

Pagamenti relativi al secondo trimestre 2022					
Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
05/04/2022	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP	21.712,49	0	21.712,49
05/04/2022	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	MARIANI GIULIO	1.000,00	0	1.000,00
05/04/2022	U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura	ASSOCIAZIONE CULTURALE ""W.A. MOZART""	500	0	500
05/04/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SEGIBEL S.N.C. DI CACCAMO GIUSEPPE & C.	119	10,45	108,55
05/04/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	FAMIGLIA ARTISTICA DESENZANESE	3.860,01	0	3.860,01
05/04/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SOCIETA' TEATRO ANDREA ALBERTI SRL	1.525,00	275	1.250,00
05/04/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	DOLCI MIRKO	3.000,00	0	3.000,00
05/04/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	452,66	81,63	371,03
05/04/2022	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	CENTRO COMM.LE POSTA	1.723,62	0	1.723,62
05/04/2022	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	IL SOLE 24 ORE S.P.A	1.996,80	76,8	1.920,00
05/04/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BIEM S.P.A. - ASCENSORI	451,4	81,4	370
05/04/2022	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	GARDA UNO S.P.A.	223.636,36	0	223.636,36
05/04/2022	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	GARDA UNO S.P.A.	22.363,64	22.363,64	0
05/04/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	GARDA UNO S.P.A.	149.090,91	0	149.090,91
05/04/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	GARDA UNO S.P.A.	14.909,09	14.909,09	0
05/04/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ZILIOLI SRL	585,6	105,6	480
05/04/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	BIOGEST SRL	6,73	1,21	5,52

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
05/04/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	36.823,03	1.753,48	35.069,55
05/04/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	13.989,10	666,15	13.322,95
05/04/2022	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.820,12	134,29	2.685,83
05/04/2022	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.236,59	201,74	4.034,85
05/04/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	DUSSMANN SERVICE SRL	63.169,76	2.429,61	60.740,15
05/04/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PRO DESENZANO S.C.S.D.	1.492,00	269,05	1.222,95
05/04/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.410,07	67,15	1.342,92
05/04/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.748,60	130,89	2.617,71
05/04/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5.276,39	251,26	5.025,13
05/04/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.410,07	67,15	1.342,92
05/04/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.085,39	146,92	2.938,47
05/04/2022	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	SOC. COOP. ""A.MERICI"" A R.L.	1.111,11	0	1.111,11
05/04/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SISTEB SNC DI BOMPIERI MAURO E UMBERTO	231,8	41,8	190
05/04/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SISTEB SNC DI BOMPIERI MAURO E UMBERTO	207,4	37,4	170
05/04/2022	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	OFFICE LINE SRL	23,14	0	23,14
05/04/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SCUOLA SAN GIOVANNI	42.777,00	2.037,00	40.740,00
05/04/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SCUOLA SAN GIOVANNI	29.702,94	1.414,43	28.288,51

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
05/04/2022	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	OLIVETTI S.P.A.	150,32	27,11	123,21
05/04/2022	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	OLIVETTI S.P.A.	373,32	67,32	306
05/04/2022	U.1.03.02.11.008 - Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	INTERAZIONE S.R.L.	600	0	600
05/04/2022	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	AZIENDA AGRICOLA MANZANA SERGIO E GABRIELE SS	976	0	976
05/04/2022	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	AZ.AGRICOLA DI PIERNO MARCO	488	88	400
05/04/2022	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	COOP. SOCIALE E AGRICOLA ONLUS IL QUADRIFOGLIO	3.578,66	645,33	2.933,33
05/04/2022	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	POLETTINI MARCELLO	976	176	800
05/04/2022	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	AZIENDA AGRICOLA TOSONI L. - A. E BENOZZO A.	244	44	200
05/04/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE COZZATI GIRARDI ONLUS	1.402,00	0	1.402,00
05/04/2022	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	DUSSMANN SERVICE SRL	4.769,87	183,46	4.586,41
05/04/2022	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI	4.334,87	206,42	4.128,45
05/04/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	21.482,69	1.022,99	20.459,70
05/04/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.543,63	168,74	3.374,89
05/04/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.749,03	83,29	1.665,74
05/04/2022	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	ECONOMO - RIMBORSO ANTICIPAZIONI	57,2	0	57,2
05/04/2022	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	ECONOMO - RIMBORSO ANTICIPAZIONI	1.306,17	0	1.306,17
07/04/2022	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	GANDAL HOSPITALITY SRL	14.258,75	14.258,75	0

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
07/04/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	I.C.A. S.R.L (LA SPEZIA)	10.548,07	1.902,11	8.645,96
07/04/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	I.C.A. S.R.L (LA SPEZIA)	59,14	0	59,14
07/04/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	NIVI SPA	945,96	166,32	779,64
07/04/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	NIVI SPA	338,92	61,12	277,8
07/04/2022	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	COMUNE DI SIRMIONE	11,76	0	11,76
07/04/2022	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	COMUNE DI SIRMIONE	47,66	0	47,66
07/04/2022	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	COMUNE DI LONATO DEL GARDA	5,88	0	5,88
07/04/2022	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	COMUNE DI LONATO DEL GARDA	11,76	0	11,76
07/04/2022	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	COMUNE DI LONATO DEL GARDA	215,92	0	215,92
07/04/2022	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	COMUNE DI VERONA	5,88	0	5,88
07/04/2022	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	COMUNE DI MILANO	5,88	0	5,88
07/04/2022	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	COMUNE DI MILANO	5,88	0	5,88
07/04/2022	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	COMUNE DI POZZOLENGO	5,88	0	5,88
07/04/2022	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	COMUNE DI MONIGA DEL GARDA	27,76	0	27,76
07/04/2022	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	COMUNE DI SALO'	10,18	0	10,18
07/04/2022	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA	5,88	0	5,88
07/04/2022	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA	35,9	0	35,9

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
07/04/2022	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	COMUNE DI CREMONA	5,88	0	5,88
07/04/2022	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA	17,64	0	17,64
07/04/2022	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	COMUNE DI GHEDI	15,38	0	15,38
07/04/2022	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	COMUNE DI PADOVA	8,2	0	8,2
07/04/2022	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO	20,36	0	20,36
07/04/2022	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	COMUNE DI ROMA	21,76	0	21,76
07/04/2022	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	COMUNE DI ARCO	16,06	0	16,06
07/04/2022	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	COMUNE DI NOVELLARA	27,24	0	27,24
07/04/2022	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	COMUNE DI ISEO	5,88	0	5,88
07/04/2022	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	COMUNE DI BOVEZZO	10,18	0	10,18
07/04/2022	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	COMUNE DI ORZINUOVI	10,18	0	10,18
07/04/2022	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	COMUNE DI CASALMORO	12,38	0	12,38
07/04/2022	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	COMUNE DI CATTOLICA	5,88	0	5,88
07/04/2022	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	COMUNE DI SANTA CRISTINA VAL GARDENA	12,38	0	12,38
08/04/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	1.491,82	247,7	1.244,12
08/04/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	0,85	0	0,85
08/04/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	1.344,78	229,7	1.115,08

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
08/04/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	57,64	8,53	49,11
08/04/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	3,67	0,66	3,01
08/04/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	17,07	3,08	13,99
08/04/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	223,79	35,61	188,18
08/04/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL	7,49	1,35	6,14
08/04/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL	123,32	17,18	106,14
08/04/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL	139,86	16,88	122,98
08/04/2022	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	MAGGIOLI SPA	18.819,72	3.393,72	15.426,00
08/04/2022	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	DROMEDIAN SRL	6.100,00	1.100,00	5.000,00
11/04/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	27,89	27,89	0
11/04/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	23,47	23,47	0
11/04/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	23,47	23,47	0
11/04/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	24,27	24,27	0
12/04/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	23,49	0	23,49
12/04/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	23,49	0	23,49
12/04/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MIDA SRL	898,63	162,05	736,58
12/04/2022	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	PADO RACING TEAM DI NICOLA PADOVAN	590	106,39	483,61

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
12/04/2022	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	PADO RACING TEAM DI NICOLA PADOVAN	110	18	92
12/04/2022	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	PADO RACING TEAM DI NICOLA PADOVAN	708	125,83	582,17
12/04/2022	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	PADO RACING TEAM DI NICOLA PADOVAN	110	18	92
12/04/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE MAMRE' ONLUS	5.952,00	0	5.952,00
12/04/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	IL CAMMINO SRL RESIDENZA SAN PIETRO	2.079,00	0	2.079,00
12/04/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FIORDALISO COOP SOC ONLUS	667,42	31,78	635,64
12/04/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FIORDALISO COOP SOC ONLUS	1.685,64	80,27	1.605,37
12/04/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	0,34	0,34	0
12/04/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	2.500,00	0	2.500,00
12/04/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CENTRO DI AIUTO ALLA VITA	6.000,00	0	6.000,00
12/04/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SOCIETA' SAN VINCENZO DE PAOLI	6.000,00	0	6.000,00
12/04/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	24,29	0	24,29
12/04/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2.000,00	0	2.000,00
12/04/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	23,47	23,47	0
12/04/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	4.800,00	0	4.800,00
12/04/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CIAOTICKETS SRL	923,54	166,54	757
12/04/2022	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	IL MOSAICO SNC DI ROSSANA BRAGA & C	775,92	139,92	636

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
12/04/2022	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	APPALTIAMO SRLS	300	0	300
12/04/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	GRAFICHE MARCHESINI S.R.L.	4.284,80	164,8	4.120,00
12/04/2022	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	LA SCARIONA SOC. AGR. SRL	3.267,00	297	2.970,00
12/04/2022	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	REBAU DI PEDERGNANI FRANCESCA	848,1	145,82	702,28
12/04/2022	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	GRUPPO PIGHI SRL	1.089,00	196,38	892,62
12/04/2022	U.1.03.02.15.013 - Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	SEBACH S.R.L.	244	44	200
12/04/2022	U.1.03.02.15.013 - Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	SEBACH S.R.L.	330,41	59,58	270,83
12/04/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	35,71	35,71	0
12/04/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	23,47	23,47	0
12/04/2022	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	BORTOLOTTI F.LLI S.N.C.	156,3	28,19	128,11
12/04/2022	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	PEZZANI AUGUSTO E C SNC	5.856,00	1.056,00	4.800,00
12/04/2022	U.2.02.01.09.001 - Fabbricati ad uso abitativo	CASA SERENA DI LODA M.	6.607,98	1.191,60	5.416,38
12/04/2022	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	VISCONTI CARLO E GIUSEPPE & C. SNC	60,59	10,93	49,66
12/04/2022	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.660,00	660	3.000,00
14/04/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ACQUE BRESCIANE SRL	2.945,00	267,73	2.677,27
14/04/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ACQUE BRESCIANE SRL	11.000,00	1.000,00	10.000,00
14/04/2022	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	PADO RACING TEAM DI NICOLA PADOVAN	414,5	72,91	341,59

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
14/04/2022	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	BENACO 2000 S.A.S. DI MAZZATO NADIA E C.	189,56	34,18	155,38
14/04/2022	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	FUEL GARAGE S.N.C. DI DAL SANTO OMAR E GAMBA MORRIS	100,65	18,15	82,5
14/04/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	300	0	300
14/04/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ASSOCIAZIONE ONLUS ""GLI AMICI DI CALIMERO""	3.412,00	0	3.412,00
14/04/2022	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	DUSSMANN SERVICE SRL	10.560,22	960,02	9.600,20
14/04/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	2.542,00	0	2.542,00
14/04/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	2.604,00	0	2.604,00
14/04/2022	U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	CONDOMINIO GREEN RESIDENCE ULIVI	3.566,93	0	3.566,93
14/04/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	5.115,00	0	5.115,00
14/04/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	15.045,00	0	15.045,00
14/04/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FO.B.A.P. ONLUS FONDAZIONE BRESCIANA ASSISTENZA PSICODISABILI	2.511,00	0	2.511,00
14/04/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FO.B.A.P. ONLUS FONDAZIONE BRESCIANA ASSISTENZA PSICODISABILI	2.836,50	0	2.836,50
14/04/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ANFFAS ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA	26.688,50	0	26.688,50
14/04/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ANFFAS ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA	6.135,97	0	6.135,97
14/04/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	KOS CARE SRL	9.290,00	0	9.290,00
14/04/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE MAMRE' ONLUS	1.520,00	0	1.520,00
14/04/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ASSOCIAZIONE IL FOCOLARE DI SANTA MARIA DI LORETO	2.172,00	0	2.172,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
14/04/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	VILLA SANTA MARIA SOC. COOP. SOCIALE	2.480,00	118,1	2.361,90
14/04/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA RONDINE -SOCIETA' COOP.SOC.ONLUS	1.048,43	49,93	998,5
14/04/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA RONDINE -SOCIETA' COOP.SOC.ONLUS	399	19	380
14/04/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS	1.736,00	0	1.736,00
14/04/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS	1.736,00	0	1.736,00
14/04/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA RONDINE -SOCIETA' COOP.SOC.ONLUS	399	19	380
14/04/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA RONDINE -SOCIETA' COOP.SOC.ONLUS	1.062,60	50,6	1.012,00
14/04/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COLLABORIAMO COOP. SOCIALE ONLUS	2.142,00	102	2.040,00
14/04/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA MONGOLFIERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	963,14	44,87	918,27
15/04/2022	U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente	ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI - DIPENDENTI	5.778,57	0	5.778,57
15/04/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI E COMPONENTI COMM. CONSIL	10.276,86	0	10.276,86
19/04/2022	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	MARILENA MURA FOTOCOMUNICAZIONE SRLS	1.830,00	330	1.500,00
19/04/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	49.736,99	2.368,43	47.368,56
19/04/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL	48,8	8,8	40
19/04/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL	97,6	17,6	80
19/04/2022	U.1.03.02.13.005 - Servizi ausiliari a beneficio del personale	EDENRED ITALIA SRL	6.814,45	262,09	6.552,36
19/04/2022	U.1.03.02.13.005 - Servizi ausiliari a beneficio del personale	EDENRED ITALIA SRL	34,25	1,32	32,93

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
19/04/2022	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	VIGILANZA GROUP SOC.COOP. A R.L.	274,5	49,5	225
19/04/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	20.663,39	983,97	19.679,42
19/04/2022	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.820,12	134,29	2.685,83
19/04/2022	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5.240,06	249,53	4.990,53
19/04/2022	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	LICEO GINNASIO STATALE G.BAGATTA	1.400,00	0	1.400,00
19/04/2022	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	STEEL COMUNICARE SRL	1.575,61	284,13	1.291,48
19/04/2022	U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura	VERBATIM SCARL	220,09	39,69	180,4
19/04/2022	U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura	VERBATIM SCARL	8	1,44	6,56
19/04/2022	U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura	VERBATIM SCARL	16,01	2,89	13,12
19/04/2022	U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura	VERBATIM SCARL	36,01	6,49	29,52
19/04/2022	U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura	VERBATIM SCARL	76,03	13,71	62,32
19/04/2022	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	CAMERA DI CONCILIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA	8,8	8,8	0
19/04/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ZANOLLI SRL	120	21,64	98,36
19/04/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	6.268,52	298,5	5.970,02
19/04/2022	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	PEZZANI AUGUSTO E C SNC	5.612,00	1.012,00	4.600,00
19/04/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	RAD-HUB SRL	24.191,14	4.362,34	19.828,80
19/04/2022	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA	48	0	48

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
19/04/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FALEGNAMERIA MOR SNC DI F.G.R. MOR	993,64	179,18	814,46
19/04/2022	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	LORENZONI S.N.C.	2.710,84	488,84	2.222,00
19/04/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	REDINI SRL	954,99	172,21	782,78
19/04/2022	U.2.02.02.02.006 - Flora	COOP. SOCIALE CAUTO ONLUS	19.171,01	3.457,07	15.713,94
19/04/2022	U.2.02.01.04.002 - Impianti	CS ELETTRONICA INDUSTRIALE SRL	27.420,68	2.492,79	24.927,89
19/04/2022	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	PROVINCIA DI BRESCIA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA	800	0	800
19/04/2022	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	PROVINCIA DI BRESCIA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA	396,57	0	396,57
19/04/2022	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	PROVINCIA DI BRESCIA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA	7.000,00	0	7.000,00
19/04/2022	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	FORINT S.P.A.	4.864,14	877,14	3.987,00
19/04/2022	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	ELTRAFF S.R.L.	1.683,60	303,6	1.380,00
19/04/2022	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	MORGAN ITALIA SRL	236,07	42,57	193,5
19/04/2022	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	DESENZANO AZIENDA SPECIALE SERVIZI	37,5	1,79	35,71
19/04/2022	U.1.03.02.13.005 - Servizi ausiliari a beneficio del personale	EDENRED ITALIA SRL	6.154,72	236,72	5.918,00
19/04/2022	U.1.03.02.13.005 - Servizi ausiliari a beneficio del personale	EDENRED ITALIA SRL	1.849,87	71,15	1.778,72
19/04/2022	U.2.02.01.09.001 - Fabbricati ad uso abitativo	STUDIO TECNICO PAPA STEFANO	1.793,40	280	1.513,40
21/04/2022	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	211,24	38,09	173,15
21/04/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	GARDA UNO S.P.A.	7.442,00	1.342,00	6.100,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
21/04/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL	48,8	8,8	40
21/04/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	FOTO GRAFICA DESENZANO DI BONI RAFFAELLO	82,96	14,96	68
21/04/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	QUADIENT ITALY SRL	597,8	107,8	490
21/04/2022	U.1.03.02.15.012 - Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	BRESCIA MOBILITA' SPA	16.533,32	2.981,42	13.551,90
21/04/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LAZZARINI SRL	998,37	180,03	818,34
21/04/2022	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	DESENZANO AZIENDA SPECIALE SERVIZI	499,8	23,8	476
21/04/2022	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	DESENZANO AZIENDA SPECIALE SERVIZI	99,6	4,74	94,86
21/04/2022	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	PADO RACING TEAM DI NICOLA PADOVAN	248	44,72	203,28
21/04/2022	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	CAMERA DI CONCILIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA	60	0	60
21/04/2022	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	AZ COLOR SRL	1.281,00	231	1.050,00
21/04/2022	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	BGM DI BRED A GIANPIETRO	1.415,20	255,2	1.160,00
21/04/2022	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	CAMMI GROUP SPA	477,91	86,18	391,73
21/04/2022	U.2.02.01.09.001 - Fabbricati ad uso abitativo	LOVATO GIOVANNI- GARDA INCISIONI & PUBBLICITA'	134,2	24,2	110
21/04/2022	U.2.02.01.10.999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	VIOLA SRL	39.534,55	3.594,05	35.940,50
21/04/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SOC. COOP. ""A.MERICI"" A R.L.	18.774,00	894	17.880,00
21/04/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SOC. COOP. ""A.MERICI"" A R.L.	12.804,06	609,72	12.194,34
21/04/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SAN GIUSEPPE - FIUMICELLO SOC.COOPERATIVA ONLUS	1.361,27	83,87	1.277,40

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
21/04/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	PIANETA ASSISTENZA S.R.L.S.	2.202,00	0	2.202,00
21/04/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	PIANETA ASSISTENZA S.R.L.S.	3.202,00	0	3.202,00
21/04/2022	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	BRESCIA TRASPORTI SPA	20.899,05	1.899,91	18.999,14
22/04/2022	U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico	BRESCIA TRASPORTI SPA	53.614,08	4.874,01	48.740,07
22/04/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	7.182,00	0	7.182,00
22/04/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ARDIGO' SRL	2.489,82	331,82	2.158,00
22/04/2022	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	COSTANZI DAVIDE	3.933,28	620	3.313,28
26/04/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FO.B.A.P. ONLUS FONDAZIONE BRESCIANA ASSISTENZA PSICODISABILI	2.823,50	0	2.823,50
26/04/2022	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	HYKSOS SRL	3.001,20	541,2	2.460,00
26/04/2022	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	SISTEB SNC DI BOMPIERI MAURO E UMBERTO	585,6	105,6	480
26/04/2022	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	INTHECYBER	3.660,00	660	3.000,00
26/04/2022	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	ARUBA S.P.A.	811,86	146,4	665,46
26/04/2022	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	BERTAGNA/MARTA	1.460,00	292	1.168,00
26/04/2022	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	LEGGERE SRL	1.514,56	0	1.514,56
26/04/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE BRESCIA SOLIDALE ONLUS	1.612,00	0	1.612,00
27/04/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""S.ANGELA MERICI"" ONLUS	17.564,00	0	17.564,00
27/04/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	HOTEL BENACO DI CANZINI GINO & C. SNC.	185,6	16,46	169,14

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
27/04/2022	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	CENTRO 24 ORE SCS	1.034,30	49,25	985,05
27/04/2022	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	LA VELA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	788,42	37,54	750,88
27/04/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA MONGOLFIERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	945,42	43,82	901,6
27/04/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA MONGOLFIERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	911,12	42,18	868,94
27/04/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	IL PROGETTO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	2.669,10	127,1	2.542,00
27/04/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA MONGOLFIERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	553,52	25,83	527,69
27/04/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA MONGOLFIERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	330,92	15,76	315,16
27/04/2022	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	CRESCINI PIETRO E C. SNC	7.474,15	679,47	6.794,68
27/04/2022	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CALVISANO	800	0	800
27/04/2022	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	AUTOSERVIZI CRESCINI DI CRESCINI NICOLA & C SAS	3.732,24	339,29	3.392,95
27/04/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.200,00	0	1.200,00
27/04/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MIDA SRL	681	122,8	558,2
27/04/2022	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	G.E.G. S.R.L.	1.637,85	295,35	1.342,50
27/04/2022	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	GA.MA. SNC DI GATTI CORRADO	405,1	73,05	332,05
27/04/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CALCIO DESENZANO CALVINA SSD ARL	22.716,22	4.096,37	18.619,85
27/04/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	GRUPPO SPORTIVO SAN MARTINO D/BATTAGLIA	8.418,00	0	8.418,00
27/04/2022	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	BIASIO/GABRIELLA	750	150	600

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
27/04/2022	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	BARILLI/RENATA	750	150	600
27/04/2022	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	CAMBARERI/DEBORAH	440	88	352
27/04/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE RESIDENZA IDRA	1.760,00	160	1.600,00
28/04/2022	U.1.03.02.11.008 - Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	ANDREANI TRIBUTI SRL	1.209,10	0	1.209,10
28/04/2022	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	NORD VENDING DI DAVIDE ZANONI SAS	1.698,24	306,24	1.392,00
28/04/2022	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	MAGGIOLI SPA	206,17	37,18	168,99
28/04/2022	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KEROPETROL SPA	32	5,77	26,23
28/04/2022	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	VEZZOLA OSVALDO	443,04	79,89	363,15
28/04/2022	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	127,77	23,04	104,73
28/04/2022	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	896,83	161,72	735,11
28/04/2022	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	1.121,41	202,22	919,19
28/04/2022	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	1.232,33	222,23	1.010,10
28/04/2022	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	393,19	70,9	322,29
28/04/2022	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	293,79	52,98	240,81
28/04/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASS. NAZ. CARABINIERI GRUPPO VOLONTARIATO A.N.C. GRU.VO DI DESENZANO DEL GARDA	1.000,00	0	1.000,00
28/04/2022	U.1.03.02.19.008 - Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi	IMQ S.P.A.	884,55	159,51	725,04
28/04/2022	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	DELFINO & PARTNERS	532	0	532

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
28/04/2022	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	PUBLIKA SRL	90	0	90
28/04/2022	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	PUBLIKA SRL	90	0	90
28/04/2022	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	ANAI ASSOCIAZIONE NAZ. ARCHIVISTICA ITALIANA	740	0	740
28/04/2022	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	ANCILAB	7.600,00	0	7.600,00
28/04/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	DANAE PROJECT SRL	640,5	115,5	525
28/04/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARROCCHIA S. GIUSEPPE LAVORATORE	4.000,00	0	4.000,00
28/04/2022	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASEPLAN ITALIA SPA	551,69	115,33	436,36
28/04/2022	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASEPLAN ITALIA SPA	275,46	174,56	100,9
29/04/2022	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	BODINI/ANNA MARIA	1.800,00	360	1.440,00
29/04/2022	U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio	GAM GONZAGA ARREDI MONTESSORI SRL	21.499,33	3.876,93	17.622,40
29/04/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LOVATO GIOVANNI- GARDA INCISIONI & PUBBLICITA'	880,84	158,84	722
29/04/2022	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	BRESCIA TRASPORTI SPA	20.899,05	1.899,91	18.999,14
29/04/2022	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	BRESCIA TRASPORTI SPA	20.899,05	1.899,91	18.999,14
29/04/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VEZZOLA S.P.A.	408,85	73,73	335,12
29/04/2022	U.2.02.02.02.006 - Flora	LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	16.384,31	2.954,55	13.429,76
29/04/2022	U.2.02.02.02.006 - Flora	COOP. SOCIALE CAUTO ONLUS	4.416,79	796,47	3.620,32
03/05/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	5.176,11	933,39	4.242,72

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
03/05/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	21.956,78	3.959,40	17.997,38
03/05/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	957,24	0	957,24
03/05/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	210,59	210,59	0
03/05/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	957,24	0	957,24
03/05/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	210,59	210,59	0
04/05/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A -	695,5	0	695,5
04/05/2022	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	MARIANI GIULIO	1.000,00	0	1.000,00
04/05/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	2.715,78	489,73	2.226,05
04/05/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	492,61	0	492,61
04/05/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	108,37	108,37	0
04/05/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	3.606,54	650,36	2.956,18
04/05/2022	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	TEZZA NICOLA	500	0	500
04/05/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	1.459,51	263,19	1.196,32
04/05/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A -	3.533,25	0	3.533,25
04/05/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	1.289,95	232,61	1.057,34
04/05/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	4.034,00	727,45	3.306,55
04/05/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	492,61	0	492,61

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
04/05/2022	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	108,37	108,37	0
04/05/2022	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	VIVAIO BOTTURI DI BOTTURI ILARIO	1.903,20	343,2	1.560,00
04/05/2022	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	VIVAIO BOTTURI DI BOTTURI ILARIO	12.099,78	1.099,98	10.999,80
04/05/2022	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	VIVAIO BOTTURI DI BOTTURI ILARIO	23.101,31	4.165,81	18.935,50
04/05/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	234,83	42,35	192,48
04/05/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	1.304,56	235,25	1.069,31
04/05/2022	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP	15.862,61	0	15.862,61
05/05/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	F.G.S. SRL	2.148,42	387,42	1.761,00
05/05/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	INCLOUD TEAM SRL	1.001,13	180,53	820,6
05/05/2022	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	GARDA UNO S.P.A.	2.314,00	0	2.314,00
05/05/2022	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	GARDA UNO S.P.A.	509,08	509,08	0
05/05/2022	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	SARASINI ROBERTO	875	175	700
05/05/2022	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	A.R.E. DESENZANO DI RIZZETTI & C. SNC	136,03	24,53	111,5
05/05/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	920	0	920
05/05/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FONDAZIONE ""S.ANGELA MERICI"" ONLUS	160	0	160
05/05/2022	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	PIANTONI/ALEX	375	75	300
05/05/2022	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FONDAZIONE ""S.ANGELA MERICI"" ONLUS	160	0	160

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
05/05/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.560,00	0	1.560,00
05/05/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.040,00	0	1.040,00
05/05/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	260	0	260
05/05/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	520	0	520
05/05/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	260	0	260
05/05/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	260	0	260
05/05/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	520	0	520
05/05/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	520	0	520
05/05/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	800	0	800
05/05/2022	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	1.000,00
05/05/2022	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	MAGGINI/TOMISLAV	375	75	300
05/05/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SAN GIUSEPPE - FIUMICELLO SOC.COOPERATIVA ONLUS	1.282,10	80,1	1.202,00
05/05/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MINO BARBARA	550	100	450
05/05/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA SORGENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	1.260,00	60	1.200,00
05/05/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARROCCHIA S.BIAGIO VESCOVO E MARTIRE	1.200,00	0	1.200,00
05/05/2022	U.2.03.01.02.999 - Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	FONDAZIONE PIERO SIMONI	1.485,55	0	1.485,55
05/05/2022	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	FONDAZIONE PIERO SIMONI	7.645,96	0	7.645,96

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
05/05/2022	U.2.03.01.02.999 - Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	COMUNE DI MANERBA DEL GARDA	2.635,45	0	2.635,45
05/05/2022	U.2.03.01.02.999 - Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO DIP BENI CULTURALI E AMBIENTALI	10.091,30	0	10.091,30
05/05/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CME SRL	800	144,26	655,74
05/05/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	G. DE GASPERINI S.R.L.	76,25	13,75	62,5
05/05/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	363,8	65,6	298,2
05/05/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A -	1.548,55	0	1.548,55
05/05/2022	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	CAMERA DI CONCILIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA	13,2	13,2	0
05/05/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA VELA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	2.166,66	103,17	2.063,49
05/05/2022	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	LA SORGENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	3.029,21	144,25	2.884,96
05/05/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ANTONIANA ROGAZIONISTA	1.320,00	0	1.320,00
05/05/2022	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	COOP. SOCIALE E AGRICOLA ONLUS IL QUADRIFOGLIO	5.464,11	985,33	4.478,78
05/05/2022	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	COOP. SOCIALE E AGRICOLA ONLUS IL QUADRIFOGLIO	11.671,74	2.104,74	9.567,00
05/05/2022	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	CONSULGROUP SRL	2.928,00	528	2.400,00
05/05/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	6.039,00	1.089,00	4.950,00
05/05/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	9.839,30	1.774,30	8.065,00
05/05/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ZUCCA GIANLUIGI TINTEGGIATURE	1.689,09	304,59	1.384,50
05/05/2022	U.1.03.01.03.001 - Fauna selvatica e non selvatica	GENERAL SERVICE S.R.L.	1.525,00	275	1.250,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
05/05/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GENERAL SERVICE S.R.L.	882,06	159,06	723
05/05/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GENERAL SERVICE S.R.L.	3.265,94	588,94	2.677,00
05/05/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IREDEEM SPA	5.275,28	951,28	4.324,00
05/05/2022	U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza	GRUPPO SE.CO.GES SRL	1.738,50	313,5	1.425,00
06/05/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	14.858,43	2.679,39	12.179,04
06/05/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL	1.293,20	233,2	1.060,00
06/05/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BIMAL SRL	107,36	19,36	88
06/05/2022	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	BARONIO STEFANIA	6.344,00	1.000,00	5.344,00
06/05/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	GSE SPA - GESTORE SERVIZI ENERGETICI	3,15	3,15	0
06/05/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	GSE SPA - GESTORE SERVIZI ENERGETICI	14,34	14,34	0
06/05/2022	U.2.02.02.02.006 - Flora	COOP. SOCIALE CAUTO ONLUS	739,42	133,34	606,08
06/05/2022	U.2.02.02.02.006 - Flora	COOP. SOCIALE CAUTO ONLUS	4.330,22	780,86	3.549,36
06/05/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	806	0	806
06/05/2022	U.2.02.02.02.006 - Flora	COOP. SOCIALE CAUTO ONLUS	6.597,44	1.189,70	5.407,74
06/05/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	1.271,00	0	1.271,00
06/05/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	806	0	806
06/05/2022	U.2.02.01.09.001 - Fabbricati ad uso abitativo	CAVALLERI PAOLO	5.000,00	901,64	4.098,36

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
06/05/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	1.736,00	0	1.736,00
06/05/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	1.736,00	0	1.736,00
06/05/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	728	0	728
06/05/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	1.148,00	0	1.148,00
06/05/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	728	0	728
06/05/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	1.568,00	0	1.568,00
06/05/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	1.568,00	0	1.568,00
06/05/2022	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	6.181,33	1.114,67	5.066,66
06/05/2022	U.2.02.02.02.006 - Flora	SOC. AGRICOLA AM DI ANTONIOLI MAURO E C SS	16.566,00	0	16.566,00
06/05/2022	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BRESCIANI ANGELO	8.784,00	1.584,00	7.200,00
06/05/2022	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	G.P.M. DI GONZATO DARIO E C. SNC	65,59	11,83	53,76
06/05/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	NIVI SPA	179,7	30,8	148,9
06/05/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	NIVI SPA	64,15	11,57	52,58
06/05/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	SOLE IMMOMECC SPA	45.237,40	4.112,49	41.124,91
06/05/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	I.C.A. S.R.L (LA SPEZIA)	47.152,29	8.502,87	38.649,42
06/05/2022	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	ANTINFORTUNISTICA ROBERTI SAS	867,13	156,37	710,76
06/05/2022	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	BONZANI ELISA	1.127,26	172,96	954,3

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
06/05/2022	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	FORINT S.P.A.	2.020,32	364,32	1.656,00
06/05/2022	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	F.A.P. DI MARCOLONGO L. & C. SNC	4.306,60	776,6	3.530,00
06/05/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	81,12	0	81,12
06/05/2022	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	FUEL GARAGE S.N.C. DI DAL SANTO OMAR E GAMBA MORRIS	101,87	18,37	83,5
06/05/2022	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	MARILENA MURA FOTOCOMUNICAZIONE SRLS	1.830,00	330	1.500,00
06/05/2022	U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura	G. DE GASPERINI S.R.L.	207,4	37,4	170
06/05/2022	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	ELTRAFF S.R.L.	231,8	41,8	190
06/05/2022	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	GA.MA. SNC DI GATTI CORRADO	513,21	92,55	420,66
06/05/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SANTA FEDERICI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	435,03	20,72	414,31
06/05/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SANTA FEDERICI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	1.782,52	84,88	1.697,64
06/05/2022	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	COMUNITA' DEL GARDA	30.000,00	0	30.000,00
06/05/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ROSSETTO TRADE SPA	62,69	6,1	56,59
06/05/2022	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	PROGETTO SRL	646,6	116,6	530
06/05/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	EURORISTORAZIONE SRL	34,39	1,4	32,99
06/05/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE BASSO GARDA	1.500,00	0	1.500,00
06/05/2022	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	R.A.F. RIFUGIO ANIMALI FELICI	5.777,57	1.041,86	4.735,71
06/05/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	EURORISTORAZIONE SRL	636,64	0	636,64

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
06/05/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	EURORISTORAZIONE SRL	1.635,93	0	1.635,93
06/05/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	EURORISTORAZIONE SRL	1.564,92	0	1.564,92
06/05/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	24,29	24,29	0
09/05/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	4.700,00	0	4.700,00
09/05/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO SUORE DELLE POVERELLE	1.660,00	0	1.660,00
09/05/2022	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI	5.320,08	253,34	5.066,74
09/05/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	PROGETTO SALUTE ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.050,00	97,62	1.952,38
09/05/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	PROGETTO SALUTE ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.050,00	97,62	1.952,38
09/05/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	167,14	30,14	137
09/05/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	73,2	13,2	60
09/05/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	172,56	31,12	141,44
09/05/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	142,74	25,74	117
09/05/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	73,2	13,2	60
09/05/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	177,39	31,99	145,4
09/05/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	283,97	51,21	232,76
09/05/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	157,55	28,41	129,14
09/05/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	189,88	34,24	155,64

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
09/05/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	73,2	13,2	60
09/05/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	154,94	27,94	127
09/05/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	167,14	30,14	137
09/05/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	168,99	30,47	138,52
09/05/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	73,2	13,2	60
09/05/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	134,2	24,2	110
09/05/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	168,68	30,42	138,26
09/05/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	73,2	13,2	60
09/05/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	73,2	13,2	60
09/05/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	144,28	26,02	118,26
09/05/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	146,4	26,4	120
09/05/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	168,68	30,42	138,26
09/05/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	221,26	39,9	181,36
09/05/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	199,81	36,03	163,78
09/05/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	156,48	28,22	128,26
09/05/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	85,4	15,4	70
09/05/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	134,2	24,2	110

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
09/05/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	98,36	17,74	80,62
09/05/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	134,2	24,2	110
09/05/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	165,07	29,77	135,3
09/05/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	73,2	13,2	60
09/05/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	134,2	24,2	110
09/05/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	122	22	100
09/05/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	134,2	24,2	110
09/05/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	86,42	15,58	70,84
09/05/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	156,48	28,22	128,26
09/05/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	154,94	27,94	127
09/05/2022	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM SPA	346,21	62,43	283,78
09/05/2022	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM SPA	182,74	0	182,74
09/05/2022	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM SPA	403,77	0	403,77
09/05/2022	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM SPA	88,82	88,82	0
09/05/2022	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM SPA	7,39	7,39	0
09/05/2022	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM SPA	33,57	0	33,57
09/05/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SELEXI SRL	4.270,00	770	3.500,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
09/05/2022	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	ACCADEMIA EUROPEA SOCIETA' COOPERATIVA	502	0	502
09/05/2022	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GORLANI	3.172,00	500	2.672,00
09/05/2022	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	PUBLIMAX SRL	610	110	500
09/05/2022	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	PUBLIMAX SRL	610	110	500
09/05/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ROSSETTO TRADE SPA	24,78	2,49	22,29
09/05/2022	U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura	VERBATIM SCARL	171,07	30,85	140,22
09/05/2022	U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura	VERBATIM SCARL	21,01	3,79	17,22
09/05/2022	U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura	VERBATIM SCARL	86,03	15,51	70,52
09/05/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A -	1.503,00	0	1.503,00
09/05/2022	U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	CONDOMINIO GREEN RESIDENCE ULIVI	778,54	0	778,54
09/05/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	GARDA UNO S.P.A.	149.090,91	0	149.090,91
09/05/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	GARDA UNO S.P.A.	14.909,09	14.909,09	0
09/05/2022	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	GARDA UNO S.P.A.	223.636,36	0	223.636,36
09/05/2022	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	GARDA UNO S.P.A.	22.363,64	22.363,64	0
09/05/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SOCAR SPA	403,89	72,83	331,06
09/05/2022	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	CAMMI GROUP SPA	287,53	51,85	235,68
09/05/2022	U.1.03.02.10.002 - Esperti per commissioni, comitati e consigli	LORENZINI DENIS	3.843,00	600	3.243,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
09/05/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CONSORZIO ALBERGATORI ED OPERATORI TURISTICI DI DESENZANO DEL GARDA	9.726,70	0	9.726,70
09/05/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	EURORISTORAZIONE SRL	2.224,97	0	2.224,97
09/05/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	EURORISTORAZIONE SRL	1.527,73	58,76	1.468,97
09/05/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	EURORISTORAZIONE SRL	2.370,86	91,19	2.279,67
09/05/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	EURORISTORAZIONE SRL	1.579,72	60,76	1.518,96
09/05/2022	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	BANCO BPM SPA	4	0	4
09/05/2022	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	ECONOMO - RIMBORSO ANTICIPAZIONI	99,3	0	99,3
09/05/2022	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	ECONOMO - RIMBORSO ANTICIPAZIONI	364	0	364
09/05/2022	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	BANCO BPM SPA	7,07	0	7,07
09/05/2022	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	BANCO BPM SPA	82,88	0	82,88
09/05/2022	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	BANCO BPM SPA	60,97	0	60,97
09/05/2022	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	BANCO BPM SPA	4,65	0	4,65
09/05/2022	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	BANCO BPM SPA	19,68	0	19,68
09/05/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	24,29	24,29	0
09/05/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	BANCO BPM SPA	3,8	0	3,8
09/05/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	BANCO BPM SPA	2,6	0	2,6
09/05/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	BANCO BPM SPA	7,2	0	7,2

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
09/05/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	BANCO BPM SPA	20,3	0	20,3
09/05/2022	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	BANCO BPM SPA	1,12	0	1,12
09/05/2022	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	BANCO BPM SPA	1,64	0	1,64
09/05/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	27,01	27,01	0
09/05/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	23,21	0	23,21
09/05/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	23,21	0	23,21
10/05/2022	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	CONCRETE S.R.L.	1.443,26	260,26	1.183,00
10/05/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	P.M SPORT SSD ARL	14.060,00	0	14.060,00
10/05/2022	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TECMARKET SERVIZI SPA	60	0	60
11/05/2022	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TECMARKET SERVIZI SPA	13,2	13,2	0
11/05/2022	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TECMARKET SERVIZI SPA	0,31	0	0,31
11/05/2022	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TECMARKET SERVIZI SPA	0,07	0,07	0
11/05/2022	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TECMARKET SERVIZI SPA	0,89	0	0,89
11/05/2022	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TECMARKET SERVIZI SPA	0,2	0,2	0
11/05/2022	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TECMARKET SERVIZI SPA	1,06	0	1,06
11/05/2022	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TECMARKET SERVIZI SPA	0,23	0,23	0
11/05/2022	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TECMARKET SERVIZI SPA	10,71	0	10,71

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
11/05/2022	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TECMARKET SERVIZI SPA	2,36	2,36	0
11/05/2022	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TECMARKET SERVIZI SPA	13,51	0	13,51
11/05/2022	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TECMARKET SERVIZI SPA	2,97	2,97	0
11/05/2022	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TECMARKET SERVIZI SPA	45	0	45
11/05/2022	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TECMARKET SERVIZI SPA	9,9	9,9	0
11/05/2022	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TECMARKET SERVIZI SPA	67,32	0	67,32
11/05/2022	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TECMARKET SERVIZI SPA	14,81	14,81	0
11/05/2022	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TECMARKET SERVIZI SPA	68,4	0	68,4
11/05/2022	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TECMARKET SERVIZI SPA	15,05	15,05	0
12/05/2022	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASEPLAN ITALIA SPA	639,55	115,33	524,22
12/05/2022	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASEPLAN ITALIA SPA	10,82	0	10,82
12/05/2022	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASEPLAN ITALIA SPA	458,5	0	458,5
12/05/2022	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASEPLAN ITALIA SPA	174,56	174,56	0
12/05/2022	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASEPLAN ITALIA SPA	7,46	0	7,46
12/05/2022	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	LORENZONI S.N.C.	107,16	19,32	87,84
12/05/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ASSOCIAZIONE ""GRATITUDINE""	1.000,00	0	1.000,00
12/05/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE MAMRE' ONLUS	1.520,00	0	1.520,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
12/05/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE COZZATI GIRARDI ONLUS	1.402,00	0	1.402,00
12/05/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ARDIGO' SRL	1.166,43	210,34	956,09
12/05/2022	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DANPETE 2 SRLS	1.262,70	227,7	1.035,00
12/05/2022	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	53.157,53	2.531,31	50.626,22
12/05/2022	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.311,49	62,45	1.249,04
12/05/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	47,84	0	47,84
12/05/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	23,21	0	23,21
12/05/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	EURORISTORAZIONE SRL	2.373,85	91,3	2.282,55
12/05/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	EURORISTORAZIONE SRL	3.966,10	152,54	3.813,56
12/05/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	EURORISTORAZIONE SRL	3.984,79	153,26	3.831,53
12/05/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	EURORISTORAZIONE SRL	2.456,36	94,51	2.361,85
12/05/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	24,29	24,29	0
12/05/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	EURORISTORAZIONE SRL	1.667,97	64,15	1.603,82
12/05/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	EURORISTORAZIONE SRL	763,32	29,36	733,96
12/05/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	EURORISTORAZIONE SRL	2.238,03	86,08	2.151,95
12/05/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	EURORISTORAZIONE SRL	1.628,59	62,64	1.565,95
12/05/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	COMUNE DI LONATO DEL GARDA	11.000,00	1.000,00	10.000,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
12/05/2022	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	MILANI SRL	2.711,73	246,52	2.465,21
12/05/2022	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	NUOVA MACINATI S.A.S. DI M.PETRO' E C.	802,55	144,72	657,83
12/05/2022	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	VISCONTI CARLO E GIUSEPPE & C. SNC	24,68	4,45	20,23
12/05/2022	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA S.P.A.	186,12	33,56	152,56
12/05/2022	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	CLIMA SERVICE SRL	7.442,00	1.342,00	6.100,00
12/05/2022	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	COLLEONI SRL	736,35	132,78	603,57
12/05/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COSTRUZIONI METALLICHE P.L. DI PERETTO IVAN SAS	305	55	250
12/05/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COSTRUZIONI METALLICHE P.L. DI PERETTO IVAN SAS	3.513,60	633,6	2.880,00
12/05/2022	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	EDIL 3 SRL	3.679,52	663,52	3.016,00
12/05/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	REDINI SRL	72,47	13,07	59,4
12/05/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SINICO ELIO SRL	215,4	37,4	178
12/05/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SINICO ELIO SRL	197,1	34,1	163
12/05/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CORRIERE BONATI OMAR SNC	2.440,00	440	2.000,00
12/05/2022	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	PEZZANI AUGUSTO E C SNC	5.255,81	947,77	4.308,04
12/05/2022	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	PEZZANI AUGUSTO E C SNC	14.799,17	2.668,70	12.130,47
12/05/2022	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	BORTOLOTTI F.LLI S.N.C.	291,9	52,64	239,26
12/05/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ANCILAB	3.800,00	0	3.800,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
12/05/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.390,80	250,8	1.140,00
13/05/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	198,72	33,29	165,43
13/05/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	101,41	15,64	85,77
13/05/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	62,77	11,32	51,45
13/05/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	42,62	5,12	37,5
13/05/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	1.583,35	277,04	1.306,31
13/05/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	550,62	95,83	454,79
13/05/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	48,49	6,88	41,61
13/05/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL	519,77	72,82	446,95
13/05/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL	152,21	22,26	129,95
13/05/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE MAMRE' ONLUS	5.760,00	0	5.760,00
13/05/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ASSOCIAZIONE ONLUS ""GLI AMICI DI CALIMERO""	3.302,00	0	3.302,00
13/05/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	IL CAMMINO SRL RESIDENZA SAN PIETRO	2.012,00	0	2.012,00
13/05/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FO.B.A.P. ONLUS FONDAZIONE BRESCIANA ASSISTENZA PSICODISABILI	2.430,00	0	2.430,00
13/05/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	IL PROGETTO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	2.583,00	123	2.460,00
13/05/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FO.B.A.P. ONLUS FONDAZIONE BRESCIANA ASSISTENZA PSICODISABILI	2.732,00	0	2.732,00
13/05/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FO.B.A.P. ONLUS FONDAZIONE BRESCIANA ASSISTENZA PSICODISABILI	2.738,50	0	2.738,50

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
13/05/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FIORDALISO COOP SOC ONLUS	667,42	31,78	635,64
13/05/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FIORDALISO COOP SOC ONLUS	1.455,59	69,31	1.386,28
13/05/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA RONDINE -SOCIETA' COOP.SOC.ONLUS	399	19	380
13/05/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA RONDINE -SOCIETA' COOP.SOC.ONLUS	399	19	380
13/05/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA RONDINE -SOCIETA' COOP.SOC.ONLUS	825,83	39,33	786,5
13/05/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA RONDINE -SOCIETA' COOP.SOC.ONLUS	873,08	41,58	831,5
13/05/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	29,39	29,39	0
13/05/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA MONGOLFIERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	667,29	31,25	636,04
13/05/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA MONGOLFIERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	748,93	34,98	713,95
13/05/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.S.D. PATTINAGGIO ARTISTICO GARDALAGO	4.727,50	0	4.727,50
13/05/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA MONGOLFIERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	330,92	15,76	315,16
13/05/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	85,4	15,4	70
13/05/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ANFFAS ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA	8.834,06	0	8.834,06
13/05/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ABIBOOK SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	941,45	0	941,45
13/05/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SCIVALES GIUSEPPE	366	66	300
13/05/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ANFFAS ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA	21.961,30	0	21.961,30
13/05/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	2.520,00	0	2.520,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
13/05/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	2.460,00	0	2.460,00
13/05/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS	1.680,00	0	1.680,00
13/05/2022	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LOVATO GIOVANNI- GARDA INCISIONI & PUBBLICITA'	658,8	118,8	540
13/05/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS	1.680,00	0	1.680,00
13/05/2022	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	CHIARINA/MARINA	1.050,00	367,5	682,5
13/05/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA MONGOLFIERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	747,69	34,59	713,1
13/05/2022	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	LEGGERE SRL	2.393,01	0	2.393,01
13/05/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA MONGOLFIERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	555,6	25,91	529,69
13/05/2022	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	ASS. CULTURALE GARDAMUSEI	1.950,00	0	1.950,00
13/05/2022	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	AUTOSERVIZI CRESCINI DI CRESCINI NICOLA & C SAS	3.081,02	280,09	2.800,93
13/05/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	EDITORIALE BRESCIANA SPA	732	132	600
13/05/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	IL SORRISO SRL	1.382,00	0	1.382,00
13/05/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	IL SORRISO SRL	1.802,00	0	1.802,00
13/05/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	780	0	780
13/05/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	KOS CARE SRL	9.000,00	0	9.000,00
13/05/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARROCCHIA S. GIUSEPPE LAVORATORE	2.000,00	0	2.000,00
13/05/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	KOS CARE SRL	1.440,00	0	1.440,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
13/05/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	24,9	0	24,9
13/05/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	1.230,00	0	1.230,00
13/05/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA LITOS SRL	122	22	100
13/05/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	1.680,00	0	1.680,00
13/05/2022	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	SAB TERMOIDRAULICA SRL	4.331,00	781	3.550,00
13/05/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	780	0	780
13/05/2022	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	TENDA VERDE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	4.793,69	864,44	3.929,25
13/05/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	1.680,00	0	1.680,00
13/05/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASS. NAZ. CARABINIERI GRUPPO VOLONTARIATO A.N.C. GRU.VO DI DESENZANO DEL GARDA	1.000,00	0	1.000,00
13/05/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COLLABORIAMO COOP. SOCIALE ONLUS	2.065,00	98,33	1.966,67
13/05/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE BRESCIA SOLIDALE ONLUS	1.560,00	0	1.560,00
13/05/2022	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CALVISANO	900	0	900
13/05/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	VILLA SANTA MARIA SOC. COOP. SOCIALE	2.400,00	114,29	2.285,71
13/05/2022	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	CAMMI GROUP SPA	521,32	94,01	427,31
13/05/2022	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.763,58	83,98	1.679,60
13/05/2022	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	STEEL COMUNICARE SRL	1.575,61	284,13	1.291,48
13/05/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SAN GIUSEPPE - FIUMICELLO SOC.COOPERATIVA ONLUS	1.282,10	80,1	1.202,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
13/05/2022	U.1.03.02.15.013 - Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	SEBACH S.R.L.	330,41	59,58	270,83
16/05/2022	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	DIRETE SRL	12.868,56	2.320,56	10.548,00
17/05/2022	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	BANCO BPM SPA	2	0	2
17/05/2022	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	BANCO BPM SPA	8,5	0	8,5
17/05/2022	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	BANCO BPM SPA	3	0	3
17/05/2022	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	BANCO BPM SPA	4,5	0	4,5
17/05/2022	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	BANCO BPM SPA	45,11	0	45,11
17/05/2022	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	BANCO BPM SPA	11,35	0	11,35
17/05/2022	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	BANCO BPM SPA	214,18	0	214,18
17/05/2022	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	BANCO BPM SPA	28,62	0	28,62
17/05/2022	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	BANCO BPM SPA	3,26	0	3,26
17/05/2022	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	BANCO BPM SPA	60,35	0	60,35
17/05/2022	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	BANCO BPM SPA	7	0	7
17/05/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	BANCO BPM SPA	7,2	0	7,2
17/05/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	BANCO BPM SPA	3,8	0	3,8
17/05/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	BANCO BPM SPA	2,6	0	2,6
17/05/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	BANCO BPM SPA	20,3	0	20,3

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
17/05/2022	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	COMPERIO S.R.L.	2.440,00	440	2.000,00
17/05/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL	307,44	55,44	252
17/05/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL	95,77	17,27	78,5
17/05/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LOVATO GIOVANNI- GARDA INCISIONI & PUBBLICITA'	195,2	35,2	160
17/05/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	DE LUIGI TAMARA SAS	1.500,00	270,49	1.229,51
17/05/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LOVATO GIOVANNI- GARDA INCISIONI & PUBBLICITA'	246,44	44,44	202
17/05/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ENTE FILARMONICO - BANDA CITTADINA	5.280,00	0	5.280,00
17/05/2022	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	INTERNAZIONALE LINGUISTICA DI FINARDI SILVIA	700	114,75	585,25
17/05/2022	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	47,26	8,52	38,74
17/05/2022	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	973,31	175,52	797,79
17/05/2022	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	930,53	167,8	762,73
17/05/2022	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	328,16	59,18	268,98
17/05/2022	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	218,77	39,45	179,32
17/05/2022	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	147,58	26,61	120,97
17/05/2022	U.1.03.02.13.005 - Servizi ausiliari a beneficio del personale	EDENRED ITALIA SRL	5.670,55	218,1	5.452,45
17/05/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MIDA SRL	40,67	7,33	33,34
17/05/2022	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KEROPETROL SPA	71,86	12,96	58,9

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
17/05/2022	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	PADO RACING TEAM DI NICOLA PADOVAN	343	61,85	281,15
17/05/2022	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	PADO RACING TEAM DI NICOLA PADOVAN	416,52	75,11	341,41
17/05/2022	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS SPA	237,88	42,9	194,98
17/05/2022	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS SPA	237,88	42,9	194,98
17/05/2022	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS SPA	237,88	42,9	194,98
17/05/2022	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS SPA	237,88	42,9	194,98
17/05/2022	U.1.03.02.15.012 - Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	BRESCIA MOBILITA' SPA	16.533,32	2.981,42	13.551,90
17/05/2022	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	DESENZANO AZIENDA SPECIALE SERVIZI	99	17,85	81,15
17/05/2022	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	CENTRO STUDI MARANGONI	486	0	486
17/05/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ZANOLLI SRL	35	6,31	28,69
17/05/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	G. DE GASPERINI S.R.L.	76,25	13,75	62,5
17/05/2022	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	DELPOZZO LUCA	300	54,1	245,9
17/05/2022	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	REBAU DI PEDERGNANI FRANCESCA	502,5	62,01	440,49
17/05/2022	U.1.03.02.15.013 - Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	SEBACH S.R.L.	244	44	200
17/05/2022	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MONDONI DANIELA	4.440,80	728	3.712,80
17/05/2022	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	CRESCINI PIETRO E C. SNC	6.171,19	561,02	5.610,17
17/05/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA VELA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	2.166,66	103,17	2.063,49

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
17/05/2022	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	GARDA UNO S.P.A.	848,8	0	848,8
17/05/2022	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	GARDA UNO S.P.A.	186,74	186,74	0
17/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	4.468,71	406,24	4.062,47
17/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	47,64	4,33	43,31
17/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	150,32	13,67	136,65
17/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	174,58	15,87	158,71
17/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	10,33	0,94	9,39
17/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	13,15	1,2	11,95
17/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	19,45	1,77	17,68
17/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	2,64	0,24	2,4
17/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	49,83	4,53	45,3
17/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	5,18	0,47	4,71
17/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	58,61	5,33	53,28
17/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	5,17	0,47	4,7
17/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	5,17	0,47	4,7
17/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	744,33	67,67	676,66
17/05/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	75	0	75

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
17/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	154,43	14,04	140,39
17/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	10,33	0,94	9,39
17/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	296,07	26,92	269,15
17/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	64,38	5,85	58,53
17/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	45,88	4,17	41,71
17/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	5,17	0,47	4,7
17/05/2022	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	LOVATO GIOVANNI- GARDA INCISIONI & PUBBLICITA'	488	88	400
17/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	6,44	0,59	5,85
17/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	541,32	49,21	492,11
17/05/2022	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	LIBRERIA CASTELLI PODAVINI DI MARIELLA PODAVINI	169,77	0	169,77
17/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	150,02	13,64	136,38
17/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	35,26	3,21	32,05
17/05/2022	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	STURMANN E ONORATI DI STURMANN SIMONETTA	15,72	0	15,72
17/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	11,66	1,06	10,6
17/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	209,41	19,04	190,37
17/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	1.880,35	170,94	1.709,41
17/05/2022	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	BRESCIA TRASPORTI SPA	20.899,05	1.899,91	18.999,14

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
17/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	374,54	34,05	340,49
17/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	17,52	1,59	15,93
17/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	7,85	0,71	7,14
17/05/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	23,49	23,49	0
17/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	49,7	4,52	45,18
17/05/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	EURORISTORAZIONE SRL	1.587,42	61,05	1.526,37
17/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	0,03	0	0,03
17/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	44,99	4,09	40,9
17/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	7,87	0,72	7,15
17/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	201,64	18,33	183,31
17/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	154,43	14,04	140,39
17/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	75,11	6,83	68,28
17/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	19,61	1,78	17,83
17/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	1.339,84	121,8	1.218,04
17/05/2022	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	LICEO GINNASIO STATALE G.BAGATTA	2.100,00	0	2.100,00
17/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	22,33	2,03	20,3
17/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	161,61	14,69	146,92

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
17/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	58,12	5,28	52,84
17/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	11,59	1,05	10,54
17/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	830,95	75,54	755,41
17/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	5,06	0,46	4,6
17/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	385,1	35,01	350,09
17/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	2.277,98	207,09	2.070,89
17/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	10,34	0,94	9,4
17/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	2.369,13	215,38	2.153,75
17/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	238,06	21,64	216,42
17/05/2022	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	COMUNE DI LONATO DEL GARDA	919,93	0	919,93
17/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	81,75	7,43	74,32
17/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	12,31	1,12	11,19
17/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	160,85	14,62	146,23
17/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	132,96	12,09	120,87
17/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	312,31	28,39	283,92
17/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	256,43	23,31	233,12
17/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	189,76	17,25	172,51

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
17/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	125,07	11,37	113,7
17/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	31,27	2,84	28,43
17/05/2022	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	GRUPPO PIGHI SRL	994,24	179,29	814,95
17/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	16,15	1,47	14,68
17/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	68,09	6,19	61,9
17/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	5,18	0,47	4,71
17/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	5,16	0,47	4,69
17/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	19,38	1,76	17,62
17/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	28,92	2,63	26,29
17/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	10,32	0,94	9,38
17/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	10,35	0,94	9,41
17/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	34,8	3,16	31,64
17/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	252,94	22,99	229,95
17/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	5,16	0,47	4,69
17/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	11,62	1,06	10,56
17/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	35,33	3,21	32,12
17/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	5,17	0,47	4,7

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
17/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	6,48	0,59	5,89
17/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	5,17	0,47	4,7
17/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	29,62	2,69	26,93
17/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	5,17	0,47	4,7
18/05/2022	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	PALLENJ/VINCENZO	13.000,00	0	13.000,00
18/05/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	APPIA ANTICA SRL	25.117,24	4.529,34	20.587,90
18/05/2022	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	DIPENDENTI COMUNALI	921,66	0	921,66
18/05/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI E COMPONENTI COMM. CONSIL	10.276,86	0	10.276,86
18/05/2022	U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente	ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI - DIPENDENTI	7.411,44	0	7.411,44
19/05/2022	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	PARROCCHIA DI S. MARIA MADDALENA	8.750,00	0	8.750,00
19/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	249,33	22,67	226,66
19/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	252,71	22,96	229,75
19/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	4,54	0,41	4,13
19/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	16,13	1,47	14,66
19/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	117,59	10,69	106,9
19/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	1,3	0,12	1,18
19/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	12,3	1,12	11,18

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
19/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	5,16	0,47	4,69
19/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	27,86	2,53	25,33
19/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	7,76	0,71	7,05
19/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	47,26	4,3	42,96
19/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	20,05	1,82	18,23
19/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	80,28	7,3	72,98
19/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	27,15	2,47	24,68
19/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	20,05	1,82	18,23
19/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	7,1	0,65	6,45
19/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	82,89	7,54	75,35
19/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	90	8,18	81,82
19/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	406,12	36,92	369,2
19/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	25,22	2,29	22,93
19/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	7,1	0,65	6,45
19/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	5,18	0,47	4,71
19/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	72,17	6,56	65,61
19/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	169,04	15,37	153,67

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
19/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	20,05	1,82	18,23
19/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	36,25	3,3	32,95
19/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	7,1	0,65	6,45
19/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	18,11	1,65	16,46
19/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	32,37	2,94	29,43
19/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	32,37	2,94	29,43
19/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	61,51	5,59	55,92
19/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	32,37	2,94	29,43
19/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	10,97	1	9,97
19/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	102,28	9,3	92,98
19/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	7,1	0,65	6,45
19/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	18,11	1,65	16,46
19/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	10,97	1	9,97
19/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	18,11	1,65	16,46
19/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	47,26	4,3	42,96
19/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	18,11	1,65	16,46
19/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	18,11	1,65	16,46

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
19/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	18,11	1,65	16,46
19/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	18,11	1,65	16,46
19/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	32,37	2,94	29,43
19/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	32,37	2,94	29,43
19/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	32,37	2,94	29,43
19/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	47,26	4,3	42,96
20/05/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	SIBESTAR SRL	4.616,00	177,54	4.438,46
20/05/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	SIBESTAR SRL	7.032,00	270,46	6.761,54
20/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	447,23	40,66	406,57
20/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	7,1	0,65	6,45
20/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	61,51	5,59	55,92
20/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	7,1	0,65	6,45
20/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	18,11	1,65	16,46
20/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	7,1	0,65	6,45
20/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	7,1	0,65	6,45
20/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	75,75	6,89	68,86
20/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	15,5	1,41	14,09

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
20/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	75,75	6,89	68,86
20/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	75,75	6,89	68,86
20/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	18,11	1,65	16,46
20/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	32,37	2,94	29,43
20/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	129,92	13,35	116,57
20/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	12,74	1,16	11,58
20/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	16,42	1,49	14,93
20/05/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	3,85	0,35	3,5
23/05/2022	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	BEGHELLI SERVIZI SRL	372,56	67,18	305,38
23/05/2022	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	825,33	148,83	676,5
23/05/2022	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	CONVERGE S.P.A.	292,79	52,8	239,99
23/05/2022	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	OLIVETTI S.P.A.	346,48	62,48	284
23/05/2022	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	OLIVETTI S.P.A.	151,04	27,24	123,8
23/05/2022	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	OLIVETTI S.P.A.	1.088,40	197,08	891,32
23/05/2022	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	BEGHELLI SERVIZI SRL	409,13	73,78	335,35
23/05/2022	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	OLIVETTI S.P.A.	150,32	27,11	123,21
23/05/2022	U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico	BRESCIA TRASPORTI SPA	53.614,08	4.874,01	48.740,07

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
23/05/2022	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	OLIVETTI S.P.A.	339,16	61,16	278
23/05/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	B.T.T. SRL	62.025,21	5.638,66	56.386,55
23/05/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COSTRUZIONI METALLICHE P.L. DI PERETTO IVAN SAS	97,6	17,6	80
23/05/2022	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	G.P.M. DI GONZATO DARIO E C. SNC	589,47	106,3	483,17
23/05/2022	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	MILANI SRL	3.020,25	274,57	2.745,68
23/05/2022	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	SINICO ELIO SRL	3.752,72	676,72	3.076,00
23/05/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VEZZOLA S.P.A.	836,97	150,93	686,04
23/05/2022	U.2.02.01.10.999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	VIOLA SRL	61.021,90	5.547,45	55.474,45
23/05/2022	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	OLIVETTI S.P.A.	186,66	33,66	153
23/05/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SAN GIUSEPPE - FIUMICELLO SOC.COOPERATIVA ONLUS	1.289,36	77,36	1.212,00
23/05/2022	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	OLIVETTI S.P.A.	373,32	67,32	306
23/05/2022	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	DUSSMANN SERVICE SRL	9.742,29	885,66	8.856,63
23/05/2022	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	PALITALSOFT SRL	3.461,49	624,2	2.837,29
23/05/2022	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	PALITALSOFT SRL	331,84	59,84	272
23/05/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""S.ANGELA MERICI"" ONLUS	15.395,00	0	15.395,00
23/05/2022	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	GRUPPO PIGHI SRL	907,57	163,66	743,91
23/05/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	14.889,38	2.684,97	12.204,41

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
23/05/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ASSOCIAZIONE IL FOCOLARE DI SANTA MARIA DI LORETO	2.102,00	0	2.102,00
23/05/2022	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	SOLE SERENO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	12.023,10	2.168,10	9.855,00
23/05/2022	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI	4.925,99	234,57	4.691,42
23/05/2022	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	DELFINO & PARTNERS	30	0	30
23/05/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	PROGETTO SALUTE ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.050,00	97,62	1.952,38
23/05/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ENTE FILARMONICO - BANDA CITTADINA	1.500,00	0	1.500,00
23/05/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	PROGETTO SALUTE ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.050,00	97,62	1.952,38
23/05/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ENTE FILARMONICO - BANDA CITTADINA	4.000,00	0	4.000,00
23/05/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	PIANETA ASSISTENZA S.R.L.S.	2.272,00	0	2.272,00
23/05/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	PIANETA ASSISTENZA S.R.L.S.	3.302,00	0	3.302,00
23/05/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE MAMRE' ONLUS	450	0	450
23/05/2022	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.618,34	77,06	1.541,28
23/05/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ASSOCIAZIONE ""GRATITUDINE""	3.000,00	0	3.000,00
23/05/2022	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI BRESCIA ODV	765	0	765
23/05/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA SORGENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	1.260,00	60	1.200,00
23/05/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO SUORE DELLE POVERELLE	1.660,00	0	1.660,00
24/05/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	264,18	47,64	216,54

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
24/05/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	1.265,62	228,23	1.037,39
24/05/2022	U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	LOVATO GIOVANNI- GARDA INCISIONI & PUBBLICITA'	488	88	400
24/05/2022	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	DUSSMANN SERVICE SRL	5.568,70	214,18	5.354,52
24/05/2022	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	DUSSMANN SERVICE SRL	4.300,98	165,42	4.135,56
24/05/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	3.850,00	0	3.850,00
24/05/2022	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	SINICO ELIO SRL	61	11	50
24/05/2022	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	ESTFELLER PARETI SRL	2.742,44	494,54	2.247,90
24/05/2022	U.2.02.02.02.006 - Flora	L'ALIANTE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	2.517,20	453,92	2.063,28
24/05/2022	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	SINICO ELIO SRL	1.721,91	310,51	1.411,40
24/05/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SINICO ELIO SRL	262,3	47,3	215
24/05/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SINICO ELIO SRL	3.353,29	604,69	2.748,60
25/05/2022	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	242,05	43,65	198,4
26/05/2022	U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali	HALLEY INFORMATICA SRL	351,36	63,36	288
26/05/2022	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	CARROZZERIA ROSSI DI ROSSI DANIELE	134,2	24,2	110
26/05/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	LIONS CLUB DESENZANO LAGO	200	0	200
26/05/2022	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	PUBLIADIGE SRL	1.220,00	220	1.000,00
26/05/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE ""ARTIDE ARTISTI DESENZANESI E DINTORNI""	500	0	500

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
26/05/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	GRUPPO ALPINI DI SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA	500	0	500
26/05/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	IL CERCHIO DELLA LUNA COOP. SOC.	3.400,00	0	3.400,00
26/05/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	IL CERCHIO DELLA LUNA COOP. SOC.	1.400,00	0	1.400,00
27/05/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	RUGBY DESENZANO 2006 ASSOCIAZIONE SPORTIVA	6.623,67	0	6.623,67
27/05/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	GRUPPO PODISTICO S.ANGELA-AVIS DESENZANO	200	0	200
27/05/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LOVATO GIOVANNI- GARDA INCISIONI & PUBBLICITA'	1.041,88	187,88	854
27/05/2022	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	LAZZARO/ANNA	350	70	280
27/05/2022	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	ISTITUTO ITALIANO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA	70	0	70
27/05/2022	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	SAVIANO/AILA	450	90	360
27/05/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	128,1	23,1	105
27/05/2022	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE ""G.ZANARDELLI""	2.196,00	396	1.800,00
27/05/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	GI.ESSE SRL	829,6	149,6	680
27/05/2022	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	LA VELA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	1.597,60	76,08	1.521,52
27/05/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	530,41	0	530,41
27/05/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.375,00	0	1.375,00
27/05/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.075,00	0	1.075,00
27/05/2022	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	CAMMI GROUP SPA	6,33	1,14	5,19

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
27/05/2022	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	NUOVA MACINATI S.A.S. DI M.PETRO' E C.	449,66	81,09	368,57
27/05/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TES SPA	3.959,51	714,01	3.245,50
30/05/2022	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	F.G.S. SRL	8.540,00	1.540,00	7.000,00
30/05/2022	U.2.02.01.04.002 - Impianti	FERRARI MARCO	12.688,00	2.000,00	10.688,00
31/05/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	1.185,38	213,76	971,62
31/05/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	711,22	128,25	582,97
31/05/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	1.167,83	210,59	957,24
31/05/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	2.311,80	416,88	1.894,92
31/05/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	66,04	11,91	54,13
31/05/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	6.052,08	1.091,36	4.960,72
31/05/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	1.918,96	346,04	1.572,92
31/05/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	80,7	14,55	66,15
31/05/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	1.803,27	325,18	1.478,09
01/06/2022	U.2.02.01.01.999 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	BERTUCCO AUTO SRL	20.000,00	3.545,57	16.454,43
01/06/2022	U.2.02.01.01.999 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	BERTUCCO AUTO SRL	20.000,00	3.554,00	16.446,00
01/06/2022	U.2.02.01.01.999 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	BERTUCCO AUTO SRL	20.000,00	3.554,95	16.445,05
03/06/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SINICO ELIO SRL	197,1	34,1	163

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
03/06/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CONSORZIO ALBERGATORI ED OPERATORI TURISTICI DI DESENZANO DEL GARDA	18.300,00	3.300,00	15.000,00
03/06/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CIAOTICKETS SRL	223,26	40,26	183
03/06/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ABIBOOK SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	941,45	0	941,45
03/06/2022	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	COMBATTI/MARIA CONCETTA	1.400,00	280	1.120,00
03/06/2022	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	CATONE/EDWARD GIOVANNI	700	140	560
03/06/2022	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	ENGELMAN SRL	1.488,00	268,33	1.219,67
03/06/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	GRUPPO PODISTICO S.ANGELA-AVIS DESENZANO	200	0	200
03/06/2022	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	UNIFORMERIA SRL	10.159,72	1.832,08	8.327,64
03/06/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CIAOTICKETS SRL	129,93	23,43	106,5
03/06/2022	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	PADO RACING TEAM DI NICOLA PADOVAN	167	30,12	136,88
03/06/2022	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	UNIFORMERIA SRL	962,58	173,58	789
03/06/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SRG ELLEPI SERVICE S.R.L. STP	5.963,36	1.075,36	4.888,00
03/06/2022	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SRG ELLEPI SERVICE S.R.L. STP	2.854,80	514,8	2.340,00
03/06/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	DUSSMANN SERVICE SRL	5.984,46	230,17	5.754,29
03/06/2022	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	PUBBLIFORMEZ SRL	230	0	230
03/06/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	DUSSMANN SERVICE SRL	102.470,70	3.941,18	98.529,52
03/06/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	DUSSMANN SERVICE SRL	9.879,39	379,98	9.499,41

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
03/06/2022	U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura	PALITALSOFT SRL	6.999,99	1.262,29	5.737,70
03/06/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ZANOLLI SRL	35	6,31	28,69
03/06/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	DUSSMANN SERVICE SRL	6.222,00	1.122,00	5.100,00
03/06/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A -	2.316,35	0	2.316,35
03/06/2022	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	GRECO MICHELE	4.766,94	751,41	4.015,53
03/06/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	56.997,29	2.714,16	54.283,13
03/06/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CONSORZIO LAGO DI GARDA LOMBARDIA	14.390,50	2.595,01	11.795,49
03/06/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	23.229,06	1.106,15	22.122,91
03/06/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	96,83	17,46	79,37
03/06/2022	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL	18.131,39	1.648,31	16.483,08
03/06/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	5.285,00	0	5.285,00
03/06/2022	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.820,12	134,29	2.685,83
03/06/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	1.320,00	0	1.320,00
03/06/2022	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5.735,31	273,11	5.462,20
03/06/2022	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	OLIVETTI S.P.A.	459,58	83,22	376,36
03/06/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7.216,30	343,63	6.872,67
03/06/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.445,70	164,08	3.281,62

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
03/06/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.410,07	67,15	1.342,92
06/06/2022	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	REGIONE LOMBARDIA - IRAP - F24 EP	78,34	0	78,34
06/06/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	23,21	0	23,21
06/06/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	23,21	0	23,21
06/06/2022	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP	20.464,67	0	20.464,67
07/06/2022	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	211,24	38,09	173,15
07/06/2022	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASEPLAN ITALIA SPA	639,55	115,33	524,22
07/06/2022	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASEPLAN ITALIA SPA	10,82	0	10,82
07/06/2022	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASEPLAN ITALIA SPA	968	174,56	793,44
07/06/2022	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASEPLAN ITALIA SPA	7,46	0	7,46
07/06/2022	U.1.03.02.11.008 - Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	ANDREANI TRIBUTI SRL	111,1	0	111,1
07/06/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	I.C.A. S.R.L (LA SPEZIA)	17.151,31	3.085,36	14.065,95
07/06/2022	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	CREA.MI SRL	42.236,17	3.839,65	38.396,52
07/06/2022	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	340,05	61,32	278,73
07/06/2022	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	153,4	27,66	125,74
07/06/2022	U.1.03.02.15.013 - Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	SEBACH S.R.L.	330,41	59,58	270,83
07/06/2022	U.1.03.02.15.013 - Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	SEBACH S.R.L.	244	44	200

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
07/06/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	NIVI SPA	74,54	12,32	62,22
07/06/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	NIVI SPA	43,88	7,91	35,97
08/06/2022	U.2.02.02.02.006 - Flora	L'ALIANTE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	10.000,00	1.803,28	8.196,72
08/06/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	2.800,00	0	2.800,00
08/06/2022	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri	CASA SERENA DI LODA M.	7.027,20	1.267,20	5.760,00
08/06/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	15.555,00	0	15.555,00
08/06/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	IL CAMMINO SRL RESIDENZA SAN PIETRO	2.079,00	0	2.079,00
08/06/2022	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	L'ARTIGIANO DI MOR/ALESSANDRO	2.000,00	0	2.000,00
08/06/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FALEGNAMERIA MOR SNC DI F.G.R. MOR	2.988,40	538,89	2.449,51
08/06/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE MAMRE' ONLUS	5.952,00	0	5.952,00
08/06/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	GOVONI SEGNALETICA SRL	38.040,09	6.859,69	31.180,40
08/06/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FIORDALISO COOP SOC ONLUS	1.685,42	80,26	1.605,16
08/06/2022	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	UFFICIO ITALIA 2000 SURL	2.183,80	393,8	1.790,00
08/06/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	6.000,00	0	6.000,00
08/06/2022	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	UFFICIO ITALIA 2000 SURL	11.151,84	2.010,99	9.140,85
08/06/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COSTRUZIONI METALLICHE P.L. DI PERETTO IVAN SAS	1.549,40	279,4	1.270,00
08/06/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IMPERADORI COPERTURE SRL	1.043,10	188,1	855

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
08/06/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IMPERADORI COPERTURE SRL	1.403,00	253	1.150,00
08/06/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	STEINER WARLDORF MICELIANA COOP. SOC. ONLUS	500	20	480
08/06/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PRO DESENZANO S.C.S.D.	500	20	480
08/06/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	INNOVA MG SRL - PINGU'S ENGLISH DESENZANO	500	20	480
08/06/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CALCIO DESENZANO CALVINA SSD ARL	500	20	480
08/06/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FORUS ITALIA SSD SRL	500	20	480
08/06/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CPIA 2 BRESCIA - GAVARDO	1.400,00	0	1.400,00
08/06/2022	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	REBAU DI PEDERGNANI FRANCESCA	455	58,62	396,38
08/06/2022	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	CRESCINI PIETRO E C. SNC	4.371,49	397,41	3.974,08
08/06/2022	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	ECONOMO - RIMBORSO ANTICIPAZIONI	69,8	0	69,8
08/06/2022	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	ECONOMO - RIMBORSO ANTICIPAZIONI	1.372,70	0	1.372,70
09/06/2022	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA S.P.A.	270,84	48,84	222
09/06/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	GARDA UNO S.P.A.	107.724,54	0	107.724,54
09/06/2022	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	GARDA UNO S.P.A.	10.772,45	10.772,45	0
09/06/2022	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	GARDA UNO S.P.A.	286.214,84	0	286.214,84
09/06/2022	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	GARDA UNO S.P.A.	28.621,48	28.621,48	0
09/06/2022	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	R.A.F. RIFUGIO ANIMALI FELICI	1.381,07	249,05	1.132,02

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
09/06/2022	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	ASSOCIAZIONE COMPAGNI DI STRADA	11.044,20	1.991,58	9.052,62
09/06/2022	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	ASPS SNC DI SANNA L. E TIBONI F.	2.745,00	495	2.250,00
09/06/2022	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	ASPS SNC DI SANNA L. E TIBONI F.	988,2	178,2	810
09/06/2022	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	MARIANI GIULIO	1.000,00	0	1.000,00
09/06/2022	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	STEEL COMUNICARE SRL	1.575,61	284,13	1.291,48
09/06/2022	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	CONSORZIO TUTELA FORMAGGIO GRANA PADANO	11.100,35	2.001,70	9.098,65
09/06/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE BRESCIA SOLIDALE ONLUS	1.456,00	0	1.456,00
09/06/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BACCINELLI MARIO E ALEX SRL	556,32	100,32	456
09/06/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	UFFICIO ITALIA 2000 SURL	1.598,20	288,2	1.310,00
09/06/2022	U.2.02.01.10.999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	VIOLA SRL	21.946,74	1.995,16	19.951,58
09/06/2022	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	VISCONTI CARLO E GIUSEPPE & C. SNC	292,52	52,75	239,77
09/06/2022	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	ZILIO NUOVA MOTOTREBBIATURA SRL	12.600,50	1.145,50	11.455,00
09/06/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BORTOLOTTI F.LLI S.N.C.	422,7	76,22	346,48
09/06/2022	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	G.P.M. DI GONZATO DARIO E C. SNC	417,34	75,26	342,08
09/06/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	REDINI SRL	72,47	13,07	59,4
09/06/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SINICO ELIO SRL	1.311,74	236,54	1.075,20
09/06/2022	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	TENDA VERDE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	14.244,33	2.568,65	11.675,68

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
09/06/2022	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	BRESCIA TRASPORTI SPA	2.828,13	257,1	2.571,03
09/06/2022	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	BRESCIA TRASPORTI SPA	4.256,55	386,96	3.869,59
13/06/2022	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	SAEF SRL CON UNICO SOCIO	1.080,00	0	1.080,00
13/06/2022	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	3,61	0,65	2,96
13/06/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FIORDALISO COOP SOC ONLUS	667,42	31,78	635,64
13/06/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FO.B.A.P. ONLUS FONDAZIONE BRESCIANA ASSISTENZA PSICODISABILI	2.836,50	0	2.836,50
13/06/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	IL PROGETTO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	2.669,10	127,1	2.542,00
13/06/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FO.B.A.P. ONLUS FONDAZIONE BRESCIANA ASSISTENZA PSICODISABILI	2.817,00	0	2.817,00
13/06/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA MONGOLFIERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	761,93	35,48	726,45
13/06/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FO.B.A.P. ONLUS FONDAZIONE BRESCIANA ASSISTENZA PSICODISABILI	2.511,00	0	2.511,00
13/06/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA RONDINE -SOCIETA' COOP.SOC.ONLUS	399	19	380
13/06/2022	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CALVISANO	900	0	900
13/06/2022	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.888,07	89,91	1.798,16
13/06/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA RONDINE -SOCIETA' COOP.SOC.ONLUS	1.016,40	48,4	968
13/06/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA RONDINE -SOCIETA' COOP.SOC.ONLUS	399	19	380
13/06/2022	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	LA NUVOLA NEL SACCO- SOC. COOP. SOCIALE	124,49	5,93	118,56
13/06/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA RONDINE -SOCIETA' COOP.SOC.ONLUS	1.016,40	48,4	968

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
13/06/2022	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	LA NUVOLA NEL SACCO- SOC. COOP. SOCIALE	207,48	9,88	197,6
13/06/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA MONGOLFIERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	330,92	15,76	315,16
13/06/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ASSOCIAZIONE ONLUS ""GLI AMICI DI CALIMERO""	3.412,00	0	3.412,00
13/06/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COLLABORIAMO COOP. SOCIALE ONLUS	2.170,00	103,33	2.066,67
13/06/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	2.604,00	0	2.604,00
13/06/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS	1.736,00	0	1.736,00
13/06/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ANFFAS ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA	10.236,13	0	10.236,13
13/06/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS	1.736,00	0	1.736,00
13/06/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ANFFAS ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA	25.358,30	0	25.358,30
13/06/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	2.542,00	0	2.542,00
13/06/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	0,28	0	0,28
13/06/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	0,28	0	0,28
13/06/2022	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	264,57	24,05	240,52
13/06/2022	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	CRESCINI PIETRO E C. SNC	4.371,49	397,41	3.974,08
13/06/2022	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	OPENVIEW SRL VIRTUAL BUILDING SOLUTIONS	3.220,80	580,8	2.640,00
13/06/2022	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	356,24	64,24	292
13/06/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SOC. COOP. ""A.MERICI"" A R.L.	500	0	500

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
13/06/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ORATORIO SAN ZENO - ASSOCIAZIONE NOI	500	0	500
13/06/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.S.D. MY BEAT	500	0	500
13/06/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CREATIVE SOUL ASD	500	0	500
13/06/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FRAGLIA VELA DESENZANO	500	0	500
13/06/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARROCCHIA S.BIAGIO	500	0	500
13/06/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE CULTURALE ""W.A. MOZART""	500	0	500
13/06/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SCUOLA SAN GIOVANNI	500	0	500
13/06/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.S.D. VIRTUS DESENZANO BK	500	0	500
13/06/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	LEGA NAVALE ITALIANA SEZ. BRESCIA-DESENZANO ASD	500	0	500
13/06/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	LA MELAGRANA SOCIETA' COOPERATIVA	500	0	500
13/06/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	24,29	0	24,29
14/06/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	VILLA SANTA MARIA SOC. COOP. SOCIALE	2.480,00	118,1	2.361,90
14/06/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.031,83	0	1.031,83
14/06/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA VELA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	2.166,66	103,17	2.063,49
14/06/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MARZI IRENE	500	0	500
14/06/2022	U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative	ROSSETTO TRADE SPA	29,75	1,95	27,8
14/06/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL	95,77	17,27	78,5

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
14/06/2022	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL	95,77	17,27	78,5
14/06/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL	91,5	16,5	75
14/06/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL	115,9	20,9	95
14/06/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	HOTEL BENACO SRL	140,1	12,6	127,5
14/06/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LOVATO GIOVANNI- GARDA INCISIONI & PUBBLICITA'	195,2	35,2	160
14/06/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASD REAL DESENZANESE	2.453,21	442,38	2.010,83
15/06/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE BRESCIA SOLIDALE ONLUS	1.612,00	0	1.612,00
15/06/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE COZZATI GIRARDI ONLUS	1.402,00	0	1.402,00
15/06/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	IL SORRISO SRL	1.862,00	0	1.862,00
15/06/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""S.ANGELA MERICI"" ONLUS	15.511,55	0	15.511,55
15/06/2022	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	DUSSMANN SERVICE SRL	10.040,81	912,8	9.128,01
15/06/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	1.736,00	0	1.736,00
15/06/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	1.736,00	0	1.736,00
15/06/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	1.025,00	0	1.025,00
15/06/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	806	0	806
15/06/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	806	0	806
15/06/2022	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	15.877,22	756,06	15.121,16

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
15/06/2022	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5.964,60	284,03	5.680,57
15/06/2022	U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio	LOVATO GIOVANNI- GARDA INCISIONI & PUBBLICITA'	146,4	26,4	120
15/06/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL	73,2	13,2	60
15/06/2022	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	LOVATO GIOVANNI- GARDA INCISIONI & PUBBLICITA'	97,6	17,6	80
15/06/2022	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KEROPETROL SPA	101,82	18,36	83,46
15/06/2022	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	UNIFORMERIA SRL	5.245,39	945,89	4.299,50
15/06/2022	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	PADO RACING TEAM DI NICOLA PADOVAN	280	50,49	229,51
16/06/2022	U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente	ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI - DIPENDENTI	9.480,88	0	9.480,88
16/06/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI E COMPONENTI COMM. CONSIL	6.395,03	0	6.395,03
16/06/2022	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI E COMPONENTI COMM. CONSIL	1.583,28	0	1.583,28
16/06/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	24,01	24,01	0
16/06/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	26,39	26,39	0
16/06/2022	U.2.03.01.02.010 - Contributi agli investimenti a Autorità Portuali	AUTORITA' DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO	645.654,61	0	645.654,61
16/06/2022	U.2.03.01.02.010 - Contributi agli investimenti a Autorità Portuali	AUTORITA' DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO	4.345,39	0	4.345,39
16/06/2022	U.2.03.01.02.010 - Contributi agli investimenti a Autorità Portuali	AUTORITA' DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO	220.668,51	0	220.668,51
16/06/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	24,01	24,01	0
16/06/2022	U.2.03.01.02.010 - Contributi agli investimenti a Autorità Portuali	AUTORITA' DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO	4.331,49	0	4.331,49

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
16/06/2022	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	BRESCIA TRASPORTI SPA	20.899,05	1.899,91	18.999,14
16/06/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	17.184,45	818,31	16.366,14
16/06/2022	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	ARCOBALENO ROSSO DI DYACHYNSKA ZHANNA	58,06	0	58,06
16/06/2022	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	OJOMO/AFOLARIN	1.400,00	280	1.120,00
16/06/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ZANE/IPPOLITO MARCELLLO	200	40	160
16/06/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	24,01	24,01	0
16/06/2022	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	TARANA/ELENA	1.400,00	280	1.120,00
16/06/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ISTITUTO AMEDEO MODIGLIANI	5.000,00	901,64	4.098,36
16/06/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CERAOLO/FRANCESCA	485	97	388
16/06/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARROCCHIA S.BIAGIO	3.200,00	0	3.200,00
16/06/2022	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	A.C.B. SERVIZI S.R.L.	90	0	90
16/06/2022	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	PUBLIKA SRL	90	0	90
16/06/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	0,8	0,8	0
16/06/2022	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	GARDA UNO S.P.A.	220	0	220
16/06/2022	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	GARDA UNO S.P.A.	48,4	48,4	0
16/06/2022	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	R.A.F. RIFUGIO ANIMALI FELICI	14.201,68	2.560,96	11.640,72
16/06/2022	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	RITTAL SPA	2.257,00	407	1.850,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
16/06/2022	U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.	SISTEB SNC DI BOMPIERI MAURO E UMBERTO	11.224,00	2.024,00	9.200,00
16/06/2022	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	MAGGIOLI SPA	329,4	59,4	270
16/06/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	25,37	25,37	0
17/06/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SIBESTAR SRL	1.228,17	221,47	1.006,70
17/06/2022	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	CAMMI GROUP SPA	126,78	22,86	103,92
17/06/2022	U.2.02.02.02.006 - Flora	CAUTO - CANTIERE AUTOLIMITAZIONE COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	4.392,00	792	3.600,00
17/06/2022	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	MILANI SRL	1.281,43	116,49	1.164,94
17/06/2022	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	STUDIO DI ARCHITETTURA ASSOCIATO F.G.I. VISCONTI	13.144,77	2.072,00	11.072,77
17/06/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30	0	30
17/06/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30	0	30
17/06/2022	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30	0	30
17/06/2022	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30	0	30
17/06/2022	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30	0	30
17/06/2022	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30	0	30
17/06/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225	0	225
17/06/2022	U.2.02.01.04.002 - Impianti	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30	0	30
17/06/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225	0	225

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
17/06/2022	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225	0	225
17/06/2022	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30	0	30
17/06/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225	0	225
17/06/2022	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30	0	30
17/06/2022	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	PADO RACING TEAM DI NICOLA PADOVAN	195	35,16	159,84
17/06/2022	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	FUEL GARAGE S.N.C. DI DAL SANTO OMAR E GAMBA MORRIS	109,8	19,8	90
17/06/2022	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	GA.MA. SNC DI GATTI CORRADO	609,85	109,97	499,88
17/06/2022	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	FUEL GARAGE S.N.C. DI DAL SANTO OMAR E GAMBA MORRIS	20,13	3,63	16,5
17/06/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LAZZARINI SRL	579,46	104,49	474,97
17/06/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VEZZOLA S.P.A.	644,47	116,22	528,25
17/06/2022	U.2.02.01.10.999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	VIOLA SRL	69.443,55	6.313,05	63.130,50
17/06/2022	U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico	BRESCIA TRASPORTI SPA	55.705,00	5.064,09	50.640,91
17/06/2022	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	VISCONTI GIULIANO	5.633,47	888	4.745,47
17/06/2022	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	2.880,80	0	2.880,80
17/06/2022	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	53.408,95	2.543,28	50.865,67
17/06/2022	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	834,59	39,74	794,85
17/06/2022	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	GARDA UNO S.P.A.	784,6	0	784,6

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
17/06/2022	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	6.912,17	329,15	6.583,02
17/06/2022	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	GARDA UNO S.P.A.	172,61	172,61	0
17/06/2022	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.242,98	202,05	4.040,93
17/06/2022	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	NEXI PAYMENTS SPA	67,81	0	67,81
17/06/2022	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	NEXI PAYMENTS SPA	25,89	0	25,89
17/06/2022	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	NEXI PAYMENTS SPA	35,98	0	35,98
17/06/2022	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	NEXI PAYMENTS SPA	253,82	0	253,82
17/06/2022	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	NEXI PAYMENTS SPA	8,55	0	8,55
20/06/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	1.265,62	228,23	1.037,39
20/06/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	264,18	47,64	216,54
20/06/2022	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	MARILENA MURA FOTOCOMUNICAZIONE SRLS	1.830,00	330	1.500,00
20/06/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A -	192	0	192
20/06/2022	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA	100	0	100
21/06/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	GRUPPO ALPINI DI RIVOLTELLA	500	0	500
21/06/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	1.224,88	220,88	1.004,00
21/06/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	671,71	121,13	550,58
21/06/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	1.918,96	346,04	1.572,92

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
21/06/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	80,7	14,55	66,15
21/06/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	2.311,80	416,88	1.894,92
21/06/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	66,04	11,91	54,13
21/06/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	5.891,94	1.062,48	4.829,46
21/06/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	1.803,27	325,18	1.478,09
21/06/2022	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	1.167,83	210,59	957,24
21/06/2022	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	CARTOLERIA BOCELLI SAS	72,14	0	72,14
21/06/2022	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MIDA SRL	840,63	151,59	689,04
21/06/2022	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	DESENZANO AZIENDA SPECIALE SERVIZI	499,8	23,8	476
21/06/2022	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	DESENZANO AZIENDA SPECIALE SERVIZI	60	2,86	57,14
21/06/2022	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5.454,47	259,74	5.194,73
21/06/2022	U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	SERVIZI INTEGRATI CISL LOMBARDIA SRL	847,9	152,9	695
21/06/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	EDMOTION APS	500	0	500
21/06/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.S.D. RITMICA DESENZANO	500	0	500
21/06/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	IMMOBILIARE TRE STELLE S.R.L.	2.333,86	0	2.333,86
21/06/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	IMMOBILIARE TRE STELLE S.R.L.	1.656,83	0	1.656,83
23/06/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	18,6	0	18,6

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
23/06/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	REGGIO INIZIATIVE CULTURALI SRL	599,5	54,5	545
23/06/2022	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	LEGGERE SRL	2.880,00	0	2.880,00
23/06/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE MUSICA IN CANTO	3.190,00	0	3.190,00
23/06/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE MUSICA IN CANTO	2.400,00	0	2.400,00
23/06/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ABIBOOK SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	941,45	0	941,45
23/06/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CME SRL	189,71	34,21	155,5
23/06/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CME SRL	379,54	68,44	311,1
23/06/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SOCIETA' AGRICOLA FLOVER S.R.L.	395	35,91	359,09
23/06/2022	U.1.03.02.13.005 - Servizi ausiliari a beneficio del personale	EDENRED ITALIA SRL	10.277,01	395,27	9.881,74
23/06/2022	U.1.03.02.15.012 - Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	BRESCIA MOBILITA' SPA	166,16	29,96	136,2
23/06/2022	U.1.03.02.15.012 - Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	BRESCIA MOBILITA' SPA	166,16	29,96	136,2
23/06/2022	U.1.03.02.15.012 - Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	BRESCIA MOBILITA' SPA	15.674,49	2.826,55	12.847,94
23/06/2022	U.1.03.02.15.012 - Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	BRESCIA MOBILITA' SPA	78,76	14,2	64,56
23/06/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	24,29	0	24,29
23/06/2022	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	OFFICINA DELLA FORMAZIONE SRLS	387	0	387
23/06/2022	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ENTE FILARMONICO - BANDA CITTADINA	200	0	200
23/06/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SAN GIUSEPPE - FIUMICELLO SOC.COOPERATIVA ONLUS	1.777,23	84,63	1.692,60

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
23/06/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	PIANETA ASSISTENZA S.R.L.S.	2.202,00	0	2.202,00
23/06/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	PIANETA ASSISTENZA S.R.L.S.	3.202,00	0	3.202,00
23/06/2022	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ASSOCIAZIONE IL FOCOLARE DI SANTA MARIA DI LORETO	2.172,00	0	2.172,00
23/06/2022	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	DUSSMANN SERVICE SRL	5.580,29	214,63	5.365,66
23/06/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CME SRL	1.854,40	334,4	1.520,00
23/06/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CALVISANO	1.050,00	0	1.050,00
23/06/2022	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SOLE SERENO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	26.576,59	2.416,05	24.160,54
23/06/2022	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	30	0	30
23/06/2022	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	IMPERADORI COPERTURE SRL	25.837,16	4.659,16	21.178,00
23/06/2022	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	SPORTISSIMO SRL	6.636,80	1.196,80	5.440,00
23/06/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	NIVI SPA	68,99	12,32	56,67
23/06/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	NIVI SPA	22,96	4,14	18,82
23/06/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	NIVI SPA	89,26	15,18	74,08
23/06/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	24,35	24,35	0
23/06/2022	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	NIVI SPA	70,86	12,78	58,08
23/06/2022	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	INCLOUD TEAM SRL	885,72	159,72	726
27/06/2022	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	A.C.B. SERVIZI S.R.L.	80	0	80

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
27/06/2022	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	BRESCIA TRASPORTI SPA	7.550,82	686,44	6.864,38
28/06/2022	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	AGLIATA SALVATORE	2.080,00	0	2.080,00
28/06/2022	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	ANTONUTTI F.LLI SRL	10.004,00	1.804,00	8.200,00
28/06/2022	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	CAMMI GROUP SPA	32,76	5,91	26,85
28/06/2022	U.1.03.02.10.002 - Esperti per commissioni, comitati e consigli	LORENZINI DENIS	2.562,00	400	2.162,00
28/06/2022	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	74,12	13,37	60,75
28/06/2022	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	1.150,48	207,47	943,01
28/06/2022	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	888,02	160,13	727,89
28/06/2022	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	453,34	81,75	371,59
28/06/2022	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	606,09	109,29	496,8
28/06/2022	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	249,7	45,03	204,67
28/06/2022	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LOVATO GIOVANNI- GARDA INCISIONI & PUBBLICITA'	1.952,00	352	1.600,00
28/06/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	C.G.C. SRL	300.000,00	54.098,36	245.901,64
28/06/2022	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	C.G.C. SRL	108.461,22	19.558,58	88.902,64
28/06/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	BANCO BPM SPA	2,6	0	2,6
28/06/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	BANCO BPM SPA	2,6	0	2,6
28/06/2022	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	BANCO BPM SPA	20,3	0	20,3

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
28/06/2022	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	BANCO BPM SPA	2,32	0	2,32
28/06/2022	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	EUROTEAM SRL	5.168,41	932,01	4.236,40
28/06/2022	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	PROVINCIA DI BRESCIA	1.500,00	0	1.500,00
28/06/2022	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A -	3.413,50	0	3.413,50
28/06/2022	U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura	S.I.A.E.	34,21	6,17	28,04
28/06/2022	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO	1.053.177,04	1.053.177,04	0
28/06/2022	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	FONDAZIONE IFEL	4.164,65	4.164,65	0
29/06/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	GSE SPA - GESTORE SERVIZI ENERGETICI	6,6	6,6	0
29/06/2022	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	GSE SPA - GESTORE SERVIZI ENERGETICI	30	30	0