. 5 / 1010 del 23/08/2022 PROVA METRICA TACHIGRAFO DIGITALE	16/09/2022	11521	247	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 di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
3558	1	3248	502	502	ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO FAMIGLIE AFFIDATARIE	Fatt.n. 182/2022 del 06/09/2022 quota famiglia affido minore AGOSTO	16/09/2022	12930	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3559	1	3249	319,27	319,27	PUBLIADIGE SRL	Fatt.n. 2022/01/28089 del 31/08/2022 NUOVO PGT Inserzione del 24/08 GIORNALI	16/09/2022	12341	746	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.a.c
3560	1	3250	481	481	FO.B.A.P. ONLUS	Fatt.n. 2084/A del 31/08/2022 M. P. Assenza altri distretti	16/09/2022	13050	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3561	1	3251	2.339,22	2.339,22	LA NUOVA CORDATA SRL ONLUS	Fatt.n. 110 del 31/08/2022 RETTA FREQUENZA CSE AGOSTO	16/09/2022	13050	755	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3562	1	3252	2.669,10	2.669,10	IL PROGETTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Fatt.n. 68E del 31/08/2022 servizio di assistenza residenziale presso ns Comunità Alloggio AGOSTO	16/09/2022	13051	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3563	1	3253	1.250,00	1.250,00	ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	Fatt.n. 000367-0CPAA9 del 06/09/2022 Progetto prendimi in affitto periodo mese di agosto, minore J. Z.	16/09/2022	12930	664	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3564	1	3254	475	475	ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	Fatt.n. 000358-0CPAA9 del 06/09/2022 Progetto prendimi in affitto periodo mese di agosto, minore T. A.	16/09/2022	12930	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3565	1	3255	1.835,46	1.835,46	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	Fatt.n. 2235/F del 31/08/2022 Disabili Arvedi AGOSTO	16/09/2022	13051	753	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3566	1	3256	196,61	196,61	FRATERNITA' GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 2/85 del 31/08/2022 PRESENZE IN COOPERATIVA AGOSTO	16/09/2022	12930	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3567	1	3257	164,15	164,15	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Fatt.n. 1010776154 del 18/07/2022 FOTOCOPIATRICI CANONE	16/09/2022	11235	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware
3568	1	3258	149,76	149,76	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Fatt.n. 1010776154 del 18/07/2022 FOTOCOPIATRICI CANONE	16/09/2022	11631	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware
3570	1	3263	500	500	BANDA CITTADINA DI ISEO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A BANDA CITTADINA ISEO PER EVENTO DEL 10/09/22	19/09/2022	12026	895	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
3571	1	3264	2.000,00	2.000,00	TERRA DELLA FRANCIACORTA COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L.	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2022 ASSOCIAZIONE TERRA DELLA FRANCIACORTA.	19/09/2022	12026	901	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
3573	1	3266	6.451,89	6.451,89	COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L.	Fatt.n. 4951 V9 del 07/09/2022 servizio di assistenza domiciliare rivolto ad anziani, disabili e a persone a rischio di emarginazioni	19/09/2022	13032	795	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	assistenza sociale domiciliare

3574	1	3267	694.05	694.05	IL GERMOLGIO COOP.SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 136 del 08/09/2022 FREQUENZA MESE DI AGOSTO	19/09/2022	13050	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3575	1	3175	34.53	34.53	NEXI PAYMENTS S.p.A.	LIQUIDAZIONE COMMISSIONI POS UFFICIO ANAGRAFE - SETTEMBRE 2022	19/09/2022	10720	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
3576	1	3174	335.11	335.11	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMMISSIONI POS FARMACIA COMUNALE AGOSTO	19/09/2022	13237	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
3577	1	3268	5.150,00	5.150,00	FONDAZIONE CARLO CAPPONI	PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DI VIA PONTA N. 22 PRIMO SEMESTRE 2022	19/09/2022	13072	903	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili
3578	1	3269	774.99	774.99	COOPERATIVA SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS	Fatt.n. PA 000386 del 31/08/2022 P.A.PRESENZE AGOSTO	19/09/2022	13051	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
3579	1	3270	7.800,35	7.800,35	BETTONI CARLO	Fatt.n. 63 del 31/08/2022 Redazione progettazione definitiva esecutiva - sicurezza in fase di progettazione	19/09/2022	24431	1160	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
3580	1	3271	-240	52,8	TIM SPA	Fatt.n. 6920210919002238 del 22/09/2021 NOTA CREDITO PER AZZERAMENTO ERRATA FATTURAZIONE	19/09/2022	10829	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa
3580	2	3271	292,8	52,8	TIM SPA	Fatt.n. 6820210919002939 del 29/09/2021 VENDITA PRODOTTI FONIA E DATI LINEA N. 0309179917	19/09/2022	10829	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa
3581	1	3272	-240	52,8	TIM SPA	Fatt.n. 6920210919002205 del 22/09/2021 NOTA CREDITO PER AZZERAMENTO ERRATA FATTURAZIONE	19/09/2022	11134	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa
3581	2	3272	292,8	52,8	TIM SPA	Fatt.n. 6820210919002994 del 29/09/2021 VENDITA PRODOTTI FONIA E DATI LINEA N. 0303456609	19/09/2022	11134	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa
3582	1	3273	816,79	816,79	COLMELOGO SRL SEMPLIFICATA	Fatt.n. 94/001 del 08/09/2022 T-SHIRT PERSONALIZZATE	19/09/2022	11920	871	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative
3583	1	2461	515,16	1.234,40	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COSTI DI COMMISSIONE SU INCASSI EFFETTUATI TRAMITE SERVIZIO POS PRESENTI PRESSO LUFFICIO DI POLIZIA LOCALE E PARCOMETRI, PERIODO 08.07.2022-12.09.2022	19/09/2022	11032	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3583	2	2461	22,66	1.234,40	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COSTI DI COMMISSIONE SU INCASSI EFFETTUATI TRAMITE SERVIZIO POS PRESENTI PRESSO LUFFICIO DI POLIZIA LOCALE E PARCOMETRI, PERIODO 08.07.2022-12.09.2022	19/09/2022	11032	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3583	3	2461	18,72	1.234,40	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COSTI DI COMMISSIONE SU INCASSI EFFETTUATI TRAMITE SERVIZIO POS PRESENTI PRESSO LUFFICIO DI POLIZIA LOCALE E PARCOMETRI, PERIODO 08.07.2022-12.09.2022	19/09/2022	11032	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3583	4	2461	0,77	1.234,40	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COSTI DI COMMISSIONE SU INCASSI EFFETTUATI TRAMITE SERVIZIO POS PRESENTI PRESSO LUFFICIO DI POLIZIA LOCALE E PARCOMETRI, PERIODO 08.07.2022-12.09.2022	19/09/2022	11032	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3583	5	2461	21,45	1.234,40	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COSTI DI COMMISSIONE SU INCASSI EFFETTUATI TRAMITE SERVIZIO POS PRESENTI PRESSO LUFFICIO DI POLIZIA LOCALE E PARCOMETRI, PERIODO 08.07.2022-12.09.2022	19/09/2022	11032	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3583	6	2461	588,81	1.234,40	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COSTI DI COMMISSIONE SU INCASSI EFFETTUATI TRAMITE SERVIZIO POS PRESENTI PRESSO LUFFICIO DI POLIZIA LOCALE E PARCOMETRI, PERIODO 08.07.2022-12.09.2022	19/09/2022	11032	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3583	7	2461	12,39	1.234,40	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COSTI DI COMMISSIONE SU INCASSI EFFETTUATI TRAMITE SERVIZIO POS PRESENTI PRESSO LUFFICIO DI POLIZIA LOCALE E PARCOMETRI, PERIODO 08.07.2022-12.09.2022	19/09/2022	11032	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3583	8	2461	0,53	1.234,40	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COSTI DI COMMISSIONE SU INCASSI EFFETTUATI TRAMITE SERVIZIO POS PRESENTI PRESSO LUFFICIO DI POLIZIA LOCALE E PARCOMETRI, PERIODO 08.07.2022-12.09.2022	19/09/2022	11032	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3583	9	2461	22,37	1.234,40	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COSTI DI COMMISSIONE SU INCASSI EFFETTUATI TRAMITE SERVIZIO POS PRESENTI PRESSO LUFFICIO DI POLIZIA LOCALE E PARCOMETRI, PERIODO 08.07.2022-12.09.2022	19/09/2022	11032	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3583	10	2461	31,54	1.234,40	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COSTI DI COMMISSIONE SU INCASSI EFFETTUATI TRAMITE SERVIZIO POS PRESENTI PRESSO LUFFICIO DI POLIZIA LOCALE E PARCOMETRI, PERIODO 08.07.2022-12.09.2022	19/09/2022	11032	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3584	1	3261	178,64	178,64	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAPITOLO 2454 ART. 5 PAGAMENTO I TRIMESTRE 2022	19/09/2022	11032	153	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
3585	1	3262	680,46	680,46	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAPITOLO 2454 ART. 5 PAGAMENTO II TRIMESTRE 2022	19/09/2022	11032	153	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
3586	1	3274	488	488	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	Fatt.n. V2-7684 del 10/08/2022 TRASPORTO RITIRO MONETA PER PARCOMETRI LUGLIC	19/09/2022	12133	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento
3587	1	3275	804,8	804,8	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	Fatt.n. V1-19279 del 10/08/2022 CONTAZIONE MONETA LUGLIC	19/09/2022	12133	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento
3588	1	3276	71,25	71,25	SICURITALIA GROUP SERVICE S.c.p.a	Fatt.n. 3417001768 del 31/07/2022 PORTIERATO FIDUCIARIO CONTROLLO ACCESSO c/o CLUSANE VIA LUNGOLAGO CAPPONI FESTIVAL CAPPONI	19/09/2022	12027	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c
3589	1	3277	1.758,39	3.983,67	MAGGIOLI SPA	Fatt.n. 0002137494 del 31/07/2022 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	19/09/2022	11032	324	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
3589	2	3277	2.225,28	3.983,67	MAGGIOLI SPA	Fatt.n. 0002136978 del 31/07/2022 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	19/09/2022	11032	324	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
3590	1	3283	577,8	577,8	ISTITUTO GANASSINI SPA	Fatt.n. 0010050187 del 22/08/2022 FARMACI E PARAFARMACI	20/09/2022	13222	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
3591	1	3284	125,98	125,98	VALETTI SRL	Fatt.n. 41/E del 31/08/2022 ALIMENTI SENZA GLUTINE	20/09/2022	13222	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
3592	1	3285	145.404,30	145.404,30	APRICA SPA	Fatt.n. CN22002549 del 16/05/2022 SMALTIMENTO RIFIUTI APRILE	20/09/2022	12730	290	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 ai rifiuti
3593	1	3286	2.135,54	2.135,54	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	Fatt.n. VV20495183 del 31/08/2022 FARMACI E PARAFARMACI	20/09/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
3594	1	3287	500	500	POSTE ITALIANE SPA	REINTEGRO FONDO AFFRANCATRICE - SALDO	21/09/2022	10833	819	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
3595	1	3288	-86,38	40.433,24	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	Fatt.n. BFV519847 del 31/08/2022 FARMACI E PARAFARMACI	21/09/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
3595	2	3288	-6,25	40.433,24	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	Fatt.n. BFV519846 del 31/08/2022 FARMACI E PARAFARMACI	21/09/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
3595	3	3288	1,69	40.433,24	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	Fatt.n. BFV519854 del 31/08/2022 FARMACI E PARAFARMACI	21/09/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
3595	4	3288	10,68	40.433,24	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	Fatt.n. BFV519857 del 31/08/2022 FARMACI E PARAFARMACI	21/09/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
3595	5	3288	64,75	40.433,24	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	Fatt.n. BFV519850 del 31/08/2022 FARMACI E PARAFARMACI	21/09/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
3595	6	3288	98,52	40.433,24	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	Fatt.n. BFV519848 del 31/08/2022 FARMACI E PARAFARMACI	21/09/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
3595	7	3288	278,22	40.433,24	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	Fatt.n. BFV519849 del 31/08/2022 FARMACI E PARAFARMACI	21/09/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
3595	8	3288	279,99	40.433,24	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	Fatt.n. BFV519856 del 31/08/2022 FARMACI E PARAFARMACI	21/09/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati

3595	9	3288	480,39	40.433,24	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	Fatt.n. BFV519855 del 31/08/2022 FARMACI E PARAFARMAC	21/09/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
3595	10	3288	989,82	40.433,24	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	Fatt.n. BFV519853 del 31/08/2022 FARMACI E PARAFARMAC	21/09/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
3595	11	3288	1.033,72	40.433,24	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	Fatt.n. BFV519851 del 31/08/2022 FARMACI E PARAFARMAC	21/09/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
3595	12	3288	1.558,16	40.433,24	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	Fatt.n. BFV519852 del 31/08/2022 FARMACI E PARAFARMAC	21/09/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
3595	13	3288	35.729,93	40.433,24	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	Fatt.n. BFV519845 del 31/08/2022 FARMACI E PARAFARMAC	21/09/2022	13222	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati
3596	1	3289	160	160	BINI DONATA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER COMMISSIONE DESAME - CONCORSO FARMACISTA CAT. D1 IN FAVORE DI BINI DONATA (APPLICAZIONE RITENUTA D'ACCORDO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE).	21/09/2022	10850	875	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
3597	1	3290	1.692,00	1.692,00	COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA	SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2022	21/09/2022	13069	372	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
3598	1	3281	1,8	8,08	NEXI PAYMENTS S.p.A.	LIQUIDAZIONE COMMISSIONI POS UFFICIO ANAGRAFE - INTEGRAZIONE AGOSTO 2022	22/09/2022	10720	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
3598	2	3281	6,28	8,08	NEXI PAYMENTS S.p.A.	LIQUIDAZIONE COMMISSIONI POS UFFICIO ANAGRAFE - INTEGRAZIONE AGOSTO 2022	22/09/2022	10720	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
3599	1	3291	14.030,00	14.030,00	ALL.V.IN SRL	Fatt.n. 000086/P22 del 08/09/2022 ALLESTIMENTO PER SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DI NISSAN LEAF ELETTRICA	22/09/2022	23678	847	2	Spese in conto capitale	2	Acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.
3600	1	3278	45,96	128,21	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMMISSIONI NEXI FARMACIA	22/09/2022	13237	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
3600	2	3278	82,25	128,21	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMMISSIONI NEXI FARMACIA	22/09/2022	13237	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
3601	1	3314	7.555,83	7.555,83	AMMINISTRATORI - SINDACO E ASSESSORI	IND. CARICA AMMINISTRATORI SETTEMBRE 22 IND. CARICA AMMINISTRATOR	22/09/2022	10130	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -
3602	1	3314	678,7	678,7	AMMINISTRATORI - SINDACO E ASSESSORI	IND. CARICA AMMINISTRATORI SETTEMBRE 22 IND. CARICA AMMINISTRATOR	22/09/2022	10131	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -
3722	1	3386	2.065,00	2.065,00	COMUNE DI CORTE FRANCA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DGR XI/7626/2017 E DGR XII/4773/2021- MINORI IN COMUNITA' - PERIODO GENNAIO/MARZO 2022 -LIQUIDAZIONE AI COMUNI - CORTE FRANCA -	22/09/2022	13049	889	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
3723	1	3387	1.085,00	1.085,00	COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI UFF. RAGIONERIA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DGR XI/7626/2017 E DGR XII/4773/2021- MINORI IN COMUNITA' - PERIODO GENNAIO/MARZO 2022 -LIQUIDAZIONE AI COMUNI - MONTICELLI BRUSATI -	22/09/2022	13049	890	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
3724	1	3301	9.096,94	9.096,94	SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE	Fatt.n. 557002 del 29/08/2022 Servizio Sociale Tutela minori Mese di Luglio 202	22/09/2022	13039	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3725	1	3302	4.736,27	4.736,27	SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE	Fatt.n. 556002 del 29/08/2022 Segretariato Sociale Rif. Luglio 202	22/09/2022	13039	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3726	1	3388	415,15	415,15	COMUNE DI SALE MARASINO UFFICIO RAGIONERIA	LIQUIDAZIONE FONDO REGIONALE ANNO 2022 AI COMUNI PER IL FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA E CONTROLLO PE LA VERIFICA DEI REQUISITI DI ESERCIZIO E DI ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIOASSISTENZIALI	22/09/2022	13049	904	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
3727	1	3389	343,84	343,84	COMUNE DI SULZANO	LIQUIDAZIONE FONDO REGIONALE ANNO 2022 AI COMUNI PER IL FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA E CONTROLLO PE LA VERIFICA DEI REQUISITI DI ESERCIZIO E DI ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIOASSISTENZIALI	22/09/2022	13049	904	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
3728	1	3390	295,3	295,3	COMUNE DI ZONE	LIQUIDAZIONE FONDO REGIONALE ANNO 2022 AI COMUNI PER IL FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA E CONTROLLO PE LA VERIFICA DEI REQUISITI DI ESERCIZIO E DI ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIOASSISTENZIALI	22/09/2022	13049	904	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
3729	1	3391	622,07	622,07	COMUNE DI CORTE FRANCA	LIQUIDAZIONE FONDO REGIONALE ANNO 2022 AI COMUNI PER IL FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA E CONTROLLO PE LA VERIFICA DEI REQUISITI DI ESERCIZIO E DI ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIOASSISTENZIALI	22/09/2022	13049	904	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
3730	1	3392	405,52	405,52	COMUNE DI MARONE UFFICIO RAGIONERIA	LIQUIDAZIONE FONDO REGIONALE ANNO 2022 AI COMUNI PER IL FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA E CONTROLLO PE LA VERIFICA DEI REQUISITI DI ESERCIZIO E DI ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIOASSISTENZIALI	22/09/2022	13049	904	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
3731	1	3393	326,55	326,55	COMUNE DI MONTE ISOLA	LIQUIDAZIONE FONDO REGIONALE ANNO 2022 AI COMUNI PER IL FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA E CONTROLLO PE LA VERIFICA DEI REQUISITI DI ESERCIZIO E DI ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIOASSISTENZIALI	22/09/2022	13049	904	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
3732	1	3394	482,64	482,64	COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI UFF. RAGIONERIA	LIQUIDAZIONE FONDO REGIONALE ANNO 2022 AI COMUNI PER IL FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA E CONTROLLO PE LA VERIFICA DEI REQUISITI DI ESERCIZIO E DI ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIOASSISTENZIALI	22/09/2022	13049	904	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
3733	1	3395	433,34	433,34	COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA	LIQUIDAZIONE FONDO REGIONALE ANNO 2022 AI COMUNI PER IL FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA E CONTROLLO PE LA VERIFICA DEI REQUISITI DI ESERCIZIO E DI ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIOASSISTENZIALI	22/09/2022	13049	904	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
3734	1	3396	499,89	499,89	COMUNE DI PARATICO	LIQUIDAZIONE FONDO REGIONALE ANNO 2022 AI COMUNI PER IL FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA E CONTROLLO PE LA VERIFICA DEI REQUISITI DI ESERCIZIO E DI ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIOASSISTENZIALI	22/09/2022	13049	904	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
3735	1	3397	606,15	606,15	COMUNE DI PASSIRANO UFFICIO RAGIONERIA	LIQUIDAZIONE FONDO REGIONALE ANNO 2022 AI COMUNI PER IL FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA E CONTROLLO PE LA VERIFICA DEI REQUISITI DI ESERCIZIO E DI ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIOASSISTENZIALI	22/09/2022	13049	904	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
3736	1	3398	621,54	621,54	COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO - UFFICIO RAGIONERIA	LIQUIDAZIONE FONDO REGIONALE ANNO 2022 AI COMUNI PER IL FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA E CONTROLLO PE LA VERIFICA DEI REQUISITI DI ESERCIZIO E DI ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIOASSISTENZIALI	22/09/2022	13049	904	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
3737	1	3177	747,87	748,36	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI TRAMITE POS PARCHEGGI E PRESSO UFFICIO DI POLIZIA LOCALE - NEXI PAYMENTS SPA	23/09/2022	11032	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3737	2	3177	0,49	748,36	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI TRAMITE POS PARCHEGGI E PRESSO UFFICIO DI POLIZIA LOCALE - NEXI PAYMENTS SPA	23/09/2022	11032	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3738	1	3303	12.985,00	12.985,00	GRUPPO CARMELI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2022376215 del 22/09/2022 NISSAN LEAF	23/09/2022	23680	655	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.
3739	1	3304	23.164,99	23.164,99	GRUPPO CARMELI SPA	SALDO Fatt.n. 2022376215 del 22/09/2022 NISSAN LEAF	23/09/2022	23680	655	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.

3740	1	3305	12.985,00	12.985,00	GRUPPO CARMELI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2022376216 del 22/09/2022 NISSAN LEAF	23/09/2022	23680	655	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.
3741	1	3306	23.365,00	23.365,00	GRUPPO CARMELI SPA	SALDO Fatt.n. 2022_37_6216 del 22/09/2022 NISSAN LEAF	23/09/2022	23680	655	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.
3742	1	3307	-1.213,90	1.213,90	E.L.T.A. Telecomunicazioni & Sicurezza di P. Armati	SALDO Fatt.n. 81 del 20/09/2022 Telecamera fototrappole	23/09/2022	23678	563	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.
3742	2	3307	1.213,90	1.213,90	E.L.T.A. Telecomunicazioni & Sicurezza di P. Armati	SALDO Fatt.n. 63 del 31/07/2022 Telecamera fototrappole	23/09/2022	23678	563	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.
3742	3	3307	1.213,90	1.213,90	E.L.T.A. Telecomunicazioni & Sicurezza di P. Armati	SALDO Fatt.n. 82 del 20/09/2022 Telecamera fototrappole	23/09/2022	23678	563	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.
3743	1	3399	25	25	PROVINCIA DI BRESCIA	LIQUIDAZIONE QUOTA RINNOVO N.1 FIRMA DIGITALE GUERINI (UFFICIO SUAP DEL COMUNE DI ISEO).	27/09/2022	10844	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serviz	2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni di terz	6	Licenze d'uso per software
3744	1	3400	150	150	PROVINCIA DI BRESCIA	LIQUIDAZIONE QUOTA RILASCIO N.2 KIT FIRME DIGITALI BRIGANDI E MAGLIONE (UFFICIO MESSO E POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ISEO)	27/09/2022	10844	873	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serviz	2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni di terz	6	Licenze d'uso per software
3745	1	3401	149,7	149,7	PROVINCIA DI BRESCIA	LIQUIDAZIONE AD INTEGRAZIONE QUOTA 2022 SERVIZI C.I.T. COMUNE DI ISEO	27/09/2022	10844	803	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serviz	2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni di terz	6	Licenze d'uso per software
3746	1	3375	29,85	29,85	POSTE ITALIANE SPA	agosto SPESE POSTALI CC 13845350	27/09/2022	10331	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serviz	2	Acquisto di serviz	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
3747	1	3402	75	75	PROVINCIA DI BRESCIA	LIQUIDAZIONE QUOTA EMISSIONE FIRMA KIT BAZZARINI (UFFICIO ELETTORALE DEL COMUNE DI ISEO).	27/09/2022	10844	672	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serviz	2	Acquisto di serviz	7	Utilizzo di beni di terz	6	Licenze d'uso per software
3748	1	3376	30,19	30,19	POSTE ITALIANE SPA	agosto SPESE POSTALI CC 1039754781	27/09/2022	10331	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serviz	2	Acquisto di serviz	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
3749	1	3377	35,29	35,29	POSTE ITALIANE SPA	agosto SPESE POSTALI CC 37337177	27/09/2022	10331	420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serviz	2	Acquisto di serviz	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
3750	1	3378	1.842,59	5.634,84	MAGGIOLI SPA	Fatt.n. 0002140305 del 31/08/2022 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	27/09/2022	11032	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serviz	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3750	2	3378	3.792,25	5.634,84	MAGGIOLI SPA	Fatt.n. 0002197399 del 31/08/2022 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	27/09/2022	11032	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serviz	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3751	1	3379	557,39	557,39	SEMAFORI BUSNELLI SRL	Fatt.n. FATPPA 124_22 del 08/09/2022 Manutenzione Impianto semaforio	27/09/2022	12131	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serviz	2	Acquisto di serviz	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3752	1	3380	5.223,87	5.223,87	TEMPI MODERNI S.P.A.	Fatt.n. 2022/816/PSM del 31/08/2022 COSTO PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO AGOSTO 2022	27/09/2022	13082	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serviz	2	Acquisto di serviz	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinate	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinate
3753	1	3381	64,66	64,66	TONERGROSS SRL	Fatt.n. 2/2022PA del 05/09/2022 ACQUISTO TONER	27/09/2022	13027	817	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serviz	1	Acquisto di ben	2	Altri beni di consumc	1	Carta, cancelleria e stampat
3754	1	3382	-1,65	8,4	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004259885576 del 11/09/2022 BOLLETTA ENERGIA	28/09/2022	12134	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serviz	2	Acquisto di serviz	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
3754	2	3382	-1,55	8,4	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004259885571 del 11/09/2022 BOLLETTA ENERGIA	28/09/2022	12134	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serviz	2	Acquisto di serviz	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
3754	3	3382	-1,23	8,4	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004259885575 del 11/09/2022 BOLLETTA ENERGIA	28/09/2022	12134	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serviz	2	Acquisto di serviz	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
3754	4	3382	-0,89	8,4	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004259885566 del 11/09/2022 BOLLETTA ENERGIA	28/09/2022	12134	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serviz	2	Acquisto di serviz	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
3754	5	3382	-0,67	8,4	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004259885590 del 11/09/2022 BOLLETTA ENERGIA	28/09/2022	12134	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serviz	2	Acquisto di serviz	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
3754	6	3382	-0,54	8,4	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004259885592 del 11/09/2022 BOLLETTA ENERGIA	28/09/2022	12134	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serviz	2	Acquisto di serviz	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
3754	7	3382	-0,46	8,4	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004259885587 del 11/09/2022 BOLLETTA ENERGIA	28/09/2022	12134	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serviz	2	Acquisto di serviz	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
3754	8	3382	-0,33	8,4	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004259885586 del 11/09/2022 BOLLETTA ENERGIA	28/09/2022	12134	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serviz	2	Acquisto di serviz	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
3754	9	3382	-0,27	8,4	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004259885564 del 11/09/2022 BOLLETTA ENERGIA	28/09/2022	12134	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serviz	2	Acquisto di serviz	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
3754	10	3382	-0,23	8,4	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004259885574 del 11/09/2022 BOLLETTA ENERGIA	28/09/2022	12134	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serviz	2	Acquisto di serviz	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
3754	11	3382	-0,2	8,4	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004259885573 del 11/09/2022 BOLLETTA ENERGIA	28/09/2022	12134	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serviz	2	Acquisto di serviz	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
3754	12	3382	-0,12	8,4	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004259885579 del 11/09/2022 BOLLETTA ENERGIA	28/09/2022	12134	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serviz	2	Acquisto di serviz	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
3754	13	3382	-0,12	8,4	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004259885578 del 11/09/2022 BOLLETTA ENERGIA	28/09/2022	12134	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serviz	2	Acquisto di serviz	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
3754	14	3382	-0,11	8,4	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004259885588 del 11/09/2022 BOLLETTA ENERGIA	28/09/2022	12134	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serviz	2	Acquisto di serviz	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
3754	15	3382	-0,1	8,4	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004259885585 del 11/09/2022 BOLLETTA ENERGIA	28/09/2022	12134	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serviz	2	Acquisto di serviz	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
3754	16	3382	-0,09	8,4	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004259885569 del 11/09/2022 BOLLETTA ENERGIA	28/09/2022	12134	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serviz	2	Acquisto di serviz	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
3754	17	3382	-0,09	8,4	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004259885583 del 11/09/2022 BOLLETTA ENERGIA	28/09/2022	12134	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serviz	2	Acquisto di serviz	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
3754	18	3382	-0,09	8,4	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004259885589 del 11/09/2022 BOLLETTA ENERGIA	28/09/2022	12134	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serviz	2	Acquisto di serviz	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
3754	19	3382	-0,09	8,4	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004259885581 del 11/09/2022 BOLLETTA ENERGIA	28/09/2022	12134	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serviz	2	Acquisto di serviz	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
3754	20	3382	-0,07	8,4	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004259885557 del 11/09/2022 BOLLETTA ENERGIA	28/09/2022	12134	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serviz	2	Acquisto di serviz	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
3754	21	3382	-0,06	8,4	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004259885572 del 11/09/2022 BOLLETTA ENERGIA	28/09/2022	12134	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serviz	2	Acquisto di serviz	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
3754	22	3382	-0,06	8,4	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004259885560 del 11/09/2022 BOLLETTA ENERGIA	28/09/2022	12134	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serviz	2	Acquisto di serviz	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
3754	23	3382	-0,06	8,4	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004259885561 del 11/09/2022 BOLLETTA ENERGIA	28/09/2022	12134	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serviz	2	Acquisto di serviz	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
3754	24	3382	-0,05	8,4	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004259885577 del 11/09/2022 BOLLETTA ENERGIA	28/09/2022	12134	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serviz	2	Acquisto di serviz	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
3754	25	3382	-0,04	8,4	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004259885584 del 11/09/2022 BOLLETTA ENERGIA	28/09/2022	12134	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serviz	2	Acquisto di serviz	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
3754	26	3382	-0,04	8,4	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004259885570 del 11/09/2022 BOLLETTA ENERGIA	28/09/2022	12134	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serviz	2	Acquisto di serviz	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
3754	27	3382	-0,02	8,4	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004259885591 del 11/09/2022 BOLLETTA ENERGIA	28/09/2022	12134	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serviz	2	Acquisto di serviz	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
3754	28	3382	-0,02	8,4	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004259885563 del 11/09/2022 BOLLETTA ENERGIA	28/09/2022	12134	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serviz	2	Acquisto di serviz	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
3754	29	3382	-0,01	8,4	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004259885559 del 11/09/2022 BOLLETTA ENERGIA	28/09/2022	12134	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serviz	2	Acquisto di serviz	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
3754	30	3382	-0,01	8,4	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004259885567 del 11/09/2022 BOLLETTA ENERGIA	28/09/2022	12134	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serviz	2	Acquisto di serviz	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
3754	31	3382	-0,01	8,4	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004259885595 del 11/09/2022 BOLLETTA ENERGIA	28/09/2022	12134	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serviz	2	Acquisto di serviz	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
3754	32	3382	-0,01	8,4	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004259885568 del 11/09/2022 BOLLETTA ENERGIA	28/09/2022	12134	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serviz	2	Acquisto di serviz	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
3754	33	3382	17,69	8,4	Enel Energia S.p.a.	Fatt.n. 004258757203 del 10/09/2022 BOLLETTA ENERGIA	28/09/2022	12134	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serviz	2	Acquisto di serviz	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
3755	1	3383	414,8	414,8	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 1911/16/11 del 12/09/2022 MATERIALE DI CONSUMC	28/09/2022	10720	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serviz	1	Acquisto di ben	2	Altri beni di consumc	1	Carta, cancelleria e stampat
3756	1	3384	201,23	201,23	LA FARMA SRL	Fatt.n. 100037 del 31/08/2022 FARMACI E PARAFARMAC	28/09/2022	13222	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serviz	1	Acquisto di ben	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1	emoderivati
3757	1	3385	195,2	195,2	HALLEY INFORMATICA SRL	Fatt.n. 1905/16/11 del 12/09/2022 PACCHETTO LIGHT POLITICHE	28/09/2022	10732	857	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serviz	2	Acquisto di serviz	99	Altri serviz	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
3761	1	3407	915	915	TAMAS SPA	Fatt.n. 2/454 del 31/08/2022 SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE LOCALI DI VOTI	29/09/2022	10732	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serviz	2	Acquisto di serviz	99	Altri serviz	999	Altri servizi diversi n.a.c