

Pagamenti relativi al secondo trimestre 2021					
Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
02/04/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL	31,99	31,99	-
02/04/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL	142,01	142,01	-
02/04/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL	21,42	21,42	-
02/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	225,70	225,70	-
02/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	30,00	30,00	-
02/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	155,73	155,73	-
02/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	58,06	58,06	-
02/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	582,36	582,36	-
02/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	0,57	0,57	-
02/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	65,37	65,37	-
02/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	152,22	152,22	-
02/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	60,95	60,95	-
02/04/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL	96,08	96,08	-
02/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	131,63	131,63	-
02/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	166,52	166,52	-
02/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	12,74	12,74	-

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
06/04/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL	99,63	99,63	-
06/04/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL	7,78	7,78	-
06/04/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL	88,55	88,55	-
06/04/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL	23,25	23,25	-
06/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	114,31	114,31	-
06/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	81,35	81,35	-
06/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	122,55	122,55	-
06/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	94,96	94,96	-
06/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	248,76	248,76	-
06/04/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL	11,65	11,65	-
06/04/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL	53,65	53,65	-
06/04/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL	89,00	89,00	-
06/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	34,02	34,02	-
06/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	8,90	8,90	-
06/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	7,63	7,63	-
06/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	83,97	83,97	-

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
06/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	39,08	39,08	-
06/04/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL	58,92	58,92	-
06/04/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL	18,08	18,08	-
06/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	29,93	29,93	-
06/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	44,48	44,48	-
06/04/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL	73,54	73,54	-
06/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	4,61	4,61	-
06/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	160,94	160,94	-
06/04/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL	3,79	3,79	-
06/04/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	MUNICIPIA S.P.A.	8.271,40	-	8.271,40
06/04/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ANDREANI TRIBUTI SRL	6.807,60	1.227,60	5.580,00
06/04/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SO.R.IT.	754,86	3,30	751,56
06/04/2021	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	LA VELA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	912,91	43,47	869,44
06/04/2021	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.821,73	134,37	2.687,36
06/04/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AGORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.130,66	149,08	2.981,58
06/04/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AGORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.737,73	130,37	2.607,36

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
06/04/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BORTOLOTTI F.LLI S.N.C.	172,63	31,13	141,50
06/04/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	IL CAMMINO SRL RESIDENZA SAN PIETRO	2.079,00	-	2.079,00
06/04/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	IL PROGETTO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	2.669,10	127,10	2.542,00
06/04/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ASSOCIAZIONE ONLUS ""GLI AMICI DI CALIMERO""	3.412,00	-	3.412,00
06/04/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	211,00	-	211,00
06/04/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	640,00	-	640,00
06/04/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	46.874,79	2.232,13	44.642,66
06/04/2021	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.917,22	186,53	3.730,69
06/04/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8.843,31	421,11	8.422,20
06/04/2021	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.027,31	191,78	3.835,53
06/04/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	17.297,74	823,70	16.474,04
06/04/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	9.400,95	447,66	8.953,29
06/04/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	MORO SNC DI MORO FRANCESCO & C.	14.628,65	2.637,95	11.990,70
06/04/2021	U.2.02.01.09.017 - Fabbricati destinati ad asili nido	NOVASTRADE S.R.L. - UNIPERSONALE	13.377,98	1.216,18	12.161,80
06/04/2021	U.2.02.01.09.017 - Fabbricati destinati ad asili nido	PROVINCIA DI BRESCIA	1.576,00	-	1.576,00
07/04/2021	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	AZIENDA AGRICOLA MANZANA SERGIO E GABRIELE SS	976,00	-	976,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
07/04/2021	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	BIEM S.P.A. - ASCENSORI	793,00	143,00	650,00
07/04/2021	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	CLIMA SERVICE SRL	4.636,00	836,00	3.800,00
07/04/2021	U.2.02.01.09.017 - Fabbricati destinati ad asili nido	GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL	77.131,01	7.011,91	70.119,10
07/04/2021	U.2.02.01.09.017 - Fabbricati destinati ad asili nido	GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL	11.241,01	1.021,91	10.219,10
07/04/2021	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	COOP. SOCIALE E AGRICOLA ONLUS IL QUADRIFOGLIO	3.965,00	715,00	3.250,00
07/04/2021	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	660,00	3.000,00
07/04/2021	U.2.02.02.02.006 - Flora	LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.576,24	284,24	1.292,00
07/04/2021	U.2.02.02.02.006 - Flora	LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	14.022,91	2.528,72	11.494,19
07/04/2021	U.2.02.02.02.006 - Flora	LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	13.680,00	2.466,89	11.213,11
07/04/2021	U.2.02.01.09.011 - Infrastrutture portuali e aeroportuali	LORENZONI S.N.C.	673,44	121,44	552,00
07/04/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	VERDIMPIANTI SRL	48.049,91	8.664,74	39.385,17
07/04/2021	U.2.02.02.02.006 - Flora	VIVAIO DEI MOLINI AZ.AGR.PORRO SAVOLDI	12.430,70	1.175,40	11.255,30
07/04/2021	U.2.02.02.02.006 - Flora	VIVAIO DEI MOLINI AZ.AGR.PORRO SAVOLDI	3.421,89	311,79	3.110,10
07/04/2021	U.2.02.02.02.006 - Flora	VIVAIO DEI MOLINI AZ.AGR.PORRO SAVOLDI	15.272,65	1.391,35	13.881,30
07/04/2021	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	BACCINELLI MARIO E ALEX SRL	2.424,95	437,29	1.987,66
07/04/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	B.T.T. SRL	66.004,09	11.902,38	54.101,71

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
07/04/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	B.T.T. SRL	46.211,76	8.333,27	37.878,49
07/04/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	B.T.T. SRL	60.000,00	10.819,67	49.180,33
07/04/2021	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	SIRMIO SPURGHY SNC DI CASTRINI A. E L.	6.899,10	627,19	6.271,91
07/04/2021	U.2.02.02.02.006 - Flora	TENDA VERDE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	5.477,80	987,80	4.490,00
07/04/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	VISCONTI CARLO E GIUSEPPE & C. SNC	308,04	55,55	252,49
07/04/2021	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	EDITORIALE BRESCIANA SPA	683,20	123,20	560,00
07/04/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BIEM S.P.A. - ASCENSORI	1.744,60	314,60	1.430,00
07/04/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	RUOTOLO MARIO & C. SNC	427,00	77,00	350,00
07/04/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	PALITALSOFT SRL	10.461,50	1.886,50	8.575,00
07/04/2021	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE ""G.ZANARDELLI""	1.265,00	-	1.265,00
07/04/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	FOTO GRAFICA DESENZANO DI BONI RAFFAELLO	82,96	14,96	68,00
07/04/2021	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	158,00	28,49	129,51
07/04/2021	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	31,39	5,66	25,73
07/04/2021	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	1.068,44	192,67	875,77
07/04/2021	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	997,42	179,86	817,56
07/04/2021	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	752,01	135,61	616,40

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
07/04/2021	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	494,36	89,15	405,21
07/04/2021	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	240,73	43,41	197,32
07/04/2021	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	1.554,73	280,36	1.274,37
07/04/2021	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	446,00	80,43	365,57
07/04/2021	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	100,00	16,19	83,81
07/04/2021	U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c.	AON SPA	656,61	-	656,61
07/04/2021	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	DIRETE SOCIETA' COOPERATIVA	866,20	156,20	710,00
07/04/2021	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	DIRETE SOCIETA' COOPERATIVA	930,91	167,87	763,04
07/04/2021	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	OPENCONTENT SCARL	4.776,30	861,30	3.915,00
08/04/2021	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le	AGENZIA DELLE ENTRATE - F	28.502,13		28.502,13
09/04/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	GRUPPO SPORTIVO SAN MARTINO D/BATTAGLIA	8.418,00	-	8.418,00
09/04/2021	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	625,00	125,00	500,00
09/04/2021	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	60,00	-	60,00
09/04/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ABIBOOK SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	1.569,08	-	1.569,08
09/04/2021	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	LEGGERE SRL	34,62	6,24	28,38
09/04/2021	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	LEGGERE SRL	8.069,84	-	8.069,84

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
09/04/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ENTE FILARMONICO - BANDA CITTADINA	2.103,39	-	2.103,39
09/04/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	783,68	141,32	642,36
09/04/2021	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	VIVENDA SRL	1.802,14	322,09	1.480,05
09/04/2021	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	MARIANI GIULIO	1.000,00	-	1.000,00
09/04/2021	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	330,00	1.500,00
09/04/2021	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	STEEL COMUNICARE SRL	1.575,61	284,13	1.291,48
09/04/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	MORO SNC DI MORO FRANCESCO & C.	30.340,72	2.758,25	27.582,47
09/04/2021	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	3.000,00	-	3.000,00
09/04/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BORTOLOTTI F.LLI S.N.C.	130,30	23,50	106,80
09/04/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA S.P.A.	139,79	25,21	114,58
09/04/2021	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	CORRIERE BONATI OMAR SNC	3.660,00	660,00	3.000,00
09/04/2021	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	FALEGNAMERIA MOR SNC DI F.G.R. MOR	549,00	99,00	450,00
09/04/2021	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	L'ALIANTE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	8.784,00	1.584,00	7.200,00
09/04/2021	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	L'ALIANTE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	5.377,76	969,76	4.408,00
09/04/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	REDINI SRL	72,47	13,07	59,40
09/04/2021	U.2.02.02.02.006 - Flora	TENDA VERDE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	9.516,00	1.716,00	7.800,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
09/04/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	FOTO GRAFICA DESENZANO DI BONI RAFFAELLO	40,99	7,39	33,60
09/04/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	FOTO GRAFICA DESENZANO DI BONI RAFFAELLO	82,96	14,96	68,00
09/04/2021	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	735,66	132,66	603,00
09/04/2021	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	1.264,18	227,97	1.036,21
09/04/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MCT SERVICE DI MAURO SOLDI	54,90	9,90	45,00
09/04/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	HALLEY INFORMATICA SRL	3,66	0,66	3,00
09/04/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	HALLEY INFORMATICA SRL	185,44	33,44	152,00
09/04/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LOVATO/GIOVANNI- GARDA INCISIONI & PUBBLICITA'	1.019,92	183,92	836,00
09/04/2021	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	EURORISTORAZIONE SRL	1.631,68	62,76	1.568,92
09/04/2021	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC SPA	83,71	7,97	75,74
09/04/2021	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	GRAFICHE MARCHESINI S.R.L.	3.952,00	152,00	3.800,00
09/04/2021	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	EURORISTORAZIONE SRL	11.395,62	438,29	10.957,33
09/04/2021	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	BANCO BPM SPA	10,00	-	10,00
09/04/2021	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
09/04/2021	U.1.03.02.13.005 - Servizi ausiliari a beneficio del personale	EDENRED ITALIA SRL	6.476,88	249,11	6.227,77
13/04/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	MORO SNC DI MORO FRANCESCO & C.	60.000,00	10.819,67	49.180,33

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
13/04/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	MORO SNC DI MORO FRANCESCO & C.	6.312,92	1.138,40	5.174,52
13/04/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ANDREIS SEGNALETICA STRADALE SRL	975,10	175,84	799,26
13/04/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ANDREIS SEGNALETICA STRADALE SRL	770,00	138,85	631,15
13/04/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	APPIA ANTICA SRL	20.599,70	3.714,70	16.885,00
13/04/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BRESCIA VERNICI SRL	470,09	84,77	385,32
13/04/2021	U.2.02.01.09.011 - Infrastrutture portuali e aeroportuali	L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.148,00	748,00	3.400,00
13/04/2021	U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale	VALLE/DIEGO	4.644,00	837,44	3.806,56
13/04/2021	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	VALLE/DIEGO	1.367,00	246,51	1.120,49
13/04/2021	U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale	VALLE/DIEGO	9.348,42	1.685,79	7.662,63
13/04/2021	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	VALLE/DIEGO	2.146,00	386,98	1.759,02
13/04/2021	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	VALLE/DIEGO	2.516,00	453,70	2.062,30
13/04/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	ANABEL NAIL DI ORBU/ALINA	1.326,36	-	1.326,36
13/04/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	INPS DI BRESCIA	673,64	-	673,64
13/04/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	INPS DI BRESCIA	2.000,00	-	2.000,00
13/04/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	INPS DI BRESCIA	2.000,00	-	2.000,00
15/04/2021	U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale	STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. FRANCO FELLI	239,65	-	239,65

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
15/04/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.S.D. PATTINAGGIO ARTISTICO GARDALAGO	4.727,50	-	4.727,50
15/04/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SCENA URBANA SRL	13.856,32	2.498,68	11.357,64
15/04/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SCENA URBANA SRL	478,68	86,32	392,36
15/04/2021	U.2.03.01.02.003 - Contributi agli investimenti a Comuni	FONDAZIONE PIERO SIMONI	8.777,03	-	8.777,03
15/04/2021	U.2.03.01.02.003 - Contributi agli investimenti a Comuni	COMUNE DI MANERBA DEL GARDA	1.617,72	-	1.617,72
15/04/2021	U.2.03.01.02.003 - Contributi agli investimenti a Comuni	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO DIP BENI CULTURALI E AMBIENTALI	8.152,94	-	8.152,94
15/04/2021	U.2.02.01.09.017 - Fabbricati destinati ad asili nido	ITALYDRY SRL	11.000,00	1.000,00	10.000,00
15/04/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE CULT. PROGETTI E REGIE	3.660,00	-	3.660,00
15/04/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CENTRO DI AIUTO ALLA VITA	6.000,00	-	6.000,00
15/04/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SOCIETA' SAN VINCENZO DE PAOLI	6.000,00	-	6.000,00
15/04/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	806,00	-	806,00
15/04/2021	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	IN'S MERCATO S.P.A.	7.600,00	-	7.600,00
15/04/2021	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	EURORISTORAZIONE SRL	9.301,03	845,55	8.455,48
15/04/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	INPS DI BRESCIA	268,40	-	268,40
15/04/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA RONDINE -SOCIETA' COOP.SOC.ONLUS	1.600,00	76,19	1.523,81
15/04/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE COZZATI GIRARDI ONLUS	1.302,00	-	1.302,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
15/04/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE MAMRE' ONLUS	1.520,00	-	1.520,00
15/04/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	1.705,00	-	1.705,00
15/04/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	2.263,00	-	2.263,00
15/04/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	1.705,00	-	1.705,00
15/04/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	806,00	-	806,00
15/04/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	1.271,00	-	1.271,00
15/04/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	806,00	-	806,00
15/04/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	KOS CARE SRL	5.305,00	-	5.305,00
15/04/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS	1.581,00	-	1.581,00
15/04/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""S.ANGELA MERICI"" ONLUS	11.855,35	-	11.855,35
15/04/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FIORDALISO COOP SOC ONLUS	647,98	30,86	617,12
15/04/2021	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
15/04/2021	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	-	2.511,00
15/04/2021	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	-	2.836,50
15/04/2021	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	-	2.836,50
15/04/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	VILLA SANTA MARIA SOC. COOP. SOCIALE	2.480,00	118,10	2.361,90

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
15/04/2021	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
15/04/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA MONGOLFIERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	980,50	45,70	934,80
15/04/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA MONGOLFIERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	244,49	11,64	232,85
15/04/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ANFFAS ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA	22.329,48	-	22.329,48
15/04/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ANFFAS ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA	10.304,69	-	10.304,69
15/04/2021	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	AUTOSERVIZI CRESCINI DI CRESCINI NICOLA & C SAS	6.426,20	584,20	5.842,00
15/04/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA RONDINE -SOCIETA' COOP.SOC.ONLUS	330,75	15,75	315,00
15/04/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA RONDINE -SOCIETA' COOP.SOC.ONLUS	1.057,88	50,38	1.007,50
15/04/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA MONGOLFIERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	801,78	38,18	763,60
15/04/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	2.604,00	-	2.604,00
15/04/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS	1.674,00	-	1.674,00
15/04/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA MONGOLFIERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	326,03	15,53	310,50
15/04/2021	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	LA SORGENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	3.298,93	157,09	3.141,84
15/04/2021	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SANTA FEDERICI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	400,00	19,05	380,95
15/04/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA	2.263,00	-	2.263,00
15/04/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FONDAZIONE ""S.ANGELA MERICI"" ONLUS	160,00	-	160,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
15/04/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	23,49	-	23,49
15/04/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FONDAZIONE ""S.ANGELA MERICI"" ONLUS	160,00	-	160,00
15/04/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	GARDA UNO S.P.A.	1.518,90	273,90	1.245,00
15/04/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	R.A.F. RIFUGIO ANIMALI FELICI	735,00	132,54	602,46
15/04/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	23,49	-	23,49
15/04/2021	U.1.03.02.15.013 - Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	SIRMIO SPURGHI SNC DI CASTRINI A. E L.	1.400,96	127,36	1.273,60
15/04/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GENERAL SERVICE S.R.L.	1.525,00	275,00	1.250,00
15/04/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GENERAL SERVICE S.R.L.	1.484,45	267,69	1.216,76
15/04/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GENERAL SERVICE S.R.L.	4.218,96	760,80	3.458,16
15/04/2021	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	SERVIZI INTEGRATI CISL LOMBARDIA SRL	671,00	121,00	550,00
15/04/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COMUNE DI LONATO DEL GARDA	837,45	-	837,45
15/04/2021	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	EDITORIALE BRESCIANA SPA	585,60	105,60	480,00
15/04/2021	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	BARA/GIANPIETRO	1.119,96	180,00	939,96
15/04/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	VEZZOLA S.P.A.	68,09	12,28	55,81
15/04/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CAMMI GROUP SPA	76,88	13,86	63,02
15/04/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BRESCIA VERNICI SRL	582,54	105,05	477,49

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
15/04/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	G.P.M. DI GONZATO DARIO E C. SNC	205,80	37,11	168,69
15/04/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	23,49	-	23,49
15/04/2021	U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico	BRESCIA TRASPORTI SPA	15.681,06	1.425,55	14.255,51
15/04/2021	U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico	BRESCIA TRASPORTI SPA	37.933,02	3.448,46	34.484,56
15/04/2021	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	MONTI PAOLO	4.286,73	675,71	3.611,02
15/04/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	23,49	-	23,49
15/04/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	28,91	28,91	-
16/04/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	64,75	64,75	-
16/04/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	37,97	37,97	-
16/04/2021	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	GANDAL HOSPITALITY SRL	14.258,75	14.258,75	-
19/04/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECONOMO - RIMBORSO ANTICIPAZIONI	769,94	-	769,94
19/04/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI E COMPONENTI COMM. CONSIL	10.276,86		10.276,86
19/04/2021	U.1.03.02.15.012 - Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	22,67	22,67	-
20/04/2021	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	ASSOCIAZIONE COMPAGNI DI STRADA	2.088,98	376,70	1.712,28
20/04/2021	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	ASSOCIAZIONE COMPAGNI DI STRADA	11.224,00	2.024,00	9.200,00
20/04/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	R.A.F. RIFUGIO ANIMALI FELICI	464,25	83,72	380,53

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
20/04/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	R.A.F. RIFUGIO ANIMALI FELICI	4.044,74	729,38	3.315,36
20/04/2021	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	R.A.F. RIFUGIO ANIMALI FELICI	544,18	98,13	446,05
20/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	694,95	694,95	-
20/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	41,30	41,30	-
20/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	30,84	30,84	-
20/04/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL	53,24	53,24	-
20/04/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL	78,81	78,81	-
20/04/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL	22,63	22,63	-
20/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	8,38	8,38	-
20/04/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	23,47	23,47	-
20/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	72,57	72,57	-
20/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	20,07	20,07	-
20/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	8,80	8,80	-
20/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	13,57	13,57	-
20/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	123,52	123,52	-
20/04/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL	15,56	15,56	-

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
20/04/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL	39,42	39,42	-
20/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	575,47	575,47	-
20/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	6,62	6,62	-
20/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	18,21	18,21	-
20/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	33,32	33,32	-
20/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	59,45	59,45	-
20/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	15,61	15,61	-
20/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	55,82	55,82	-
20/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	72,75	72,75	-
20/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	71,85	71,85	-
20/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	340,12	340,12	-
20/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	14,58	14,58	-
20/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	15,38	15,38	-
20/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	113,05	113,05	-
20/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	86,57	86,57	-
20/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	78,70	78,70	-

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
20/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	382,90	382,90	-
20/04/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL	41,50	41,50	-
20/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	31,76	31,76	-
20/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	11,20	11,20	-
20/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	13,75	13,75	-
20/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	34,27	34,27	-
20/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	190,70	190,70	-
20/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	205,19	205,19	-
20/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	64,80	64,80	-
20/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	63,55	63,55	-
20/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	13,28	13,28	-
20/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	522,41	522,41	-
20/04/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL	10,84	10,84	-
20/04/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL	28,55	28,55	-
20/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	21,77	21,77	-
20/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	14,76	14,76	-

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
20/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	10,38	10,38	-
20/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	11,38	11,38	-
20/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	29,94	29,94	-
20/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	56,12	56,12	-
20/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	20,61	20,61	-
20/04/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL	20,82	20,82	-
20/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	20,36	20,36	-
20/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	12,70	12,70	-
20/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	6,60	6,60	-
20/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	13,54	13,54	-
20/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	8,36	8,36	-
20/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	245,73	245,73	-
20/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	4,11	4,11	-
20/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	9,69	9,69	-
20/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	87,46	87,46	-
20/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	12,84	12,84	-

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
20/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	61,27	61,27	-
20/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	127,77	127,77	-
20/04/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL	12,93	12,93	-
20/04/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL	41,62	41,62	-
20/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	59,50	59,50	-
20/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	33,88	33,88	-
21/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	41,32	41,32	-
21/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	83,28	83,28	-
21/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	55,73	55,73	-
21/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	88,15	88,15	-
21/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	32,31	32,31	-
22/04/2021	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	ECONOMO - RIMBORSO ANTICIPAZIONI	35,50	-	35,50
22/04/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	150,41	-	150,41
22/04/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MPLC ITALIA SRL	351,95	63,47	288,48
22/04/2021	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS SPA	242,05	43,65	198,40
22/04/2021	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASEPLAN ITALIA SPA	655,47	115,33	540,14

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
22/04/2021	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASEPLAN ITALIA SPA	1.017,46	174,56	842,90
22/04/2021	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	CI.TI.ESSE SRL	463,60	83,60	380,00
22/04/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	FOTO GRAFICA DESENZANO DI BONI RAFFAELLO	82,96	14,96	68,00
26/04/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ABIBOOK SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	784,54	-	784,54
26/04/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	1.027,33	185,26	842,07
26/04/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	1.224,88	220,88	1.004,00
26/04/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	2.147,41	387,24	1.760,17
26/04/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	443,65	80,00	363,65
26/04/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	708,95	127,84	581,11
26/04/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	80,70	14,55	66,15
26/04/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	1.848,25	333,29	1.514,96
26/04/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	5.891,94	1.062,48	4.829,46
26/04/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	1.944,78	350,70	1.594,08
26/04/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	1.138,66	205,33	933,33
26/04/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	3.207,48	578,40	2.629,08
26/04/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ERREBIAN S.P.A.	352,52	63,57	288,95

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
26/04/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ERREBIAN S.P.A.	44,10	7,95	36,15
26/04/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ERREBIAN S.P.A.	96,32	17,37	78,95
26/04/2021	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	111,07	20,03	91,04
26/04/2021	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	1.404,04	253,19	1.150,85
26/04/2021	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	1.056,23	190,47	865,76
26/04/2021	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	286,94	51,74	235,20
26/04/2021	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	372,72	67,21	305,51
26/04/2021	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	364,06	65,65	298,41
26/04/2021	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	1.087,00	196,02	890,98
26/04/2021	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	192,00	34,62	157,38
26/04/2021	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	677,80	122,23	555,57
26/04/2021	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	TECNOUTILITY DI LEGNAMINI ARTALO & C. SAS	1.361,52	245,52	1.116,00
26/04/2021	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	1.265,00	228,12	1.036,88
26/04/2021	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	1.073,90	193,66	880,24
26/04/2021	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	A.C.B. SERVIZI S.R.L.	130,00	-	130,00
26/04/2021	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L.	192,00	-	192,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
26/04/2021	U.2.03.03.03.999 - Contributi agli investimenti a altre Imprese	HF TRADING SRLS	4.432,87	177,31	4.255,56
26/04/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	365,00	-	365,00
26/04/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	243,00	-	243,00
26/04/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	283,00	-	283,00
26/04/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	385,00	-	385,00
26/04/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	400,00	-	400,00
26/04/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	304,00	-	304,00
26/04/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	855,00	-	855,00
26/04/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	250,00	-	250,00
26/04/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	VERBATIM SCARL	97,04	17,50	79,54
26/04/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	VERBATIM SCARL	193,08	34,82	158,26
26/04/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	VERBATIM SCARL	24,01	4,33	19,68
26/04/2021	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	G. DE GASPERINI S.R.L.	103,70	18,70	85,00
26/04/2021	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	SERGIO FIORISTA SNC DI ZAMBONI SERGIO E C.	210,00	19,09	190,91
26/04/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A -	5.974,80	-	5.974,80
26/04/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A -	254,30	-	254,30

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
26/04/2021	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA	1.047,50	-	1.047,50
26/04/2021	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	CONAD CENTRO NORD SOCIETA COOPERATIVA	19.517,00	-	19.517,00
26/04/2021	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	CONAD CENTRO NORD SOCIETA COOPERATIVA	183,00	-	183,00
26/04/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	460,00	-	460,00
26/04/2021	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	-	2.172,00
26/04/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	AMICI DEL PORTO VECCHIO	172,00	-	172,00
26/04/2021	U.2.03.03.03.999 - Contributi agli investimenti a altre Imprese	BENACO INVESTIMENTI SRL	7.000,00	-	7.000,00
26/04/2021	U.2.03.03.03.999 - Contributi agli investimenti a altre Imprese	LA GELATERIA DI DESENZANO S.R.L.	6.623,23	264,93	6.358,30
26/04/2021	U.2.03.03.03.999 - Contributi agli investimenti a altre Imprese	LAKSHMI DI MAFFIZZOLI/ANNA	1.200,00	48,00	1.152,00
26/04/2021	U.2.03.03.03.999 - Contributi agli investimenti a altre Imprese	BAR AGORA' DI DE TOGNI SNC	7.000,00	-	7.000,00
26/04/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BIEM S.P.A. - ASCENSORI	1.659,20	299,20	1.360,00
26/04/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	13.772,50	1.252,05	12.520,45
26/04/2021	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	13.573,11	2.447,61	11.125,50
26/04/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	11.386,38	2.053,28	9.333,10
26/04/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	IRCAPEL SRL	366,00	66,00	300,00
26/04/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GONZATO COPERTURE SRL	1.403,00	253,00	1.150,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
26/04/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SANTA FEDERICI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	1.612,76	76,80	1.535,96
26/04/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SANTA FEDERICI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	190,98	9,09	181,89
26/04/2021	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	PALITALSOFT SRL	829,60	149,60	680,00
26/04/2021	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	MAGGIOLI SPA	1.586,00	286,00	1.300,00
26/04/2021	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	ARUBA S.P.A.	823,28	148,46	674,82
26/04/2021	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	PERSONAL DATA SRL	2.490,84	449,17	2.041,67
26/04/2021	U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza	GRUPPO SE.CO.GES SRL	1.256,60	226,60	1.030,00
26/04/2021	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	CONVERGE S.P.A.	1.788,52	322,52	1.466,00
26/04/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ASECAR SRL	10.943,84	1.973,48	8.970,36
26/04/2021	U.2.02.02.02.006 - Flora	L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5.490,00	990,00	4.500,00
27/04/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DETER G2 SRL	109,29	19,71	89,58
27/04/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DETER G2 SRL	74,26	13,39	60,87
27/04/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DETER G2 SRL	827,82	92,22	735,60
27/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	102,50	102,50	-
27/04/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL	4,70	4,70	-
27/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	442,04	442,04	-

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
27/04/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL	6,98	6,98	-
27/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	33,61	33,61	-
27/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	13,13	13,13	-
27/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	42,49	42,49	-
27/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	124,31	124,31	-
27/04/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL	8,31	8,31	-
27/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	6,36	6,36	-
27/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	101,54	101,54	-
27/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	22,73	22,73	-
27/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	26,64	26,64	-
27/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	101,87	101,87	-
27/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	5,72	5,72	-
27/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	4,78	4,78	-
27/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	4,99	4,99	-
27/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	10,74	10,74	-
27/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	9,96	9,96	-

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
27/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	30,75	30,75	-
27/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	114,52	114,52	-
27/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	103,20	103,20	-
27/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	28,33	28,33	-
27/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	51,56	51,56	-
27/04/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL	0,96	0,96	-
27/04/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL	5,64	5,64	-
27/04/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL	84,91	84,91	-
27/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	153,56	153,56	-
27/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	64,34	64,34	-
27/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	13,54	13,54	-
27/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	0,67	0,67	-
27/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	23,14	23,14	-
27/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	98,07	98,07	-
27/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	9,69	9,69	-
27/04/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL	5,34	5,34	-

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
27/04/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL	16,80	16,80	-
27/04/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL	8,19	8,19	-
27/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	48,06	48,06	-
27/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	5,32	5,32	-
27/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	15,51	15,51	-
27/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	84,52	84,52	-
27/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	4,61	4,61	-
27/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	-	-	-
27/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	33,91	33,91	-
27/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	11,23	11,23	-
27/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	61,71	61,71	-
27/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	22,97	22,97	-
27/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	15,72	15,72	-
27/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	6,48	6,48	-
27/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	7,52	7,52	-
27/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	24,87	24,87	-

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
27/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	599,92	599,92	-
27/04/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL	8,31	8,31	-
27/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	33,61	33,61	-
27/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	6,87	6,87	-
27/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	25,47	25,47	-
27/04/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	9,96	9,96	-
28/04/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GA.MA. SNC DI GATTI CORRADO	35,36	6,38	28,98
28/04/2021	U.1.03.02.15.012 - Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	BRESCIA MOBILITA' SPA	31,95	5,76	26,19
28/04/2021	U.1.03.02.15.012 - Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	BRESCIA MOBILITA' SPA	150,08	27,06	123,02
28/04/2021	U.1.03.02.15.012 - Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	BRESCIA MOBILITA' SPA	436,27	78,67	357,60
28/04/2021	U.1.03.02.15.012 - Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	BRESCIA MOBILITA' SPA	983,37	177,33	806,04
28/04/2021	U.1.03.02.15.012 - Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	BRESCIA MOBILITA' SPA	977,96	176,35	801,61
28/04/2021	U.1.03.02.15.012 - Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	BRESCIA MOBILITA' SPA	678,21	122,30	555,91
28/04/2021	U.1.03.02.15.012 - Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	BRESCIA MOBILITA' SPA	1.268,51	228,75	1.039,76
28/04/2021	U.1.03.02.15.012 - Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	BRESCIA MOBILITA' SPA	1.311,40	236,48	1.074,92
28/04/2021	U.1.03.02.15.012 - Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	BRESCIA MOBILITA' SPA	448,06	80,80	367,26

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
28/04/2021	U.1.03.02.15.012 - Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	BRESCIA MOBILITA' SPA	490,45	88,44	402,01
28/04/2021	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	BRESCIA MOBILITA' SPA	35,92	6,48	29,44
28/04/2021	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	BRESCIA MOBILITA' SPA	431,00	77,72	353,28
28/04/2021	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	BRESCIA MOBILITA' SPA	431,03	77,73	353,30
28/04/2021	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	BRESCIA MOBILITA' SPA	664,33	119,80	544,53
28/04/2021	U.1.03.02.15.012 - Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	BRESCIA MOBILITA' SPA	363,21	-	363,21
28/04/2021	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ASSOCIAZIONE PROGETTO FAMIGLIA ONLUS	116,00	-	116,00
28/04/2021	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE ""G.ZANARDELLI""	240,00	-	240,00
28/04/2021	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	ZANOLLI SRL	385,00	69,43	315,57
28/04/2021	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	PUBLIMAX SRL	610,00	110,00	500,00
28/04/2021	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI VIRTUOSI	1.400,00	-	1.400,00
28/04/2021	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI	2.100,00	-	2.100,00
28/04/2021	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI	3.330,10	-	3.330,10
28/04/2021	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	STRADA DEI VINI E DEI SAPORI DEL GARDA	1.000,00	-	1.000,00
28/04/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A -	2.872,20	-	2.872,20
28/04/2021	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	PROVINCIA DI BRESCIA	1.500,00	-	1.500,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
28/04/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A -	3.111,10	-	3.111,10
28/04/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE MAMRE' ONLUS	8.190,00	-	8.190,00
28/04/2021	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI	5.742,87	273,47	5.469,40
28/04/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SAN GIUSEPPE - FIUMICELLO SOC.COOPERATIVA ONLUS	1.183,81	75,42	1.108,39
28/04/2021	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	GARDA UNO S.P.A.	74.319,53	-	74.319,53
28/04/2021	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	GARDA UNO S.P.A.	7.431,95	7.431,95	-
28/04/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ANTICIMEX SRL	1.952,00	352,00	1.600,00
28/04/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	REFRIGERAZIONI BZ DI BIEMMI&ZAMBONI SNC	488,00	88,00	400,00
28/04/2021	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	CONSULGROUP SRL	2.928,00	528,00	2.400,00
28/04/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.620,19	652,82	2.967,37
28/04/2021	U.2.02.01.09.017 - Fabbricati destinati ad asili nido	ABONDIO/MAURIZIO	3.298,88	520,00	2.778,88
28/04/2021	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	AGLIATA SALVATORE	2.664,55	-	2.664,55
28/04/2021	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	ANTONUTTI F.LLI SRL	1.065,06	192,06	873,00
28/04/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ANTONUTTI F.LLI SRL	11.368,22	2.050,01	9.318,21
28/04/2021	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	B. & P. DI SBICEGO PAOLO	9.459,39	1.705,79	7.753,60
28/04/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BGM DI BREDI/GIANPIETRO	821,30	148,10	673,20

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
28/04/2021	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	BGM DI BREDA/GIANPIETRO	1.049,20	189,20	860,00
28/04/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CAMMI GROUP SPA	574,77	103,65	471,12
28/04/2021	U.2.02.01.09.017 - Fabbricati destinati ad asili nido	EDHAS STUDIO ASSOCIATO D'INGEGNERIA	7.612,80	1.200,00	6.412,80
28/04/2021	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	SCHEMA/GIAMBATTISTA	910,28	118,54	791,74
28/04/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	INPS DI BRESCIA	890,60	-	890,60
28/04/2021	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	SARTORIA GUSSONI & C SNC DI MIOTTI PIERLUIGI	844,24	152,24	692,00
29/04/2021	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	211,24	38,09	173,15
29/04/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	23,46	23,46	-
29/04/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	23,49	23,49	-
29/04/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	22,67	22,67	-
03/05/2021	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	NEXI PAYMENTS SPA	0,94	-	0,94
03/05/2021	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	NEXI PAYMENTS SPA	1,32	-	1,32
03/05/2021	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	NEXI PAYMENTS SPA	8,31	-	8,31
03/05/2021	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	NEXI PAYMENTS SPA	16,10	-	16,10
03/05/2021	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	NEXI PAYMENTS SPA	10,42	-	10,42
03/05/2021	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	NEXI PAYMENTS SPA	1,43	-	1,43

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
03/05/2021	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	NEXI PAYMENTS SPA	7,50	-	7,50
03/05/2021	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	NEXI PAYMENTS SPA	5,50	-	5,50
03/05/2021	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	NEXI PAYMENTS SPA	14,00	-	14,00
03/05/2021	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	BANCO BPM SPA	2,00	-	2,00
05/05/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	INPS DI BRESCIA	1.979,00	-	1.979,00
05/05/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- MIN. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	166,59	-	166,59
05/05/2021	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	PARROCCHIA DI S. MARIA MADDALENA	8.500,00	-	8.500,00
06/05/2021	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	MARIANI GIULIO	1.000,00	-	1.000,00
06/05/2021	U.1.03.02.19.008 - Servizi di monitoraggio della qualit� dei servizi	IMQ S.P.A.	884,55	159,51	725,04
06/05/2021	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	PROVINCIA DI BRESCIA	1.479,80	-	1.479,80
06/05/2021	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	STEEL COMUNICARE SRL	1.575,61	284,13	1.291,48
06/05/2021	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	330,00	1.500,00
06/05/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A -	161,36	-	161,36
06/05/2021	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS SPA	242,05	43,65	198,40
06/05/2021	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	G.E.G. S.R.L. TELECOMUNICAZIONI	1.637,85	295,35	1.342,50
06/05/2021	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

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
06/05/2021	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	90,00	16,23	73,77
06/05/2021	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	FORMEL S.R.L.	3.600,00	-	3.600,00
06/05/2021	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	PROMO PA FONDAZIONE	240,00	-	240,00
06/05/2021	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA	152,00	-	152,00
06/05/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	10.432,72	496,80	9.935,92
06/05/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.063,53	50,64	1.012,89
06/05/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	506,45	24,12	482,33
06/05/2021	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5.585,64	265,98	5.319,66
06/05/2021	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.671,44	127,21	2.544,23
06/05/2021	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	25.932,99	1.234,90	24.698,09
06/05/2021	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.205,70	105,03	2.100,67
06/05/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	7.000,00	-	7.000,00
06/05/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE ""GRATITUDINE""	3.070,00	-	3.070,00
06/05/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AGORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.820,78	134,32	2.686,46
06/05/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI	1.497,20	71,30	1.425,90
06/05/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI	1.481,76	70,56	1.411,20

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
06/05/2021	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.800,98	133,38	2.667,60
06/05/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO SUORE DELLE POVERELLE	1.660,00	-	1.660,00
06/05/2021	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	-	1.560,00
06/05/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	520,00	-	520,00
06/05/2021	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	-	1.040,00
06/05/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	520,00	-	520,00
06/05/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	260,00	-	260,00
06/05/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	520,00	-	520,00
06/05/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	520,00	-	520,00
06/05/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	260,00	-	260,00
06/05/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	260,00	-	260,00
06/05/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	260,00	-	260,00
06/05/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	520,00	-	520,00
06/05/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	520,00	-	520,00
06/05/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	800,00	-	800,00
06/05/2021	U.2.03.03.03.999 - Contributi agli investimenti a altre Imprese	GELATERIA AQUILONE DI DELAJ VILMA ED ENRICHETTA SNC	5.020,00	-	5.020,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
06/05/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	47.821,91	2.277,23	45.544,68
06/05/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	10.920,47	520,02	10.400,45
06/05/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	16.187,19	770,82	15.416,37
06/05/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7.726,91	367,95	7.358,96
06/05/2021	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.496,12	166,48	3.329,64
06/05/2021	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.917,22	186,53	3.730,69
06/05/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	FONDAZIONE AIDA CENTRO TEATRO RAGAZZI	2.695,00	245,00	2.450,00
06/05/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	48,00	-	48,00
06/05/2021	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	GARDA UNO S.P.A.	2.232,84	402,64	1.830,20
06/05/2021	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	GARDA UNO S.P.A.	287.432,29	-	287.432,29
06/05/2021	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	GARDA UNO S.P.A.	28.743,23	28.743,23	-
06/05/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GONZATO COPERTURE SRL	1.037,00	187,00	850,00
06/05/2021	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	COOP. SOCIALE E AGRICOLA ONLUS IL QUADRIFOGLIO	16.898,07	3.047,19	13.850,88
06/05/2021	U.1.03.02.15.013 - Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	SIRMIO SPURGHI SNC DI CASTRINI A. E L.	218,90	19,90	199,00
06/05/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SOCAR SPA	340,99	61,49	279,50
06/05/2021	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	SCHEMA/GIAMBATTISTA	10.873,27	1.604,26	9.269,01

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
06/05/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	NUOVA MACINATI S.A.S. DI M.PETRO' E C.	518,34	93,47	424,87
06/05/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ASECAR SRL	3.291,93	593,63	2.698,30
06/05/2021	U.2.02.01.10.999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	BUSSI GIUSEPPE E FIGLI SNC	59.141,34	10.664,83	48.476,51
06/05/2021	U.2.02.01.10.999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	STUDIO GHIROLDI ANGELO E C SAS	366,00	66,00	300,00
06/05/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	MANTOVANA EDILSCAVI DI VALTER COPELLI	22.282,81	4.018,21	18.264,60
06/05/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	NIVI SPA	28,18	3,96	24,22
06/05/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	NIVI SPA	1.520,64	217,80	1.302,84
06/05/2021	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SANGIORGI ANNAROSA	862,00	155,44	706,56
06/05/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	30,41	30,41	-
06/05/2021	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	SIRMIO SPURGHY SNC DI CASTRINI A. E L.	4.985,07	453,19	4.531,88
06/05/2021	U.2.02.01.09.001 - Fabbricati ad uso abitativo	CAPILUPPI LORENZO SNC	29.087,64	2.644,33	26.443,31
06/05/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.250,00	1.250,00	-
06/05/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.720,00	-	1.720,00
06/05/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ASSOCIAZIONE ONLUS ""GLI AMICI DI CALIMERO""	3.302,00	-	3.302,00
06/05/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	IL CAMMINO SRL RESIDENZA SAN PIETRO	2.012,00	-	2.012,00
06/05/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	IL PROGETTO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	2.583,00	123,00	2.460,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
06/05/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FIORDALISO COOP SOC ONLUS	647,98	30,86	617,12
06/05/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COLLABORIAMO COOP. SOCIALE ONLUS	2.100,00	100,00	2.000,00
06/05/2021	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	LA VELA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	1.120,39	53,35	1.067,04
07/05/2021	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP	20.711,62	-	20.711,62
07/05/2021	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	R.A.F. RIFUGIO ANIMALI FELICI	396,26	71,46	324,80
10/05/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	45,57	45,57	-
10/05/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	23,21	-	23,21
10/05/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	23,21	-	23,21
10/05/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	23,21	-	23,21
10/05/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	23,21	-	23,21
11/05/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	27,69	27,69	-
11/05/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	24,29	24,29	-
12/05/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA RONDINE -SOCIETA' COOP.SOC.ONLUS	1.600,00	76,19	1.523,81
12/05/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE COZZATI GIRARDI ONLUS	1.302,00	-	1.302,00
12/05/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE MAMRE' ONLUS	1.520,00	-	1.520,00
12/05/2021	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	EURORISTORAZIONE SRL	1.987,41	180,67	1.806,74

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
12/05/2021	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	EURORISTORAZIONE SRL	2.622,57	100,87	2.521,70
12/05/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""S.ANGELA MERICI"" ONLUS	11.855,35	-	11.855,35
12/05/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS	1.530,00	-	1.530,00
12/05/2021	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	-	2.430,00
12/05/2021	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
12/05/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ANFFAS ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA	21.270,53	-	21.270,53
12/05/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ANFFAS ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA	9.484,19	-	9.484,19
12/05/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ANDREIS SEGNALETICA STRADALE SRL	244,00	44,00	200,00
12/05/2021	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	BEGHELLI SERVIZI SRL	347,38	62,64	284,74
12/05/2021	U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico	BRESCIA TRASPORTI SPA	15.602,65	1.418,42	14.184,23
13/05/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	B.T.T. SRL	13.374,32	2.411,76	10.962,56
13/05/2021	U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico	BRESCIA TRASPORTI SPA	38.011,41	3.455,58	34.555,83
13/05/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	B.T.T. SRL	471,20	84,97	386,23
13/05/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA S.P.A.	282,13	50,87	231,26
13/05/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CORRIERE BONATI OMAR SNC	732,00	132,00	600,00
13/05/2021	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	EREDI RENDE RITA	18.000,00	-	18.000,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
13/05/2021	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	4.636,00	836,00	3.800,00
13/05/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	REDINI SRL	991,88	178,86	813,02
13/05/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	SI.SE SPA SISTEMI SEGNALETICI	4.453,00	803,00	3.650,00
13/05/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	VISCONTI CARLO E GIUSEPPE & C. SNC	71,19	12,84	58,35
13/05/2021	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	CDS DIAGNOSTICA STRUMENTALE SRL	32,70	-	32,70
13/05/2021	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	361,30	65,15	296,15
13/05/2021	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	671,00	121,00	550,00
13/05/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	658,38	31,35	627,03
13/05/2021	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC SPA	246,39	27,14	219,25
13/05/2021	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	EURORISTORAZIONE SRL	4.107,12	157,97	3.949,15
13/05/2021	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.830,36	134,78	2.695,58
13/05/2021	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	EURORISTORAZIONE SRL	7.011,03	637,37	6.373,66
13/05/2021	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.513,59	167,31	3.346,28
13/05/2021	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.454,09	116,86	2.337,23
13/05/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE MAMRE' ONLUS	2.730,00	-	2.730,00
13/05/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FO.B.A.P. ONLUS FONDAZIONE BRESCIANA ASSISTENZA PSICODISABILI	2.745,00	-	2.745,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
13/05/2021	U.1.03.02.15.012 - Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	25,09	25,09	-
13/05/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS	1.620,00	-	1.620,00
13/05/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FO.B.A.P. ONLUS FONDAZIONE BRESCIANA ASSISTENZA PSICODISABILI	2.745,00	-	2.745,00
13/05/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA RONDINE -SOCIETA' COOP.SOC.ONLUS	330,75	15,75	315,00
13/05/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA MONGOLFIERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	697,20	33,20	664,00
13/05/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA MONGOLFIERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	366,74	17,46	349,28
13/05/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA MONGOLFIERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	763,82	36,32	727,50
13/05/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	3.500,00	-	3.500,00
13/05/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECONOMO - RIMBORSO ANTICIPAZIONI	83,02	-	83,02
13/05/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECONOMO - RIMBORSO ANTICIPAZIONI	344,00	-	344,00
13/05/2021	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	AUTOSERVIZI CRESCINI DI CRESCINI NICOLA & C SAS	6.525,75	593,25	5.932,50
13/05/2021	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
13/05/2021	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	SANTA FEDERICI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	320,00	15,24	304,76
13/05/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	2.520,00	-	2.520,00
13/05/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA MONGOLFIERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	326,03	15,53	310,50
13/05/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	500,00	-	500,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
13/05/2021	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	LAZZARO ANNA	500,00	-	500,00
13/05/2021	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	LEGGERE SRL	5,86	1,06	4,80
13/05/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	G. DE GASPERINI S.R.L.	533,14	96,14	437,00
14/05/2021	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7.513,82	357,80	7.156,02
14/05/2021	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	60.766,55	2.893,65	57.872,90
14/05/2021	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	-	6.000,00
14/05/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	8.000,00	-	8.000,00
17/05/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	RUGBY DESENZANO 2006 ASSOCIAZIONE SPORTIVA	6.500,16	-	6.500,16
17/05/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CALCIO DESENZANO CALVINA SSD ARL	22.292,66	4.019,99	18.272,67
17/05/2021	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	ZOPPI/ROMEO	375,00	75,00	300,00
17/05/2021	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	BARILLI/RENATA	450,00	90,00	360,00
17/05/2021	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	LEGGERE SRL	2.835,73	-	2.835,73
17/05/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LUBROMECH SRL	480,68	86,68	394,00
17/05/2021	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ASSOCIAZIONE OSSERVATORIO P.A. ETS	190,00	-	190,00
17/05/2021	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE ""G.ZANARDELLI""	600,00	-	600,00
17/05/2021	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE ""G.ZANARDELLI""	990,00	-	990,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
17/05/2021	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE ""G.ZANARDELLI""	1.380,00	-	1.380,00
17/05/2021	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	INFOPOL SRL A SOCIO UNICO	60,00	-	60,00
17/05/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TOILET SERVICE SAS	3.843,00	693,00	3.150,00
17/05/2021	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	GARDA UNO S.P.A.	1.478,40	-	1.478,40
17/05/2021	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	GARDA UNO S.P.A.	325,25	325,25	-
17/05/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	INTESALAVORO SOCIETA' COOPERATIVA	366,00	66,00	300,00
17/05/2021	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	SOLE SERENO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7.695,14	1.387,65	6.307,49
17/05/2021	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	VIVAIO DEI MOLINI AZ.AGR.PORRO SAVOLDI	3.630,00	330,00	3.300,00
17/05/2021	U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	BEGHELLI SERVIZI SRL	394,77	71,19	323,58
17/05/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BORTOLOTTI F.LLI S.N.C.	155,00	27,95	127,05
17/05/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CAMMI GROUP SPA	179,68	27,89	151,79
17/05/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	G.P.M. DI GONZATO DARIO E C. SNC	382,87	69,04	313,83
17/05/2021	U.2.02.02.02.006 - Flora	COOP. SOCIALE E AGRICOLA ONLUS IL QUADRIFOGLIO	3.660,00	660,00	3.000,00
17/05/2021	U.2.02.02.02.006 - Flora	LORENZONI S.N.C.	18,79	3,39	15,40
17/05/2021	U.2.02.01.09.011 - Infrastrutture portuali e aeroportuali	LORENZONI S.N.C.	264,25	47,65	216,60
17/05/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	MORO SNC DI MORO FRANCESCO & C.	25.252,00	2.295,64	22.956,36

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
17/05/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	MORO SNC DI MORO FRANCESCO & C.	29.467,93	2.678,90	26.789,03
17/05/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	VEZZOLA S.P.A.	4.285,82	772,85	3.512,97
17/05/2021	U.2.02.02.02.006 - Flora	VIVAIO DEI MOLINI AZ.AGR.PORRO SAVOLDI	5.445,00	495,00	4.950,00
17/05/2021	U.2.02.02.02.006 - Flora	VIVAIO DEI MOLINI AZ.AGR.PORRO SAVOLDI	2.850,48	270,48	2.580,00
17/05/2021	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	ZANCHI/LUCIANO	80,00	16,00	64,00
17/05/2021	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	BANCO BPM SPA	3,00	-	3,00
17/05/2021	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	BANCO BPM SPA	2,60	-	2,60
17/05/2021	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	BANCO BPM SPA	3,60	-	3,60
17/05/2021	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	BANCO BPM SPA	20,90	-	20,90
17/05/2021	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	BANCO BPM SPA	4,40	-	4,40
17/05/2021	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	NEXI PAYMENTS SPA	4,21	-	4,21
17/05/2021	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	NEXI PAYMENTS SPA	11,74	-	11,74
17/05/2021	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	NEXI PAYMENTS SPA	3,14	-	3,14
17/05/2021	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	NEXI PAYMENTS SPA	40,10	-	40,10
17/05/2021	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	NEXI PAYMENTS SPA	10,53	-	10,53
17/05/2021	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	NEXI PAYMENTS SPA	5,60	-	5,60

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
17/05/2021	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	NEXI PAYMENTS SPA	38,10	-	38,10
18/05/2021	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TECMARKET SERVIZI SPA	0,08	-	0,08
18/05/2021	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TECMARKET SERVIZI SPA	3,54	-	3,54
18/05/2021	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TECMARKET SERVIZI SPA	4,65	-	4,65
18/05/2021	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TECMARKET SERVIZI SPA	5,18	-	5,18
18/05/2021	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TECMARKET SERVIZI SPA	10,10	-	10,10
18/05/2021	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TECMARKET SERVIZI SPA	29,05	-	29,05
18/05/2021	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TECMARKET SERVIZI SPA	45,00	-	45,00
18/05/2021	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TECMARKET SERVIZI SPA	52,63	-	52,63
18/05/2021	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TECMARKET SERVIZI SPA	60,00	-	60,00
18/05/2021	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TECMARKET SERVIZI SPA	9,90	9,90	-
18/05/2021	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TECMARKET SERVIZI SPA	11,58	11,58	-
18/05/2021	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TECMARKET SERVIZI SPA	13,20	13,20	-
18/05/2021	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TECMARKET SERVIZI SPA	0,78	0,78	-
18/05/2021	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TECMARKET SERVIZI SPA	6,39	6,39	-
18/05/2021	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TECMARKET SERVIZI SPA	1,14	1,14	-

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
18/05/2021	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TECMARKET SERVIZI SPA	0,02	0,02	-
18/05/2021	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TECMARKET SERVIZI SPA	2,22	2,22	-
18/05/2021	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TECMARKET SERVIZI SPA	1,02	1,02	-
18/05/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE ""S.ANGELA MERICI"" ONLUS	32.600,85	5.878,84	26.722,01
18/05/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	73,04	13,20	59,84
18/05/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	167,24	30,16	137,08
18/05/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	73,20	13,20	60,00
18/05/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	151,59	27,34	124,25
18/05/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	73,20	13,20	60,00
18/05/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	187,20	34,12	153,08
18/05/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	135,22	24,81	110,41
18/05/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	73,20	13,20	60,00
18/05/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	167,13	30,14	136,99
18/05/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	148,05	25,74	122,31
18/05/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	177,38	31,99	145,39
18/05/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	157,54	28,41	129,13

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
18/05/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	283,97	51,21	232,76
18/05/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	154,94	27,94	127,00
18/05/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	77,14	13,20	63,94
18/05/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	192,25	34,67	157,58
18/05/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	168,99	30,47	138,52
18/05/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	170,52	30,75	139,77
18/05/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	77,15	13,20	63,95
18/05/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	134,20	24,20	110,00
18/05/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	168,83	30,42	138,41
18/05/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	76,98	13,20	63,78
18/05/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	609,38	110,00	499,38
18/05/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	73,20	13,20	60,00
18/05/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	0,01	-	0,01
18/05/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	77,13	13,20	63,93
18/05/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	1.630,68	294,06	1.336,62
18/05/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	1.539,19	273,17	1.266,02

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
18/05/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	610,62	110,00	500,62
18/05/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	4,09	0,74	3,35
18/05/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	5,25	0,95	4,30
18/05/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	211,61	38,16	173,45
18/05/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	77,26	13,20	64,06
18/05/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	154,08	28,15	125,93
18/05/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	168,61	30,77	137,84
18/05/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	159,76	28,22	131,54
18/05/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	199,81	36,03	163,78
18/05/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	139,68	24,20	115,48
18/05/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	162,66	28,22	134,44
18/05/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	198,38	34,97	163,41
18/05/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	180,37	32,50	147,87
18/05/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	189,50	34,53	154,97
18/05/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	73,20	13,20	60,00
18/05/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	187,93	34,25	153,68

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
18/05/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	182,90	33,35	149,55
18/05/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	133,23	23,28	109,95
18/05/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	145,78	23,28	122,50
18/05/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	135,68	23,28	112,40
18/05/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	166,26	29,77	136,49
18/05/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	167,44	29,01	138,43
18/05/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	174,85	30,42	144,43
18/05/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	162,60	28,22	134,38
18/05/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	77,41	13,20	64,21
18/05/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	170,10	30,68	139,42
18/05/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	187,93	34,25	153,68
18/05/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	155,09	27,94	127,15
18/05/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	162,60	28,22	134,38
18/05/2021	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM SPA	860,42	94,27	766,15
18/05/2021	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM SPA	263,80	47,57	216,23
18/05/2021	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM SPA	32,80	5,91	26,89

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
18/05/2021	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	TIM SPA	116,10	20,94	95,16
18/05/2021	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	VIANDANZE - CULTURE E PRATICHE TEATRALI	732,00	-	732,00
18/05/2021	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
18/05/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LOVATO/GIOVANNI- GARDA INCISIONI & PUBBLICITA'	813,74	146,74	667,00
18/05/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LOVATO/GIOVANNI- GARDA INCISIONI & PUBBLICITA'	341,60	61,60	280,00
18/05/2021	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	ELTRAFF S.R.L.	256,20	46,20	210,00
18/05/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GA.MA. SNC DI GATTI CORRADO	201,46	36,33	165,13
18/05/2021	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	PARTS & SERVICES	59,17	10,67	48,50
18/05/2021	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	PARTS & SERVICES	353,85	63,81	290,04
18/05/2021	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	PARTS & SERVICES	802,93	144,79	658,14
18/05/2021	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	PARTS & SERVICES	1.284,81	231,69	1.053,12
18/05/2021	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	PARTS & SERVICES	71,00	12,80	58,20
18/05/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LAZZARINI SRL	225,70	40,70	185,00
18/05/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LAZZARINI SRL	1.299,30	234,30	1.065,00
18/05/2021	U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara	INFO SRL	560,85	98,25	462,60
18/05/2021	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASEPLAN ITALIA SPA	655,47	115,33	540,14

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
18/05/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	31,31	31,31	-
18/05/2021	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASEPLAN ITALIA SPA	1.017,46	174,56	842,90
18/05/2021	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	SARTORIA GUSSONI & C SNC DI MIOTTI PIERLUIGI	3.260,69	587,99	2.672,70
18/05/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ENTE FILARMONICO - BANDA CITTADINA	2.880,00	-	2.880,00
18/05/2021	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	LOVATO/GIOVANNI- GARDA INCISIONI & PUBBLICITA'	366,00	66,00	300,00
18/05/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE ""GRATITUDINE""	6.784,77	-	6.784,77
18/05/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MAGGIOLI SPA	1.220,00	220,00	1.000,00
18/05/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BIEM S.P.A. - ASCENSORI	163,24	29,44	133,80
18/05/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GENERAL SERVICE S.R.L.	5.625,27	1.014,39	4.610,88
18/05/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	61.267,84	2.917,52	58.350,32
18/05/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	12.607,33	600,35	12.006,98
18/05/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COMUNE DI GENOVA	22,15	-	22,15
18/05/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COMUNE DI VERONA	23,02	-	23,02
18/05/2021	U.1.03.02.13.005 - Servizi ausiliari a beneficio del personale	EDENRED ITALIA SRL	6.447,00	247,96	6.199,04
19/05/2021	U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente	ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI - DIPENDENTI	2.259,75		2.259,75
19/05/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit�	AMMINISTRATORI E COMPONENTI COMM. CONSIL	10.276,86		10.276,86

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
24/05/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ANDREANI TRIBUTI SRL	57,95	-	57,95
24/05/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	I.C.A. S.R.L (LA SPEZIA)	297,78	45,32	252,46
24/05/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	I.C.A. S.R.L (LA SPEZIA)	22.066,04	3.979,12	18.086,92
24/05/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	I.C.A. S.R.L (LA SPEZIA)	47.269,45	8.524,00	38.745,45
24/05/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LOVATO/GIOVANNI- GARDA INCISIONI & PUBBLICITA'	739,32	133,32	606,00
24/05/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LOVATO/GIOVANNI- GARDA INCISIONI & PUBBLICITA'	549,00	99,00	450,00
24/05/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LOVATO/GIOVANNI- GARDA INCISIONI & PUBBLICITA'	117,12	21,12	96,00
24/05/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LOVATO/GIOVANNI- GARDA INCISIONI & PUBBLICITA'	195,20	35,20	160,00
24/05/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	1.185,38	213,76	971,62
24/05/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	1.185,38	213,76	971,62
24/05/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	2.147,41	387,24	1.760,17
24/05/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	418,11	75,40	342,71
24/05/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	708,95	127,84	581,11
24/05/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	80,70	14,55	66,15
24/05/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	1.848,25	333,29	1.514,96
24/05/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	5.891,94	1.062,48	4.829,46

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
24/05/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	1.944,78	350,70	1.594,08
24/05/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	1.138,66	205,33	933,33
24/05/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	3.207,48	578,40	2.629,08
24/05/2021	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	PALLEN VINCENZO	13.000,00	-	13.000,00
24/05/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	NORD VENDING SNC	2.830,40	510,40	2.320,00
24/05/2021	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	738,80	133,23	605,57
24/05/2021	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	ENGELMAN SRL	3.957,39	713,63	3.243,76
24/05/2021	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	A.C.B. SERVIZI S.R.L.	50,00	-	50,00
24/05/2021	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	A.C.B. SERVIZI S.R.L.	50,00	-	50,00
24/05/2021	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	PUBLIKA SRL	81,00	-	81,00
24/05/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	VERBATIM SCARL	372,15	67,11	305,04
24/05/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	VERBATIM SCARL	38,02	6,86	31,16
24/05/2021	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	SERGIO FIORISTA SNC DI ZAMBONI SERGIO E C.	670,00	60,91	609,09
24/05/2021	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	ROSSETTO TRADE SPA	32,52	5,33	27,19
24/05/2021	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	G. DE GASPERINI S.R.L.	115,90	20,90	95,00
24/05/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A -	186,20	-	186,20

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
24/05/2021	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA	1.517,70	-	1.517,70
24/05/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	KOS CARE SRL	6.900,00	-	6.900,00
24/05/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	2.190,00	-	2.190,00
24/05/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	1.650,00	-	1.650,00
24/05/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	1.650,00	-	1.650,00
24/05/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	780,00	-	780,00
24/05/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	1.230,00	-	1.230,00
24/05/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	780,00	-	780,00
24/05/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	780,00	-	780,00
24/05/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	5.115,00	-	5.115,00
24/05/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SAN GIUSEPPE - FIUMICELLO SOC.COOPERATIVA ONLUS	1.178,61	75,22	1.103,39
24/05/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	460,00	-	460,00
24/05/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA RONDINE -SOCIETA' COOP.SOC.ONLUS	970,20	46,20	924,00
24/05/2021	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	LA VELA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	1.037,40	49,40	988,00
24/05/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA	2.162,00	-	2.162,00
24/05/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	15.045,00	-	15.045,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
24/05/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	5.015,00	-	5.015,00
24/05/2021	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	LA NUVOLA NEL SACCO-SOC. COOP. SOCIALE	269,72	12,84	256,88
24/05/2021	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	LA NUVOLA NEL SACCO-SOC. COOP. SOCIALE	435,71	20,75	414,96
24/05/2021	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	LA NUVOLA NEL SACCO-SOC. COOP. SOCIALE	414,96	19,76	395,20
24/05/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	INTERAZIONE S.R.L.	600,00	-	600,00
24/05/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FRANZINI S.R.L.	3.147,60	567,60	2.580,00
24/05/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SANTA FEDERICI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	297,09	14,15	282,94
24/05/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SANTA FEDERICI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	1.506,66	71,75	1.434,91
24/05/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FONDAZIONE FRANCESCO SOLDANO	18.300,00	3.300,00	15.000,00
24/05/2021	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	EURORISTORAZIONE SRL	99.574,96	3.829,81	95.745,15
24/05/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	AQUA VERDE SNC DI GRAZIANO CAVALETTI E C.	19.678,60	3.548,60	16.130,00
24/05/2021	U.2.03.01.02.010 - Contributi agli investimenti a Autorità Portuali	AUTORITA' DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO	150.000,00	-	150.000,00
24/05/2021	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	COSTRUZIONI METALLICHE P.L. DI PERETTO IVAN SAS	915,00	165,00	750,00
24/05/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	GOITese COSTRUZIONI SRL	4.228,65	762,54	3.466,11
24/05/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	LORENZONI S.N.C.	1.189,50	214,50	975,00
25/05/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASS. NAZ. CARABINIERI GRUPPO VOLONTARIATO A.N.C. GRU.VO DI DESENZANO DEL GARDA	10.000,00	-	10.000,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
26/05/2021	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	BODINI/ANNA MARIA	360,00	72,00	288,00
27/05/2021	U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c.	AON SPA	17.342,44	-	17.342,44
27/05/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	TECNO OFFICE GLOBAL SRL	1.044,32	188,32	856,00
27/05/2021	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	UNIFORMERIA SRL	489,22	88,22	401,00
27/05/2021	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	TECNOUTILITY DI LEGNAMINI ARTALO & C. SAS	52,70	9,50	43,20
27/05/2021	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	1.262,75	227,72	1.035,03
27/05/2021	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	1.090,53	196,65	893,88
27/05/2021	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	767,96	138,48	629,48
27/05/2021	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	591,69	106,70	484,99
27/05/2021	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	122,97	22,17	100,80
27/05/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E.	278,04	50,14	227,90
27/05/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ELLEPI SERVICE S.T.P. SRL	5.963,36	1.075,36	4.888,00
27/05/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ELLEPI SERVICE S.T.P. SRL	2.854,80	514,80	2.340,00
27/05/2021	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	A.C.B. SERVIZI S.R.L.	50,00	-	50,00
27/05/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A -	5.362,81	-	5.362,81
27/05/2021	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	PUBLIMAX SRL	610,00	110,00	500,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
27/05/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	900,00	-	900,00
27/05/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	FILMAKER DI FRANCESCO E MASSIMO PICCIOLI SNC	6.710,00	1.210,00	5.500,00
27/05/2021	U.2.03.03.03.999 - Contributi agli investimenti a altre Imprese	ANASTASIA ABBIGLIAMENTO DI ROSSI/FRANCESCA LILIANA	3.974,32	-	3.974,32
27/05/2021	U.2.03.03.03.999 - Contributi agli investimenti a altre Imprese	MEGA SRLS	1.261,45	-	1.261,45
27/05/2021	U.2.03.03.03.999 - Contributi agli investimenti a altre Imprese	STURMANN E ONORATI DI STURMANN SIMONETTA	3.280,02	-	3.280,02
27/05/2021	U.2.03.03.03.999 - Contributi agli investimenti a altre Imprese	QUEEN GALLERY SRL	7.000,00	280,00	6.720,00
27/05/2021	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	SOLE SERENO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	12.825,56	2.312,81	10.512,75
27/05/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PROJECT SRL UNIPERSONALE	585,60	105,60	480,00
27/05/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PARROCCHIA DEI SANTI AMBROGIO E SIMPLICIANO	1.306,04	62,19	1.243,85
27/05/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	PARROCCHIA DEI SANTI AMBROGIO E SIMPLICIANO	209,37	9,97	199,40
27/05/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	PARROCCHIA DEI SANTI AMBROGIO E SIMPLICIANO	877,34	41,78	835,56
27/05/2021	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	825,33	148,83	676,50
27/05/2021	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	CONVERGE S.P.A.	292,79	52,80	239,99
27/05/2021	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	VIRTUAL LOGIC SRL	603,13	108,76	494,37
27/05/2021	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	DIRETE SOCIETA' COOPERATIVA	7.486,43	1.350,01	6.136,42
27/05/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ABIBOOK SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	784,54	-	784,54

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
03/06/2021	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	OLIVETTI S.P.A.	346,48	62,48	284,00
03/06/2021	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	OLIVETTI S.P.A.	73,83	13,31	60,52
03/06/2021	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	OLIVETTI S.P.A.	1.088,40	197,08	891,32
03/06/2021	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	OLIVETTI S.P.A.	150,32	27,11	123,21
03/06/2021	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	OLIVETTI S.P.A.	339,16	61,16	278,00
03/06/2021	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	OLIVETTI S.P.A.	186,66	33,66	153,00
03/06/2021	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	OLIVETTI S.P.A.	373,32	67,32	306,00
03/06/2021	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	IFINET S.R.L.	4.099,20	739,20	3.360,00
03/06/2021	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	242,05	43,65	198,40
03/06/2021	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
03/06/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	FOTO GRAFICA DESENZANO DI BONI RAFFAELLO	82,96	14,96	68,00
03/06/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	FOTO GRAFICA DESENZANO DI BONI RAFFAELLO	82,96	14,96	68,00
03/06/2021	U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	ADDICALCO LOGISTICA SRL	648,19	116,89	531,30
03/06/2021	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	UNIFORMERIA SRL	3.583,14	646,14	2.937,00
03/06/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	TECNO OFFICE GLOBAL SRL	205,57	37,07	168,50
03/06/2021	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE ""G.ZANARDELLI""	1.200,00	-	1.200,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
03/06/2021	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	LA SORGENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	3.942,12	187,72	3.754,40
03/06/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AGORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.790,27	132,87	2.657,40
03/06/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	2.550,00	-	2.550,00
03/06/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	2.600,00	-	2.600,00
03/06/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2.064,00	-	2.064,00
03/06/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	FRANZINI S.R.L.	1.265,14	228,14	1.037,00
04/06/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	G. DE GASPERINI S.R.L.	100,04	18,04	82,00
04/06/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	HALLEY INFORMATICA SRL	93,94	16,94	77,00
04/06/2021	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	VIGILANZA GROUP SOC.COOP. A R.L.	164,70	29,70	135,00
04/06/2021	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - F	13.041,46		13.041,46
04/06/2021	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	102,00	18,39	83,61
04/06/2021	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	298,53	53,83	244,70
04/06/2021	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	292,52	52,75	239,77
04/06/2021	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	201,00	36,25	164,75
04/06/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SERVIZI INTEGRATI CISL LOMBARDIA SRL	2.348,50	423,50	1.925,00
04/06/2021	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	COOP. SOCIALE E AGRICOLA ONLUS IL QUADRIFOGLIO	1.177,30	212,30	965,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
04/06/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	13.505,17	2.435,36	11.069,81
04/06/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE BASSO GARDA	3.000,00	-	3.000,00
04/06/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SOC. COOP. ""A.MERICI"" A R.L.	20.412,00	972,00	19.440,00
04/06/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE SCUOLA SAN GIOVANNI	40.912,20	1.948,20	38.964,00
04/06/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COMUNE DI VERONA	49,50	-	49,50
04/06/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FONDAZIONE AIDA CENTRO TEATRO RAGAZZI	1.795,20	163,20	1.632,00
04/06/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ASECAR SRL	2.454,58	442,63	2.011,95
04/06/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CAMMI GROUP SPA	514,24	90,39	423,85
04/06/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GARDA IMPIANTI DI BOZZOLI SANZIO E RIZZI GIANLUIGI SNC	2.417,99	436,03	1.981,96
04/06/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GARDA IMPIANTI DI BOZZOLI SANZIO E RIZZI GIANLUIGI SNC	5.000,00	901,64	4.098,36
04/06/2021	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	L'ALIANTE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	3.668,54	661,54	3.007,00
04/06/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	NUOVA MACINATI S.A.S. DI M.PETRO' E C.	552,97	99,72	453,25
04/06/2021	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	SELVOLINA DI PETERS ARTURO & C. S.A.S	7.930,00	1.430,00	6.500,00
04/06/2021	U.2.02.01.10.999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	SELVOLINA DI PETERS ARTURO & C. S.A.S	87.717,02	15.817,82	71.899,20
04/06/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	BAR GARIBALDI DI FILIPPO MADDALENA & C. SAS	1.017,00	1.017,00	-
04/06/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	BAR GARIBALDI DI FILIPPO MADDALENA & C. SAS	820,44	-	820,44

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
04/06/2021	U.2.02.01.09.017 - Fabbricati destinati ad asili nido	SICEBERGAMO SRL	61.852,60	5.622,96	56.229,64
04/06/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	254,39	254,39	-
04/06/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL	31,82	31,82	-
04/06/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL	8,40	8,40	-
04/06/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL	5,51	5,51	-
04/06/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	25,60	25,60	-
04/06/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	1,55	1,55	-
08/06/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	INAIL BRESCIA	162,56	-	162,56
08/06/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	INPS DI BRESCIA	1.901,20	-	1.901,20
09/06/2021	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	SAVIANO/AILA	625,00	125,00	500,00
09/06/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	G. DE GASPERINI S.R.L.	76,25	13,75	62,50
09/06/2021	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	LEGGERE SRL	1.631,86	-	1.631,86
09/06/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASD REAL DESENZANESE	2.407,46	434,13	1.973,33
09/06/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	HALLEY INFORMATICA SRL	162,75	29,35	133,40
09/06/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	TECNO OFFICE GLOBAL SRL	164,70	29,70	135,00
09/06/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	TECNO OFFICE GLOBAL SRL	2.514,42	453,42	2.061,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
09/06/2021	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	AON SPA	1.000,00	-	1.000,00
09/06/2021	U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c.	AON SPA	86.892,00	-	86.892,00
09/06/2021	U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c.	AON SPA	1.981,00	-	1.981,00
09/06/2021	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	AON SPA	1.200,00	-	1.200,00
09/06/2021	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	AON SPA	1.400,00	-	1.400,00
09/06/2021	U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c.	AON SPA	600,00	-	600,00
09/06/2021	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	AON SPA	600,00	-	600,00
09/06/2021	U.1.03.02.13.005 - Servizi ausiliari a beneficio del personale	EDENRED ITALIA SRL	8.677,87	333,76	8.344,11
09/06/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE COZZATI GIRARDI ONLUS	1.302,00	-	1.302,00
09/06/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE MAMRE' ONLUS	1.520,00	-	1.520,00
09/06/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS	1.581,00	-	1.581,00
09/06/2021	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	EURORISTORAZIONE SRL	7.538,29	685,30	6.852,99
09/06/2021	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	EURORISTORAZIONE SRL	1.987,41	180,67	1.806,74
09/06/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA RONDINE -SOCIETA' COOP.SOC.ONLUS	1.600,00	76,19	1.523,81
09/06/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	INTESALAVORO SOCIETA' COOPERATIVA	1.647,00	297,00	1.350,00
09/06/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	12.671,71	1.151,97	11.519,74

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
09/06/2021	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	10.153,45	1.830,95	8.322,50
09/06/2021	U.1.03.02.15.013 - Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	SIRMIO SPURGHY SNC DI CASTRINI A. E L.	656,70	59,70	597,00
09/06/2021	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	CODEX SRL	9.760,00	1.760,00	8.000,00
09/06/2021	U.2.02.01.10.999 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	SELVOLINA DI PETERS ARTURO & C. S.A.S	1.830,00	330,00	1.500,00
09/06/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	VISCONTI CARLO E GIUSEPPE & C. SNC	322,71	58,19	264,52
09/06/2021	U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.	UFFICIO STYLE S.R.L.	10.980,00	1.980,00	9.000,00
09/06/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	APPIA ANTICA SRL	1.991,78	359,17	1.632,61
09/06/2021	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	BARONIO/STEFANIA	7.612,80	1.200,00	6.412,80
09/06/2021	U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico	BRESCIA TRASPORTI SPA	53.614,08	4.874,01	48.740,07
09/06/2021	U.2.02.01.09.017 - Fabbricati destinati ad asili nido	EDHAS STUDIO ASSOCIATO D'INGEGNERIA	3.367,20	530,77	2.836,43
09/06/2021	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	IMPERADORI COPERTURE SRL	7.393,20	1.333,20	6.060,00
09/06/2021	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	MASSARDI / FERRUCCIO	5.075,20	800,00	4.275,20
09/06/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	9.142,06	435,34	8.706,72
09/06/2021	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.917,22	186,53	3.730,69
09/06/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	48.635,09	2.315,96	46.319,13
09/06/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	9.983,03	475,38	9.507,65

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
09/06/2021	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.233,99	201,62	4.032,37
09/06/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	40,00	-	40,00
09/06/2021	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	P.O.S. DATA SYSTEM SRL	7.635,98	1.376,98	6.259,00
10/06/2021	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	FOXPOL-ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E FORMAZIONE PER LA POLIZIA LOCALE	580,00	-	580,00
10/06/2021	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	GARDA UNO S.P.A.	250.587,64	-	250.587,64
10/06/2021	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	GARDA UNO S.P.A.	25.058,76	25.058,76	-
10/06/2021	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	GARDA UNO S.P.A.	111.164,18	-	111.164,18
10/06/2021	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	GARDA UNO S.P.A.	11.116,42	11.116,42	-
10/06/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	5,52	-	5,52
10/06/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	6,00	-	6,00
10/06/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	4,19	-	4,19
10/06/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	6,00	-	6,00
10/06/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	5,40	-	5,40
10/06/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	6,02	-	6,02
10/06/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	5,02	-	5,02
10/06/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	-	-	-

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
10/06/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	173,20	30,14	143,06
10/06/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	150,72	26,40	124,32
10/06/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	72,88	13,20	59,68
10/06/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	149,68	26,02	123,66
10/06/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	188,64	32,93	155,71
10/06/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	180,61	32,57	148,04
10/06/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	174,70	30,42	144,28
10/06/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	226,69	39,90	186,79
10/06/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	185,35	32,34	153,01
10/06/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	162,48	28,22	134,26
10/06/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	162,48	28,22	134,26
10/06/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	522,38	93,09	429,29
10/06/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	610,00	110,00	500,00
10/06/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	7,10	1,28	5,82
10/06/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	176,58	31,35	145,23
10/06/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	122,00	22,00	100,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
10/06/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	180,85	32,61	148,24
10/06/2021	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	3,62	-	3,62
10/06/2021	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	OPENVIEW SRL VIRTUAL BUILDING SOLUTIONS	3.074,40	554,40	2.520,00
10/06/2021	U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza	IFINET S.R.L.	183,00	33,00	150,00
10/06/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	NIVI SPA	196,14	27,72	168,42
10/06/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	214,72	214,72	-
10/06/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	5,05	5,05	-
10/06/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	24,88	24,88	-
10/06/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	6,11	6,11	-
10/06/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	13,93	13,93	-
10/06/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	226,10	226,10	-
10/06/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL	70,65	70,65	-
10/06/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL	11,56	11,56	-
10/06/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL	0,93	0,93	-
10/06/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	25,36	25,36	-
10/06/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	76,41	76,41	-

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
10/06/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	34,06	34,06	-
10/06/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	3,51	3,51	-
10/06/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	6,27	6,27	-
10/06/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	108,82	108,82	-
10/06/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	13,54	13,54	-
10/06/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	80,09	80,09	-
10/06/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	188,77	188,77	-
10/06/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	4,11	4,11	-
10/06/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	46,80	46,80	-
10/06/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL	5,86	5,86	-
10/06/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	65,53	65,53	-
10/06/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	19,21	19,21	-
10/06/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	7,63	7,63	-
10/06/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	3,73	3,73	-
10/06/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	256,82	256,82	-
10/06/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	33,61	33,61	-

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
10/06/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	4,65	4,65	-
10/06/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	I.C.A. S.R.L (LA SPEZIA)	500,89	12,89	488,00
10/06/2021	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	ARUBA S.P.A.	819,47	147,77	671,70
10/06/2021	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	MARIANI GIULIO	1.000,00	-	1.000,00
10/06/2021	U.1.03.01.02.009 - Beni per attivit� di rappresentanza	NOVALI EGIDIO DI NOVALI A. & C. S.N.C.	97,60	17,60	80,00
10/06/2021	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	PUBLIADIGE SRL	984,17	177,47	806,70
10/06/2021	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	330,00	1.500,00
10/06/2021	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	EDITORIALE BRESCIANA SPA	1.830,00	330,00	1.500,00
14/06/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DETER G2 SRL	132,53	17,51	115,02
14/06/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DETER G2 SRL	327,73	44,05	283,68
14/06/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DETER G2 SRL	56,44	8,92	47,52
14/06/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	24,01	24,01	-
14/06/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	27,07	27,07	-
14/06/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	28,77	28,77	-
15/06/2021	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	PUBBLIFORMEZ SRL	230,00	-	230,00
15/06/2021	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	STEEL COMUNICARE SRL	1.575,61	284,13	1.291,48

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
15/06/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A -	1.284,50	-	1.284,50
15/06/2021	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	G. DE GASPERINI S.R.L.	91,50	16,50	75,00
15/06/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	VERBATIM SCARL	40,02	7,22	32,80
15/06/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	VERBATIM SCARL	339,14	61,16	277,98
15/06/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	VERBATIM SCARL	75,03	13,53	61,50
15/06/2021	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ANGELO STRAOLZINI & PARTNERS S.R.L. UNIPERSONALE	2.202,00	-	2.202,00
15/06/2021	U.1.03.02.15.012 - Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	24,01	24,01	-
15/06/2021	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	EURORISTORAZIONE SRL	3.236,43	124,48	3.111,95
15/06/2021	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI	5.182,15	246,77	4.935,38
15/06/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	2.680,00	-	2.680,00
15/06/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	7.650,00	-	7.650,00
15/06/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO SUORE DELLE POVERELLE	1.660,00	-	1.660,00
15/06/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FIORDALISO COOP SOC ONLUS	647,98	30,86	617,12
15/06/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	IL CAMMINO SRL RESIDENZA SAN PIETRO	2.079,00	-	2.079,00
15/06/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ASSOCIAZIONE ONLUS ""GLI AMICI DI CALIMERO""	3.412,00	-	3.412,00
15/06/2021	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	-	2.836,50

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
15/06/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ANFFAS ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA	9.620,78	-	9.620,78
15/06/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ANFFAS ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA	21.319,00	-	21.319,00
15/06/2021	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	-	2.836,50
15/06/2021	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
15/06/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	27,53	27,53	-
15/06/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE MAMRE' ONLUS	5.224,90	-	5.224,90
15/06/2021	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.448,26	116,58	2.331,68
15/06/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	IL PROGETTO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	2.669,10	127,10	2.542,00
15/06/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE MAMRE' ONLUS	2.821,00	-	2.821,00
15/06/2021	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	-	2.511,00
15/06/2021	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
15/06/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	VILLA SANTA MARIA SOC. COOP. SOCIALE	2.480,00	118,10	2.361,90
15/06/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	2.604,00	-	2.604,00
15/06/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CONDOMINIO FIOR DI LOTTO	1.080,42	-	1.080,42
15/06/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CONDOMINIO DUE COLOMBE	761,10	-	761,10
15/06/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA RONDINE -SOCIETA' COOP.SOC.ONLUS	970,20	46,20	924,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
15/06/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA RONDINE -SOCIETA' COOP.SOC.ONLUS	330,75	15,75	315,00
15/06/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA MONGOLFIERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	796,01	37,91	758,10
15/06/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA MONGOLFIERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	732,06	34,86	697,20
15/06/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA MONGOLFIERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	366,74	17,46	349,28
15/06/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	817,78	147,47	670,31
15/06/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE L'ABAF APS	7.574,17	-	7.574,17
15/06/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	4.400,00	-	4.400,00
15/06/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LORENZINI/DENIS	3.285,77	513,00	2.772,77
15/06/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LORENZINI/DENIS	864,68	135,00	729,68
15/06/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	23,49	23,49	-
15/06/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	24,01	24,01	-
16/06/2021	U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente	ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI - DIPENDENTI	8.784,12		8.784,12
16/06/2021	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI E COMPONENTI COMM. CONSIL	10.276,86		10.276,86
17/06/2021	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	BANCO BPM SPA	5,50	-	5,50
17/06/2021	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	BANCO BPM SPA	3,00	-	3,00
17/06/2021	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	BANCO BPM SPA	5,50	-	5,50

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
17/06/2021	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	BANCO BPM SPA	2,00	-	2,00
17/06/2021	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	BANCO BPM SPA	3,00	-	3,00
17/06/2021	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	BANCO BPM SPA	3,00	-	3,00
17/06/2021	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	BANCO BPM SPA	2,60	-	2,60
17/06/2021	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	BANCO BPM SPA	3,60	-	3,60
17/06/2021	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	BANCO BPM SPA	4,40	-	4,40
17/06/2021	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	BANCO BPM SPA	20,90	-	20,90
17/06/2021	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	NEXI PAYMENTS SPA	5,80	-	5,80
17/06/2021	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	NEXI PAYMENTS SPA	12,25	-	12,25
17/06/2021	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	NEXI PAYMENTS SPA	129,93	-	129,93
17/06/2021	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	NEXI PAYMENTS SPA	20,88	-	20,88
17/06/2021	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	NEXI PAYMENTS SPA	4,12	-	4,12
17/06/2021	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	NEXI PAYMENTS SPA	1,07	-	1,07
17/06/2021	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	NEXI PAYMENTS SPA	19,10	-	19,10
17/06/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	0,23	0,23	-
17/06/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	20,54	20,54	-

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
17/06/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	11,07	11,07	-
17/06/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	15,73	15,73	-
17/06/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	44,82	44,82	-
17/06/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	16,76	16,76	-
17/06/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	24,18	24,18	-
17/06/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	178,16	178,16	-
17/06/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL	9,27	9,27	-
17/06/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL	3,10	3,10	-
17/06/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	4,11	4,11	-
17/06/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	8,92	8,92	-
17/06/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	20,62	20,62	-
17/06/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL	36,09	36,09	-
17/06/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	15,92	15,92	-
17/06/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	27,64	27,64	-
17/06/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	95,27	95,27	-
17/06/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	11,17	11,17	-

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
17/06/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL	17,30	17,30	-
17/06/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	25,49	25,49	-
17/06/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	283,79	283,79	-
17/06/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL	23,00	23,00	-
17/06/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL	13,99	13,99	-
17/06/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	33,61	33,61	-
17/06/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	9,69	9,69	-
17/06/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL	3,29	3,29	-
17/06/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL	70,70	70,70	-
17/06/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	2,88	2,88	-
17/06/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	53,68	53,68	-
17/06/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	170,85	170,85	-
17/06/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	6,10	6,10	-
17/06/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL	119,35	119,35	-
17/06/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	48,18	48,18	-
17/06/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	12,94	12,94	-

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
17/06/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	531,63	531,63	-
17/06/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL	92,63	92,63	-
17/06/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL	5,51	5,51	-
17/06/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL	4,55	4,55	-
17/06/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	62,38	62,38	-
17/06/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	127,62	127,62	-
17/06/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECONOMO - RIMBORSO ANTICIPAZIONI	47,00	-	47,00
17/06/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECONOMO - RIMBORSO ANTICIPAZIONI	2.725,74	-	2.725,74
17/06/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	4,84	4,84	-
17/06/2021	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL	8,31	8,31	-
17/06/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	32,06	32,06	-
17/06/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	15,09	15,09	-
17/06/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	496,59	496,59	-
17/06/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	1,04	1,04	-
17/06/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	27,94	27,94	-
17/06/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	132,87	132,87	-

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
17/06/2021	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL	6,30	6,30	-
18/06/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	23,49	-	23,49
18/06/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	23,49	-	23,49
18/06/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	23,49	-	23,49
18/06/2021	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	23,49	-	23,49
21/06/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	VITALI/ANDREA	67,22	-	67,22
21/06/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CARLOTTO/MASSIMO	63,44	-	63,44
21/06/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LOVATO/GIOVANNI- GARDA INCISIONI & PUBBLICITA'	191,54	34,54	157,00
21/06/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARROCCHIA S. GIUSEPPE LAVORATORE	2.750,00	-	2.750,00
21/06/2021	U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c.	AON SPA	10.000,00	-	10.000,00
21/06/2021	U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c.	AON SPA	7.000,00	-	7.000,00
21/06/2021	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	AON SPA	47.978,49	-	47.978,49
21/06/2021	U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c.	AON SPA	5.000,00	-	5.000,00
21/06/2021	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	AON SPA	5.180,00	-	5.180,00
21/06/2021	U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c.	AON SPA	7.050,00	-	7.050,00
21/06/2021	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	AON SPA	6.050,00	-	6.050,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
21/06/2021	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DRINK SERVICE SRL	30,74	5,54	25,20
21/06/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	FOTO GRAFICA DESENZANO DI BONI RAFFAELLO	82,96	14,96	68,00
21/06/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GA.MA. SNC DI GATTI CORRADO	218,71	39,44	179,27
21/06/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CONDOMINIO FIOR DI LOTTO E	145,16	-	145,16
21/06/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	460,00	-	460,00
21/06/2021	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	VIVAIO DEL GARDA DI CHERUBINI/WALTER	7.913,96	1.427,11	6.486,85
21/06/2021	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	VIVAIO DEL GARDA DI CHERUBINI/WALTER	16.390,00	1.490,00	14.900,00
21/06/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	GENERAL SERVICE S.R.L.	6.774,66	1.221,66	5.553,00
21/06/2021	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	GARDA UNO S.P.A.	200.000,00	-	200.000,00
21/06/2021	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	GARDA UNO S.P.A.	20.000,00	20.000,00	-
21/06/2021	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	GARDA UNO S.P.A.	161.751,82	-	161.751,82
21/06/2021	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	GARDA UNO S.P.A.	16.175,18	16.175,18	-
21/06/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	FONDAZIONE AIDA CENTRO TEATRO RAGAZZI	1.464,00	264,00	1.200,00
21/06/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SANTA FEDERICI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	424,41	20,21	404,20
21/06/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SANTA FEDERICI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	1.549,10	73,77	1.475,33
21/06/2021	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	EURORISTORAZIONE SRL	124.201,81	4.776,99	119.424,82

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
21/06/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	18.067,60	860,36	17.207,24
21/06/2021	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	ONE TEAM SRL	976,00	176,00	800,00
21/06/2021	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	SPRING FIRM SRL	1.127,35	203,29	924,06
21/06/2021	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	COMITEL SRL	195,20	35,20	160,00
22/06/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	INAIL BRESCIA	98,80	-	98,80
22/06/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	INAIL BRESCIA	355,20	-	355,20
22/06/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	INAIL BRESCIA	41,80	-	41,80
22/06/2021	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	65,20	-	65,20
23/06/2021	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	-	30,00
23/06/2021	U.1.03.02.15.012 - Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	-	30,00
23/06/2021	U.2.02.01.09.017 - Fabbricati destinati ad asili nido	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00	-	225,00
23/06/2021	U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	-	30,00
23/06/2021	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	-	30,00
23/06/2021	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	-	30,00
23/06/2021	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	-	30,00
23/06/2021	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00	-	225,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
23/06/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	-	30,00
24/06/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DESENZANO AZIENDA SPECIALE SERVIZI	4.750,00	226,19	4.523,81
24/06/2021	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	783,68	141,32	642,36
24/06/2021	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	37,19	6,71	30,48
24/06/2021	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	1.173,26	211,57	961,69
24/06/2021	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	1.128,72	203,54	925,18
24/06/2021	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	986,61	177,91	808,70
24/06/2021	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	490,62	88,47	402,15
24/06/2021	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	232,61	41,95	190,66
24/06/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	1.224,88	220,88	1.004,00
24/06/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	1.224,88	220,88	1.004,00
24/06/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	2.311,80	416,88	1.894,92
24/06/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	1.167,83	210,59	957,24
24/06/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	774,99	139,75	635,24
24/06/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	80,70	14,55	66,15
24/06/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	1.848,25	333,29	1.514,96

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
24/06/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	5.891,94	1.062,48	4.829,46
24/06/2021	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	1.944,78	350,70	1.594,08
24/06/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	1.201,98	216,75	985,23
24/06/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	1.138,66	205,33	933,33
24/06/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	4.237,74	764,18	3.473,56
24/06/2021	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	592,92	106,92	486,00
24/06/2021	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	KG PROJECT SRL	9.516,00	1.716,00	7.800,00
24/06/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	GOITese COSTRUZIONI SRL	2.163,06	390,06	1.773,00
24/06/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ARDIGO' SRL	274,38	47,41	226,97
24/06/2021	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7.391,40	351,97	7.039,43
24/06/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.043,28	49,68	993,60
24/06/2021	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DAC SPA	309,47	36,18	273,29
24/06/2021	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	24.433,05	1.163,48	23.269,57
24/06/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	972,37	46,30	926,07
24/06/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""S.ANGELA MERICI"" ONLUS	11.855,35	-	11.855,35
24/06/2021	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	KOS CARE SRL	7.200,00	-	7.200,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
24/06/2021	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	APAVE CERTIFICATION ITALIA SRL	11.590,00	2.090,00	9.500,00
24/06/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	VEZZOLA S.P.A.	164,72	29,70	135,02
24/06/2021	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	MANUFATTI VISCIO SRLS	1.195,60	215,60	980,00
24/06/2021	U.2.02.01.09.017 - Fabbricati destinati ad asili nido	NOVASTRADE S.R.L. - UNIPERSONALE	7.700,00	700,00	7.000,00
24/06/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	REDINI SRL	72,47	13,07	59,40
24/06/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROMAFRA SRL	305,50	55,09	250,41
24/06/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROMAFRA SRL	5.647,11	1.018,33	4.628,78
24/06/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IDROMAFRA SRL	1.182,13	213,17	968,96
24/06/2021	U.2.02.01.09.017 - Fabbricati destinati ad asili nido	GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL	566,09	51,46	514,63
24/06/2021	U.2.02.01.09.017 - Fabbricati destinati ad asili nido	GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL	599,10	54,46	544,64
24/06/2021	U.2.02.01.09.017 - Fabbricati destinati ad asili nido	GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL	1.999,51	181,77	1.817,74
24/06/2021	U.2.02.01.09.017 - Fabbricati destinati ad asili nido	GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL	18.340,48	1.667,32	16.673,16
24/06/2021	U.2.02.01.09.017 - Fabbricati destinati ad asili nido	GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL	42.800,00	3.890,91	38.909,09
24/06/2021	U.2.02.01.09.017 - Fabbricati destinati ad asili nido	GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL	970,90	88,26	882,64
25/06/2021	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
25/06/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	G.P.M. DI GONZATO DARIO E C. SNC	17,75	3,20	14,55

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
25/06/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	G.P.M. DI GONZATO DARIO E C. SNC	213,85	38,56	175,29
25/06/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EDIL TUTTO DI RAFFA LAILA E C SNC	512,40	92,40	420,00
25/06/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CAMMI GROUP SPA	42,97	7,75	35,22
25/06/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CAMMI GROUP SPA	4,73	0,85	3,88
25/06/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	NIVI SPA	5,00	0,90	4,10
25/06/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	NIVI SPA	4,81	0,87	3,94
25/06/2021	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	TASSI/UMBERTO	520,00	-	520,00
25/06/2021	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	VISCONTI/GIULIANO	3.806,40	600,00	3.206,40
25/06/2021	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	STUDIO DI ARCHITETTURA ASSOCIATO F.G.I. VISCONTI	8.881,60	1.400,00	7.481,60
25/06/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SANGIORGI ANNAROSA	366,00	66,00	300,00
25/06/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FALEGNAMERIA MOR SNC DI F.G.R. MOR	1.712,45	308,80	1.403,65
25/06/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FALEGNAMERIA MOR SNC DI F.G.R. MOR	128,83	23,23	105,60
25/06/2021	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ANDREIS SEGNALETICA STRADALE SRL	1.815,12	327,32	1.487,80
25/06/2021	U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza	LTA SRL	6.588,00	1.188,00	5.400,00
25/06/2021	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	445,21	80,28	364,93
25/06/2021	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	340,05	61,32	278,73

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
25/06/2021	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	211,24	38,09	173,15
25/06/2021	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	ASSOCIAZIONE COMPAGNI DI STRADA	11.560,23	2.084,63	9.475,60
25/06/2021	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	GARDA UNO S.P.A.	666,04	-	666,04
25/06/2021	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	GARDA UNO S.P.A.	146,53	146,53	-
25/06/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	GARDA UNO S.P.A.	5.253,60	-	5.253,60
25/06/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	GARDA UNO S.P.A.	1.155,79	1.155,79	-
25/06/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	GARDA UNO S.P.A.	5.220,84	-	5.220,84
25/06/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	GARDA UNO S.P.A.	1.148,58	1.148,58	-
25/06/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	GARDA UNO S.P.A.	3.801,18	-	3.801,18
25/06/2021	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	GARDA UNO S.P.A.	836,26	836,26	-
25/06/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	IRCAPEL SRL	183,00	33,00	150,00
25/06/2021	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	VIVAIIO DEI MOLINI AZ.AGR.PORRO SAVOLDI	2.662,50	277,50	2.385,00
25/06/2021	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GUERRINI/MARCO	386,74	69,74	317,00
25/06/2021	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS SPA	237,88	42,90	194,98
25/06/2021	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASEPLAN ITALIA SPA	655,47	115,33	540,14
25/06/2021	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASEPLAN ITALIA SPA	1.017,46	174,56	842,90

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
28/06/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	8.000,00	-	8.000,00
28/06/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE CULTURALE SINERGETICA	300,00	-	300,00
28/06/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E.	194,47	35,07	159,40
28/06/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E.	208,22	37,55	170,67
28/06/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	350,75	63,25	287,50
28/06/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	122,00	22,00	100,00
28/06/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	384,30	69,30	315,00
28/06/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	VENTRELLA/ROSA	38,79	-	38,79
28/06/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ABIBOOK SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	784,54	-	784,54
28/06/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	97,60	17,60	80,00
28/06/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MOVING SRL	1.830,00	330,00	1.500,00
28/06/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MOVING SRL	366,00	66,00	300,00
28/06/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	G. DE GASPERINI S.R.L.	100,04	18,04	82,00
28/06/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	G. DE GASPERINI S.R.L.	76,25	13,75	62,50
28/06/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	G. DE GASPERINI S.R.L.	76,25	13,75	62,50
28/06/2021	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LOVATO/GIOVANNI- GARDA INCISIONI & PUBBLICITA'	633,79	114,29	519,50

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
28/06/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LOVATO/GIOVANNI- GARDA INCISIONI & PUBBLICITA'	246,44	44,44	202,00
28/06/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LOVATO/GIOVANNI- GARDA INCISIONI & PUBBLICITA'	195,20	35,20	160,00
28/06/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	DANAE PROJECT SRL	640,50	115,50	525,00
28/06/2021	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	DE LUIGI TAMARA SAS	25.000,00	4.508,20	20.491,80
28/06/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	212,00	-	212,00
28/06/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	30,50	-	30,50
28/06/2021	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	72,00	-	72,00
28/06/2021	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE BASSO GARDA	5.000,00	-	5.000,00
28/06/2021	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	EURORISTORAZIONE SRL	4.772,08	183,54	4.588,54
28/06/2021	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.609,29	171,87	3.437,42
28/06/2021	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.802,86	228,71	4.574,15
28/06/2021	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	60.936,41	2.901,73	58.034,68
28/06/2021	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.537,06	168,43	3.368,63