

Pagamenti relativi al primo trimestre 2018

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
03/01/2018	U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province	PROVINCIA DI BRESCIA - SETTORE SERVIZI FINANZIARI - UFFICIO MUTUI	41.280,56	0,00	41.280,56
03/01/2018	U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province	PROVINCIA DI BRESCIA - SETTORE SERVIZI FINANZIARI - UFFICIO MUTUI	3.976,52	0,00	3.976,52
03/01/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	3.426,03	0,00	3.426,03
03/01/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	1.960,00	0,00	1.960,00
03/01/2018	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	BARUSSO FORMAZIONE E CONSULENZA ENTI LOCALI DI QUEREL A.M. C. S.A.S.	240,00	0,00	240,00
03/01/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GIACOMELLI/MARCO	399,67	135,07	264,60
03/01/2018	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	LEGGERE SRL	854,71	0,00	854,71
03/01/2018	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	BENEDETTI/LUCA	8.564,40	2.894,40	5.670,00
03/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	14,27	2,57	11,70
03/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	110,00	19,84	90,16
03/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	90,00	16,23	73,77
03/01/2018	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	CARROZZERIA 2000 DI DONGHI MAURO & C. S.N.C.	185,44	33,44	152,00
03/01/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	IL CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.767,40	84,16	1.683,24
03/01/2018	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	ACB SERVIZI SRL	12,00	2,16	9,84
03/01/2018	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	ACB SERVIZI SRL	24,00	4,33	19,67
03/01/2018	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ANGELO STRAOLZINI & PARTNERS S.R.L UNIPERSONALE	1.244,00	148,58	1.095,42
03/01/2018	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	ANGELO STRAOLZINI & PARTNERS S.R.L UNIPERSONALE	598,00	71,42	526,58
03/01/2018	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	CENTRO C SRL	212,28	38,28	174,00
03/01/2018	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	CENTRO C SRL	17,81	3,21	14,60

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
03/01/2018	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	COOP. SOCIALE PALAZZOLESE SCRL	4.048,25	730,01	3.318,24
10/01/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	ISTIT.ZOOPROFILAT.SPERIMENT.DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA - BRUNO UBERTINI	12,20	2,20	10,00
10/01/2018	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	143,80	23,35	120,45
10/01/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA SCOTTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	118,53	5,64	112,89
10/01/2018	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	55,00	0,00	55,00
10/01/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO S.P.A.	95,00	0,00	95,00
10/01/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	81.748,87	7.431,71	74.317,16
10/01/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	308,65	28,06	280,59
10/01/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	2.693,36	244,85	2.448,51
10/01/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	706,53	64,23	642,30
10/01/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	27.992,19	2.544,75	25.447,44
10/01/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	19.082,16	1.734,74	17.347,42
10/01/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	778,98	70,82	708,16
10/01/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	15.982,56	1.452,96	14.529,60
10/01/2018	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	J & D S.N.C. DI XU JUNJIE - CIGNO NERO	306,00	27,82	278,18
10/01/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LIBRI & GIORNALI S.R.L.	35,00	6,31	28,69
10/01/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LIBRI & GIORNALI S.R.L.	453,00	81,69	371,31
10/01/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	3.240,41	0,00	3.240,41
10/01/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	635,21	0,00	635,21
10/01/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	528,21	0,00	528,21
10/01/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	159,00	0,00	159,00
10/01/2018	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	BAYER S.P.A.	162,64	14,79	147,85

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
10/01/2018	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	468,91	11,29	457,62
10/01/2018	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	EDENRED ITALIA S.R.L.	14.103,90	0,00	14.103,90
10/01/2018	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	EDENRED ITALIA S.R.L.	764,85	0,00	764,85
10/01/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	EDENRED ITALIA S.R.L.	438,00	0,00	438,00
10/01/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA ONLUS	2.162,00	0,00	2.162,00
10/01/2018	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	EDENRED ITALIA S.R.L.	172,23	31,06	141,17
10/01/2018	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	EDENRED ITALIA S.R.L.	9,15	1,65	7,50
10/01/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	EDENRED ITALIA S.R.L.	5,34	0,96	4,38
10/01/2018	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	15.470,25	0,00	15.470,25
10/01/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.791,34	92,37	1.698,97
10/01/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	54,90	2,83	52,07
10/01/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	Q8 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.223,07	400,88	1.822,19
10/01/2018	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	SORGE S.R.L.	2.063,02	372,02	1.691,00
10/01/2018	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SERCAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	4.039,46	367,22	3.672,24
11/01/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	195,00	0,00	195,00
11/01/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	OPTIMA - SERVIZI NTEGRATI PER L'AZIENDA SRL	939,40	169,40	770,00
11/01/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	FAUSTINI S.R.L.	1.952,00	352,00	1.600,00
11/01/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COCCAGLIO/ANTONIO	4.392,00	792,00	3.600,00
11/01/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	160,14	0,00	160,14

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
11/01/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	900,00	0,00	900,00
11/01/2018	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	A.N.U.T.E.L. - ""ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI""	900,00	0,00	900,00
11/01/2018	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	INFOCLIP S.R.L.	500,00	0,00	500,00
11/01/2018	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	INFOCLIP S.R.L.	14,00	0,00	14,00
11/01/2018	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI CHIARI	12.958,59	0,00	12.958,59
11/01/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COMUNE DI CHIARI	5.382,80	0,00	5.382,80
11/01/2018	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	COMUNE DI CHIARI	4.585,35	0,00	4.585,35
11/01/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE FILOSOFI LUNGO L'OGGIO	4.000,00	0,00	4.000,00
11/01/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	AVIS COMUNALE ROVATO - ONLUS -	700,00	0,00	700,00
11/01/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE DON CARLO ANGELINI - ONLUS-	125,00	0,00	125,00
11/01/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	74,24	0,00	74,24
11/01/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	74,24	0,00	74,24
11/01/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CASCINA CLARABELLA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC. COOPERATIVA SOC. ONLUS	1.290,00	0,00	1.290,00
11/01/2018	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI	1.000,00	0,00	1.000,00
11/01/2018	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	PARROCCHIA 'S. MARIA ASSUNTA'	7.000,00	0,00	7.000,00
11/01/2018	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	PARROCCHIA 'S. MARIA ASSUNTA'	2.000,00	0,00	2.000,00
11/01/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARROCCHIA 'S. MARIA ASSUNTA'	800,00	0,00	800,00
11/01/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FAMIGLIA DELLA CONGREG.DELLE FIGLIE DELLA CARITÀ CANOSSIANE	1.740,00	69,60	1.670,40
11/01/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FAMIGLIA DELLA CONGREG.DELLE FIGLIE DELLA CARITÀ CANOSSIANE	1.260,00	50,40	1.209,60
11/01/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00
11/01/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	44,00	0,00	44,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
11/01/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	195,00	0,00	195,00
11/01/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	195,00	0,00	195,00
11/01/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	195,00	0,00	195,00
11/01/2018	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI	2.000,00	0,00	2.000,00
11/01/2018	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI	4.472,00	0,00	4.472,00
11/01/2018	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI	25.633,00	0,00	25.633,00
11/01/2018	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI	5.847,00	0,00	5.847,00
11/01/2018	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI	11.200,00	0,00	11.200,00
11/01/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	650,00	0,00	650,00
15/01/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	EDENRED ITALIA S.R.L.	1,00	1,00	0,00
15/01/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	EDENRED ITALIA S.R.L.	0,22	0,22	0,00
15/01/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	EDENRED ITALIA S.R.L.	2,78	2,78	0,00
15/01/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ENEL SOLE S.R.L.	1.512,17	1.512,17	0,00
15/01/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CREDEMFACOR S.P.A.	6.873,50	0,00	6.873,50
15/01/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	168,79	30,44	138,35
15/01/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	98,12	17,69	80,43
15/01/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	REGIONE LOMBARDIA	334,67	0,00	334,67

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
15/01/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MINISTERO DELL'INTERNO - DIP. VIGILI DEL FUOCO - COMANDO PROV. BS	702,00	0,00	702,00
15/01/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARCHESI/SELENE	1.097,00	219,00	878,00
15/01/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ATS DI BRESCIA (AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE)	240,88	0,00	240,88
15/01/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	RUSSO/GIOVANNI	107,84	21,57	86,27
15/01/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	97,50	0,00	97,50
15/01/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	202,50	0,00	202,50
15/01/2018	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	DOC GENERICI S.R.L.	7.857,99	714,36	7.143,63
15/01/2018	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	RS DI RICCOBONO/ROSARIO	449,72	81,10	368,62
15/01/2018	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	RS DI RICCOBONO/ROSARIO	3.718,52	670,55	3.047,97
15/01/2018	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	IDRAULICA F.LLI LECCHI S.N.C. DI LECCHI LUCIANO & C.	5.490,00	990,00	4.500,00
15/01/2018	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	IDRAULICA F.LLI LECCHI S.N.C. DI LECCHI LUCIANO & C.	3.774,76	680,69	3.094,07
15/01/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDRAULICA F.LLI LECCHI S.N.C. DI LECCHI LUCIANO & C.	151,46	27,31	124,15
15/01/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDRAULICA F.LLI LECCHI S.N.C. DI LECCHI LUCIANO & C.	436,15	78,65	357,50
15/01/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDRAULICA F.LLI LECCHI S.N.C. DI LECCHI LUCIANO & C.	939,28	169,38	769,90
15/01/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	COMUNE DI VENTIMIGLIA	41,16	0,00	41,16
15/01/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	COMUNE DI ERBUSCO	52,20	0,00	52,20
15/01/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	17,64	0,00	17,64
15/01/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	COMUNE DI POLPENAZZE DEL GARDA	9,88	0,00	9,88
15/01/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	COMUNE DI OSTUNI	23,52	0,00	23,52
15/01/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	COMUNE DI ERBUSCO	11,13	0,00	11,13

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
15/01/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	COMUNE DI COLOGNE	33,40	0,00	33,40
15/01/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	COMUNE DI ISEO	29,40	0,00	29,40
15/01/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	COMUNE DI BOSCOREALE	5,88	0,00	5,88
15/01/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	29,40	0,00	29,40
15/01/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	COMUNE DI CASTEGNATO	29,40	0,00	29,40
15/01/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	COMUNE DI CASTREZZATO	23,52	0,00	23,52
15/01/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	COMUNE DI TRENZANO	14,32	0,00	14,32
15/01/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	COMUNE DI ORSARA DI PUGLIA	15,50	0,00	15,50
15/01/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	COMUNE DI ERBUSCO	5,88	0,00	5,88
15/01/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	169,56	126,48	43,08
15/01/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	160,00	160,00	0,00
15/01/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI	1.165,00	0,00	1.165,00
15/01/2018	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI	1.165,00	0,00	1.165,00
16/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	34.110,08	6.151,00	27.959,08
16/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	2.235,21	403,07	1.832,14
16/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	35,04	6,32	28,72
16/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	800,73	144,39	656,34
16/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	2.927,48	527,91	2.399,57
16/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	1.834,65	330,84	1.503,81
16/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	674,04	121,55	552,49
16/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	2.562,86	462,16	2.100,70
16/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	386,85	69,76	317,09
16/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	6.460,09	1.164,93	5.295,16
16/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	143,44	25,87	117,57
16/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	347,64	62,70	284,94
16/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	910,28	164,15	746,13
16/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	462,91	83,47	379,44

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
16/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	8,25	1,49	6,76
16/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	1.169,31	210,87	958,44
16/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	698,83	126,02	572,81
16/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	406,97	73,39	333,58
16/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	2.729,62	492,22	2.237,40
17/01/2018	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	NEXIVE S.P.A.	154,38	27,84	126,54
17/01/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LOVATINI DI LOVATINI/ALESSANDRO	494,10	89,10	405,00
17/01/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BIOS SRL	4.185,80	0,00	4.185,80
17/01/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	107,99	5,14	102,85
17/01/2018	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	604,76	28,80	575,96
17/01/2018	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.862,12	88,67	1.773,45
17/01/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	334,78	15,94	318,84
17/01/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	31.010,05	1.476,67	29.533,38
17/01/2018	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	755,95	36,00	719,95
17/01/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	968,64	46,13	922,51
17/01/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5.354,36	254,97	5.099,39
17/01/2018	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	ROCHE DIABETES CARE ITALY SPA	2.665,24	480,62	2.184,62
17/01/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	EUROCOLOR S.N.C. DI FRACCAROLI RENZO & C.	1.614,06	291,06	1.323,00
17/01/2018	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	14,78	2,67	12,11
17/01/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	LINEA PIU' S.P.A.	53,50	9,56	43,94
17/01/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	LINEA PIU' S.P.A.	164,25	14,93	149,32
17/01/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	LINEA PIU' S.P.A.	5.803,20	1.046,47	4.756,73
17/01/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	LINEA PIU' S.P.A.	1.061,89	161,17	900,72
17/01/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	LINEA PIU' S.P.A.	663,36	119,62	543,74
17/01/2018	U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.	BIOMEDICA SU MISURA SRL	2.028,00	78,00	1.950,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
17/01/2018	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	CARTOLIBRERIA BADIA DI BARBIERI ROBERTA	21,47	0,00	21,47
17/01/2018	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	GRUPPO SE.CO.GES. SRL	3.170,78	571,78	2.599,00
17/01/2018	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	608,49	27,32	581,17
17/01/2018	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	SECOM S.R.L. - SISTEMI ELETTRONICI COMPUTERIZZATI	3.074,40	554,40	2.520,00
17/01/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DEMETRA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	2.011,78	362,78	1.649,00
17/01/2018	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	1.190,42	0,00	1.190,42
18/01/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SPIRANTI/PAOLO	2.569,32	884,52	1.684,80
19/01/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	195,00	0,00	195,00
19/01/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	195,00	0,00	195,00
19/01/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	182,00	0,00	182,00
19/01/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	195,00	0,00	195,00
19/01/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	183,60	0,00	183,60
19/01/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	195,00	0,00	195,00
19/01/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	2,70	0,00	2,70
19/01/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	0,60	0,60	0,00
19/01/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	2,18	0,00	2,18
19/01/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	0,48	0,48	0,00
19/01/2018	U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	CREDITO VALTELLINESE SPA	54,48	0,00	54,48
19/01/2018	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TESORIERE COMUNALE	30,21	0,00	30,21
19/01/2018	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TESORIERE COMUNALE	139,15	0,00	139,15
19/01/2018	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	CREDITO VALTELLINESE SPA	400,00	0,00	400,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
19/01/2018	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	CREDITO VALTELLINESE SPA	88,00	88,00	0,00
22/01/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI OSPITALETTO	11,76	0,00	11,76
22/01/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI CHIGNOLO D'ISOLA	5,88	0,00	5,88
22/01/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI COCCAGLIO	117,60	0,00	117,60
22/01/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA	5,88	0,00	5,88
22/01/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI MESSINA	9,98	0,00	9,98
22/01/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI OSPITALETTO	9,88	0,00	9,88
22/01/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI CASTREZZATO	5,88	0,00	5,88
22/01/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI SCARLINO	18,56	0,00	18,56
22/01/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO	9,48	0,00	9,48
22/01/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI BRESCIA	22,64	0,00	22,64
22/01/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI BRESCIA	34,14	0,00	34,14
22/01/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO	5,88	0,00	5,88
22/01/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA	5,88	0,00	5,88
22/01/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI CORZANO	5,88	0,00	5,88
22/01/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO	9,88	0,00	9,88
22/01/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI OSPITALETTO	11,76	0,00	11,76
22/01/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI TRAVAGLIATO	17,71	0,00	17,71
22/01/2018	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	CASEI ECO SYSTEM S.R.L	19.810,85	3.572,45	16.238,40
22/01/2018	U.2.02.01.01.001 - Mezzi di trasporto stradali	TERSIGNI/VINCENZO DINO DITTA HAMRADIOSHOP	1.126,29	203,10	923,19
22/01/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPERATIVA SOCIALE ""LA NUVOLA"" - ONLUS-	952,47	45,36	907,11
22/01/2018	U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.	BIOMEDICA SU MISURA SRL	380,00	14,62	365,38
22/01/2018	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	CARROZZERIA 2000 DI DONGHI MAURO & C. S.N.C.	397,94	71,76	326,18
22/01/2018	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	PONTOGLIO SCAVI S.R.L.	14.056,84	2.534,84	11.522,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
22/01/2018	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	FORNERIA ZOLI DI ZOLI ROBERTO	549,64	21,14	528,50
22/01/2018	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	SANDOZ S.P.A.	2.222,08	202,01	2.020,07
22/01/2018	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC S.P.A.	741,26	67,40	673,86
22/01/2018	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	PIZZERIA ""CORONA"" DI CIOFFI L. & C. SNC	468,00	42,55	425,45
22/01/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA SCOTTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	748,95	35,66	713,29
22/01/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GRASSI/PIERLUIGI	471,92	85,10	386,82
22/01/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	ROSSETTI E ZAMMARCHI SNC	773,11	139,41	633,70
22/01/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	DI FEDE/FABIO	107,68	0,00	107,68
22/01/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GIUNTA COMUNALE	9.809,84	0,00	9.809,84
22/01/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	1.704,27	0,00	1.704,27
22/01/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	374,94	374,94	0,00
22/01/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	201,11	0,00	201,11
22/01/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	44,24	44,24	0,00
22/01/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	179,43	0,00	179,43
22/01/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	39,48	39,48	0,00
22/01/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	98,89	0,00	98,89
22/01/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	21,76	21,76	0,00
22/01/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	80,16	0,00	80,16
22/01/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	17,64	17,64	0,00
22/01/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	72,27	0,00	72,27
22/01/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	15,90	15,90	0,00
22/01/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	70,58	0,00	70,58
22/01/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	15,53	15,53	0,00
22/01/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	60,00	0,00	60,00
22/01/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	13,20	13,20	0,00
22/01/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	45,55	0,00	45,55
22/01/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	10,02	10,02	0,00
22/01/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	45,36	0,00	45,36
22/01/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	9,98	9,98	0,00
22/01/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	41,96	0,00	41,96
22/01/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	9,23	9,23	0,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
22/01/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	40,00	0,00	40,00
22/01/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	8,80	8,80	0,00
22/01/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	36,29	0,00	36,29
22/01/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	7,98	7,98	0,00
22/01/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	34,78	0,00	34,78
22/01/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	7,65	7,65	0,00
22/01/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	33,98	0,00	33,98
22/01/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	7,47	7,47	0,00
22/01/2018	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	FARMACIA COMUNALE	205.113,44	205.113,44	0,00
22/01/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	32,34	0,00	32,34
22/01/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	7,12	7,12	0,00
22/01/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	31,63	0,00	31,63
22/01/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	6,96	6,96	0,00
22/01/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	30,45	0,00	30,45
22/01/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	6,70	6,70	0,00
22/01/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	24,06	0,00	24,06
22/01/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	5,29	5,29	0,00
22/01/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	24,06	0,00	24,06
22/01/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	5,29	5,29	0,00
22/01/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	23,86	0,00	23,86
22/01/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	5,25	5,25	0,00
22/01/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	23,15	0,00	23,15
22/01/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	5,09	5,09	0,00
22/01/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	21,59	0,00	21,59
22/01/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	4,75	4,75	0,00
22/01/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	21,48	0,00	21,48
22/01/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	4,73	4,73	0,00
22/01/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	21,48	0,00	21,48
22/01/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	4,73	4,73	0,00
22/01/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	C.R. CONI LOMBARDIA	1.600,00	0,00	1.600,00
22/01/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	C.R. CONI LOMBARDIA	440,00	0,00	440,00
23/01/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ASSINDE SRL	9,00	9,00	0,00
23/01/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ASSINDE SRL	1,98	1,98	0,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
24/01/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	MANENTI/ROBERTO	1.317,74	545,30	772,44
24/01/2018	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI ISTRUZ. SUPERIORE ""L. GIGLI""	5.680,00	0,00	5.680,00
24/01/2018	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI ISTRUZ. SUPERIORE ""L. GIGLI""	6.320,00	0,00	6.320,00
24/01/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASS. NAZ. ALPINI - GRUPPO DI ROVATO	800,00	0,00	800,00
24/01/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	AVIS COMUNALE ROVATO - ONLUS -	1.000,00	0,00	1.000,00
24/01/2018	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	IMMOBILIARE ANDREA SRL	2.242,51	404,39	1.838,12
24/01/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	160,14	0,00	160,14
24/01/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	900,00	0,00	900,00
24/01/2018	U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	SABOTTI/ELISABETTA	12.527,81	0,00	12.527,81
24/01/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI SEZ. ""A. CARETTO""	1.500,00	0,00	1.500,00
24/01/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI- SEZIONE DI ROVATO	550,00	0,00	550,00
24/01/2018	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	80.948,95	8.259,53	72.689,42
24/01/2018	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	2.441,63	178,97	2.262,66
26/01/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	40,00	40,00	0,00
26/01/2018	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	60,00	60,00	0,00
26/01/2018	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	13,20	13,20	0,00
26/01/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	90,84	12,19	78,65
26/01/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.S.D. ""ROVATO FIGTHER ACADEMY""	800,00	0,00	800,00
26/01/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G.	109,80	19,80	90,00
26/01/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	EUROCOLOR S.N.C. DI FRACCAROLI RENZO & C.	54,90	9,90	45,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
26/01/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	EDITORIALE BRESCIANA S.P.A.	1.403,00	253,00	1.150,00
26/01/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VENTURI/VINCENZO	4.716,32	850,48	3.865,84
26/01/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VENTURI/VINCENZO	749,53	135,16	614,37
26/01/2018	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	SERVICE CAR DI MACHINA E MAIFREDI & C. S.N.C.	1.085,15	193,52	891,63
26/01/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	EUROCOLOR S.N.C. DI FRACCAROLI RENZO & C.	622,20	112,20	510,00
26/01/2018	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	VENTURI/VINCENZO	2.911,99	525,11	2.386,88
26/01/2018	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	VENTURI/VINCENZO	1.372,12	247,43	1.124,69
26/01/2018	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	VENTURI/VINCENZO	318,24	57,39	260,85
26/01/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VENTURI/VINCENZO	200,10	36,08	164,02
26/01/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VENTURI/VINCENZO	14,95	2,70	12,25
26/01/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VENTURI/VINCENZO	83,58	15,07	68,51
26/01/2018	U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.	FARMASI SRL	2.013,00	363,00	1.650,00
26/01/2018	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	SERVICE CAR DI MACHINA E MAIFREDI & C. S.N.C.	184,56	33,28	151,28
26/01/2018	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	PANZERI S.R.L.	402,17	72,52	329,65
26/01/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VETRERIA SABOTTI S.R.L.	1.098,00	198,00	900,00
26/01/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MOTOR VERDE DI VALLONCINI/SEVERINO	1.311,50	236,50	1.075,00
26/01/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	BIEM S.P.A.	308,27	55,59	252,68

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
26/01/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	BIEM S.P.A.	84,18	15,18	69,00
26/01/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MOTOR VERDE DI VALLONCINI/SEVERINO	61,00	11,00	50,00
26/01/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDIL 2000 SPA MATERIALI PER L'EDILIZIA	560,22	101,02	459,20
26/01/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. S.N.C.	249,64	45,02	204,62
26/01/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. S.N.C.	101,75	18,35	83,40
26/01/2018	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	2.329,13	176,45	2.152,68
26/01/2018	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SERCAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	29.711,97	1.142,77	28.569,20
26/01/2018	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	ACB SERVIZI SRL	36,00	6,49	29,51
26/01/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	3.730,76	0,00	3.730,76
26/01/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	3.240,41	0,00	3.240,41
26/01/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	635,21	0,00	635,21
26/01/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	528,21	0,00	528,21
26/01/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	159,00	0,00	159,00
26/01/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	611,21	0,00	611,21
26/01/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	EUROCOLOR S.N.C. DI FRACCAROLI RENZO & C.	244,00	44,00	200,00
29/01/2018	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	O.P. TRANS DI PELI OSCAR	1.260,00	114,55	1.145,45
29/01/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	FARMASI SRL	305,00	55,00	250,00
29/01/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LOVATINI DI LOVATINI/ALESSANDRO	833,26	150,26	683,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
29/01/2018	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	LOVATINI DI LOVATINI/ALESSANDRO	744,20	134,20	610,00
29/01/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	EUROCOLOR S.N.C. DI FRACCAROLI RENZO & C.	1.614,06	291,06	1.323,00
29/01/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PUBLIIN SRL SOC. UNIPERSONALE	427,00	77,00	350,00
29/01/2018	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	VENTURI/VINCENZO	4.782,40	862,40	3.920,00
29/01/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GIUDICI S.PA	737,97	133,08	604,89
29/01/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FERRAMENTA ROVATESE SRL	978,48	176,45	802,03
29/01/2018	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	2.379,00	429,00	1.950,00
29/01/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	OPEN SOFTWARE S.R.L.	1.769,20	63,80	1.705,40
29/01/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	DI.DER.DI. DI CASTIGNOLA ANGELO E C. SNC	5.719,79	1.031,44	4.688,35
29/01/2018	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	BOUTY S.P.A.	684,85	62,26	622,59
29/01/2018	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	162,02	29,22	132,80
29/01/2018	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	1.978,37	294,74	1.683,63
29/01/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	COGEME SERVIZI TERRITORIALI LOCALI S.R.L. - UNIPERSONALE	1.146,00	206,65	939,35
29/01/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	COGEME SERVIZI TERRITORIALI LOCALI S.R.L. - UNIPERSONALE	367,00	66,18	300,82
29/01/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	COGEME SERVIZI TERRITORIALI LOCALI S.R.L. - UNIPERSONALE	98,00	17,67	80,33
29/01/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	COGEME SERVIZI TERRITORIALI LOCALI S.R.L. - UNIPERSONALE	570,00	102,79	467,21
29/01/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	COGEME SERVIZI TERRITORIALI LOCALI S.R.L. - UNIPERSONALE	93,45	16,85	76,60
29/01/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	COGEME SERVIZI TERRITORIALI LOCALI S.R.L. - UNIPERSONALE	689,00	124,25	564,75
29/01/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	COGEME SERVIZI TERRITORIALI LOCALI S.R.L. - UNIPERSONALE	502,00	90,53	411,47
29/01/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	COGEME SERVIZI TERRITORIALI LOCALI S.R.L. - UNIPERSONALE	1.513,00	272,84	1.240,16
29/01/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	COGEME SERVIZI TERRITORIALI LOCALI S.R.L. - UNIPERSONALE	367,00	66,18	300,82
29/01/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY	86,24	10,67	75,57
29/01/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY	0,31	0,05	0,26
29/01/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY	1.316,41	237,38	1.079,03
29/01/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY	456,34	82,29	374,05
29/01/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY	490,88	88,52	402,36
29/01/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY	234,60	42,31	192,29

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
29/01/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY	5.887,12	1.061,61	4.825,51
29/01/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY	108,62	19,59	89,03
29/01/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY	603,81	108,88	494,93
29/01/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY	45,92	4,47	41,45
29/01/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY	45,63	8,97	36,66
29/01/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY	103,72	18,70	85,02
29/01/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY	48,56	8,76	39,80
29/01/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY	110,45	19,92	90,53
29/01/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY	746,67	134,64	612,03
29/01/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY	826,28	149,01	677,27
29/01/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY	1.711,52	308,63	1.402,89
29/01/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY	2.537,79	457,63	2.080,16
29/01/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY	326,92	58,95	267,97
29/01/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY	1.000,17	180,36	819,81
29/01/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	625,00	0,00	625,00
29/01/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	1.074,00	0,00	1.074,00
29/01/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	3.301,50	0,00	3.301,50
29/01/2018	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	CARTOLANDIA DI MANENTI/GIOVANNI	10,40	0,00	10,40
29/01/2018	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	PROVINCIA DI BRESCIA - CENTRO INNOVAZIONI E TECNOLOGIE	818,30	0,00	818,30
29/01/2018	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC S.P.A.	0,45	0,04	0,41
29/01/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	ISTIT. ZOOPROFILAT.SPERIMENT.DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA - BRUNO UBERTINI	12,20	2,20	10,00
29/01/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO DEI FIGLI DI MARIA IMMACOLATA OPERA PAVONIANA	922,00	0,00	922,00
29/01/2018	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	RIST. PIZZERIA MIRAMONTE S.R.L.	2.352,00	213,82	2.138,18
29/01/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	120,00	0,00	120,00
29/01/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	1.200,00	0,00	1.200,00
29/01/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	3.100,00	0,00	3.100,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
29/01/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	3.585,00	0,00	3.585,00
29/01/2018	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	LEGGERE SRL	1.138,79	0,00	1.138,79
29/01/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	1.960,00	0,00	1.960,00
30/01/2018	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TESORIERE COMUNALE	138,81	0,00	138,81
30/01/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	195,00	0,00	195,00
30/01/2018	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	72,07	0,00	72,07
30/01/2018	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	49,54	0,00	49,54
30/01/2018	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	24,17	0,00	24,17
30/01/2018	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	14,10	0,00	14,10
30/01/2018	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	47,68	0,00	47,68
30/01/2018	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	47,50	0,00	47,50
31/01/2018	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	27,50	0,00	27,50
31/01/2018	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	47,84	0,00	47,84
31/01/2018	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	69,91	0,00	69,91
31/01/2018	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	PFIZER S.R.L.	501,73	45,61	456,12
02/02/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	0,00	0,00	0,00
02/02/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	50,00	350,00
02/02/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	100,00	200,00
02/02/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	250,00	55,00	195,00
02/02/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	30,00	170,00
02/02/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00
02/02/2018	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	ECONOMO COMUNALE	155,70	46,86	108,84
02/02/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ECONOMO COMUNALE	164,70	44,00	120,70
02/02/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ECONOMO COMUNALE	44,00	0,00	44,00
02/02/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ECONOMO COMUNALE	35,88	0,00	35,88

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
02/02/2018	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	ECONOMO COMUNALE	163,39	0,00	163,39
02/02/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	1,20	0,00	1,20
02/02/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	127,23	0,00	127,23
02/02/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	20,40	0,00	20,40
02/02/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ECONOMO COMUNALE	95,16	0,00	95,16
02/02/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	5,88	0,00	5,88
02/02/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	5,88	0,00	5,88
02/02/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ECONOMO COMUNALE	10,00	0,00	10,00
02/02/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ECONOMO COMUNALE	10,00	0,00	10,00
02/02/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	15,76	0,00	15,76
02/02/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	244,00	0,00	244,00
05/02/2018	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	INERGY S.R.L	17.216,64	3.104,64	14.112,00
05/02/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI	2.811,25	0,00	2.811,25
05/02/2018	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	RAMPINI/CARLO	2.569,32	877,64	1.691,68
05/02/2018	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	RAMPINI/CARLO	59,10	10,66	48,44
05/02/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00
05/02/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00
05/02/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00
05/02/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00
05/02/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
05/02/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00
05/02/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CIVICO CORPO BANDISTICO LUIGI PEZZANA	600,00	0,00	600,00
05/02/2018	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	PROVINCIA DI BRESCIA - CENTRO INNOVAZIONI E TECNOLOGIE	75,00	0,00	75,00
05/02/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	8,28	0,00	8,28
05/02/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	1,82	1,82	0,00
05/02/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	2,18	0,00	2,18
05/02/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	0,48	0,48	0,00
05/02/2018	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	IMMOBILIARE ANDREA SRL	2.242,51	385,40	1.857,11
05/02/2018	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	IMMOBILIARE ANDREA SRL	110,50	18,99	91,51
05/02/2018	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO	21,52	0,00	21,52
05/02/2018	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO	40,25	0,00	40,25
05/02/2018	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	COMUNE DI CASTREZZATO	22,19	0,00	22,19
05/02/2018	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	COMUNE DI COCCAGLIO	1.596,75	0,00	1.596,75
05/02/2018	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	COMUNE DI COLOGNE	69,21	0,00	69,21
05/02/2018	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	BAYER S.P.A.	306,31	27,85	278,46
05/02/2018	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	D.G.M. DI DRAGONI LUCA & C. SNC	732,00	66,55	665,45
05/02/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CENTRO EDUCATIVO ACCOGLIENZA ISTITUTO VITTORIA RAZZETTI ONLUS	3.532,00	0,00	3.532,00
05/02/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	266,00	0,00	266,00
05/02/2018	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	J & D S.N.C. DI XU JUNJIE - CIGNO NERO	63,00	5,73	57,27
05/02/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FONDAZIONE ROVATO CENTRO SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO	10.608,77	424,35	10.184,42
05/02/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SCUOLA MATERNA ""GIOVANNI XXIII""	9.651,00	386,04	9.264,96
05/02/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FONDAZIONE ROVATO CENTRO SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO	18.079,75	723,19	17.356,56
05/02/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FAMIGLIA DELLA CONGREG.DELLE FIGLIE DELLA CARITÀ CANOSSIANE	19.227,84	769,11	18.458,73

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
05/02/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ASILO INFANTILE DI DUOMO	9.076,11	363,04	8.713,07
05/02/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SCUOLA MATERNA ""DON F. SCIOTTA""	7.242,25	289,69	6.952,56
05/02/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	COMUNE DI GARDONE VAL TROMPIA	11,76	0,00	11,76
05/02/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	COMUNE DI TRAVAGLIATO	70,77	0,00	70,77
05/02/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	COMUNE DI TREVIGLIO	41,16	0,00	41,16
05/02/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI	9,98	0,00	9,98
05/02/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	COMUNE DI CASTELCOVATI	11,76	0,00	11,76
05/02/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	COMUNE DI CASTELCOVATI	18,56	0,00	18,56
05/02/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	COMUNE DI CASTEL D'AZZANO	9,88	0,00	9,88
05/02/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	COMUNE DI CASTEL D'AZZANO	9,88	0,00	9,88
05/02/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	COMUNE DI SARNICO	33,50	0,00	33,50
05/02/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	COMUNE DI CONCESIO	55,78	0,00	55,78
05/02/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	COMUNE DI PREDAIA	29,40	0,00	29,40
05/02/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	29,47	0,00	29,47
05/02/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	COMUNE DI BOVEZZO	37,12	0,00	37,12
05/02/2018	U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.	C.R.A.B INFORMATICA SOC. COOP. SOC. ONLUS	27.000,00	4.868,85	22.131,15
05/02/2018	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	ST.ASS.TO COMM.STI PIATTI A. E G. PIATTI	1.712,88	581,41	1.131,47
05/02/2018	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	ST.ASS.TO COMM.STI PIATTI A. E G. PIATTI	16,04	2,89	13,15

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
05/02/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE - FIUMICELLO ONLUS	600,00	28,57	571,43
05/02/2018	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	GRUPPO SE.CO.GES. SRL	3.175,66	572,66	2.603,00
05/02/2018	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	STUDIO PANNI VIVENZI	1.249,77	422,37	827,40
05/02/2018	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	STUDIO PANNI VIVENZI	1.900,66	642,34	1.258,32
06/02/2018	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TESORIERE COMUNALE	50,00	0,00	50,00
06/02/2018	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI	5.076,00	0,00	5.076,00
06/02/2018	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	CONSORZIO SAN CARLO	3.999,16	721,16	3.278,00
06/02/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SPAZIO NUOTO -SOC.SPORTIVA DILETTANTISTICA S.R.L.-	1.179,50	0,00	1.179,50
06/02/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PORCARO/MAURIZIO PAOLO	365,85	124,77	241,08
06/02/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	81.760,13	7.432,73	74.327,40
06/02/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	308,65	28,06	280,59
06/02/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	2.693,36	244,85	2.448,51
06/02/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	106,53	9,68	96,85
06/02/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	23.067,22	2.097,03	20.970,19
06/02/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	18.795,58	1.708,69	17.086,89
06/02/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	778,98	70,82	708,16
06/02/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	17.535,87	1.594,17	15.941,70
07/02/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI IN CONGEDO	300,00	0,00	300,00
07/02/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MASSETTI/STEFANO	1.250,00	250,00	1.000,00
07/02/2018	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	3.694,28	0,00	3.694,28
07/02/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COCCAGLIO/ANTONIO	878,40	158,40	720,00
07/02/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	SIBILLA EXPRESS S.R.L.	2.846,38	513,28	2.333,10

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
07/02/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	F. APOLLONIO SPA	457,38	82,48	374,90
08/02/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	POSTE ITALIANE SPA	369,57	369,57	0,00
08/02/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - S.I.A.I.E.	4,88	0,88	4,00
08/02/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - S.I.A.I.E.	468,24	84,44	383,80
08/02/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ASECAR S.R.L.	202,83	36,58	166,25
08/02/2018	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ASECAR S.R.L.	4.708,29	849,04	3.859,25
08/02/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	F. APOLLONIO SPA	318,42	57,42	261,00
08/02/2018	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	99,06	0,00	99,06
08/02/2018	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	496,13	0,00	496,13
08/02/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00
09/02/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI S.P.A.	105,00	0,00	105,00
09/02/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	S.E.P.E.L. DI M. LOMBARDINI & C. S.A.S.	247,00	0,00	247,00
09/02/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SWEET SLIDE EVENTI SNC DI CAMOSSI MARCO & C.	1.195,60	215,60	980,00
09/02/2018	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	EDENRED ITALIA S.R.L.	12.913,00	0,00	12.913,00
09/02/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	EDENRED ITALIA S.R.L.	255,50	0,00	255,50
09/02/2018	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	EDENRED ITALIA S.R.L.	157,52	28,41	129,11
09/02/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	EDENRED ITALIA S.R.L.	3,12	0,56	2,56
09/02/2018	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SERCAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	4.184,18	380,38	3.803,80
09/02/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ENEL SOLE S.R.L.	8.665,39	1.562,61	7.102,78

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
09/02/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ENEL SOLE S.R.L.	42,30	7,63	34,67
09/02/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	Q8 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.301,70	415,06	1.886,64
09/02/2018	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A.	9.093,75	850,27	8.243,48
12/02/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COCCAGLIO/ANTONIO	12.910,04	2.328,04	10.582,00
12/02/2018	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	NEXIVE S.P.A.	649,66	117,15	532,51
12/02/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	REAL TIME REPORTING S.R.L.	133,44	24,06	109,38
12/02/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY	1.246,82	224,84	1.021,98
12/02/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY	2.068,08	372,93	1.695,15
12/02/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY	133,88	24,14	109,74
12/02/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY	2.525,99	455,51	2.070,48
12/02/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY	9.125,14	1.645,52	7.479,62
12/02/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY	143,96	25,96	118,00
12/02/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY	600,52	108,29	492,23
12/02/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY	1.835,81	331,05	1.504,76
12/02/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY	240,89	43,44	197,45
12/02/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY	1.343,76	242,32	1.101,44
12/02/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY	232,32	41,89	190,43
12/02/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY	951,27	171,54	779,73
12/02/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY	164,19	29,61	134,58
12/02/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY	381,72	68,83	312,89
12/02/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY	246,88	44,52	202,36
12/02/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY	21,50	3,88	17,62
12/02/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY	126,60	22,83	103,77
12/02/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY	190,08	34,28	155,80
12/02/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY	137,32	24,76	112,56
12/02/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY	131,21	23,65	107,56
12/02/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY	147,19	26,54	120,65
12/02/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY	2.783,93	502,02	2.281,91
12/02/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY	11.470,72	2.068,49	9.402,23
12/02/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY	118,31	21,31	97,00
12/02/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY	61,36	7,95	53,41
12/02/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY	892,04	160,86	731,18

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
12/02/2018	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SERCAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	26.013,62	1.000,52	25.013,10
12/02/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	POSTETRIBUTI S.C.P.A.	113,00	20,38	92,62
12/02/2018	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SERCAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	3.844,41	349,49	3.494,92
12/02/2018	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SERCAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA	20.222,38	777,78	19.444,60
12/02/2018	U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.	BARBIERI S.R.L.	3.347,03	128,73	3.218,30
12/02/2018	U.2.02.01.10.008 - Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	SASSI/LUCIANO PIETRO	6.697,80	1.207,80	5.490,00
12/02/2018	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	UNIFORMERIA S.R.L.	3.190,14	575,27	2.614,87
12/02/2018	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	UNIFORMERIA S.R.L.	2.641,36	476,31	2.165,05
12/02/2018	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	VERBATEL SRL SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI	2.196,00	396,00	1.800,00
12/02/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI S.P.A.	142,00	0,00	142,00
12/02/2018	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	77,69	14,01	63,68
12/02/2018	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC S.P.A.	403,95	36,72	367,23
12/02/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	BIEM S.P.A.	384,30	69,30	315,00
12/02/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	BIEM S.P.A.	3.092,70	557,70	2.535,00
12/02/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	BIEM S.P.A.	1.189,50	214,50	975,00
12/02/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	BIEM S.P.A.	201,30	36,30	165,00
12/02/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	BIEM S.P.A.	201,30	36,30	165,00
12/02/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	BIEM S.P.A.	143,35	25,85	117,50

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
12/02/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	BIEM S.P.A.	12,20	2,20	10,00
12/02/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	BIEM S.P.A.	143,35	25,85	117,50
12/02/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	PANZERI S.R.L.	553,98	99,90	454,08
12/02/2018	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	DOC GENERICI S.R.L.	195,45	17,77	177,68
12/02/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	148,86	26,84	122,02
12/02/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	802,74	144,76	657,98
12/02/2018	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	BAYER S.P.A.	1.207,74	130,51	1.077,23
12/02/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PORCARO/MAURIZIO PAOLO	1.256,10	428,39	827,71
12/02/2018	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	BASILICO/EGIDIO	5.138,64	1.765,68	3.372,96
12/02/2018	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	BASILICO/EGIDIO	184,23	33,22	151,01
12/02/2018	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	CASEI ECO SYSTEM S.R.L	2.073,98	374,00	1.699,98
12/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	52,20	9,41	42,79
13/02/2018	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	21.093,72	0,00	21.093,72
13/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	784,88	141,53	643,35
13/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	257,68	46,47	211,21
13/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	92,04	16,60	75,44
13/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	217,50	39,22	178,28
13/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	122,48	22,09	100,39
13/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	256,84	46,32	210,52
13/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	231,78	41,80	189,98
13/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	25.127,19	4.531,13	20.596,06
13/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	35,21	6,35	28,86
13/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	1.093,25	197,14	896,11

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
13/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	451,84	81,48	370,36
13/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	2.050,89	369,83	1.681,06
13/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	3.423,63	617,38	2.806,25
13/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	1.679,78	302,91	1.376,87
13/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	952,72	171,80	780,92
13/02/2018	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	LODA/MARCELLO	1.301,13	234,63	1.066,50
13/02/2018	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	85,00	0,00	85,00
13/02/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	450,00	0,00	450,00
13/02/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.000,00	0,00	1.000,00
13/02/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00
13/02/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.000,00	0,00	1.000,00
13/02/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2.200,00	0,00	2.200,00
13/02/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	672,00	0,00	672,00
13/02/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	GARUGLIERI/CLAUDIO	300,00	0,00	300,00
13/02/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	240,00	0,00	240,00
13/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	35,87	6,47	29,40
13/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	744,38	134,23	610,15
13/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	697,20	125,72	571,48
13/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	430,88	77,70	353,18
13/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	151,28	27,28	124,00
13/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	374,87	67,60	307,27
13/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	2.773,98	500,23	2.273,75
13/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	929,80	167,67	762,13
13/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	483,06	87,12	395,94
13/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	3.039,35	548,07	2.491,28
13/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	1.346,48	242,80	1.103,68
13/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	549,17	99,03	450,14
13/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	544,21	98,14	446,07
13/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	8,36	1,51	6,85
13/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	2.028,19	365,74	1.662,45
13/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	902,47	162,74	739,73
13/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	3.002,40	541,42	2.460,98

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
13/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	393,11	70,89	322,22
13/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	240,26	43,33	196,93
13/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	5.000,93	901,80	4.099,13
13/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	343,01	61,85	281,16
13/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	1.696,85	305,99	1.390,86
14/02/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	319,00	0,00	319,00
14/02/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	150,07	27,06	123,01
14/02/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	BELLERI/ELENA	1.000,00	0,00	1.000,00
14/02/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	TINTI/MAURO	317,20	107,20	210,00
14/02/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00
14/02/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	47,50	0,00	47,50
14/02/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	267,50	0,00	267,50
14/02/2018	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	SOFAR S.P.A.	735,11	66,83	668,28
14/02/2018	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	SANDOZ S.P.A.	49,16	4,47	44,69
14/02/2018	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	MONTEFARMACO OTC SPA	2.335,69	287,61	2.048,08
14/02/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	OPEN SOFTWARE S.R.L.	308,13	0,00	308,13
14/02/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	OPEN SOFTWARE S.R.L.	1.795,49	82,72	1.712,77
14/02/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	OPEN SOFTWARE S.R.L.	1.318,88	58,08	1.260,80
14/02/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	OPEN SOFTWARE S.R.L.	309,27	55,77	253,50
15/02/2018	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TESORIERE COMUNALE	212,68	0,00	212,68
15/02/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA	5,88	0,00	5,88
15/02/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	COMUNE DI PALERMO	19,56	0,00	19,56
15/02/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO	9,48	0,00	9,48

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
15/02/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO	9,48	0,00	9,48
15/02/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO	9,48	0,00	9,48
15/02/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	COMUNE DI GENOVA	17,56	0,00	17,56
15/02/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	COMUNE DI CREVALCORE	19,96	0,00	19,96
15/02/2018	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	275,10	49,61	225,49
15/02/2018	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	M.T. S.P.A.	1.104,04	199,09	904,95
15/02/2018	U.2.02.01.10.008 - Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	REGINI/MARIA CRISTINA - CREMONA RESTAURI	4.880,00	880,00	4.000,00
15/02/2018	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	2.379,00	429,00	1.950,00
15/02/2018	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	TRAFFIC TECHNOLOGY SRL	2.379,00	429,00	1.950,00
15/02/2018	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	PADERNO FRUTTA SRL	1.101,11	42,35	1.058,76
15/02/2018	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	PADERNO FRUTTA SRL	896,57	34,48	862,09
15/02/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8.785,16	418,34	8.366,82
15/02/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8.606,20	409,82	8.196,38
15/02/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	691,16	32,92	658,24
15/02/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	907,14	43,20	863,94
15/02/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	615,56	29,31	586,25
15/02/2018	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.500,03	119,05	2.380,98
15/02/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	45.486,44	2.166,02	43.320,42
15/02/2018	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	907,14	43,20	863,94
15/02/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.859,76	88,56	1.771,20

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
15/02/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.755,59	235,45	4.520,14
15/02/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	68,63	3,39	65,24
15/02/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	788,35	37,54	750,81
15/02/2018	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.456,83	116,99	2.339,84
15/02/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	42.138,67	2.006,60	40.132,07
15/02/2018	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	701,96	33,43	668,53
15/02/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.070,33	50,97	1.019,36
15/02/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.025,92	100,15	1.925,77
15/02/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	54,90	2,72	52,18
15/02/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.929,97	95,41	1.834,56
15/02/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00
16/02/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CAAF CGIL LOMBARDIA SRL	670,27	120,87	549,40
19/02/2018	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TESORIERE COMUNALE	177,31	0,00	177,31
19/02/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	INTRED SPA	181,78	32,78	149,00
19/02/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	INTRED SPA	54,90	9,90	45,00
19/02/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	INTRED SPA	181,78	32,78	149,00
19/02/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	INTRED SPA	54,90	9,90	45,00
19/02/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	INTRED SPA	447,58	80,71	366,87
19/02/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	INTRED SPA	54,90	9,90	45,00
19/02/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	INTRED SPA	404,98	73,03	331,95
19/02/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	INTRED SPA	54,90	9,90	45,00
19/02/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	INTRED SPA	447,58	80,71	366,87
19/02/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	INTRED SPA	54,90	9,90	45,00
19/02/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	INTRED SPA	447,58	80,71	366,87
19/02/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	INTRED SPA	54,90	9,90	45,00
19/02/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	INTRED SPA	447,58	80,71	366,87
19/02/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	INTRED SPA	54,90	9,90	45,00
19/02/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	INTRED SPA	181,78	32,78	149,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
19/02/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	INTRED SPA	54,90	9,90	45,00
19/02/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	INTRED SPA	181,78	32,78	149,00
19/02/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	INTRED SPA	54,90	9,90	45,00
19/02/2018	U.2.03.01.02.003 - Contributi agli investimenti a Comuni	COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO	3.490,58	0,00	3.490,58
19/02/2018	U.2.03.01.02.003 - Contributi agli investimenti a Comuni	COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO	3.600,00	0,00	3.600,00
19/02/2018	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TESORIERE COMUNALE	51,65	0,00	51,65
19/02/2018	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	SCRIBA BRESCIA S.R.L.	1.830,00	330,00	1.500,00
19/02/2018	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	GIUDICI S.PA	1.356,93	244,69	1.112,24
19/02/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GIUDICI S.PA	511,84	92,30	419,54
19/02/2018	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ACB SERVIZI SRL	1.098,00	198,00	900,00
19/02/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	EUROCOLOR.NET S.R.L.	396,50	71,50	325,00
20/02/2018	U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente	NACCARI/ANTONIO	37,50	0,00	37,50
20/02/2018	U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente	TOGNI/WALTER	40,00	0,00	40,00
20/02/2018	U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente	TAVELLI/MARCO GIUSEPPE	40,00	0,00	40,00
20/02/2018	U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente	CALABRETTO/MONICA	30,00	0,00	30,00
20/02/2018	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	ORLANDO & CO. SRL	302,08	54,47	247,61
20/02/2018	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	ORLANDO & CO. SRL	423,66	76,40	347,26
20/02/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	VERONESE/ALESSANDRA	1.500,00	0,00	1.500,00
20/02/2018	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	CASSARINO/FLAVIO	5.709,60	1.929,60	3.780,00
20/02/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	LINEA PIU' S.P.A.	8.282,69	1.463,22	6.819,47
20/02/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	LINEA PIU' S.P.A.	1.535,95	157,16	1.378,79
20/02/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	LINEA PIU' S.P.A.	218,21	19,84	198,37

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
20/02/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	LINEA PIU' S.P.A.	249,32	14,73	234,59
20/02/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	LINEA PIU' S.P.A.	9,78	0,41	9,37
20/02/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	LINEA PIU' S.P.A.	42,18	7,61	34,57
20/02/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	LINEA PIU' S.P.A.	1.395,58	251,66	1.143,92
20/02/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GRASSI/PIERLUIGI	1.192,93	215,12	977,81
20/02/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	275,43	25,04	250,39
20/02/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	16.322,00	0,00	16.322,00
20/02/2018	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	325,33	29,58	295,75
20/02/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	CRC S.R.L.	300,12	54,12	246,00
20/02/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	258,57	23,51	235,06
20/02/2018	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	LA COMPAGNIA DELLA STAMPA SRL	5.000,00	0,00	5.000,00
20/02/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CRES LT S.R.L.	476,00	0,00	476,00
20/02/2018	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	SICUR PIERA SAS DI BIASUTTI MIRCO A. & C.	481,77	86,88	394,89
20/02/2018	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	MARCO RAINERI S.R.L.	6.597,69	1.189,75	5.407,94
20/02/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO DEI FIGLI DI MARIA IMMACOLATA OPERA PAVONIANA	754,73	0,00	754,73
20/02/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA ONLUS	2.234,00	0,00	2.234,00
20/02/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MARCO RAINERI S.R.L.	2.757,07	497,18	2.259,89
20/02/2018	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	MARCO RAINERI S.R.L.	5.948,63	1.072,70	4.875,93
20/02/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	EDITORIALE BRESCIANA S.P.A.	61,00	11,00	50,00
20/02/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ATS DI BRESCIA (AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE)	148,60	0,00	148,60
21/02/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CAF CGN SPA	550,22	99,22	451,00
21/02/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	IL CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.285,63	61,22	1.224,41

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
21/02/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	625,00	0,00	625,00
21/02/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	300,00	0,00	300,00
21/02/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	1.960,00	0,00	1.960,00
21/02/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	3.441,00	0,00	3.441,00
21/02/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	200,00	0,00	200,00
21/02/2018	U.2.02.01.01.001 - Mezzi di trasporto stradali	V.I.V.A. BRESCIA DIESEL SPA	15.000,00	2.704,92	12.295,08
21/02/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LOGGIA SOCIETÀ COOPER. SOCIALE - ONLUS-	151,50	0,00	151,50
21/02/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	3.891,00	0,00	3.891,00
21/02/2018	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	542,08	90,54	451,54
21/02/2018	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. (SRL A SOCIO UNICO)	4.676,11	628,15	4.047,96
21/02/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GIUNTA COMUNALE	9.809,84	0,00	9.809,84
21/02/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI COMUNALI	1.500,00	0,00	1.500,00
21/02/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI COMUNALI	369,00	0,00	369,00
21/02/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSIGLIERI COMUNALI	105,00	0,00	105,00
21/02/2018	U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente	CONSIGLIERI COMUNALI	1.000,00	0,00	1.000,00
21/02/2018	U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente	CONSIGLIERI COMUNALI	29,00	0,00	29,00
22/02/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASS. NAZ. ALPINI - GRUPPO DI ROVATO	380,00	0,00	380,00
22/02/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ICARO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS SPORT DISABILI	1.000,00	0,00	1.000,00
22/02/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	MANENTI/ROBERTO	1.317,74	545,30	772,44
22/02/2018	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	COGEME SERVIZI TERRITORIALI LOCALI S.R.L. - UNIPERSONALE	2.440,00	440,00	2.000,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
22/02/2018	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	COGEME SERVIZI TERRITORIALI LOCALI S.R.L. - UNIPERSONALE	9.760,00	1.760,00	8.000,00
23/02/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ASILO INFANTILE DI DUOMO	16.734,01	669,36	16.064,65
23/02/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FONDAZIONE ROVATO CENTRO SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO	31.494,00	1.259,76	30.234,24
23/02/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE ONLUS CASA DEL SOLE	1.000,00	0,00	1.000,00
23/02/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ROVATO SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARIA - ONLUS -	1.356,25	0,00	1.356,25
23/02/2018	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	METALCO S.R.L. SOCIO UNICO	5.002,00	902,00	4.100,00
23/02/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ASSOCIAZIONE DORMITORIO SAN VINCENZO DE PAOLI - ONLUS -	148,00	0,00	148,00
23/02/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	53,90	0,00	53,90
23/02/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	144,53	0,00	144,53
23/02/2018	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	PROVINCIA DI BRESCIA - CENTRO INNOVAZIONI E TECNOLOGIE	3.441,18	0,00	3.441,18
23/02/2018	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	PROVINCIA DI BRESCIA - CENTRO INNOVAZIONI E TECNOLOGIE	3.500,00	0,00	3.500,00
23/02/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	GHENSI/ROBERTA	500,00	0,00	500,00
23/02/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA	1.500,00	0,00	1.500,00
26/02/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	CENTRO EDUCATIVO ACCOGLIENZA ISTITUTO VITTORIA RAZZETTI ONLUS	4.420,00	0,00	4.420,00
26/02/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	195,00	0,00	195,00
26/02/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	195,00	0,00	195,00
26/02/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	195,00	0,00	195,00
26/02/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	195,00	0,00	195,00
26/02/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	195,00	0,00	195,00
26/02/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	168,34	0,00	168,34

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
26/02/2018	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	56.826,85	5.919,89	50.906,96
26/02/2018	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	3.941,20	384,05	3.557,15
26/02/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CONSOLARO FORNITURE ALBERGHIERE SNC DI CONSOLARO ROBERTO E SCHIAVELLI FRANCESCO	456,04	82,24	373,80
26/02/2018	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	1.814,65	127,17	1.687,48
26/02/2018	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	O.P. TRANS DI PELI OSCAR	2.700,01	245,46	2.454,55
26/02/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	PHARMACCOUNT SRL	351,43	63,37	288,06
26/02/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	DI.DER.DI. DI CASTIGNOLA ANGELO E C. SNC	1.342,00	242,00	1.100,00
26/02/2018	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	FORNERIA ZOLI DI ZOLI ROBERTO	367,64	14,14	353,50
26/02/2018	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	FORNERIA ZOLI DI ZOLI ROBERTO	72,80	2,80	70,00
26/02/2018	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	F.LLI RAINERI S.N.C.	1.185,36	75,45	1.109,91
26/02/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	DI.DER.DI. DI CASTIGNOLA ANGELO E C. SNC	439,20	79,20	360,00
26/02/2018	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	SEDALL PNEUMATICI S.R.L	61,49	11,09	50,40
26/02/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	PHARMACCOUNT SRL	384,12	69,27	314,85
26/02/2018	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	SERVICE CAR DI MACHINA E MAIFREDI & C. S.N.C.	118,79	19,26	99,53
26/02/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	ROSSETTI E ZAMMARCHI SNC	636,12	114,71	521,41
26/02/2018	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	PERRON/MASSIMO CLINICA DEL CANE SAN FRANCESCO	1.220,23	220,04	1.000,19
26/02/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MULE'/GIOVANNI	320,00	0,00	320,00
26/02/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PADERNO/GIUSEPPINA	5.833,33	1.166,67	4.666,66
26/02/2018	U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente	STUDIO ASSOCIATO GANDOSSI	1.828,00	617,79	1.210,21
26/02/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MARCO RAINERI S.R.L.	1.012,11	182,51	829,60
26/02/2018	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	MARCO RAINERI S.R.L.	701,37	126,48	574,89

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
26/02/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ZANOLLI S.R.L.	980,00	176,72	803,28
26/02/2018	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	CENTRO C SRL	70,88	12,78	58,10
26/02/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	DI.DER.DI. DI CASTIGNOLA ANGELO E C. SNC	3.331,82	600,82	2.731,00
26/02/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	XENA PROJECTS S.N.C. DI CASTELLAZZI SERGIO E LUISE VALERIO	478,73	86,33	392,40
26/02/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MOTOR VERDE DI VALLONCINI/SEVERINO	240,00	43,28	196,72
26/02/2018	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	DISPARI - SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	8.487,48	1.530,53	6.956,95
26/02/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	301,24	0,00	301,24
26/02/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDIL 2000 SPA MATERIALI PER L'EDILIZIA	816,51	147,24	669,27
26/02/2018	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	SEDALL PNEUMATICI S.R.L	488,34	88,06	400,28
26/02/2018	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	ORLANDO & CO. SRL	574,62	103,62	471,00
26/02/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FERRAMENTA ROVATESE SRL	479,80	86,52	393,28
26/02/2018	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	SEDALL PNEUMATICI S.R.L	464,19	83,71	380,48
26/02/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FERRAMENTA ROVATESE SRL	2.804,16	505,67	2.298,49
26/02/2018	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	SERVICE CAR DI MACHINA E MAIFREDI & C. S.N.C.	105,29	16,83	88,46
26/02/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	DUBINI SRL	706,38	127,38	579,00
26/02/2018	U.2.02.01.04.001 - Macchinari	BIMAL S.R.L.	9.192,46	1.657,66	7.534,80
28/02/2018	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	GIUDICI S.PA	40.257,67	7.259,58	32.998,09
28/02/2018	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	391,03	63,30	327,73

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
28/02/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1000 MIGLIA SRL	5.000,00	200,00	4.800,00
28/02/2018	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	IMMOBILIARE ANDREA SRL	2.242,51	404,39	1.838,12
28/02/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	ROSSETTI E ZAMMARCHI SNC	606,10	109,30	496,80
28/02/2018	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	O.P. TRANS DI PELI OSCAR	2.640,00	240,00	2.400,00
28/02/2018	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	KIMAY SRL	1.260,50	227,30	1.033,20
28/02/2018	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	336,52	54,39	282,13
28/02/2018	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	ANTONINI/GIUSEPPE	904,02	311,22	592,80
28/02/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	COMUNE DI CASTELLI CALEPIO	33,50	0,00	33,50
28/02/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	COMUNE DI CASTELCOVATI	9,38	0,00	9,38
28/02/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO	9,48	0,00	9,48
28/02/2018	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	LEGGERE SRL	62,90	0,00	62,90
28/02/2018	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	PIZZERIA ""CORONA"" DI CIOFFI L. & C. SNC	684,00	62,18	621,82
28/02/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	81,00	81,00	0,00
28/02/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	85,00	85,00	0,00
28/02/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	124,00	0,00	124,00
28/02/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	159,48	0,00	159,48
28/02/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	812,46	0,00	812,46
01/03/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	253,00	0,00	253,00
01/03/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	47,00	47,00	0,00
01/03/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	672,00	0,00	672,00
01/03/2018	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI CHIARI	2.652,03	0,00	2.652,03
01/03/2018	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	INFOTRE S.R.L.	122,00	22,00	100,00
01/03/2018	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	KLIMA SERVICE S.R.L	24.223,71	4.368,21	19.855,50
01/03/2018	U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente	BERTOCCHI/MARCO	1.250,00	430,33	819,67

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
01/03/2018	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	BEZZI/DOMENICO	1.248,00	425,05	822,95
01/03/2018	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	BEZZI/DOMENICO	20,80	3,75	17,05
01/03/2018	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	DELBARBA/FABIO IMP. EDILE	43.991,85	7.932,96	36.058,89
02/03/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	23,87	0,00	23,87
02/03/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	0,48	0,48	0,00
02/03/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	12,30	0,00	12,30
02/03/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2,70	2,70	0,00
02/03/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO	2.126,19	0,00	2.126,19
02/03/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	FLY GLOBAL SERVICE DI CASARI/MANUEL	1.207,80	217,80	990,00
02/03/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	6,67	0,00	6,67
02/03/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	1,47	1,47	0,00
05/03/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	4,86	0,88	3,98
05/03/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	49,00	8,80	40,20
05/03/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ATS DI BRESCIA (AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE)	516,83	516,83	0,00
05/03/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	2.001,65	0,00	2.001,65
05/03/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	440,37	440,37	0,00
05/03/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	216,06	0,00	216,06
05/03/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	47,53	47,53	0,00
05/03/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	186,81	0,00	186,81
05/03/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	41,10	41,10	0,00
05/03/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	122,84	0,00	122,84
05/03/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	27,03	27,03	0,00
05/03/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	108,63	0,00	108,63
05/03/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	23,90	23,90	0,00
05/03/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	91,92	0,00	91,92
05/03/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	20,23	20,23	0,00
05/03/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	84,66	0,00	84,66
05/03/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	18,63	18,63	0,00
05/03/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	80,51	0,00	80,51
05/03/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	17,71	17,71	0,00
05/03/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	56,78	0,00	56,78
05/03/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	12,49	12,49	0,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
05/03/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	55,55	0,00	55,55
05/03/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	12,22	12,22	0,00
05/03/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	50,95	0,00	50,95
05/03/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	11,21	11,21	0,00
05/03/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	46,85	0,00	46,85
05/03/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	10,30	10,30	0,00
05/03/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	42,08	0,00	42,08
05/03/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	9,26	9,26	0,00
05/03/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	41,17	0,00	41,17
05/03/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	9,05	9,05	0,00
05/03/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	40,00	0,00	40,00
05/03/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	8,80	8,80	0,00
05/03/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	38,87	0,00	38,87
05/03/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	8,55	8,55	0,00
05/03/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	38,04	0,00	38,04
05/03/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	8,37	8,37	0,00
05/03/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	37,34	0,00	37,34
05/03/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	8,22	8,22	0,00
05/03/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	31,72	0,00	31,72
05/03/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	6,98	6,98	0,00
05/03/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	29,06	0,00	29,06
05/03/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	6,39	6,39	0,00
05/03/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	29,06	0,00	29,06
05/03/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	6,39	6,39	0,00
05/03/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	28,14	0,00	28,14
05/03/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	6,19	6,19	0,00
05/03/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	26,50	0,00	26,50
05/03/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	5,83	5,83	0,00
05/03/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	26,48	0,00	26,48
05/03/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	5,83	5,83	0,00
05/03/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	26,48	0,00	26,48
05/03/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.	5,83	5,83	0,00
05/03/2018	U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	ECONOMO COMUNALE	61,90	59,40	2,50
05/03/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ECONOMO COMUNALE	369,40	21,12	348,28

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
05/03/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ECONOMO COMUNALE	79,99	0,00	79,99
05/03/2018	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	ECONOMO COMUNALE	55,00	0,00	55,00
05/03/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	173,40	0,00	173,40
05/03/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	43,20	0,00	43,20
05/03/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ECONOMO COMUNALE	38,00	0,00	38,00
05/03/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	5,88	0,00	5,88
05/03/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ECONOMO COMUNALE	129,12	0,00	129,12
05/03/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	43,90	0,00	43,90
05/03/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ECONOMO COMUNALE	9,00	0,00	9,00
05/03/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	5,88	0,00	5,88
06/03/2018	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	PROVINCIA DI BRESCIA - CENTRO INNOVAZIONI E TECNOLOGIE	125,00	0,00	125,00
06/03/2018	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	PROVINCIA DI BRESCIA - SERV.TESORERIA-	749,15	0,00	749,15
06/03/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PONTOGLIO SCAVI S.R.L.	6.008,50	1.083,50	4.925,00
06/03/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PONTOGLIO SCAVI S.R.L.	13.497,97	2.434,06	11.063,91
06/03/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PONTOGLIO SCAVI S.R.L.	18.400,00	3.318,03	15.081,97
06/03/2018	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	PADERNO FRUTTA SRL	339,31	13,05	326,26
06/03/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PONTOGLIO SCAVI S.R.L.	687,16	123,91	563,25
06/03/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	76.176,72	6.925,15	69.251,57
06/03/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	5.406,03	491,46	4.914,57
06/03/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	299,85	27,26	272,59
06/03/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	8,80	0,80	8,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
06/03/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	2.535,03	230,46	2.304,57
06/03/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	158,33	14,39	143,94
06/03/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	46,79	4,25	42,54
06/03/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	659,74	59,98	599,76
06/03/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	16.198,67	1.472,61	14.726,06
06/03/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	4.195,04	381,37	3.813,67
06/03/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	1.320,00	120,00	1.200,00
06/03/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	5.885,71	535,06	5.350,65
06/03/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	11.756,62	1.068,78	10.687,84
06/03/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	639,76	58,16	581,60
06/03/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	139,22	12,66	126,56
06/03/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	1.162,57	105,69	1.056,88
06/03/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	LINEA GESTIONI S.R.L.	14.114,12	1.283,10	12.831,02
07/03/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00
07/03/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00
07/03/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00
07/03/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00
07/03/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00
07/03/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00
07/03/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00
07/03/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	350,00	0,00	350,00
07/03/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	0,00	300,00
07/03/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00
07/03/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	170,00	0,00	170,00
07/03/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	350,00	0,00	350,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
07/03/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	319,00	0,00	319,00
07/03/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	195,00	0,00	195,00
07/03/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00
07/03/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ASSOCIAZIONE DORMITORIO SAN VINCENZO DE PAOLI - ONLUS -	333,00	0,00	333,00
07/03/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	Q8 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.958,95	353,25	1.605,70
07/03/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	225,00	0,00	225,00
07/03/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	500,00	0,00	500,00
07/03/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00
07/03/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	500,00	0,00	500,00
07/03/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.100,00	0,00	1.100,00
07/03/2018	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO	319,01	0,00	319,01
12/03/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ACLI SERVICE BRESCIA S.R.L.	980,00	176,72	803,28
12/03/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	32.707,75	5.898,12	26.809,63
12/03/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	2.218,90	400,13	1.818,77
12/03/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	61,54	11,10	50,44
12/03/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	688,56	124,17	564,39
12/03/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	2.664,61	480,50	2.184,11
12/03/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	1.811,07	326,59	1.484,48
12/03/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	762,76	137,54	625,22
12/03/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	2.757,81	497,31	2.260,50
12/03/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	379,36	68,41	310,95
12/03/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	5.811,64	1.048,00	4.763,64
12/03/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	123,65	22,30	101,35
12/03/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	428,88	77,35	351,53
12/03/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	858,86	154,88	703,98
12/03/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	501,21	90,38	410,83
12/03/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	2.667,55	481,04	2.186,51
12/03/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	6,73	1,21	5,52
12/03/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	1.373,32	247,64	1.125,68
12/03/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	627,06	113,08	513,98

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
12/03/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	IREN MERCATO S.P.A.	480,91	86,72	394,19
12/03/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MINISTERO DELL'INTERNO - DIP. VIGILI DEL FUOCO - COMANDO PROV. BS	1.178,00	0,00	1.178,00
12/03/2018	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	ERARIO DELLO STATO	16.479,73	0,00	16.479,73
13/03/2018	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	BLU BAR SRL DI CHINOTTI PAOLO E C.	473,98	43,09	430,89
13/03/2018	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	BLU BAR SRL DI CHINOTTI PAOLO E C.	459,00	41,73	417,27
13/03/2018	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	BLU BAR SRL DI CHINOTTI PAOLO E C.	751,50	68,32	683,18
13/03/2018	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	BLU BAR SRL DI CHINOTTI PAOLO E C.	562,50	51,14	511,36
13/03/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SCALVINI/FRANCO	130,00	26,00	104,00
13/03/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	200,00	0,00	200,00
13/03/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	314,00	0,00	314,00
13/03/2018	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	PEDROCCA/FRANCESCO	200,00	0,00	200,00
13/03/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPERATIVA SOCIALE SAN GIUSEPPE - FIUMICELLO ONLUS	600,00	28,57	571,43
13/03/2018	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	CENTRO C SRL	212,28	38,28	174,00
13/03/2018	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	NEXIVE S.P.A.	388,51	70,06	318,45
13/03/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PRESTIGE EVENTI SRL	3.556,30	641,30	2.915,00
13/03/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ECONOMO COMUNALE	8.000,00	0,00	8.000,00
13/03/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ECONOMO COMUNALE	1.600,00	0,00	1.600,00
13/03/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	0,00	400,00
14/03/2018	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	CAPALDO/FRANCESCA	2.410,29	441,61	1.968,68
14/03/2018	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	D.G.M. DI DRAGONI LUCA & C. SNC	570,00	51,82	518,18
14/03/2018	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	EDENRED ITALIA S.R.L.	142,04	25,61	116,43
14/03/2018	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	EDENRED ITALIA S.R.L.	11.644,60	0,00	11.644,60

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
14/03/2018	U.1.04.01.02.011 - Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	ASST DELLA FRANCIACORTA	15.000,00	0,00	15.000,00
14/03/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ASILO INFANTILE DI DUOMO	12.000,00	480,00	11.520,00
14/03/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FONDAZIONE ROVATO CENTRO SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO	7.000,00	280,00	6.720,00
14/03/2018	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	200,63	18,24	182,39
14/03/2018	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	34.563,39	3.572,02	30.991,37
14/03/2018	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	213,15	43,30	169,85
14/03/2018	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	23.087,73	2.371,50	20.716,23
15/03/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	3.730,98	0,00	3.730,98
15/03/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	EUROCOLOR.NET S.R.L.	1.614,06	291,06	1.323,00
15/03/2018	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA -	82,84	14,94	67,90
15/03/2018	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	RIST. PIZZERIA MIRAMONTE S.R.L.	603,00	54,82	548,18
15/03/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CADEI/LUCA MARIO	5.903,73	1.995,21	3.908,52
15/03/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	6.252,53	0,00	6.252,53
15/03/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA A.R.L. - CITTA' DI TRAVAGLIATO ONLUS	20.000,00	3.606,56	16.393,44
16/03/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE DON CARLO ANGELINI - ONLUS-	1.427,08	0,00	1.427,08
16/03/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA A.R.L. - CITTA' DI TRAVAGLIATO ONLUS	20.000,00	2.712,37	17.287,63
16/03/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ENEL SOLE S.R.L.	8.722,41	1.572,89	7.149,52
16/03/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CONSORZIO DI BONIFICA OGLIOMELLA	21.873,50	0,00	21.873,50
16/03/2018	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA -	49,89	9,00	40,89

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
16/03/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GRASSI/PIERLUIGI	759,00	136,87	622,13
16/03/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDRAULICA F.LLI LECCHI S.N.C. DI LECCHI LUCIANO & C.	749,03	135,07	613,96
16/03/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDRAULICA F.LLI LECCHI S.N.C. DI LECCHI LUCIANO & C.	567,69	102,37	465,32
16/03/2018	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	IDRAULICA F.LLI LECCHI S.N.C. DI LECCHI LUCIANO & C.	130,74	23,48	107,26
16/03/2018	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	IDRAULICA F.LLI LECCHI S.N.C. DI LECCHI LUCIANO & C.	3.865,73	694,31	3.171,42
16/03/2018	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	IDRAULICA F.LLI LECCHI S.N.C. DI LECCHI LUCIANO & C.	3.699,11	667,05	3.032,06
16/03/2018	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	IDRAULICA F.LLI LECCHI S.N.C. DI LECCHI LUCIANO & C.	592,62	106,87	485,75
16/03/2018	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	IDRAULICA F.LLI LECCHI S.N.C. DI LECCHI LUCIANO & C.	450,54	81,24	369,30
16/03/2018	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	TRATTORIA DEL GALLO S.R.L.	1.362,01	123,82	1.238,19
16/03/2018	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	MYO S.P.A.	353,80	63,80	290,00
16/03/2018	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	PONTOGLIO SCAVI S.R.L.	34.133,16	6.155,16	27.978,00
19/03/2018	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	6.700,00	0,00	6.700,00
19/03/2018	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	MASTERJOB GREEN COOPERATIVA SOCIALE	1.474,00	1.474,00	0,00
19/03/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OPTIMA - SERVIZI NTEGRATI PER L'AZIENDA SRL	1.421,30	256,30	1.165,00
19/03/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	175,46	0,00	175,46
19/03/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	126,76	0,00	126,76
19/03/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	390,00	0,00	390,00
19/03/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	185,21	0,00	185,21
19/03/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	195,00	0,00	195,00
19/03/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	195,00	0,00	195,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
19/03/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	155,96	0,00	155,96
20/03/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GIUNTA COMUNALE	9.809,84	0,00	9.809,84
21/03/2018	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	ITCLOUD SOFTWARE S.R.L	5.605,29	1.010,79	4.594,50
21/03/2018	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	PROCTER & GAMBLE S.R.L.	728,51	131,37	597,14
21/03/2018	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	PROCTER & GAMBLE S.R.L.	931,74	84,70	847,04
21/03/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	ISTIT.ZOOPROFILAT.SPERIMENT.DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA - BRUNO UBERTINI	12,20	2,20	10,00
21/03/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COMINI/MONICA - IL PAESE DI ANDERSEN	727,12	131,12	596,00
21/03/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MARCO RAINERI S.R.L.	30.500,00	5.500,00	25.000,00
21/03/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	COMUNE DI CASTEGNATO	94,00	0,00	94,00
21/03/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ATS DI BRESCIA (AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE)	177,32	0,00	177,32
21/03/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	COMUNE DI NEMBRO	11,76	0,00	11,76
21/03/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	COMUNE DI VOGHERA	35,35	0,00	35,35
21/03/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	COMUNE DI ERBUSCO	9,98	0,00	9,98
21/03/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	COMUNE DI MANERBA DEL GARDA	23,52	0,00	23,52
21/03/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	COMUNE DI LONATO DEL GARDA	11,76	0,00	11,76
22/03/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	288,00	0,00	288,00
22/03/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	74,50	0,00	74,50
22/03/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	237,46	0,00	237,46
23/03/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	86,00	86,00	0,00
23/03/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	55,00	55,00	0,00
23/03/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	81,00	81,00	0,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
23/03/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	50,00	50,00	0,00
23/03/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	30,00	30,00	0,00
23/03/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA LIBERA-MENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
23/03/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOCCIOFILO ROVATESE	1.000,00	0,00	1.000,00
23/03/2018	U.2.02.01.10.008 - Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	REGIONE LOMBARDIA	12.000,00	0,00	12.000,00
23/03/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	MANENTI/ROBERTO	1.317,74	429,44	888,30
26/03/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	352,00	0,00	352,00
26/03/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300,00	40,00	260,00
26/03/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	230,40	0,00	230,40
26/03/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	352,00	0,00	352,00
26/03/2018	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	390,00	0,00	390,00
26/03/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	195,00	0,00	195,00
26/03/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	LINEA PIU' S.P.A.	44,20	7,97	36,23
26/03/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	LINEA PIU' S.P.A.	11,51	1,98	9,53
26/03/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	LINEA PIU' S.P.A.	351,82	51,09	300,73
26/03/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	LINEA PIU' S.P.A.	609,70	55,43	554,27
26/03/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	LINEA PIU' S.P.A.	7.254,32	1.185,54	6.068,78
26/03/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	LINEA PIU' S.P.A.	1.581,63	162,50	1.419,13
26/03/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	LINEA PIU' S.P.A.	1.191,59	184,22	1.007,37
26/03/2018	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	REGISTER.IT S.P.A.	91,13	16,43	74,70
26/03/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MECRO DI MASSETTI GIUSEPPE E C. SNC	245,04	44,19	200,85
26/03/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	EUROCOLOR.NET S.R.L.	274,50	49,50	225,00
26/03/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MECRO DI MASSETTI GIUSEPPE E C. SNC	221,25	39,90	181,35
26/03/2018	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	BAYER S.P.A.	929,43	89,29	840,14

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
26/03/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PLANUM STUDIO TECNICO ASSOCIATO CADENELLI & LODA	8.881,60	3.001,60	5.880,00
26/03/2018	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	O.P. TRANS DI PELI OSCAR	3.190,00	290,00	2.900,00
26/03/2018	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ASECAR S.R.L.	1.064,13	191,90	872,23
26/03/2018	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ASECAR S.R.L.	1.793,91	323,50	1.470,41
26/03/2018	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	RS DI RICCOBONO/ROSARIO	587,34	105,91	481,43
26/03/2018	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	FERROVIENORD SOCIETA' PER AZIONI	171,73	30,97	140,76
26/03/2018	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	IDRAULICA F.LLI LECCHI S.N.C. DI LECCHI LUCIANO & C.	2.400,00	432,79	1.967,21
26/03/2018	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	IDRAULICA F.LLI LECCHI S.N.C. DI LECCHI LUCIANO & C.	1.640,00	295,74	1.344,26
26/03/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY	1.405,94	212,58	1.193,36
26/03/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY	3.184,03	568,30	2.615,73
26/03/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY	5.908,59	1.054,61	4.853,98
26/03/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY	3.184,03	568,30	2.615,73
26/03/2018	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY	24.096,53	4.076,14	20.020,39
26/03/2018	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	50,50	0,00	50,50
26/03/2018	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	VENTURI/VINCENZO	7.788,48	1.404,48	6.384,00
26/03/2018	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	48,46	0,00	48,46
26/03/2018	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	GRUPPO SE.CO.GES. SRL	3.458,70	623,70	2.835,00
26/03/2018	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	GRUPPO SE.CO.GES. SRL	786,90	141,90	645,00
26/03/2018	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	GRUPPO SE.CO.GES. SRL	3.170,78	571,78	2.599,00
26/03/2018	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	DISPARI - SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	14,69	2,65	12,04
26/03/2018	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	DISPARI - SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	17.694,25	3.190,77	14.503,48
26/03/2018	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	DISPARI - SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	21.398,27	3.858,70	17.539,57
26/03/2018	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	PIKDARE SRL	928,40	167,42	760,98
26/03/2018	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	69,88	0,00	69,88
26/03/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDIL 2000 SPA MATERIALI PER L'EDILIZIA	1.062,85	191,66	871,19

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
26/03/2018	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TESORIERE COMUNALE	199,67	0,00	199,67
26/03/2018	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TESORIERE COMUNALE	146,92	0,00	146,92
26/03/2018	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	27,78	0,00	27,78
26/03/2018	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	23,49	0,00	23,49
26/03/2018	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	23,49	0,00	23,49
26/03/2018	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	PFIZER S.R.L.	54,18	7,75	46,43
26/03/2018	U.1.03.01.05.001 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati	PFIZER S.R.L.	447,24	64,01	383,23
26/03/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VENTURI/VINCENZO	463,76	83,63	380,13
26/03/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	PHARMACCOUNT SRL	406,94	73,38	333,56
26/03/2018	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	LA VIGILANZA GROUP SCRL	95,16	17,16	78,00
26/03/2018	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	MAGGIOLI S.P.A.	1.159,00	209,00	950,00
26/03/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FERRAMENTA ROVATESE SRL	289,25	52,16	237,09
26/03/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	F. APOLLONIO SPA	164,70	29,70	135,00
26/03/2018	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	LA VIGILANZA GROUP SCRL	1.011,99	182,49	829,50
26/03/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VENTURI/VINCENZO	2.599,11	468,69	2.130,42
26/03/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SANGREGORIO/ROBERTA - MASTER WEAR	666,12	120,12	546,00
26/03/2018	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	SERVICE CAR DI MACHINA E MAIFREDI & C. S.N.C.	1.469,45	264,98	1.204,47
26/03/2018	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	VENTURI/VINCENZO	5.275,01	951,23	4.323,78
26/03/2018	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	VENTURI/VINCENZO	549,00	99,00	450,00
26/03/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GIUDICI S.PA	252,26	45,49	206,77

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
26/03/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MASTER FIRE SRL	3.087,66	556,79	2.530,87
26/03/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	F. APOLLONIO SPA	61,00	11,00	50,00
26/03/2018	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	VENTURI/VINCENZO	3.185,65	574,46	2.611,19
26/03/2018	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	DISPARI - SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS	4.318,26	778,70	3.539,56
26/03/2018	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	GRUPPO SE.CO.GES. SRL	988,20	178,20	810,00
27/03/2018	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	FORNERIA ZOLI DI ZOLI ROBERTO	567,84	21,84	546,00
27/03/2018	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC S.P.A.	454,25	41,30	412,95
27/03/2018	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	283,87	51,21	232,66
27/03/2018	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL	151,47	27,33	124,14
27/03/2018	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	PIZZERIA ""CORONA"" DI CIOFFI L. & C. SNC	554,99	50,45	504,54
27/03/2018	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	IMMOBILIARE ANDREA SRL	2.242,51	404,39	1.838,12
27/03/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	ISTIT.ZOOPROFILAT.SPERIMENT.DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA - BRUNO UBERTINI	12,20	2,20	10,00
27/03/2018	U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.	OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL US	1.322,88	50,88	1.272,00
27/03/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	200,00	0,00	200,00
27/03/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	3.108,00	0,00	3.108,00
27/03/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.500,00	0,00	1.500,00
27/03/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	ROSSETTI E ZAMMARCHI SNC	800,44	144,34	656,10
27/03/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA DI ARMONIA HEINRICH STRICKLER	2.400,00	0,00	2.400,00
27/03/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE CULTURALE TARTUFO DI FRANCIACORTA	750,00	0,00	750,00
27/03/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	612,00	0,00	612,00
27/03/2018	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	625,00	0,00	625,00
29/03/2018	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA	24,29	0,00	24,29

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
29/03/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	3.730,98	0,00	3.730,98
29/03/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""LUCINI - CANTU"" ONLUS	6.252,53	0,00	6.252,53
29/03/2018	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	ACB SERVIZI SRL	36,00	6,49	29,51
29/03/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	INRETE.IT SOLIDARIETÀ E COOPERAZIONE OVEST BRESCIANO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI A.R.L.	2.957,50	26,18	2.931,32
29/03/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	INRETE.IT SOLIDARIETÀ E COOPERAZIONE OVEST BRESCIANO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI A.R.L.	3.500,00	30,98	3.469,02
29/03/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	INRETE.IT SOLIDARIETÀ E COOPERAZIONE OVEST BRESCIANO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI A.R.L.	4.000,00	35,45	3.964,55
29/03/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	INRETE.IT SOLIDARIETÀ E COOPERAZIONE OVEST BRESCIANO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI A.R.L.	900,00	7,97	892,03
29/03/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	INRETE.IT SOLIDARIETÀ E COOPERAZIONE OVEST BRESCIANO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI A.R.L.	262,50	2,32	260,18
29/03/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	INRETE.IT SOLIDARIETÀ E COOPERAZIONE OVEST BRESCIANO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI A.R.L.	900,00	7,97	892,03
29/03/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	INRETE.IT SOLIDARIETÀ E COOPERAZIONE OVEST BRESCIANO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI A.R.L.	262,50	2,32	260,18
29/03/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	INRETE.IT SOLIDARIETÀ E COOPERAZIONE OVEST BRESCIANO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI A.R.L.	600,00	5,31	594,69
29/03/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	INRETE.IT SOLIDARIETÀ E COOPERAZIONE OVEST BRESCIANO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI A.R.L.	800,00	7,08	792,92
29/03/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	INRETE.IT SOLIDARIETÀ E COOPERAZIONE OVEST BRESCIANO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI A.R.L.	600,00	5,31	594,69
29/03/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	INRETE.IT SOLIDARIETÀ E COOPERAZIONE OVEST BRESCIANO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI A.R.L.	600,00	5,31	594,69
29/03/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	INRETE.IT SOLIDARIETÀ E COOPERAZIONE OVEST BRESCIANO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI A.R.L.	1.575,00	13,94	1.561,06
29/03/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	INRETE.IT SOLIDARIETÀ E COOPERAZIONE OVEST BRESCIANO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI A.R.L.	300,00	2,66	297,34
29/03/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	INRETE.IT SOLIDARIETÀ E COOPERAZIONE OVEST BRESCIANO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI A.R.L.	420,00	3,72	416,28
29/03/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	INRETE.IT SOLIDARIETÀ E COOPERAZIONE OVEST BRESCIANO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI A.R.L.	200,00	1,77	198,23
29/03/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	INRETE.IT SOLIDARIETÀ E COOPERAZIONE OVEST BRESCIANO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI A.R.L.	420,00	3,72	416,28

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
29/03/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	INRETE.IT SOLIDARIETÀ E COOPERAZIONE OVEST BRESCIANO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI A.R.L.	200,00	1,77	198,23
29/03/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	INRETE.IT SOLIDARIETÀ E COOPERAZIONE OVEST BRESCIANO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI A.R.L.	420,00	3,72	416,28
29/03/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI SEZ. ""A. CARETTO""	5.000,00	0,00	5.000,00
29/03/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ATS DI BRESCIA (AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE)	151,78	0,00	151,78
29/03/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE SAN NICOLAS	1.500,00	0,00	1.500,00
29/03/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARROCCHIA S. ANNA	1.000,00	0,00	1.000,00
29/03/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.N.A. SEZIONE DI BRESCIA GRUPPO ALPINI LODETTO	1.350,00	0,00	1.350,00
29/03/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ASSOCIAZIONE NORCINI BRESCIANI	800,00	0,00	800,00
29/03/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	195,00	0,00	195,00
29/03/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA ONLUS	2.234,00	0,00	2.234,00
29/03/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	3.441,00	0,00	3.441,00
29/03/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	1.960,00	0,00	1.960,00

[Esporta CSV](#)


Powered by Sipal Informatica