

Pagamenti relativi al terzo trimestre 2024					
Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
01/07/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	94,41	17,02	77,39
01/07/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	68,63	12,38	56,25
01/07/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	2.602,86	469,37	2.133,49
01/07/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	9,88	1,78	8,10
01/07/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	80,57	14,53	66,04
01/07/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	59,21	10,68	48,53
01/07/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	140,48	25,33	115,15
01/07/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	43,08	7,77	35,31
01/07/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	298,17	53,77	244,40
01/07/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	51,11	9,22	41,89
01/07/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	34,87	6,29	28,58
01/07/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	64,06	11,55	52,51
01/07/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	175,50	28,83	146,67
01/07/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	309,26	46,25	263,01
01/07/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	409,73	62,98	346,75
01/07/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	150,91	23,67	127,24

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
01/07/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	228,78	26,33	202,45
01/07/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	15,78	0,26	15,52
01/07/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	149,36	23,60	125,76
01/07/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	30,90	3,04	27,86
01/07/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	841,60	141,35	700,25
01/07/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	369,76	55,92	313,84
01/07/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	66,80	10,39	56,41
01/07/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	14,14	2,55	11,59
01/07/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	6,20	1,12	5,08
01/07/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	75,47	13,61	61,86
01/07/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	105,62	15,01	90,61
01/07/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	110,15	19,86	90,29
01/07/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	121,27	21,87	99,40
01/07/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	208,74	37,64	171,10
01/07/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	504,29	70,49	433,80
01/07/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	279,42	39,47	239,95
01/07/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	835,16	130,96	704,20

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
01/07/2024	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	NEXI SPA	8,60	-	8,60
01/07/2024	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	NEXI SPA	13,84	-	13,84
01/07/2024	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	NEXI SPA	26,17	-	26,17
01/07/2024	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	NEXI SPA	48,78	-	48,78
01/07/2024	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	NEXI SPA	73,30	-	73,30
01/07/2024	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	NEXI SPA	79,14	-	79,14
01/07/2024	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	BANCO BPM SPA	8,50	-	8,50
01/07/2024	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	BANCO BPM SPA	5,69	-	5,69
02/07/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ARTEMEDIA SRL	385,52	69,52	316,00
02/07/2024	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	STUDIO LEGALE TRIBUTARIO BONZANI E ASSOCIATI	2.604,53	410,55	2.193,98
02/07/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.617,00	77,00	1.540,00
02/07/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	3.426,00	-	3.426,00
02/07/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	774,57	-	774,57
02/07/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ASSOC. SOCIETA' SAN VINCENZO DE PAOLI - CONFERENZA DI DESENZANO DEL GARDA	218,20	-	218,20
02/07/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOC. SOCIO EDUCATIVA ON THE ROAD	1.700,00	-	1.700,00
02/07/2024	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	23.642,44	-	23.642,44
02/07/2024	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	6.453,94	-	6.453,94

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
02/07/2024	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	33.706,31	-	33.706,31
02/07/2024	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	3.082,08	-	3.082,08
02/07/2024	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	70.956,74	-	70.956,74
02/07/2024	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	33.254,17	-	33.254,17
02/07/2024	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	27.295,14	-	27.295,14
02/07/2024	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	8.594,48	-	8.594,48
02/07/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SOC. COOP. ""A.MERICI"" A R.L.	1.700,00	-	1.700,00
02/07/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ORATORIO SAN ZENO - ASSOCIAZIONE NOI	1.900,00	-	1.900,00
02/07/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CREATIVE SOUL ASD	1.300,00	-	1.300,00
02/07/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARROCCHIA S.BIAGIO	1.000,00	-	1.000,00
02/07/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE CULTURALE ""W.A. MOZART""	1.500,00	-	1.500,00
02/07/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SCUOLA SAN GIOVANNI	1.000,00	-	1.000,00
02/07/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.S.D. VIRTUS DESENZANO BK	800,00	-	800,00
02/07/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	POLISPORTIVA NAUTICA DESENZANO ASD	337,20	-	337,20
02/07/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ZILIOLI SRL	585,60	105,60	480,00
02/07/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ZUCCA GIANLUIGI SERVIZI EDILI GROUP	1.213,47	218,82	994,65
02/07/2024	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	SOLE SERENO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	19.754,24	3.562,24	16.192,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
02/07/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	POLISPORTIVA NAUTICA DESENZANO ASD	1.462,80	-	1.462,80
02/07/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.S.D. RITMICA DESENZANO	700,00	-	700,00
02/07/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.200,00	-	1.200,00
02/07/2024	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	SOLE SERENO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	23.123,10	4.169,74	18.953,36
02/07/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	RUGBY DESENZANO 2006 ASD	1.100,00	-	1.100,00
02/07/2024	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	VIVAIO DEI MOLINI AZ.AGR.PORRO SAVOLDI	231,00	21,00	210,00
02/07/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASD TENNIS TEAM	1.900,00	-	1.900,00
02/07/2024	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	VIVAIO DEI MOLINI AZ.AGR.PORRO SAVOLDI	1.944,80	176,80	1.768,00
02/07/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	THE PADEL HUB DESENZANO SSD ARL	1.600,00	-	1.600,00
02/07/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FRAGLIA VELA DESENZANO	1.200,00	-	1.200,00
02/07/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	EDMOTION APS	1.500,00	-	1.500,00
02/07/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASD WHAT IS THE LIMIT	1.400,00	-	1.400,00
02/07/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASD REAL DESENZANESE	600,00	-	600,00
02/07/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	250,25	-	250,25
02/07/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PRO DESENZANO SCSD	1.200,00	48,00	1.152,00
02/07/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	INNOVIA MG SRL - PINGU'S ENGLISH DESENZANO	800,00	32,00	768,00
02/07/2024	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	IST.ANTONIANO DEI ROGAZIONISTI	840,00	33,60	806,40

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
02/07/2024	U.1.03.02.10.002 - Esperti per commissioni, comitati e consigli	LORENZINI/DENIS	3.152,10	-	3.152,10
02/07/2024	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	DE APPOLONIA GIULIA GDA OFFICINA DI ARCHITETTURA	28.928,64	4.560,00	24.368,64
02/07/2024	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	DE APPOLONIA GIULIA GDA OFFICINA DI ARCHITETTURA	28.928,64	4.560,00	24.368,64
02/07/2024	U.2.02.01.04.002 - Impianti	ONLIGHT SRL	25.537,37	4.605,10	20.932,27
02/07/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SCHNEIDER ELECTRIC SPA	378,20	68,20	310,00
02/07/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	GADGET GROUP SRL	5.551,00	1.001,00	4.550,00
02/07/2024	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	226,77	40,89	185,88
02/07/2024	U.2.02.01.04.002 - Impianti	SARAMONDI/MICHELE	6.344,00	1.000,00	5.344,00
02/07/2024	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	MOVING SRL	2.440,00	440,00	2.000,00
02/07/2024	U.2.02.01.04.002 - Impianti	SARAMONDI/MICHELE	6.344,00	1.000,00	5.344,00
02/07/2024	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	BRESCIA VERNICI SRL	617,53	111,36	506,17
02/07/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BRESCIA VERNICI SRL	72,53	13,08	59,45
02/07/2024	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	TASSI/UMBERTO	1.268,80	200,00	1.068,80
02/07/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ANTONUTTI F.LLI SRL	1.526,60	275,29	1.251,31
02/07/2024	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	COSTRUZIONI METALLICHE P.L. DI PERETTO IVAN SAS	9.333,00	1.683,00	7.650,00
02/07/2024	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	NUOVA MACINATI S.A.S. DI M.PETRO' E C.	795,45	143,44	652,01
02/07/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	NOVASTRAD S.R.L. - UNIPERSONALE	22.308,24	4.022,80	18.285,44

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
02/07/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	TLF SRL	10.943,40	1.973,40	8.970,00
02/07/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GARDA IMPIANTI DI BOZZOLI SANZIO E RIZZI GIANLUIGI SNC	10.000,00	1.803,28	8.196,72
02/07/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GARDA IMPIANTI DI BOZZOLI SANZIO E RIZZI GIANLUIGI SNC	10.000,00	1.803,28	8.196,72
02/07/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	APPIA ANTICA SRL	30.272,17	5.458,92	24.813,25
02/07/2024	U.2.02.02.02.006 - Flora	LILONI GARDEN CENTER DI LILONI NATALE	7.365,76	865,76	6.500,00
02/07/2024	U.2.02.02.02.006 - Flora	CAUTO - CANTIERE AUTOLIMITAZIONE COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	8.086,26	1.458,18	6.628,08
02/07/2024	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	EDHAS STUDIO ASSOCIATO D'INGEGNERIA	15.225,60	2.400,00	12.825,60
02/07/2024	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	ANAS - TES.CENTRALE DELLO STATO	371,98	-	371,98
02/07/2024	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	ANAS - TES.CENTRALE DELLO STATO	81,84	81,84	-
02/07/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CIPIESSE S.R.L.	3.782,00	682,00	3.100,00
02/07/2024	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	F & M INGEGNERIA SPA	30.650,98	5.527,23	25.123,75
02/07/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	REGIONE LOMBARDIA - TESORERIA REGIONALE	3.786,71	-	3.786,71
02/07/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	11.205,31	2.020,63	9.184,68
02/07/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASEPLAN ITALIA SPA	741,22	133,66	607,56
02/07/2024	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	60,00	10,82	49,18
03/07/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	NIVI SPA	55,50	9,34	46,16
03/07/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	NIVI SPA	34,16	6,16	28,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
03/07/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	NIVI SPA	11,48	2,07	9,41
03/07/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	NIVI SPA	87,86	15,18	72,68
03/07/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	NIVI SPA	66,81	12,05	54,76
03/07/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	NIVI SPA	136,64	24,64	112,00
03/07/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	NIVI SPA	102,21	18,43	83,78
03/07/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	NIVI SPA	13,47	2,43	11,04
03/07/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	NIVI SPA	34,16	6,16	28,00
03/07/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	NIVI SPA	33,77	6,09	27,68
03/07/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	NIVI SPA	87,86	15,18	72,68
03/07/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	NIVI SPA	116,85	21,07	95,78
03/07/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	NIVI SPA	139,88	24,64	115,24
03/07/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	NIVI SPA	167,79	30,26	137,53
03/07/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	NIVI SPA	445,13	77,37	367,76
03/07/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	NIVI SPA	213,79	36,06	177,73
03/07/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	NIVI SPA	108,78	19,62	89,16
03/07/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	NIVI SPA	222,20	40,07	182,13
03/07/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	NIVI SPA	457,45	80,08	377,37

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
03/07/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	NIVI SPA	208,00	37,51	170,49
03/07/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	NIVI SPA	571,20	98,56	472,64
03/07/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	NIVI SPA	64,81	11,69	53,12
03/07/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	NIVI SPA	87,86	15,18	72,68
03/07/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	NIVI SPA	16,40	2,96	13,44
03/07/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LOVATO GIOVANNI- GARDA INCISIONI & PUBBLICITA'	195,20	35,20	160,00
03/07/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LOVATO GIOVANNI- GARDA INCISIONI & PUBBLICITA'	520,94	93,94	427,00
03/07/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	EDITORIALE BRESCIANA SPA	3.660,00	660,00	3.000,00
03/07/2024	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	ERREBI IMPIANTI SRL	14.816,91	1.346,99	13.469,92
03/07/2024	U.2.02.01.09.001 - Fabbricati ad uso abitativo	MARCHETTI/GIOVANNI	43.139,20	6.800,00	36.339,20
03/07/2024	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	ECONOMO - RIMBORSO ANTICIPAZIONI	125,70	-	125,70
03/07/2024	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	ECONOMO - RIMBORSO ANTICIPAZIONI	628,42	-	628,42
04/07/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI	2.015,00	95,95	1.919,05
04/07/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS	1.736,00	-	1.736,00
04/07/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ASSOCIAZIONE IL FOCOLARE DI SANTA MARIA DI LORETO	2.234,00	-	2.234,00
04/07/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SOLIDARIETA' SRL	2.192,00	-	2.192,00
04/07/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA RONDINE -SOCIETA' COOP.SOC.ONLUS	418,95	19,95	399,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
04/07/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA RONDINE -SOCIETA' COOP.SOC.ONLUS	418,95	19,95	399,00
04/07/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA RONDINE -SOCIETA' COOP.SOC.ONLUS	694,58	33,08	661,50
04/07/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA RONDINE -SOCIETA' COOP.SOC.ONLUS	987,00	47,00	940,00
04/07/2024	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO	969.594,10	969.594,10	-
04/07/2024	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO	16.374,93	16.374,93	-
04/07/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA RONDINE -SOCIETA' COOP.SOC.ONLUS	987,00	47,00	940,00
04/07/2024	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	STEEL COMUNICARE SRL	1.575,63	284,13	1.291,50
04/07/2024	U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura	ROSSETTO TRADE SPA	21,63	3,90	17,73
04/07/2024	U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura	ROSSETTO TRADE SPA	85,37	11,58	73,79
04/07/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	63,36	-	63,36
04/07/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	VILLA EUROPA DI BIANCHERA T.& C. SNC	165,00	14,55	150,45
04/07/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	REGGIO INIZIATIVE CULTURALI SRL	781,00	71,00	710,00
04/07/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ENTE FILARMONICO - BANDA CITTADINA	585,60	-	585,60
04/07/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	S.S.D. PROMO BOXE ITALIA SRL	4.000,00	160,00	3.840,00
04/07/2024	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
04/07/2024	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
04/07/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	-	600,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
04/07/2024	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
04/07/2024	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
04/07/2024	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
04/07/2024	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
04/07/2024	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
04/07/2024	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
04/07/2024	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
04/07/2024	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
04/07/2024	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
04/07/2024	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
04/07/2024	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP	58.716,13	-	58.716,13
04/07/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SSD MY BEAT ARL	1.300,00	-	1.300,00
04/07/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	23,19	-	23,19
05/07/2024	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	FONDAZIONE IFEL	6.133,93	6.133,93	-
08/07/2024	U.2.02.03.02.002 - Acquisto software	SUARDI SRL	6.893,00	1.243,00	5.650,00
08/07/2024	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	375,88	67,78	308,10
08/07/2024	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	ENGELMAN SRL	275,50	49,68	225,82

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
08/07/2024	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	360,00	64,92	295,08
08/07/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASEPLAN ITALIA SPA	1.377,89	248,47	1.129,42
08/07/2024	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	80,00	14,43	65,57
08/07/2024	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	1.933,02	348,58	1.584,44
08/07/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MCT SERVICE DI MAURO SOLDI	231,80	41,80	190,00
08/07/2024	U.1.03.02.15.012 - Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	TELEPASS S.P.A.	900,69	-	900,69
08/07/2024	U.1.03.02.15.012 - Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	TELEPASS S.P.A.	439,54	79,26	360,28
08/07/2024	U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali	HALLEY INFORMATICA SRL	351,36	63,36	288,00
08/07/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SOLIDARIETA' SRL	3.902,00	-	3.902,00
08/07/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	PIANETA ASSISTENZA S.R.L.S.	2.202,00	-	2.202,00
08/07/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	KOS CARE SRL	7.839,00	-	7.839,00
08/07/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS	1.680,00	-	1.680,00
08/07/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FIORDALISO COOP SOC ONLUS	1.493,65	71,13	1.422,52
08/07/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FIORDALISO COOP SOC ONLUS	709,20	33,77	675,43
08/07/2024	U.1.03.02.11.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	BUTTERFLY SOC. COOP. SOC.	1.120,00	-	1.120,00
08/07/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	IL PROGETTO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	2.772,00	132,00	2.640,00
08/07/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	2.685,00	-	2.685,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
08/07/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	2.730,00	-	2.730,00
08/07/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS	1.740,00	-	1.740,00
08/07/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS	1.740,00	-	1.740,00
08/07/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FO.B.A.P. ONLUS FONDAZIONE BRESCIANA ASSISTENZA PSICODISABILI	3.000,00	-	3.000,00
08/07/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FO.B.A.P. ONLUS FONDAZIONE BRESCIANA ASSISTENZA PSICODISABILI	2.986,00	-	2.986,00
08/07/2024	U.1.03.02.15.012 - Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	NEXI PAYMENTS SPA	171,10	-	171,10
08/07/2024	U.1.03.02.15.012 - Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	NEXI PAYMENTS SPA	547,85	-	547,85
08/07/2024	U.1.03.02.15.012 - Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	NEXI PAYMENTS SPA	46,51	-	46,51
08/07/2024	U.1.03.02.15.012 - Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	NEXI PAYMENTS SPA	133,51	-	133,51
08/07/2024	U.1.03.02.15.012 - Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	NEXI PAYMENTS SPA	83,50	-	83,50
08/07/2024	U.1.03.02.15.012 - Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	NEXI PAYMENTS SPA	36,17	-	36,17
08/07/2024	U.1.03.02.15.012 - Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	BANCO BPM SPA	0,72	-	0,72
08/07/2024	U.1.03.02.15.012 - Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	BANCO BPM SPA	0,86	-	0,86
08/07/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	242,79	43,78	199,01
08/07/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	PARROCCHIA DEI SANTI AMBROGIO E SIMPLICIANO	8.824,20	420,20	8.404,00
08/07/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	24,26	24,26	-
08/07/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	23,99	23,99	-

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
08/07/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	23,99	23,99	-
08/07/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	48,47	48,47	-
09/07/2024	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	BRESCIA TRASPORTI SPA	16.581,33	1.507,39	15.073,94
09/07/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	948,67	171,07	777,60
09/07/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	816,91	147,31	669,60
09/07/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	899,98	162,29	737,69
09/07/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	541,96	97,73	444,23
09/07/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SEBACH S.R.L.	505,08	91,08	414,00
09/07/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE CULTURALE FARO TRICOLORE	1.000,00	-	1.000,00
09/07/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	1.500,94	270,66	1.230,28
09/07/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ERREBIAN S.P.A.	183,39	33,07	150,32
09/07/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	CARTOLIBRERIA MINERVA DI BREDÀ GERMANO E C. SNC	31,60	5,70	25,90
09/07/2024	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	GANDAL HOSPITALITY SRL	14.258,75	14.258,75	-
09/07/2024	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	AVVOCATO MAZZUCHELLI/STEFANO	1.459,12	230,00	1.229,12
09/07/2024	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	MARILENA MURA FOTOCOMUNICAZIONE SRLS	1.830,00	330,00	1.500,00
09/07/2024	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI	2.100,00	-	2.100,00
09/07/2024	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI	3.316,50	-	3.316,50

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
09/07/2024	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	SERGIO FIORISTA SNC DI ZAMBONI SERGIO E C.	440,00	40,00	400,00
09/07/2024	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	SERGIO FIORISTA SNC DI ZAMBONI SERGIO E C.	30,00	2,73	27,27
09/07/2024	U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura	LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	205,55	37,07	168,48
09/07/2024	U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura	LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	122,00	22,00	100,00
09/07/2024	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	ASSOCIAZIONE STRADA DEI VINI BRESCIANI DEL GARDA	1.000,00	-	1.000,00
09/07/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	BANCA VALSABBINA SCPA	5.267,00	-	5.267,00
09/07/2024	U.1.03.02.13.005 - Servizi ausiliari a beneficio del personale	EDENRED ITALIA SRL	8.938,87	343,80	8.595,07
09/07/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	234,83	42,35	192,48
09/07/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	973,55	175,56	797,99
09/07/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	1.051,43	189,60	861,83
10/07/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CME SRL	4.321,24	779,24	3.542,00
10/07/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	524,60	94,60	430,00
10/07/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.035,52	727,72	3.307,80
10/07/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.250,00	225,41	1.024,59
10/07/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	692,48	124,87	567,61
10/07/2024	U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura	LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	322,18	58,10	264,08
10/07/2024	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	TECHNE SPA	480.566,60	43.687,87	436.878,73

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
10/07/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	24,26	24,26	-
10/07/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	COMUNE DI CEREÀ	500,00	-	500,00
10/07/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ANTICRIME TECHNOLOGY DI BRAGA IVANO	292,80	52,80	240,00
10/07/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BACCINELLI MARIO E ALEX SRL	3.050,00	550,00	2.500,00
10/07/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BACCINELLI MARIO E ALEX SRL	1.926,38	347,38	1.579,00
10/07/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BACCINELLI MARIO E ALEX SRL	390,40	70,40	320,00
10/07/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CIPIESSE S.R.L.	2.440,00	440,00	2.000,00
10/07/2024	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	GABANA ARREDAMENTI SRL	80.302,84	14.480,84	65.822,00
10/07/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LIVE EVENTS SRLS	660,00	60,00	600,00
10/07/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LIVE EVENTS SRLS	6.352,50	577,50	5.775,00
10/07/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	RADIO STUDIO PIU'	610,00	110,00	500,00
10/07/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PALVARINI/TAZIO NIKI	13.500,00	-	13.500,00
11/07/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COOPERATIVA TEMPO LIBERO SCRL	2.948,54	-	2.948,54
11/07/2024	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	180,00	32,46	147,54
11/07/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	ALD AUTOMOTIVE SRL	365,43	65,90	299,53
11/07/2024	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	GA.MA. SNC DI GATTI CORRADO	81,95	14,78	67,17
11/07/2024	U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.	GAESCO SRL	1.756,80	316,80	1.440,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
11/07/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ANFFAS ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA	11.139,36	-	11.139,36
11/07/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ANFFAS ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA	29.531,56	-	29.531,56
11/07/2024	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	CRESCINI PIETRO E C. SNC	7.658,43	696,22	6.962,21
11/07/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DUSSMANN SERVICE SRL	2.060,00	79,23	1.980,77
11/07/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ASSOCIAZIONE ONLUS ""GLI AMICI DI CALIMERO""	1.532,00	-	1.532,00
11/07/2024	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
11/07/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA SORGENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	1.575,00	75,00	1.500,00
11/07/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA SORGENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	3.307,50	157,50	3.150,00
11/07/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AGORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5.889,87	280,47	5.609,40
11/07/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO GARDA BRESCIANO ODV	1.500,00	-	1.500,00
11/07/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5.610,55	267,17	5.343,38
11/07/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	RCS SPORT SPA	65.000,00	11.721,31	53.278,69
11/07/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	RCS SPORT SPA	77.400,00	13.957,38	63.442,62
11/07/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM SPA	819,79	147,75	672,04
11/07/2024	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	OLIVETTI S.P.A.	180,93	32,63	148,30
11/07/2024	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	OLIVETTI S.P.A.	204,84	36,94	167,90
11/07/2024	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	OLIVETTI S.P.A.	151,04	27,24	123,80

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
11/07/2024	U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	ITALWARE S.R.L.	19,76	3,56	16,20
11/07/2024	U.2.02.03.02.002 - Acquisto software	ACCESSIWAY SRL	3.660,00	660,00	3.000,00
11/07/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	26,64	26,64	-
11/07/2024	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	TECHNE SPA	874.583,39	79.507,58	795.075,81
11/07/2024	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	OCML OFFICINE COSTRUZIONI METALLICHE LOMBARDE S.P.A.	228.231,51	20.748,32	207.483,19
12/07/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	128,10	23,10	105,00
12/07/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	128,10	23,10	105,00
12/07/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	205,55	37,07	168,48
12/07/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.262,11	227,59	1.034,52
12/07/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE BASSO GARDA	3.500,00	-	3.500,00
12/07/2024	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	AUTOSERVIZI CRESCINI DI CRESCINI NICOLA & C SAS	3.639,21	330,84	3.308,37
12/07/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ANTONIANA ROGAZIONISTA ETS	1.012,50	-	1.012,50
12/07/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ANTONIANA ROGAZIONISTA	420,00	-	420,00
12/07/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ANTONIANA ROGAZIONISTA	152,50	-	152,50
12/07/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ANTONIANA ROGAZIONISTA	200,00	-	200,00
12/07/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ANTONIANA ROGAZIONISTA	1.940,00	-	1.940,00
12/07/2024	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	BROKERITALY CONSULTING S.R.L.	1.787,22	-	1.787,22

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
12/07/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ALBERO DELLA VITA	525,00	-	525,00
12/07/2024	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	BROKERITALY CONSULTING S.R.L.	3.507,96	-	3.507,96
12/07/2024	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	BROKERITALY CONSULTING S.R.L.	10.303,33	-	10.303,33
12/07/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA SORGENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	243,01	11,57	231,44
12/07/2024	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	BROKERITALY CONSULTING S.R.L.	4.300,00	-	4.300,00
12/07/2024	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	BROKERITALY CONSULTING S.R.L.	2.984,84	-	2.984,84
12/07/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA SORGENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	817,97	38,95	779,02
12/07/2024	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	BROKERITALY CONSULTING S.R.L.	1.727,19	-	1.727,19
12/07/2024	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	BROKERITALY CONSULTING S.R.L.	1.591,46	-	1.591,46
12/07/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA SORGENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	740,94	35,28	705,66
12/07/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA SORGENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	845,48	40,26	805,22
12/07/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SAN GIUSEPPE - FIUMICELLO SOC.COOPERATIVA ONLUS	1.681,89	101,42	1.580,47
12/07/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA MONGOLFIERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	274,63	12,83	261,80
12/07/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA MONGOLFIERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	554,46	25,86	528,60
12/07/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA MONGOLFIERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	959,46	44,46	915,00
12/07/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA MONGOLFIERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	915,78	42,78	873,00
12/07/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA MONGOLFIERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	949,06	44,06	905,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
12/07/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA MONGOLFIERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	946,80	44,10	902,70
12/07/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE MAMRE' ONLUS	6.120,00	-	6.120,00
15/07/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	6.333,14	1.142,04	5.191,10
15/07/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	1.429,85	257,84	1.172,01
15/07/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	5.769,94	1.040,48	4.729,46
15/07/2024	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	DUSSMANN SERVICE SRL	857,26	32,97	824,29
15/07/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	3.300,00	-	3.300,00
15/07/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1000 MIGLIA SRL	18.300,00	3.300,00	15.000,00
15/07/2024	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	CRESCINI PIETRO E C. SNC	4.568,20	415,29	4.152,91
15/07/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	17.837,82	1.621,62	16.216,20
15/07/2024	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	30.458,52	5.492,52	24.966,00
15/07/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	BANCO BPM SPA	6,00	-	6,00
16/07/2024	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	BANCO BPM SPA	2,00	-	2,00
16/07/2024	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	BANCO BPM SPA	9,21	-	9,21
16/07/2024	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	BANCO BPM SPA	75,04	-	75,04
16/07/2024	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	BANCO BPM SPA	8,01	-	8,01
16/07/2024	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	BANCO BPM SPA	23,34	-	23,34

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
16/07/2024	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	BANCO BPM SPA	55,99	-	55,99
16/07/2024	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	BANCO BPM SPA	47,97	-	47,97
16/07/2024	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	SERVICE LERCARI SRL	670,00	-	670,00
16/07/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE LE VELE ONLUS	472,00	-	472,00
16/07/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	3.276,00	156,00	3.120,00
16/07/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	VILLA SANTA MARIA SOC. COOP. SOCIALE	2.835,00	135,00	2.700,00
16/07/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	MERAKI SOC COOP SOCIALE	1.367,97	65,14	1.302,83
16/07/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	LA VELA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	115,50	5,50	110,00
16/07/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LA SORGENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	147,00	7,00	140,00
16/07/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	RIAM ASCENSORI SRL	125,61	22,65	102,96
16/07/2024	U.1.03.02.15.013 - Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	SEBACH S.R.L.	180,96	32,63	148,33
16/07/2024	U.1.03.02.15.013 - Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	SEBACH S.R.L.	264,33	47,67	216,66
16/07/2024	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	SOLE SERENO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	36.600,00	6.600,00	30.000,00
16/07/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.946,03	2.334,53	10.611,50
16/07/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GARDA UNO S.P.A.	455,00	-	455,00
16/07/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GARDA UNO S.P.A.	100,10	100,10	-
16/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GARDA UNO S.P.A.	1.335,17	-	1.335,17

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
16/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GARDA UNO S.P.A.	293,74	293,74	-
16/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GARDA UNO S.P.A.	1.278,54	-	1.278,54
16/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GARDA UNO S.P.A.	281,28	281,28	-
16/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GARDA UNO S.P.A.	1.071,45	-	1.071,45
16/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GARDA UNO S.P.A.	235,72	235,72	-
16/07/2024	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	GARDA UNO S.P.A.	436.431,76	-	436.431,76
16/07/2024	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	GARDA UNO S.P.A.	43.643,18	43.643,18	-
17/07/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	660,00	-	660,00
17/07/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	900,00	-	900,00
17/07/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	900,00	-	900,00
17/07/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	1.860,00	-	1.860,00
17/07/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	1.860,00	-	1.860,00
17/07/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	DUSSMANN SERVICE SRL	15.841,72	1.440,16	14.401,56
17/07/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI	9.615,54	457,88	9.157,66
17/07/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	PIANETA ASSISTENZA S.R.L.S.	2.202,00	-	2.202,00
17/07/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	PIANETA ASSISTENZA S.R.L.S.	4.402,00	-	4.402,00
17/07/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.617,30	652,30	2.965,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
17/07/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	809,59	145,99	663,60
17/07/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	128,10	23,10	105,00
17/07/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	474,63	85,59	389,04
17/07/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	809,59	145,99	663,60
17/07/2024	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	610,00	110,00	500,00
17/07/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	892,97	161,03	731,94
17/07/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	892,97	161,03	731,94
17/07/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	239,64	43,21	196,43
17/07/2024	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	DUSSMANN SERVICE SRL	1.499,99	270,49	1.229,50
18/07/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI E COMPONENTI COMM. CONSIL	10.617,70	-	10.617,70
18/07/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI E COMPONENTI COMM. CONSIL	4.762,28	-	4.762,28
18/07/2024	U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente	ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI - DIPENDENTI	9.209,99	-	9.209,99
18/07/2024	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	CONSORZIO TUTELA FORMAGGIO GRANA PADANO	6.871,04	1.239,04	5.632,00
18/07/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	LTA SRL	1.999,99	360,65	1.639,34
18/07/2024	U.1.03.02.19.008 - Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi	IMQ S.P.A.	884,55	159,51	725,04
18/07/2024	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GORLANI	1.903,20	300,00	1.603,20
18/07/2024	U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza	GRUPPO SE.CO.GES SRL	1.738,50	313,50	1.425,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
18/07/2024	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	OLIVETTI S.P.A.	180,93	32,63	148,30
18/07/2024	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	OLIVETTI S.P.A.	180,93	32,63	148,30
18/07/2024	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	OLIVETTI S.P.A.	78,40	14,14	64,26
18/07/2024	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	LTA SRL	1.416,01	255,35	1.160,66
18/07/2024	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	CANON ITALIA SPA	172,68	31,14	141,54
18/07/2024	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	CANON ITALIA SPA	149,71	27,00	122,71
22/07/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	ARTEMEDIA SRL	429,44	77,44	352,00
22/07/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MUNICIPIA S.P.A.	5.838,19	1.052,79	4.785,40
22/07/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	MUNICIPIA S.P.A.	3.263,25	-	3.263,25
22/07/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""S.ANGELA MERICI"" ONLUS	1.812,30	-	1.812,30
22/07/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""S.ANGELA MERICI"" ONLUS	16.151,40	-	16.151,40
22/07/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE SAN GAETANO ONLUS	1.950,00	-	1.950,00
22/07/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	447,98	80,78	367,20
22/07/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	766,71	138,26	628,45
22/07/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LIVE EVENTS SRLS	6.352,50	577,50	5.775,00
22/07/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LOVATO GIOVANNI- GARDA INCISIONI & PUBBLICITA'	317,20	57,20	260,00
22/07/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	EDITORIALE BRESCIANA SPA	488,00	88,00	400,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
23/07/2024	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	BACCINELLI MARIO E ALEX SRL	3.281,80	591,80	2.690,00
23/07/2024	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	BELLINI TRADING SAS DI ALESSANDRO BELLINI & C	2.684,00	484,00	2.200,00
23/07/2024	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	PARADELLO GREEN SNC DI BERTAZZOLI & BROCCA	469,70	84,70	385,00
23/07/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	MANTOVANA EDILSCAVI DI VALTER COPELLI	1.188,48	214,32	974,16
23/07/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SANGIORGI ANNAROSA	519,00	93,59	425,41
23/07/2024	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	SIRMIO SPURGHİ SNC DI CASTRINI ALESSANDRO E LUCA	2.592,50	235,68	2.356,82
23/07/2024	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	VISCONTI CARLO E GIUSEPPE & C. SNC	599,28	108,07	491,21
23/07/2024	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	VIVAIO BOTTURI DI BOTTURI ILARIO	2.882,00	262,00	2.620,00
23/07/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	F.LLI BORTOLOTTI PIETRO E DAVIDE S.N.C.	350,70	63,24	287,46
23/07/2024	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	CAMMI GROUP SPA	81,17	14,64	66,53
23/07/2024	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	CAPPELLI/MATTEO	2.946,30	460,00	2.486,30
23/07/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	MANTOVANA EDILSCAVI DI VALTER COPELLI	1.530,28	275,95	1.254,33
23/07/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	REDINI SRL	907,08	163,57	743,51
23/07/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VEZZOLA S.P.A.	1.138,60	205,32	933,28
23/07/2024	U.2.02.01.09.001 - Fabbricati ad uso abitativo	LA SOLIDARIETA' C.M.G. COOPERATIVA MURATORI	465.960,00	42.360,00	423.600,00
23/07/2024	U.2.02.01.04.002 - Impianti	ENEL X ITALIA S.R.L.	14.106,86	2.543,86	11.563,00
23/07/2024	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	LENTINI/ROSANNA	6.612,61	1.042,34	5.570,27

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
23/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL X ITALIA S.R.L.	100.570,92	18.135,74	82.435,18
23/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL X ITALIA S.R.L.	57.103,93	10.297,43	46.806,50
23/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL X ITALIA S.R.L.	7.773,20	1.401,72	6.371,48
23/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL X ITALIA S.R.L.	56.181,20	10.131,04	46.050,16
23/07/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL X ITALIA S.R.L.	4.111,10	741,35	3.369,75
23/07/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BEGNI SRL	1.700,59	306,66	1.393,93
23/07/2024	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	FER 2000 SRL	66,43	11,98	54,45
23/07/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FER 2000 SRL	532,41	96,01	436,40
23/07/2024	U.1.03.02.13.005 - Servizi ausiliari a beneficio del personale	EDENRED ITALIA SRL	2.710,84	104,26	2.606,58
24/07/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ERREBIAN S.P.A.	114,75	20,69	94,06
24/07/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ERREBIAN S.P.A.	296,68	53,50	243,18
24/07/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO SPA	53,00	-	53,00
24/07/2024	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	RA.SE.T. SRL	119,44	21,54	97,90
24/07/2024	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ADS VIADOTTO SNC	25,00	4,51	20,49
24/07/2024	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KEROPETROL SPA	28,60	5,16	23,44
24/07/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS SPA	1.442,99	260,21	1.182,78
24/07/2024	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ADS VIADOTTO SNC	160,00	28,85	131,15

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
24/07/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TIMA S.R.L.	34.999,99	6.311,47	28.688,52
24/07/2024	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	326,00	58,79	267,21
24/07/2024	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	226,00	40,76	185,24
24/07/2024	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	189,57	34,19	155,38
24/07/2024	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	PANIZZA 1914 SRL	49.995,60	9.015,60	40.980,00
24/07/2024	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	BARONIO STEFANIA	9.091,90	1.433,15	7.658,75
24/07/2024	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	CLIMA SERVICE SRL	1.342,00	242,00	1.100,00
24/07/2024	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	GEOLAB SRL	1.898,69	342,39	1.556,30
24/07/2024	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	BRIGANTINI/ALESSIA	1.456,00	-	1.456,00
24/07/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IMPERADORI COPERTURE SRL	3.000,00	540,98	2.459,02
24/07/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IMPERADORI COPERTURE SRL	879,50	158,60	720,90
24/07/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IMPERADORI COPERTURE SRL	5.000,00	901,64	4.098,36
24/07/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LOVATO GIOVANNI- GARDA INCISIONI & PUBBLICITA'	263,52	47,52	216,00
24/07/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LOVATO GIOVANNI- GARDA INCISIONI & PUBBLICITA'	246,44	44,44	202,00
24/07/2024	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	SOLCO- CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI- SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.513,99	633,67	2.880,32
24/07/2024	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	R.A.F. RIFUGIO ANIMALI FELICI	18.300,00	3.300,00	15.000,00
24/07/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SOCAR SPA	29,28	5,28	24,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
24/07/2024	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	SOLCO- CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI- SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5.283,27	952,72	4.330,55
24/07/2024	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	SOLCO- CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI- SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6.482,47	1.168,97	5.313,50
24/07/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CIPIESSE S.R.L.	2.440,00	440,00	2.000,00
24/07/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	37,64	6,79	30,85
24/07/2024	U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza	DEDAGROUP SPA	2.249,36	405,62	1.843,74
24/07/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	DUSSMANN SERVICE SRL	137.057,11	5.271,43	131.785,68
24/07/2024	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	IMPREDIMA SRL	148.000,00	13.454,55	134.545,45
24/07/2024	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	IMPREDIMA SRL	116.945,98	10.631,45	106.314,53
24/07/2024	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	COSTRUZIONI METALLICHE P.L. DI PERETTO IVAN SAS	1.171,20	211,20	960,00
25/07/2024	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	CLIMA IMPIANTI SRL	9.272,00	1.672,00	7.600,00
25/07/2024	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	CLIMA IMPIANTI SRL	5.169,14	932,14	4.237,00
25/07/2024	U.2.02.01.10.008 - Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	BACCINELLI MARIO E ALEX SRL	2.123,32	382,89	1.740,43
25/07/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CME SRL	2.818,20	508,20	2.310,00
25/07/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	G. DE GASPERINI S.R.L.	744,20	134,20	610,00
25/07/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CHIAPPINI MARIO - ENERGY CONCERTI 7.0	10.945,00	995,00	9.950,00
25/07/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ASSOCIAZIONE IL FOCOLARE DI SANTA MARIA DI LORETO	2.162,00	-	2.162,00
25/07/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	CENTRO 24 ORE SCS	1.147,14	54,63	1.092,51

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
25/07/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	LA VELA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	92,40	4,40	88,00
25/07/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	LA SORGENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	2.263,80	107,80	2.156,00
25/07/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	LA SORGENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	323,40	15,40	308,00
25/07/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.131,90	53,90	1.078,00
25/07/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	92,40	4,40	88,00
25/07/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LA VELA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	366,00	-	366,00
25/07/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	COMUNITA' MISSIONARIA DI VILLAREGIA	350,00	-	350,00
25/07/2024	U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale	BORDIGNON L.R.F.-S.R.L.	144.310,47	26.023,20	118.287,27
25/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	322,20	29,29	292,91
25/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	5,74	0,52	5,22
25/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	491,76	44,71	447,05
25/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	36,86	3,35	33,51
25/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	71,89	6,54	65,35
25/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	375,31	34,12	341,19
25/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	375,31	34,12	341,19
25/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	765,78	69,62	696,16
25/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	55,99	5,09	50,90

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
25/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	55,99	5,09	50,90
25/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	18,30	1,66	16,64
25/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	7,83	0,71	7,12
25/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	5,71	0,52	5,19
25/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	7,12	0,65	6,47
25/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	15,62	1,42	14,20
25/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	19,87	1,81	18,06
25/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	5,01	0,46	4,55
25/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	27,65	2,51	25,14
25/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	11,37	1,03	10,34
25/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	6,41	0,58	5,83
25/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	7,83	0,71	7,12
25/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	191,20	17,38	173,82
25/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	4,29	0,39	3,90
25/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	6,41	0,58	5,83
25/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	5,01	0,46	4,55
25/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	4,29	0,39	3,90

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
25/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	7,13	0,65	6,48
25/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	7,12	0,65	6,47
25/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	55,99	5,09	50,90
25/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	6,42	0,58	5,84
25/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	62,29	5,66	56,63
25/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	429,75	39,07	390,68
25/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	121,12	11,01	110,11
25/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	240,78	21,89	218,89
25/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	22,70	2,06	20,64
25/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	98,46	8,95	89,51
25/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	315,05	28,64	286,41
25/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	34,72	3,16	31,56
25/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	87,12	7,92	79,20
25/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	172,70	15,70	157,00
25/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	63,07	5,73	57,34
25/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	42,00	3,82	38,18
25/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	55,99	5,09	50,90

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
25/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	29,78	2,71	27,07
25/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	88,54	8,05	80,49
25/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	91,39	8,31	83,08
25/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	99,18	9,02	90,16
25/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	448,23	40,75	407,48
25/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	28,37	2,58	25,79
26/07/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE ""S.ANGELA MERICI"" ONLUS	50.296,06	9.069,78	41.226,28
26/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	14,92	1,36	13,56
26/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	20,19	1,84	18,35
26/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	36,17	3,29	32,88
26/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	66,61	6,06	60,55
26/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	43,44	3,95	39,49
26/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	14,92	1,36	13,56
26/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	542,99	49,36	493,63
26/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	35,44	3,22	32,22
26/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	294,67	26,79	267,88
26/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	4,29	0,39	3,90

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
26/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	92,09	8,37	83,72
26/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	139,54	12,69	126,85
26/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	75,81	6,89	68,92
26/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	122,80	11,16	111,64
26/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	711,01	64,64	646,37
26/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	82,20	7,47	74,73
26/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	51,02	4,64	46,38
26/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	20,19	1,84	18,35
26/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	56,68	5,15	51,53
26/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	261,27	23,75	237,52
26/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	186,25	16,93	169,32
26/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	22,00	2,00	20,00
26/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	39,70	3,61	36,09
26/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	36,17	3,29	32,88
26/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	36,17	3,29	32,88
26/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	242,19	22,02	220,17
26/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	68,01	6,18	61,83

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
26/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	36,17	3,29	32,88
26/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	51,72	4,70	47,02
26/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	36,17	3,29	32,88
26/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	36,17	3,29	32,88
26/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	36,17	3,29	32,88
26/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	242,19	22,02	220,17
26/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	51,72	4,70	47,02
26/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	68,01	6,18	61,83
26/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	400,09	36,37	363,72
26/07/2024	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	M.P. SRL	663,68	119,68	544,00
26/07/2024	U.1.03.02.15.013 - Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	TOILET SERVICE SAS	976,00	176,00	800,00
26/07/2024	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	VIVAIO DEL GARDA DI CHERUBINI WALTER	14.825,44	2.673,44	12.152,00
26/07/2024	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	MICHELETTI SIMONE	1.276,12	230,12	1.046,00
26/07/2024	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	VIGILANZA GROUP SOC.COOP. A R.L.	274,50	49,50	225,00
26/07/2024	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	DETER G2 SRL	174,69	31,50	143,19
26/07/2024	U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.	UNISIT GRUPPO SRL	3.220,80	580,80	2.640,00
26/07/2024	U.1.03.02.15.012 - Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	BRESCIA MOBILITA' SPA	25.823,67	4.656,73	21.166,94

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
26/07/2024	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	BRESCIA MOBILITA' SPA	11.254,06	2.029,42	9.224,64
26/07/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CME SRL	244,00	44,00	200,00
26/07/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.563,06	281,86	1.281,20
26/07/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CME SRL	488,00	88,00	400,00
26/07/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MAGLI/LAURA	500,00	-	500,00
29/07/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	VILLA EUROPA DI BIANCHERA T.& C. SNC	172,51	15,46	157,05
29/07/2024	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	DBA PRO. SPA	6.588,00	1.188,00	5.400,00
29/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	113,18	4,83	108,35
29/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	4,29	0,39	3,90
29/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	64,00	5,82	58,18
29/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	18,30	1,66	16,64
29/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	19,65	1,79	17,86
29/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	12,78	1,16	11,62
29/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	244,82	22,26	222,56
29/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	114,62	10,42	104,20
29/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	114,62	10,42	104,20
29/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	24,12	2,19	21,93

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
29/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	43,93	3,99	39,94
29/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	82,90	7,54	75,36
29/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	82,90	7,54	75,36
29/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	9,31	0,85	8,46
29/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	229,68	17,70	211,98
29/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	82,90	7,54	75,36
29/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	114,62	10,42	104,20
29/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	42,10	0,65	41,45
29/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	114,62	10,42	104,20
29/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	114,62	10,42	104,20
29/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	114,62	10,42	104,20
29/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	51,87	1,53	50,34
29/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	158,01	11,18	146,83
29/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	114,62	10,42	104,20
29/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	82,90	7,54	75,36
29/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	4,29	0,39	3,90
29/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	131,02	11,91	119,11

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
29/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	106,25	9,66	96,59
29/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	145,90	13,26	132,64
29/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	113,16	10,29	102,87
29/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	371,60	33,78	337,82
29/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	83,59	7,60	75,99
29/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	83,59	7,60	75,99
29/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	83,59	7,60	75,99
29/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	206,09	18,74	187,35
29/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	374,56	34,05	340,51
29/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	236,58	21,51	215,07
29/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	24,11	2,19	21,92
29/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	68,73	6,25	62,48
29/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	2.011,26	182,84	1.828,42
29/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	123,28	11,21	112,07
29/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	325,05	29,55	295,50
29/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	36,17	3,29	32,88
29/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	36,17	3,29	32,88

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
29/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	240,83	21,89	218,94
29/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	17,72	1,61	16,11
29/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	1.305,16	118,65	1.186,51
29/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	6,41	0,58	5,83
29/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	55,99	5,09	50,90
29/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	92,81	8,44	84,37
29/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	4,29	0,39	3,90
29/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	84,30	7,66	76,64
29/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	6,41	0,58	5,83
29/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	46,07	4,19	41,88
29/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	13,50	1,23	12,27
29/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	130,33	11,85	118,48
29/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	58,10	5,28	52,82
29/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	51,72	4,70	47,02
29/07/2024	U.1.03.02.05.005 - Acqua	ACQUE BRESCIANE SRL	598,22	54,38	543,84
29/07/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PREMIATO STAB.TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC.COOP ARL	555,10	100,10	455,00
29/07/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PREMIATO STAB.TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC.COOP ARL	73,20	13,20	60,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
29/07/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PREMIATO STAB.TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC.COOP ARL	73,20	13,20	60,00
29/07/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PREMIATO STAB.TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC.COOP ARL	414,80	74,80	340,00
29/07/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	GRUPPO PODISTICO S.ANGELA-AVIS DESENZANO	300,00	-	300,00
29/07/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A -	1.676,95	-	1.676,95
29/07/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A -	789,28	-	789,28
29/07/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	AZIENDA AGRICOLA LAGO FIORITO DI BRUGNETTI MARCO	699,99	63,64	636,35
29/07/2024	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GORLANI	3.172,00	500,00	2.672,00
29/07/2024	U.1.03.02.15.012 - Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	NEXI PAYMENTS SPA	89,76	-	89,76
29/07/2024	U.1.03.02.15.012 - Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	NEXI PAYMENTS SPA	43,41	-	43,41
29/07/2024	U.1.03.02.15.012 - Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	NEXI PAYMENTS SPA	54,14	-	54,14
29/07/2024	U.1.03.02.15.012 - Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	NEXI PAYMENTS SPA	155,01	-	155,01
29/07/2024	U.1.03.02.15.012 - Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	NEXI PAYMENTS SPA	176,47	-	176,47
29/07/2024	U.1.03.02.15.012 - Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	NEXI PAYMENTS SPA	567,60	-	567,60
29/07/2024	U.1.03.02.15.012 - Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	BANCO BPM SPA	0,18	-	0,18
29/07/2024	U.1.03.02.15.012 - Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	BANCO BPM SPA	2,46	-	2,46
29/07/2024	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	BROKERITALY CONSULTING S.R.L.	94.002,50	-	94.002,50
29/07/2024	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	BROKERITALY CONSULTING S.R.L.	5.180,00	-	5.180,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
29/07/2024	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	BROKERITALY CONSULTING S.R.L.	5.000,00	-	5.000,00
30/07/2024	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	80,35	14,49	65,86
30/07/2024	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	1.304,20	235,19	1.069,01
30/07/2024	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	1.222,01	220,36	1.001,65
30/07/2024	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	90,01	16,23	73,78
30/07/2024	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	173,93	31,36	142,57
30/07/2024	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	440,69	79,47	361,22
30/07/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	GRAFICHE MARCHESINI S.R.L.	2.749,99	495,90	2.254,09
30/07/2024	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	20,30	-	20,30
30/07/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MAGLI/LAURA	1.000,00	-	1.000,00
30/07/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	66,69	-	66,69
30/07/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	515,61	92,98	422,63
30/07/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	96,29	17,36	78,93
30/07/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LORENZINI/DENIS	842,10	-	842,10
30/07/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PERONE ALBERTO	1.854,40	334,40	1.520,00
30/07/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CHIODA/FABIO	1.000,00	-	1.000,00
30/07/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CME SRL	4.767,76	859,76	3.908,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
30/07/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CME SRL	402,60	72,60	330,00
30/07/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI	9.280,58	441,93	8.838,65
30/07/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	INTRED SPA	32,94	5,94	27,00
30/07/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	INTRED SPA	32,94	5,94	27,00
30/07/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	INTRED SPA	32,94	5,94	27,00
30/07/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	INTRED SPA	34,16	6,16	28,00
30/07/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	INTRED SPA	34,16	6,16	28,00
30/07/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	INTRED SPA	21,96	3,96	18,00
30/07/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	INTRED SPA	32,94	5,94	27,00
30/07/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	INTRED SPA	21,96	3,96	18,00
30/07/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	INTRED SPA	21,96	3,96	18,00
30/07/2024	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	PROVINCIA DI BRESCIA	144,00	-	144,00
30/07/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	1.304,40	-	1.304,40
30/07/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	2.773,70	-	2.773,70
30/07/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	1.554,40	-	1.554,40
30/07/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	2.643,00	-	2.643,00
30/07/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.363,86	64,95	1.298,91

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
30/07/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.352,39	64,40	1.287,99
30/07/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	27.433,78	1.306,37	26.127,41
30/07/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5.185,60	246,93	4.938,67
30/07/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.783,10	84,91	1.698,19
30/07/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.791,39	228,16	4.563,23
30/07/2024	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	LA SORGENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	6.941,13	330,53	6.610,60
30/07/2024	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	ISTITUTO COMPRENSIVO II ""TREBESCHI""	1.500,00	-	1.500,00
30/07/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SCUOLA SAN GIOVANNI	205,00	-	205,00
30/07/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.775,45	179,78	3.595,67
30/07/2024	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	BROKERITALY CONSULTING S.R.L.	1.200,00	-	1.200,00
30/07/2024	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	BROKERITALY CONSULTING S.R.L.	1.981,00	-	1.981,00
30/07/2024	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	BROKERITALY CONSULTING S.R.L.	400,00	-	400,00
30/07/2024	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	BROKERITALY CONSULTING S.R.L.	1.000,00	-	1.000,00
30/07/2024	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	BROKERITALY CONSULTING S.R.L.	1.400,00	-	1.400,00
30/07/2024	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	BROKERITALY CONSULTING S.R.L.	6.050,00	-	6.050,00
30/07/2024	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	BROKERITALY CONSULTING S.R.L.	7.050,00	-	7.050,00
30/07/2024	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	BROKERITALY CONSULTING S.R.L.	1.250,00	-	1.250,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
30/07/2024	U.2.03.01.02.010 - Contributi agli investimenti a Autorità Portuali	AUTORITA' DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO	200.000,00	-	200.000,00
01/08/2024	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	ANCI DIGITALE SPA	1.462,78	263,78	1.199,00
01/08/2024	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-MIN.IFRASTRUTTURE E TRASPORTI	1.213,45	-	1.213,45
01/08/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	11.205,31	2.020,63	9.184,68
01/08/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	1.173,70	211,65	962,05
01/08/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	3.556,12	641,27	2.914,85
01/08/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	1.803,27	325,18	1.478,09
01/08/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	280,60	50,60	230,00
01/08/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	158,50	28,58	129,92
01/08/2024	U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	341,60	61,60	280,00
01/08/2024	U.1.03.02.02.004 - Pubblicità	ROCCA/LUCA	16.774,85	2.749,98	14.024,87
01/08/2024	U.1.03.02.02.004 - Pubblicità	C.D.V. SRL	109,80	19,80	90,00
01/08/2024	U.1.03.02.15.012 - Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	TELEPASS S.P.A.	488,24	88,04	400,20
01/08/2024	U.1.03.02.15.012 - Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	TELEPASS S.P.A.	1.000,49	-	1.000,49
01/08/2024	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	BROKERITALY CONSULTING S.R.L.	850,00	-	850,00
01/08/2024	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	BROKERITALY CONSULTING S.R.L.	850,00	-	850,00
01/08/2024	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	BROKERITALY CONSULTING S.R.L.	11.921,40	-	11.921,40

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
01/08/2024	U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni	BROKERITALY CONSULTING S.R.L.	7.986,97	-	7.986,97
01/08/2024	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	BROKERITALY CONSULTING S.R.L.	48.295,91	-	48.295,91
01/08/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LOVATO GIOVANNI- GARDA INCISIONI & PUBBLICITA'	195,20	35,20	160,00
01/08/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	I.C.A. S.R.L (LA SPEZIA)	378,71	56,19	322,52
01/08/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	I.C.A. S.R.L (LA SPEZIA)	4.667,67	811,02	3.856,65
01/08/2024	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	1° ISTITUTO COMPRENSIVO	437,30	-	437,30
01/08/2024	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	1° ISTITUTO COMPRENSIVO	1.500,00	-	1.500,00
01/08/2024	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	CANON ITALIA SPA	43,42	7,83	35,59
01/08/2024	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	CANON ITALIA SPA	43,42	7,83	35,59
01/08/2024	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	ASST - AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA	1.442,00	-	1.442,00
01/08/2024	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	23.484,57	1.118,31	22.366,26
01/08/2024	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7.665,76	365,04	7.300,72
01/08/2024	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	18.940,14	901,91	18.038,23
01/08/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	35.236,32	1.677,92	33.558,40
01/08/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.619,94	77,14	1.542,80
01/08/2024	U.1.03.02.11.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	BUTTERFLY SOC. COOP. SOC.	2.240,00	-	2.240,00
01/08/2024	U.1.03.02.11.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	PERONDI/ILARIA	2.160,00	-	2.160,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
01/08/2024	U.1.03.02.11.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	CASA DELLE DONNE CENTRO ANTIVIOLENZA CAD BRESCIA - ODV	5.600,00	-	5.600,00
01/08/2024	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	GARDA UNO S.P.A.	436.431,76	-	436.431,76
01/08/2024	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	GARDA UNO S.P.A.	43.643,18	43.643,18	-
01/08/2024	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	TESTA FRANCESCO	443,50	79,98	363,52
01/08/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	19.215,19	1.746,84	17.468,35
01/08/2024	U.1.03.01.03.001 - Fauna selvatica e non selvatica	L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.570,81	463,59	2.107,22
01/08/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.720,75	310,30	1.410,45
01/08/2024	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	BEZZI/DOMENICO	2.440,00	384,62	2.055,38
01/08/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	4.911,71	-	4.911,71
01/08/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2.961,71	-	2.961,71
01/08/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	4.318,31	-	4.318,31
01/08/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASS. GARDA LAKE MUSIC ETS	10.341,36	-	10.341,36
01/08/2024	U.1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE ""G.ZANARDELLI""	610,00	110,00	500,00
01/08/2024	U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.	MG SERVICE DI GERVASIO MARCO	5.307,00	957,00	4.350,00
01/08/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PERONE ALBERTO	1.281,00	231,00	1.050,00
01/08/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.133,14	204,34	928,80
01/08/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	756,68	136,45	620,23

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
01/08/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.041,28	187,77	853,51
01/08/2024	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	20,00	-	20,00
01/08/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	74,04	-	74,04
01/08/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI SIRMIONE	5,88	-	5,88
01/08/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI SIRMIONE	17,64	-	17,64
01/08/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI VERONA	18,06	-	18,06
01/08/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	32,10	-	32,10
01/08/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	42,80	-	42,80
01/08/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI POZZOLENGO	5,88	-	5,88
01/08/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CALCINATO	5,88	-	5,88
01/08/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CONCESIO	10,70	-	10,70
01/08/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI VOLTA MANTOVANA	5,88	-	5,88
01/08/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CURTATONE	9,28	-	9,28
01/08/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI ROMA	5,88	-	5,88
01/08/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CARPENEDOLO	11,76	-	11,76
01/08/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	5,88	-	5,88
01/08/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI SENAGO	11,28	-	11,28

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
01/08/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI	6,91	-	6,91
01/08/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI ROVIGO	12,68	-	12,68
01/08/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI TREVISO	5,88	-	5,88
01/08/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI VIGODARZERE	12,68	-	12,68
01/08/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI SONA	5,88	-	5,88
01/08/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CASALMAGGIORE	11,21	-	11,21
01/08/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI SANT'AMBROGIO VALPOLICELLA	9,98	-	9,98
01/08/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI ALASSIO	5,88	-	5,88
01/08/2024	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	COMUNE DI BEDIZZOLE	42,08	-	42,08
01/08/2024	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	COMUNE DI FIRENZE	5,88	-	5,88
01/08/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI FIRENZE	10,09	-	10,09
02/08/2024	U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico	BRESCIA TRASPORTI SPA	61.017,81	5.547,08	55.470,73
02/08/2024	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	AGLIATA/SALVATORE	1.560,00	-	1.560,00
02/08/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	20,97	3,78	17,19
02/08/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	558,77	100,76	458,01
02/08/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	59,62	10,75	48,87
02/08/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	34,33	6,19	28,14

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
02/08/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	229,27	41,34	187,93
02/08/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	61,82	11,15	50,67
02/08/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	14,79	2,67	12,12
02/08/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	127,00	22,90	104,10
02/08/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	66,03	11,91	54,12
02/08/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	1.102,39	198,79	903,60
02/08/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	56,45	10,18	46,27
02/08/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	14,36	2,59	11,77
02/08/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	51,52	8,53	42,99
02/08/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	290,15	49,24	240,91
02/08/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	25,41	3,65	21,76
02/08/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	207,24	28,57	178,67
02/08/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	107,98	14,98	93,00
02/08/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	100,31	14,98	85,33
02/08/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	1.037,11	159,59	877,52
02/08/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	266,00	38,73	227,27
02/08/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	351,97	43,46	308,51

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
02/08/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	179,96	32,45	147,51
02/08/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	68,94	12,43	56,51
02/08/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	86,67	15,63	71,04
02/08/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	94,70	12,87	81,83
02/08/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	92,03	13,63	78,40
02/08/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	50,50	9,11	41,39
02/08/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	32,29	5,82	26,47
02/08/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	6,10	1,10	5,00
02/08/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	0,44	0,08	0,36
02/08/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	473,29	70,82	402,47
02/08/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	229,27	37,18	192,09
02/08/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	258,36	37,02	221,34
02/08/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	281,88	42,28	239,60
02/08/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	173,93	26,69	147,24
05/08/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FALEGNAMERIA MOR SNC DI F.G.R. MOR	1.547,63	279,08	1.268,55
05/08/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	71,19	-	71,19
05/08/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	VILLA EUROPA DI BIANCHERA T.& C. SNC	172,51	15,46	157,05

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
05/08/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	GURAU/CLAUDIA	390,00	78,00	312,00
05/08/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COSTANZI/MARCO	600,00	120,00	480,00
05/08/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	RODEGHIERO/CHIARA	130,00	26,00	104,00
05/08/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	515,61	92,98	422,63
05/08/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	1.529,47	275,81	1.253,66
05/08/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	FOTO GRAFICA DESENZANO DI BONI RAFFAELLO	103,46	18,66	84,80
05/08/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	TECNO OFFICE GLOBAL SRL	1.117,52	201,52	916,00
05/08/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	CARTOLIBRERIA MINERVA DI BRED GERMANO E C. SNC	73,20	13,20	60,00
05/08/2024	U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.	VERONESI SRL	427,00	77,00	350,00
05/08/2024	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	SUSIO BRUNO	3.050,00	550,00	2.500,00
05/08/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A -	1.426,06	-	1.426,06
05/08/2024	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
05/08/2024	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	CRESCINI PIETRO E C. SNC	91,83	8,35	83,48
05/08/2024	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	CRESCINI PIETRO E C. SNC	137,74	12,52	125,22
05/08/2024	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	CRESCINI PIETRO E C. SNC	571,18	103,00	468,18
05/08/2024	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	CRESCINI PIETRO E C. SNC	1.188,00	108,00	1.080,00
05/08/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	809,59	145,99	663,60

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
05/08/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	205,55	37,07	168,48
05/08/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	341,60	61,60	280,00
05/08/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	158,11	28,51	129,60
05/08/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COOPERATIVA DIESIS DI ENZO OLIVA	23.842,50	2.167,50	21.675,00
05/08/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	582,38	105,02	477,36
05/08/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.262,11	227,59	1.034,52
05/08/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	743,71	134,11	609,60
06/08/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	23,46	-	23,46
06/08/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	24,26	24,26	-
06/08/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	24,60	24,60	-
06/08/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	24,60	24,60	-
07/08/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	13.415,43	2.419,18	10.996,25
07/08/2024	U.2.02.01.04.002 - Impianti	ONLIGHT SRL	24.462,62	4.411,29	20.051,33
07/08/2024	U.2.02.01.04.002 - Impianti	ONLIGHT SRL	15.171,64	2.735,87	12.435,77
07/08/2024	U.2.02.01.04.002 - Impianti	ONLIGHT SRL	606,91	109,44	497,47
07/08/2024	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri	PAROLINI/CLAUDIA	18.757,50	3.382,50	15.375,00
07/08/2024	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	TRANSVECTA SRL	10.248,00	1.848,00	8.400,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
07/08/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	ENEL X ITALIA S.R.L.	7.025,98	1.266,98	5.759,00
07/08/2024	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.820,13	134,29	2.685,84
07/08/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.009,65	95,70	1.913,95
07/08/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.370,67	160,51	3.210,16
07/08/2024	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.037,70	144,65	2.893,05
07/08/2024	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5.057,91	240,85	4.817,06
07/08/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	32.737,89	1.558,95	31.178,94
07/08/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	78.924,26	3.758,30	75.165,96
07/08/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	IISG SRL	808,25	145,75	662,50
07/08/2024	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	CRESCINI PIETRO E C. SNC	550,00	50,00	500,00
07/08/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A -	2.034,99	-	2.034,99
07/08/2024	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
07/08/2024	U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura	VERBATIM SCARL	473,24	85,34	387,90
07/08/2024	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	STEEL COMUNICARE SRL	1.575,63	284,13	1.291,50
07/08/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ZANOLLI SRL	105,00	18,93	86,07
07/08/2024	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MONDONI/DANIELA	1.660,00	272,13	1.387,87
07/08/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LA SORGENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	1.118,48	-	1.118,48

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
07/08/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LA SORGENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	13.130,33	-	13.130,33
07/08/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LA SORGENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	2.930,52	-	2.930,52
07/08/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE MAMRE' ONLUS	6.324,00	-	6.324,00
07/08/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FO.B.A.P. ONLUS FONDAZIONE BRESCIANA ASSISTENZA PSICODISABILI	3.093,00	-	3.093,00
07/08/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FO.B.A.P. ONLUS FONDAZIONE BRESCIANA ASSISTENZA PSICODISABILI	3.100,00	-	3.100,00
07/08/2024	U.1.03.02.11.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	CREA/MARIAFRANCESCA	1.000,00	157,63	842,37
07/08/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FIORDALISO COOP SOC ONLUS	827,40	39,40	788,00
07/08/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FIORDALISO COOP SOC ONLUS	1.742,58	82,98	1.659,60
07/08/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA SORGENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	212,59	10,13	202,46
07/08/2024	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
07/08/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS	1.798,00	-	1.798,00
07/08/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS	1.798,00	-	1.798,00
07/08/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	RIAM ASCENSORI SRL	1.197,74	215,99	981,75
07/08/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	2.774,50	-	2.774,50
07/08/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	2.821,00	-	2.821,00
08/08/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI	1.950,00	92,86	1.857,14
08/08/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	PIANETA ASSISTENZA S.R.L.S.	2.272,00	-	2.272,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
08/08/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	PIANETA ASSISTENZA S.R.L.S.	4.542,00	-	4.542,00
08/08/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	1.922,00	-	1.922,00
08/08/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	1.922,00	-	1.922,00
08/08/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	682,00	-	682,00
08/08/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	930,00	-	930,00
08/08/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	930,00	-	930,00
08/08/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SOLIDARIETA' SRL	4.032,00	-	4.032,00
08/08/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""S.ANGELA MERICI"" ONLUS	2.675,30	-	2.675,30
08/08/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""S.ANGELA MERICI"" ONLUS	16.151,40	-	16.151,40
08/08/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA RONDINE -SOCIETA' COOP.SOC.ONLUS	1.124,55	53,55	1.071,00
08/08/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA RONDINE -SOCIETA' COOP.SOC.ONLUS	418,95	19,95	399,00
08/08/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA RONDINE -SOCIETA' COOP.SOC.ONLUS	418,95	19,95	399,00
08/08/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA RONDINE -SOCIETA' COOP.SOC.ONLUS	694,58	33,08	661,50
08/08/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA RONDINE -SOCIETA' COOP.SOC.ONLUS	1.135,05	54,05	1.081,00
08/08/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AGORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	6.086,20	289,82	5.796,38
08/08/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ALBERO DELLA VITA	542,50	-	542,50
08/08/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SOLIDARIETA' SRL	2.265,00	-	2.265,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
08/08/2024	U.1.03.02.13.005 - Servizi ausiliari a beneficio del personale	EDENRED ITALIA SRL	224,12	8,62	215,50
08/08/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.580,25	284,96	1.295,29
08/08/2024	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.338,99	241,46	1.097,53
08/08/2024	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	565,01	101,89	463,12
08/08/2024	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.999,99	360,65	1.639,34
08/08/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CONSORZIO ALBERGATORI ED OPERATORI TURISTICI DI DESENZANO DEL GARDA	20.000,00	3.606,56	16.393,44
08/08/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENPI SCRL	362,70	62,70	300,00
08/08/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CENPI SCRL	241,80	41,80	200,00
08/08/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FALEGNAMERIA MOR SNC DI F.G.R. MOR	117,17	21,13	96,04
08/08/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	FOR PLAY SNC DI ZANOTTI MARIA LAURA & CRISTINI SERENA	19.995,80	3.605,80	16.390,00
08/08/2024	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	CAMMI GROUP SPA	15,87	2,86	13,01
08/08/2024	U.2.02.01.04.002 - Impianti	BELINGHERI CRISTOFORO SRL	2.970,00	270,00	2.700,00
08/08/2024	U.2.02.01.04.002 - Impianti	BELINGHERI CRISTOFORO SRL	579,70	52,70	527,00
08/08/2024	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	VIVAIO DEL GARDA DI CHERUBINI WALTER	241,56	43,56	198,00
08/08/2024	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	RITTAL SPA	2.318,00	418,00	1.900,00
08/08/2024	U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.	POSDATA SRL	10.841,46	1.955,02	8.886,44
08/08/2024	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	CONVERGE SRL	1.146,31	206,71	939,60

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
08/08/2024	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	COMUNE DI OSPITALETTO	1.500,00	-	1.500,00
08/08/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	5.208,99	-	5.208,99
08/08/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	1.483,91	-	1.483,91
08/08/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2.529,26	-	2.529,26
08/08/2024	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	G.E.G. S.R.L.	3.332,15	600,88	2.731,27
08/08/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	NIVI SPA	145,81	24,64	121,17
08/08/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	NIVI SPA	63,14	11,39	51,75
08/08/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	NIVI SPA	67,15	12,11	55,04
08/08/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	NIVI SPA	87,96	15,18	72,78
08/08/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	NIVI SPA	34,16	6,16	28,00
08/08/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	NIVI SPA	11,48	2,07	9,41
08/08/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	23,99	23,99	-
09/08/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	48,25	48,25	-
09/08/2024	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	IISG SRL	808,25	145,75	662,50
09/08/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DUSSMANN SERVICE SRL	1.912,15	73,54	1.838,61
09/08/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	VILLA SANTA MARIA SOC. COOP. SOCIALE	2.929,50	139,50	2.790,00
09/08/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE LE VELE ONLUS	472,00	-	472,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
09/08/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA SORGENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	862,47	41,07	821,40
09/08/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA SORGENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	889,98	42,38	847,60
09/08/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	25,01	25,01	-
09/08/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2.400,00	-	2.400,00
09/08/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA SORGENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	623,95	29,71	594,24
09/08/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	IL PROGETTO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	2.864,40	136,40	2.728,00
09/08/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	396,00	-	396,00
09/08/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	195,20	35,20	160,00
12/08/2024	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	STUDIO LEGALE TRIBUTARIO BONZANI E ASSOCIATI	795,22	125,35	669,87
12/08/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS	1.736,00	-	1.736,00
12/08/2024	U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	GREEN RESIDENCE SIRMIONE	913,59	-	913,59
12/08/2024	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	CRESCINI PIETRO E C. SNC	8.807,21	800,66	8.006,55
12/08/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA MONGOLFIERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	1.069,74	49,84	1.019,90
12/08/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA MONGOLFIERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	1.082,22	50,32	1.031,90
12/08/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA MONGOLFIERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	1.073,38	49,98	1.023,40
12/08/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA MONGOLFIERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	994,50	46,90	947,60
12/08/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	KOS CARE SRL	8.092,80	-	8.092,80

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
12/08/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	DUSSMANN SERVICE SRL	16.112,24	1.464,75	14.647,49
12/08/2024	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	DUSSMANN SERVICE SRL	3.248,11	295,28	2.952,83
12/08/2024	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	SOLCO- CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI- SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.176,23	2.195,71	9.980,52
12/08/2024	U.1.03.02.15.013 - Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	SEBACH S.R.L.	264,33	47,67	216,66
12/08/2024	U.1.03.02.15.013 - Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	SEBACH S.R.L.	180,96	32,63	148,33
12/08/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GARDA UNO S.P.A.	1.071,45	-	1.071,45
12/08/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GARDA UNO S.P.A.	235,72	235,72	-
12/08/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GARDA UNO S.P.A.	1.335,17	-	1.335,17
12/08/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GARDA UNO S.P.A.	293,74	293,74	-
12/08/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GARDA UNO S.P.A.	1.278,54	-	1.278,54
12/08/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GARDA UNO S.P.A.	281,28	281,28	-
13/08/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO GARDA BRESCIANO ODV	4.900,00	-	4.900,00
13/08/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA SORGENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	4.725,00	225,00	4.500,00
13/08/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	MERAKI SOC COOP SOCIALE	1.518,07	72,29	1.445,78
13/08/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA MONGOLFIERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	1.087,94	50,54	1.037,40
13/08/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA SORGENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	5.059,20	240,91	4.818,29
13/08/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA SORGENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	1.260,00	60,00	1.200,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
13/08/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ANTONIANA ROGAZIONISTA	535,00	-	535,00
13/08/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ANTONIANA ROGAZIONISTA	267,50	-	267,50
13/08/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ANTONIANA ROGAZIONISTA	1.075,00	-	1.075,00
13/08/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	23,99	23,99	-
14/08/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ENTE FILARMONICO - BANDA CITTADINA	280,00	-	280,00
14/08/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SEBACH S.R.L.	505,08	91,08	414,00
14/08/2024	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP	16.191,48	-	16.191,48
14/08/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SEBACH S.R.L.	183,00	33,00	150,00
14/08/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	FERRARO/VALENTINA	131,60	25,92	105,68
14/08/2024	U.1.03.02.15.012 - Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	BRESCIA MOBILITA' SPA	25.823,67	4.656,73	21.166,94
14/08/2024	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	BRESCIA MOBILITA' SPA	11.254,06	2.029,42	9.224,64
14/08/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	809,59	145,99	663,60
14/08/2024	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP	1,83	-	1,83
14/08/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	743,71	134,11	609,60
14/08/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.129,52	203,68	925,84
14/08/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	158,11	28,51	129,60
14/08/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COOPERATIVA DIESIS DI ENZO OLIVA	2.750,00	250,00	2.500,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
14/08/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LOVATO GIOVANNI- GARDA INCISIONI & PUBBLICITA'	246,44	44,44	202,00
14/08/2024	U.1.03.01.03.001 - Fauna selvatica e non selvatica	L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.276,79	410,57	1.866,22
14/08/2024	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	SOLE SERENO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	42.700,00	7.700,00	35.000,00
14/08/2024	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	179,29	32,33	146,96
14/08/2024	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	314,39	56,69	257,70
14/08/2024	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	314,39	56,69	257,70
14/08/2024	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	153,40	27,66	125,74
14/08/2024	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	ADVANCE SRL	7.442,00	1.342,00	6.100,00
14/08/2024	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	DIRETE SRL	4.318,80	778,80	3.540,00
14/08/2024	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	DIRETE SRL	1.476,20	266,20	1.210,00
14/08/2024	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	DIRETE SRL	976,00	176,00	800,00
16/08/2024	U.1.03.02.13.005 - Servizi ausiliari a beneficio del personale	EDENRED ITALIA SRL	1.719,60	66,14	1.653,46
16/08/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO SPA	124,00	-	124,00
16/08/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASEPLAN ITALIA SPA	1.377,89	248,47	1.129,42
16/08/2024	U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.	UNISIT GRUPPO SRL	2.517,47	453,97	2.063,50
16/08/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE""CUORI BEN NATI""	385,90	-	385,90
16/08/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	21.052,68	1.913,88	19.138,80

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
16/08/2024	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	SOLCO- CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI- SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.799,36	685,13	3.114,23
16/08/2024	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	SOLCO- CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI- SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	18.068,37	3.258,23	14.810,14
16/08/2024	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ""L. BAZOLI - M. POLO""	900,00	-	900,00
16/08/2024	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ""L. BAZOLI - M. POLO""	900,00	-	900,00
16/08/2024	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	ECONOMO - RIMBORSO ANTICIPAZIONI	98,20	-	98,20
16/08/2024	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	ECONOMO - RIMBORSO ANTICIPAZIONI	100,72	-	100,72
19/08/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	16,50	-	16,50
19/08/2024	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	AUTOSERVIZI CRESCINI DI CRESCINI NICOLA & C SAS	4.185,09	380,46	3.804,63
19/08/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE SAN GAETANO ONLUS	2.015,00	-	2.015,00
19/08/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	2.635,00	-	2.635,00
19/08/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	1.705,00	-	1.705,00
19/08/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	1.395,00	-	1.395,00
20/08/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI E COMPONENTI COMM. CONSIL	10.617,70	-	10.617,70
20/08/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI E COMPONENTI COMM. CONSIL	571,74	-	571,74
20/08/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI E COMPONENTI COMM. CONSIL	593,73	-	593,73
20/08/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI E COMPONENTI COMM. CONSIL	4.762,28	-	4.762,28
20/08/2024	U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente	ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI - DIPENDENTI	8.522,21	-	8.522,21

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
20/08/2024	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	MYNET SRL	866,20	156,20	710,00
20/08/2024	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	EUROTELO SRL	66.185,00	11.935,00	54.250,00
20/08/2024	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	MININI/CLAUDIO	4.148,00	748,00	3.400,00
20/08/2024	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE	4.399,99	793,44	3.606,55
20/08/2024	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE	20.000,00	3.606,56	16.393,44
20/08/2024	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	VISCONTI CARLO E GIUSEPPE & C. SNC	82,18	14,82	67,36
20/08/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	REDINI SRL	82,35	14,85	67,50
20/08/2024	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	DUSSMANN SERVICE SRL	42.292,88	1.626,65	40.666,23
20/08/2024	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	FER 2000 SRL	39,48	7,12	32,36
20/08/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	F.LLI BORTOLOTTI PIETRO E DAVIDE S.N.C.	562,30	101,40	460,90
20/08/2024	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	LORENZINI/DENIS	2.207,10	-	2.207,10
20/08/2024	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	CAMMI GROUP SPA	35,64	6,43	29,21
20/08/2024	U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico	BRESCIA TRASPORTI SPA	46.846,99	4.258,82	42.588,17
20/08/2024	U.1.03.02.12.004 - Tirocini formativi extracurricolari	ANCILAB	1.159,00	209,00	950,00
20/08/2024	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.074,87	51,18	1.023,69
20/08/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.385,74	113,61	2.272,13
20/08/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	512,90	24,42	488,48

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
20/08/2024	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.820,13	134,29	2.685,84
20/08/2024	U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico	BRESCIA TRASPORTI SPA	13.563,68	1.233,06	12.330,62
20/08/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COSTRUZIONI METALLICHE P.L. DI PERETTO IVAN SAS	1.171,20	211,20	960,00
20/08/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COSTRUZIONI METALLICHE P.L. DI PERETTO IVAN SAS	366,00	66,00	300,00
20/08/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COSTRUZIONI METALLICHE P.L. DI PERETTO IVAN SAS	91,27	16,46	74,81
20/08/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COSTRUZIONI METALLICHE P.L. DI PERETTO IVAN SAS	1.464,00	264,00	1.200,00
20/08/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COSTRUZIONI METALLICHE P.L. DI PERETTO IVAN SAS	1.726,30	311,30	1.415,00
20/08/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COSTRUZIONI METALLICHE P.L. DI PERETTO IVAN SAS	2.354,60	424,60	1.930,00
20/08/2024	U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale	SINICO ELIO SRL	405,04	73,04	332,00
20/08/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VEZZOLA S.P.A.	427,90	77,16	350,74
20/08/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	37.101,14	1.766,72	35.334,42
20/08/2024	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	SCAVI RABBI SRL	49.777,22	8.976,22	40.801,00
20/08/2024	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	SIRMIO SPURGHY SNC DI CASTRINI ALESSANDRO E LUCA	1.710,61	155,51	1.555,10
20/08/2024	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	LORENZONI S.N.C.	1.951,12	351,84	1.599,28
20/08/2024	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	759,29	36,16	723,13
20/08/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	LORENZONI S.N.C.	5.000,00	901,64	4.098,36
20/08/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	LORENZONI S.N.C.	4.483,98	808,59	3.675,39

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
20/08/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ALFA ALERT ANTIFURTO DI GORINI PAOLO	3.834,46	691,46	3.143,00
20/08/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ALFA ALERT ANTIFURTO DI GORINI PAOLO	164,70	29,70	135,00
20/08/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ALFA ALERT ANTIFURTO DI GORINI PAOLO	945,50	170,50	775,00
20/08/2024	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	COSTRUZIONI METALLICHE P.L. DI PERETTO IVAN SAS	329,40	59,40	270,00
21/08/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8.362,00	398,19	7.963,81
21/08/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA	16.618,02	16.618,02	-
21/08/2024	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA	100.484,41	100.484,41	-
21/08/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	I.C.A. S.R.L (LA SPEZIA)	2.206,70	390,26	1.816,44
21/08/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	I.C.A. S.R.L (LA SPEZIA)	4,79	0,86	3,93
21/08/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	COMUNITA' MISSIONARIA DI VILLAREGIA	5.625,00	-	5.625,00
21/08/2024	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	58.753,33	2.797,78	55.955,55
21/08/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	264,18	47,64	216,54
21/08/2024	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	17.619,99	839,05	16.780,94
21/08/2024	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8.735,30	415,97	8.319,33
21/08/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	1.398,61	252,21	1.146,40
21/08/2024	U.2.02.01.09.017 - Fabbricati destinati ad asili nido	BETTINESCHI SRL	40.469,70	3.679,06	36.790,64
21/08/2024	U.2.02.01.09.017 - Fabbricati destinati ad asili nido	BETTINESCHI SRL	154.780,30	14.070,94	140.709,36

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
23/08/2024	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	SOCIETA' ATHEISIS SPA	99,99	3,85	96,14
23/08/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	SIBESTAR SRL	89.258,21	16.095,74	73.162,47
23/08/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	SIBESTAR SRL	19.322,27	3.484,34	15.837,93
23/08/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	SIBESTAR SRL	20.323,08	3.664,82	16.658,26
23/08/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL X ITALIA S.R.L.	42.988,74	7.752,07	35.236,67
23/08/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL X ITALIA S.R.L.	182.751,61	32.955,21	149.796,40
23/08/2024	U.1.03.02.15.012 - Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	NEXI PAYMENTS SPA	150,17	-	150,17
23/08/2024	U.1.03.02.15.012 - Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	NEXI PAYMENTS SPA	255,67	-	255,67
23/08/2024	U.1.03.02.15.012 - Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	NEXI PAYMENTS SPA	906,73	-	906,73
23/08/2024	U.1.03.02.15.012 - Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	BANCO BPM SPA	0,18	-	0,18
23/08/2024	U.1.03.02.15.012 - Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	BANCO BPM SPA	1,08	-	1,08
23/08/2024	U.1.03.02.15.012 - Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	NEXI PAYMENTS SPA	47,84	-	47,84
23/08/2024	U.1.03.02.15.012 - Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	NEXI PAYMENTS SPA	84,86	-	84,86
23/08/2024	U.1.03.02.15.012 - Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	NEXI PAYMENTS SPA	229,28	-	229,28
23/08/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	196,50	-	196,50
23/08/2024	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	ALFA ALERT ANTIFURTO DI GORINI PAOLO	662,46	119,46	543,00
23/08/2024	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	ALFA ALERT ANTIFURTO DI GORINI PAOLO	4.776,91	861,41	3.915,50

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
26/08/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIALIS	1.050,00	189,35	860,65
26/08/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIALIS	2.450,00	441,80	2.008,20
26/08/2024	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	KEROPETROL SPA	27,30	4,92	22,38
26/08/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASEPLAN ITALIA SPA	741,22	133,66	607,56
26/08/2024	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	GA.MA. SNC DI GATTI CORRADO	92,87	16,75	76,12
26/08/2024	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ADS VIADOTTO SNC	120,00	21,64	98,36
26/08/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	ALD AUTOMOTIVE SRL	365,43	65,90	299,53
26/08/2024	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ADS VIADOTTO SNC	25,00	4,51	20,49
26/08/2024	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	798,73	144,03	654,70
26/08/2024	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	1.598,75	288,31	1.310,44
26/08/2024	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	516,85	93,20	423,65
26/08/2024	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	439,15	79,19	359,96
26/08/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	11.205,31	2.020,63	9.184,68
26/08/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	1.173,70	211,65	962,05
26/08/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	3.674,65	662,64	3.012,01
26/08/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	1.803,27	325,18	1.478,09
27/08/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CME SRL	1.342,00	242,00	1.100,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
27/08/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	289,87	52,27	237,60
27/08/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	158,11	28,51	129,60
27/08/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	515,61	92,98	422,63
27/08/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASS. BACCHIGLIONE BEAT	740,00	-	740,00
27/08/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SANGIORGI ANNAROSA	478,00	86,20	391,80
27/08/2024	U.2.02.01.04.002 - Impianti	SALVADORI FELICE & C SRL	105.596,23	9.599,66	95.996,57
27/08/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COSTRUZIONI METALLICHE P.L. DI PERETTO IVAN SAS	463,60	83,60	380,00
27/08/2024	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	CLIMA SERVICE SRL	3.367,20	607,20	2.760,00
27/08/2024	U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.	STUDIO BASE2 SRL	2.616,90	471,90	2.145,00
28/08/2024	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	F.A.P. DI MARCOLONGO L. & C. SNC	2.030,08	366,08	1.664,00
28/08/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE ""ARTIDE ARTISTI DESENZANESI E DINTORNI""	1.000,00	-	1.000,00
28/08/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CME SRL	6.067,06	1.094,06	4.973,00
28/08/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	COMUNITA' MISSIONARIA DI VILLAREGIA	1.125,00	-	1.125,00
28/08/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ASSOCIAZIONE IL FOCOLARE DI SANTA MARIA DI LORETO	2.234,00	-	2.234,00
28/08/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI	2.015,00	95,95	1.919,05
28/08/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	VITTORIA S.R.L.	1.260,07	-	1.260,07
28/08/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ANFFAS ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA	12.327,58	-	12.327,58

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
28/08/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ANFFAS ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA	32.466,70	-	32.466,70
29/08/2024	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	TELEPASS S.P.A.	1,83	0,33	1,50
29/08/2024	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	TELEPASS S.P.A.	1,83	0,33	1,50
29/08/2024	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	9,60	1,73	7,87
29/08/2024	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	63,11	11,38	51,73
29/08/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CME SRL	322,08	58,08	264,00
29/08/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CME SRL	2.071,56	373,56	1.698,00
29/08/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COOPERATIVA DIESIS DI ENZO OLIVA	16.802,50	1.527,50	15.275,00
29/08/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COOPERATIVA DIESIS DI ENZO OLIVA	2.806,00	506,00	2.300,00
29/08/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COOPERATIVA DIESIS DI ENZO OLIVA	2.074,00	374,00	1.700,00
29/08/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	VIDEO MUSIC CLUB DI ROMANINI/MANUEL	4.000,00	-	4.000,00
29/08/2024	U.1.03.02.10.002 - Esperti per commissioni, comitati e consigli	PAGANI/GIANCARLO	80,00	12,49	67,51
29/08/2024	U.1.03.02.10.002 - Esperti per commissioni, comitati e consigli	LORENZINI/DENIS	79,80	-	79,80
29/08/2024	U.1.03.02.10.002 - Esperti per commissioni, comitati e consigli	PAGANI/GIANCARLO	80,00	12,49	67,51
29/08/2024	U.1.03.02.10.002 - Esperti per commissioni, comitati e consigli	LORENZINI/DENIS	79,80	-	79,80
29/08/2024	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	AZ.AGRICOLA DI PIERNO MARCO	4.880,00	880,00	4.000,00
29/08/2024	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	GARDA UNO S.P.A.	436.431,76	-	436.431,76

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
29/08/2024	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	GARDA UNO S.P.A.	43.643,18	43.643,18	-
29/08/2024	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	DE APPOLONIA GIULIA GDA OFFICINA DI ARCHITETTURA	39.967,20	6.300,00	33.667,20
29/08/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	73,20	13,20	60,00
29/08/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	199,81	36,03	163,78
29/08/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	73,20	13,20	60,00
29/08/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	73,20	13,20	60,00
29/08/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	73,20	13,20	60,00
29/08/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	92,37	16,66	75,71
29/08/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	85,40	15,40	70,00
29/08/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	97,60	17,60	80,00
29/08/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	156,48	28,22	128,26
29/08/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	98,52	17,77	80,75
29/08/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	85,40	15,40	70,00
29/08/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	75,66	13,64	62,02
29/08/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	73,93	13,33	60,60
29/08/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM SPA	85,40	15,40	70,00
29/08/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM SPA	180,74	-	180,74

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
29/08/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM SPA	534,07	-	534,07
29/08/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM SPA	117,50	117,50	-
29/08/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM SPA	34,41	-	34,41
29/08/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM SPA	7,57	7,57	-
30/08/2024	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	FONDAZIONE ""S.ANGELA MERICI"" ONLUS	160,00	-	160,00
30/08/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	920,00	-	920,00
30/08/2024	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
30/08/2024	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
30/08/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	600,00	-	600,00
30/08/2024	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
30/08/2024	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
30/08/2024	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
30/08/2024	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
30/08/2024	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
30/08/2024	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
30/08/2024	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

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
30/08/2024	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
30/08/2024	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
03/09/2024	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	LICEO GINNASIO STATALE G.BAGATTA	900,00	-	900,00
03/09/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	COMUNE DI VENEZIA	3.761,76	-	3.761,76
03/09/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.351,44	64,35	1.287,09
03/09/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.533,00	73,00	1.460,00
03/09/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.804,99	85,95	1.719,04
03/09/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.934,00	92,10	1.841,90
03/09/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.487,25	118,44	2.368,81
03/09/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.719,09	129,48	2.589,61
03/09/2024	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	59,47	2,83	56,64
03/09/2024	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	89,21	4,25	84,96
03/09/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	92,21	4,39	87,82
03/09/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	84,00	4,00	80,00
03/09/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	133,05	6,34	126,71
03/09/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	36,14	1,72	34,42
03/09/2024	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	127,20	6,06	121,14

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
03/09/2024	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	227,07	10,81	216,26
03/09/2024	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	166,48	7,93	158,55
03/09/2024	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	84,00	4,00	80,00
03/09/2024	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	118,24	5,63	112,61
03/09/2024	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	71,70	3,41	68,29
03/09/2024	U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	31,06	1,48	29,58
03/09/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	164,94	7,85	157,09
03/09/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	1.148,79	207,16	941,63
03/09/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO SPA	168,36	30,36	138,00
03/09/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASYS SPA	1.442,99	260,21	1.182,78
03/09/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASEPLAN ITALIA SPA	1.377,89	248,47	1.129,42
03/09/2024	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	SAV SRL	2.000,00	-	2.000,00
03/09/2024	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	STUDIO GIALLO S.R.L.	5.836,48	1.052,48	4.784,00
04/09/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	INCLOUD TEAM SRL	18.847,17	3.398,67	15.448,50
04/09/2024	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	INCLOUD TEAM SRL	8.540,00	1.540,00	7.000,00
04/09/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	F.LLI BORTOLOTTI PIETRO E DAVIDE S.N.C.	479,10	86,40	392,70
04/09/2024	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	G. VISENZI MOTOMARKET SRL	807,00	145,52	661,48

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
04/09/2024	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	SECOM SRL	4.664,29	841,10	3.823,19
04/09/2024	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	AGENZIA DELLE ENTRATE	16,00	-	16,00
04/09/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	1.037,00	187,00	850,00
04/09/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	244,00	44,00	200,00
04/09/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ENTE FILARMONICO - BANDA CITTADINA	2.000,00	-	2.000,00
04/09/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ENTE FILARMONICO - BANDA CITTADINA	500,00	-	500,00
04/09/2024	U.1.03.02.10.002 - Esperti per commissioni, comitati e consigli	ATS BRESCIA	51,80	-	51,80
04/09/2024	U.1.03.02.10.002 - Esperti per commissioni, comitati e consigli	ATS BRESCIA	51,80	-	51,80
04/09/2024	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	ALBANESE BARBARA	2.537,60	400,00	2.137,60
04/09/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ALFA ALERT ANTIFURTO DI GORINI PAOLO	1.491,45	268,95	1.222,50
04/09/2024	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ALFA ALERT ANTIFURTO DI GORINI PAOLO	974,48	175,73	798,75
04/09/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	COSTRUZIONI METALLICHE P.L. DI PERETTO IVAN SAS	427,00	77,00	350,00
04/09/2024	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	NUOVA MACINATI S.A.S. DI M.PETRO' E C.	224,49	40,48	184,01
04/09/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	NUOVA MACINATI S.A.S. DI M.PETRO' E C.	607,73	109,59	498,14
05/09/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	737,86	133,06	604,80
05/09/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE CULTURALE CIELI VIBRANTI	2.530,00	-	2.530,00
05/09/2024	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	39,70	-	39,70

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
05/09/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE FESTIVAL DEL TEATRO E DELLA COMICITA'	1.100,00	100,00	1.000,00
05/09/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE CULTURALE ""DONNEINCANTO""	2.500,00	-	2.500,00
05/09/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE CULTURALE ""DONNEINCANTO""	500,00	-	500,00
05/09/2024	U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura	VERBATIM SCARL	135,05	24,35	110,70
05/09/2024	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
05/09/2024	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	STEEL COMUNICARE SRL	1.575,63	284,13	1.291,50
05/09/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	23,46	-	23,46
05/09/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	17,89	3,23	14,66
05/09/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	5,92	1,07	4,85
05/09/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	29,00	5,23	23,77
05/09/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	7,33	1,32	6,01
05/09/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	11,96	2,16	9,80
05/09/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	301,22	45,01	256,21
05/09/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	242,11	36,41	205,70
05/09/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	159,54	27,71	131,83
05/09/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	223,96	40,39	183,57
05/09/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	60,85	10,97	49,88

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
05/09/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	24,95	4,50	20,45
05/09/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	1,76	0,32	1,44
05/09/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	0,44	0,08	0,36
05/09/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	19,12	3,45	15,67
05/09/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	12,33	1,16	11,17
05/09/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	216,40	34,06	182,34
05/09/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	693,49	111,10	582,39
05/09/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	127,39	22,97	104,42
05/09/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	19,54	3,52	16,02
05/09/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	165,59	29,86	135,73
05/09/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	90,12	16,25	73,87
05/09/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	1.058,78	190,93	867,85
05/09/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	24,26	24,26	-
05/09/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	5,70	1,03	4,67
05/09/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	34,45	6,21	28,24
05/09/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	121,39	21,89	99,50
05/09/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	137,28	22,80	114,48

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
05/09/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	24,26	24,26	-
05/09/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	77,99	10,63	67,36
05/09/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	141,21	24,40	116,81
05/09/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	57,90	10,44	47,46
05/09/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	185,23	29,06	156,17
05/09/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	0,44	0,08	0,36
05/09/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	344,98	44,54	300,44
05/09/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	526,11	80,52	445,59
05/09/2024	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	NEXI PAYMENTS SPA	0,40	-	0,40
05/09/2024	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	NEXI PAYMENTS SPA	70,35	-	70,35
05/09/2024	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	NEXI PAYMENTS SPA	143,31	-	143,31
05/09/2024	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	BANCO BPM SPA	10,00	-	10,00
05/09/2024	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	BANCO BPM SPA	2,20	2,20	-
06/09/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LEGGERE SRL	1.958,60	-	1.958,60
06/09/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SEBACH S.R.L.	505,08	91,08	414,00
06/09/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LOVATO GIOVANNI- GARDA INCISIONI & PUBBLICITA'	170,80	30,80	140,00
06/09/2024	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	22,50	-	22,50

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
06/09/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	24,26	24,26	-
06/09/2024	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	EDITORIALE BRESCIANA SPA	258,98	-	258,98
06/09/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	LEASEPLAN ITALIA SPA	741,22	133,66	607,56
06/09/2024	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	NAO SRLS	743,47	134,07	609,40
06/09/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	INTRED SPA	32,94	5,94	27,00
06/09/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	INTRED SPA	32,94	5,94	27,00
06/09/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	INTRED SPA	32,94	5,94	27,00
06/09/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	INTRED SPA	34,16	6,16	28,00
06/09/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	INTRED SPA	34,16	6,16	28,00
06/09/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	INTRED SPA	32,94	5,94	27,00
06/09/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	INTRED SPA	21,96	3,96	18,00
06/09/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	INTRED SPA	21,96	3,96	18,00
06/09/2024	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	INTRED SPA	21,96	3,96	18,00
06/09/2024	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	TIM SPA	819,33	147,75	671,58
06/09/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	TECNO OFFICE GLOBAL SRL	337,94	60,94	277,00
06/09/2024	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	F.LLI BORTOLOTTI PIETRO E DAVIDE S.N.C.	381,20	68,74	312,46
06/09/2024	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	3.660,00	660,00	3.000,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
06/09/2024	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	SUARDI SRL	86.148,75	15.535,02	70.613,73
06/09/2024	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	SUARDI SRL	32.406,37	5.843,77	26.562,60
06/09/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ETT SPA	40.260,00	7.260,00	33.000,00
06/09/2024	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP	34.284,35	-	34.284,35
09/09/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	24,26	24,26	-
09/09/2024	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	478,00	86,20	391,80
09/09/2024	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	192,99	34,80	158,19
09/09/2024	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	ALD AUTOMOTIVE SRL	365,43	65,90	299,53
09/09/2024	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	200,00	36,07	163,93
09/09/2024	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	190,00	34,26	155,74
09/09/2024	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	EDITORIALE BRESCIANA SPA	878,40	158,40	720,00
09/09/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA VELA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	4.228,75	201,37	4.027,38
09/09/2024	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	ECONOMO - RIMBORSO ANTICIPAZIONI	69,90	-	69,90
09/09/2024	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	ECONOMO - RIMBORSO ANTICIPAZIONI	98,80	-	98,80
10/09/2024	U.1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido	GUARNERI E TAGLIANI SRL	85,40	15,40	70,00
10/09/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LA SORGENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	20.848,47	992,78	19.855,69
10/09/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA SORGENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	234,75	11,18	223,57

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
10/09/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	LA SORGENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	300,30	14,30	286,00
10/09/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	LA SORGENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	435,46	20,74	414,72
10/09/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE MAMRE' ONLUS	6.324,00	-	6.324,00
10/09/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SOLIDARIETA' SRL	2.265,00	-	2.265,00
10/09/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FIORDALISO COOP SOC ONLUS	995,77	47,42	948,35
10/09/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A -	2.289,87	-	2.289,87
10/09/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FIORDALISO COOP SOC ONLUS	472,80	22,51	450,29
10/09/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ANFFAS ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA	3.639,06	-	3.639,06
10/09/2024	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	SISTEB SNC DI BOMPIERI MAURO E UMBERTO	646,60	116,60	530,00
10/09/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ANFFAS ONLUS DI DESENZANO DEL GARDA	9.786,00	-	9.786,00
10/09/2024	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	ANTHESI SRL	3.050,00	550,00	2.500,00
10/09/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA MONGOLFIERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	318,50	14,90	303,60
10/09/2024	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	CANON ITALIA SPA	264,25	47,65	216,60
10/09/2024	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	CANON ITALIA SPA	403,82	72,82	331,00
10/09/2024	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	CANON ITALIA SPA	136,71	24,65	112,06
10/09/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA MONGOLFIERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	288,86	13,76	275,10
10/09/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA MONGOLFIERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	327,86	15,26	312,60

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
10/09/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA MONGOLFIERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	406,47	19,36	387,11
10/09/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA MONGOLFIERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	319,02	14,92	304,10
10/09/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	2.821,00	-	2.821,00
10/09/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS	2.774,50	-	2.774,50
10/09/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FO.B.A.P. ONLUS FONDAZIONE BRESCIANA ASSISTENZA PSICODISABILI	3.086,00	-	3.086,00
10/09/2024	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
10/09/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	IL PROGETTO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	2.864,40	136,40	2.728,00
10/09/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	24,26	24,26	-
10/09/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ALBERO DELLA VITA	542,50	-	542,50
10/09/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	826,00	-	826,00
10/09/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	BANCOPOSTA POSTE ITALIANE SPA	24,60	24,60	-
10/09/2024	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri	PAROLINI/CLAUDIA	27.749,41	5.003,99	22.745,42
10/09/2024	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	G.P.M. DI GONZATO DARIO E C. SNC	438,36	79,05	359,31
10/09/2024	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	COSTRUZIONI METALLICHE P.L. DI PERETTO IVAN SAS	29.280,00	5.280,00	24.000,00
10/09/2024	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	SIRMIO SPURGHY SNC DI CASTRINI ALESSANDRO E LUCA	1.876,01	170,55	1.705,46
10/09/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	REDINI SRL	82,35	14,85	67,50
10/09/2024	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	VISCONTI CARLO E GIUSEPPE & C. SNC	49,79	8,98	40,81

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
10/09/2024	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	GRUPPO BONATTI SRL A SOCIO UNICO	2.732,80	492,80	2.240,00
10/09/2024	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri	GRUPPO BONATTI SRL A SOCIO UNICO	6.100,00	1.100,00	5.000,00
10/09/2024	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	BEGNI SRL	9.699,00	1.749,00	7.950,00
10/09/2024	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	4 EMME SERVICE SPA	6.710,00	1.210,00	5.500,00
10/09/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	LORENZONI S.N.C.	329,89	59,49	270,40
11/09/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	1.922,00	-	1.922,00
11/09/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	1.922,00	-	1.922,00
11/09/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	682,00	-	682,00
11/09/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	930,00	-	930,00
11/09/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS	930,00	-	930,00
11/09/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""S.ANGELA MERICI"" ONLUS	2.675,30	-	2.675,30
11/09/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	PIANETA ASSISTENZA S.R.L.S.	2.272,00	-	2.272,00
11/09/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	PIANETA ASSISTENZA S.R.L.S.	4.542,00	-	4.542,00
11/09/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	PIANETA ASSISTENZA S.R.L.S.	2.272,00	-	2.272,00
11/09/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS	1.736,00	-	1.736,00
11/09/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI	2.015,00	95,95	1.919,05
11/09/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SOLIDARIETA' SRL	4.032,00	-	4.032,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
11/09/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	KOS CARE SRL	8.092,80	-	8.092,80
11/09/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ""S.ANGELA MERICI"" ONLUS	16.151,40	-	16.151,40
11/09/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI	10.285,49	489,79	9.795,70
11/09/2024	U.1.03.02.14.999 - Altri servizi di ristorazione	DUSSMANN SERVICE SRL	2.493,60	226,69	2.266,91
11/09/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA VELA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	4.228,75	201,37	4.027,38
11/09/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CME SRL	3.477,00	627,00	2.850,00
11/09/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CME SRL	1.073,60	193,60	880,00
11/09/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE NEW DEALS	2.500,00	-	2.500,00
11/09/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO GARDA BRESCIANO ODV	1.830,00	-	1.830,00
11/09/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO GARDA BRESCIANO ODV	360,00	-	360,00
11/09/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO GARDA BRESCIANO ODV	120,00	-	120,00
12/09/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FO.B.A.P. ONLUS FONDAZIONE BRESCIANA ASSISTENZA PSICODISABILI	3.100,00	-	3.100,00
12/09/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AGORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	6.086,20	289,82	5.796,38
12/09/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS	1.798,00	-	1.798,00
12/09/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE - ONLUS	1.798,00	-	1.798,00
12/09/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA RONDINE -SOCIETA' COOP.SOC.ONLUS	345,45	16,45	329,00
12/09/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA RONDINE -SOCIETA' COOP.SOC.ONLUS	139,65	6,65	133,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
12/09/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA RONDINE -SOCIETA' COOP.SOC.ONLUS	345,45	16,45	329,00
12/09/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA RONDINE -SOCIETA' COOP.SOC.ONLUS	139,65	6,65	133,00
12/09/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA SORGENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	389,97	18,57	371,40
12/09/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	LA SORGENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	1.959,55	93,31	1.866,24
12/09/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA SORGENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	126,75	6,04	120,71
12/09/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	LA SORGENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	444,99	21,19	423,80
12/09/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	2.500,00	-	2.500,00
12/09/2024	U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura	G. DE GASPERINI S.R.L.	97,60	17,60	80,00
13/09/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SAN GIUSEPPE - FIUMICELLO SOC.COOPERATIVA ONLUS	1.681,89	101,42	1.580,47
13/09/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	VILLA SANTA MARIA SOC. COOP. SOCIALE	2.929,50	139,50	2.790,00
13/09/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	LA SORGENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	1.848,00	88,00	1.760,00
13/09/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	ELEFANTI VOLANTI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	749,95	35,71	714,24
13/09/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ANTONIANA ROGAZIONISTA	3.880,00	-	3.880,00
13/09/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ANTONIANA ROGAZIONISTA	295,00	-	295,00
13/09/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ANTONIANA ROGAZIONISTA	150,00	-	150,00
13/09/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE ANTONIANA ROGAZIONISTA	600,00	-	600,00
13/09/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	MERAKI SOC COOP SOCIALE	462,02	22,00	440,02

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
13/09/2024	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	125,40	22,61	102,79
13/09/2024	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	1.207,89	217,82	990,07
13/09/2024	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	1.633,63	294,59	1.339,04
13/09/2024	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	555,73	100,21	455,52
13/09/2024	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	404,74	72,99	331,75
13/09/2024	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	18,03	81,97
13/09/2024	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	1.928,82	347,82	1.581,00
13/09/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MCT SERVICE DI MAURO SOLDI	433,10	78,10	355,00
13/09/2024	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	ARUBA S.P.A.	18,30	3,30	15,00
16/09/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASS. CULTURALE IL SIPARIO ONIRICO	4.950,00	-	4.950,00
16/09/2024	U.1.03.02.15.012 - Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	TELEPASS S.P.A.	385,85	-	385,85
16/09/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	VITTORIA S.R.L.	1.302,00	-	1.302,00
16/09/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	CRESCINI PIETRO E C. SNC	1.914,61	174,06	1.740,55
16/09/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE SAN GAETANO ONLUS	2.015,00	-	2.015,00
17/09/2024	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	STUDIO LEGALE TRIBUTARIO BONZANI E ASSOCIATI	1.553,96	244,95	1.309,01
17/09/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	I.C.A. S.R.L (LA SPEZIA)	2.046,63	367,78	1.678,85
17/09/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	I.C.A. S.R.L (LA SPEZIA)	8,84	0,51	8,33

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
17/09/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LOVATO GIOVANNI- GARDA INCISIONI & PUBBLICITA'	520,94	93,94	427,00
17/09/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	VIANDANZE - CULTURE E PRATICHE TEATRALI	2.750,00	-	2.750,00
17/09/2024	U.1.03.02.15.012 - Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	BRESCIA MOBILITA' SPA	25.823,67	4.656,73	21.166,94
17/09/2024	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	BRESCIA MOBILITA' SPA	11.254,06	2.029,42	9.224,64
17/09/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A -	3.418,54	-	3.418,54
17/09/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	LA SORGENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	2.829,86	-	2.829,86
17/09/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CHIAPPINI MARIO - ENERGY CONCERTI 7.0	9.900,00	900,00	9.000,00
17/09/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CHIAPPINI MARIO - ENERGY CONCERTI 7.0	10.120,00	920,00	9.200,00
17/09/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CHIAPPINI MARIO - ENERGY CONCERTI 7.0	5.665,00	515,00	5.150,00
17/09/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CHIAPPINI MARIO - ENERGY CONCERTI 7.0	5.720,00	520,00	5.200,00
17/09/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.899,67	2.326,17	10.573,50
17/09/2024	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	IN GIARDINO DI ANTONIOLI MAURO	8.594,90	1.549,90	7.045,00
17/09/2024	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	AUTORITA' DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO	200,00	-	200,00
17/09/2024	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	IRE.DA & C SRL	2.698,32	103,78	2.594,54
17/09/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IRE.DA & C SRL	213,68	8,22	205,46
17/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GARDA UNO S.P.A.	1.335,17	-	1.335,17
17/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GARDA UNO S.P.A.	293,74	293,74	-

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
17/09/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MUNICIPIA S.P.A.	9.120,06	-	9.120,06
17/09/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MUNICIPIA S.P.A.	12.168,89	2.194,39	9.974,50
17/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GARDA UNO S.P.A.	1.278,54	-	1.278,54
17/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GARDA UNO S.P.A.	281,28	281,28	-
17/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GARDA UNO S.P.A.	1.071,45	-	1.071,45
17/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GARDA UNO S.P.A.	235,72	235,72	-
17/09/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GARDA UNO S.P.A.	273,00	-	273,00
17/09/2024	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GARDA UNO S.P.A.	60,06	60,06	-
17/09/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	RIAM ASCENSORI SRL	3.390,08	611,33	2.778,75
17/09/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	RIAM ASCENSORI SRL	154,09	27,79	126,30
17/09/2024	U.1.03.02.15.013 - Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	SEBACH S.R.L.	264,33	47,67	216,66
17/09/2024	U.1.03.02.15.013 - Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	SEBACH S.R.L.	180,96	32,63	148,33
17/09/2024	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	SOLCO- CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI- SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.957,28	533,28	2.424,00
17/09/2024	U.1.03.01.03.002 - Flora selvatica e non selvatica	SOLE SERENO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.830,00	330,00	1.500,00
17/09/2024	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	GIOVANNI BIGNOTTI E FIGLI SNC	115,90	20,90	95,00
17/09/2024	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	ANTONUTTI F.LLI SRL	8.817,70	1.590,08	7.227,62
17/09/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ANTONUTTI F.LLI SRL	1.999,99	360,65	1.639,34

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
17/09/2024	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	CAMMI GROUP SPA	118,23	21,32	96,91
17/09/2024	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	STUDIO TECNICO PAPA/STEFANO	3.971,10	620,00	3.351,10
17/09/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ZUCCA GIANLUIGI	1.811,82	326,72	1.485,10
18/09/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CO.SE.A CONSORZIO SERV. AMBIENTALI	2.763,30	498,30	2.265,00
18/09/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ERREBIAN S.P.A.	170,28	30,71	139,57
18/09/2024	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ERREBIAN S.P.A.	328,45	59,23	269,22
18/09/2024	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DRINK SERVICE SRL	61,00	11,00	50,00
18/09/2024	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	UNIFORMERIA SRL	417,24	75,24	342,00
18/09/2024	U.1.03.02.11.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	GENERAZIONI FA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	3.603,60	171,60	3.432,00
20/09/2024	U.1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente	ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI - DIPENDENTI	8.833,04	-	8.833,04
20/09/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI E COMPONENTI COMM. CONSIL	10.617,70	-	10.617,70
20/09/2024	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI E COMPONENTI COMM. CONSIL	4.762,28	-	4.762,28
20/09/2024	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL X ITALIA S.R.L.	225.740,35	40.707,28	185.033,07
20/09/2024	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	VIRTUAL LOGIC SRL	157,76	28,45	129,31
20/09/2024	U.2.02.01.07.004 - Apparati di telecomunicazione	VIRTUAL LOGIC SRL	624,66	112,64	512,02
23/09/2024	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	UNIFORMERIA SRL	4.717,73	850,74	3.866,99
23/09/2024	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	GRAFICHE GASPARI SRL	582,40	22,40	560,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
23/09/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	NUCLEO VOLONTARI AMBULANZA ASS. CARABINIERI VALLE DEL CHIESE	390,00	-	390,00
23/09/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	EDITORIALE BRESCIANA SPA	488,00	88,00	400,00
23/09/2024	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	RICAM S.R.L.	154.037,20	14.003,38	140.033,82
24/09/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	ASSOCIAZIONE IL FOCOLARE DI SANTA MARIA DI LORETO	2.234,00	-	2.234,00
24/09/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	3.906,00	186,00	3.720,00
24/09/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA ONLUS	3.906,00	186,00	3.720,00
24/09/2024	U.1.03.02.15.003 - Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	AUTOSERVIZI CRESCINI DI CRESCINI NICOLA & C SAS	3.093,34	281,21	2.812,13
24/09/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	LA VELA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	207,90	9,90	198,00
24/09/2024	U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	LA VELA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	96,77	4,61	92,16
24/09/2024	U.1.03.02.11.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	1.784,93	-	1.784,93
24/09/2024	U.1.03.02.11.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	627,00	-	627,00
24/09/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	2.635,00	-	2.635,00
24/09/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LA SORGENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	147,00	7,00	140,00
24/09/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LA SORGENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	183,75	8,75	175,00
24/09/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	LA SORGENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	110,25	5,25	105,00
24/09/2024	U.1.03.02.11.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE	4.095,00	195,00	3.900,00
24/09/2024	U.1.03.02.11.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	2.088,07	-	2.088,07

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
24/09/2024	U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GORLANI	2.707,20	300,00	2.407,20
24/09/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CHIAPPINI MARIO - ENERGY CONCERTI 7.0	4.840,00	440,00	4.400,00
24/09/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CHIAPPINI MARIO - ENERGY CONCERTI 7.0	976,00	176,00	800,00
24/09/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CME SRL	1.551,84	279,84	1.272,00
24/09/2024	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	CONSULGROUP SRL	1.477,42	266,42	1.211,00
24/09/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	20.964,55	1.905,87	19.058,68
24/09/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.799,99	436,36	4.363,63
24/09/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ANTONUTTI F.LLI SRL	199,31	35,94	163,37
24/09/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ANTONUTTI F.LLI SRL	473,40	85,37	388,03
24/09/2024	U.1.03.02.10.002 - Esperti per commissioni, comitati e consigli	MASSARDI/FERRUCCIO	80,00	12,61	67,39
24/09/2024	U.1.03.02.10.002 - Esperti per commissioni, comitati e consigli	MASSARDI/FERRUCCIO	80,00	12,61	67,39
24/09/2024	U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico	BRESCIA TRASPORTI SPA	58.589,22	5.326,29	53.262,93
25/09/2024	U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici	MAXI DI SRL	479,50	18,44	461,06
25/09/2024	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A -	2.554,07	-	2.554,07
25/09/2024	U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo	ASSOCIAZIONE COMPAGNI DI STRADA	11.705,08	2.110,75	9.594,33
25/09/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	MANTOVANA EDILSCAVI DI VALTER COPELLI	4.951,98	892,98	4.059,00
25/09/2024	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ZILIOLI SRL	585,60	105,60	480,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
25/09/2024	U.2.03.03.03.999 - Contributi agli investimenti a altre Imprese	PESCHERIA ABATE PAOLO	4.273,01	-	4.273,01
25/09/2024	U.2.03.03.03.999 - Contributi agli investimenti a altre Imprese	HOSTERIA CROCE D'ORO DI CANDITO/EROS	3.238,54	-	3.238,54
25/09/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ENTE FILARMONICO - BANDA CITTADINA	4.080,00	-	4.080,00
25/09/2024	U.2.03.03.03.999 - Contributi agli investimenti a altre Imprese	KAPPERI SNC	3.195,63	-	3.195,63
25/09/2024	U.2.03.03.03.999 - Contributi agli investimenti a altre Imprese	LAC DI ARDESI LUZZARDI E TIRELLI SNC	2.959,50	-	2.959,50
25/09/2024	U.2.03.03.03.999 - Contributi agli investimenti a altre Imprese	PASTICCERIA RIVA DI SUCCUMAN/MARILENA	3.415,00	-	3.415,00
25/09/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	12,31	2,22	10,09
25/09/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	16,41	2,96	13,45
25/09/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	5,86	1,06	4,80
25/09/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	20,63	3,72	16,91
25/09/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	15,43	2,78	12,65
25/09/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	114,51	20,65	93,86
25/09/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	23,58	4,25	19,33
25/09/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	280,16	39,53	240,63
25/09/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	65,73	9,54	56,19
25/09/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	65,22	9,64	55,58
25/09/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	95,45	17,21	78,24

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
25/09/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	28,56	5,15	23,41
25/09/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	21,73	3,92	17,81
25/09/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	92,16	14,05	78,11
25/09/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	0,44	0,08	0,36
25/09/2024	U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	38,26	6,90	31,36
25/09/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	1.744,81	312,03	1.432,78
25/09/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	0,88	0,16	0,72
25/09/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	310,51	46,65	263,86
25/09/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	302,17	44,42	257,75
25/09/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	412,85	55,25	357,60
25/09/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	208,36	34,23	174,13
25/09/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	0,44	0,08	0,36
25/09/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	94,88	17,11	77,77
25/09/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	225,20	40,61	184,59
25/09/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	1.013,09	182,69	830,40
25/09/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	74,31	13,40	60,91
25/09/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	14,36	2,59	11,77

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
25/09/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	314,60	56,73	257,87
25/09/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	0,44	0,08	0,36
25/09/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	68,17	12,29	55,88
25/09/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	26,26	2,45	23,81
25/09/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	10,91	1,97	8,94
25/09/2024	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	AREA SRL (EXACTA GRUPPO IVA)	57,33	7,85	49,48
26/09/2024	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	380,85	68,68	312,17
26/09/2024	U.1.03.02.13.005 - Servizi ausiliari a beneficio del personale	EDENRED ITALIA SRL	84,04	3,23	80,81
26/09/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	11.081,58	1.998,32	9.083,26
26/09/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	1.173,70	211,65	962,05
26/09/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	3.674,65	662,64	3.012,01
26/09/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	1.803,27	325,18	1.478,09
26/09/2024	U.1.03.02.15.012 - Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	BANCO BPM SPA	0,91	-	0,91
26/09/2024	U.1.03.02.15.012 - Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	NEXI PAYMENTS SPA	294,06	-	294,06
26/09/2024	U.1.03.02.15.012 - Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	NEXI PAYMENTS SPA	927,72	-	927,72
26/09/2024	U.1.03.02.15.012 - Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	NEXI PAYMENTS SPA	168,61	-	168,61
26/09/2024	U.1.03.02.15.012 - Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	NEXI PAYMENTS SPA	60,90	-	60,90

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
26/09/2024	U.1.03.02.15.012 - Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	NEXI PAYMENTS SPA	107,19	-	107,19
26/09/2024	U.1.03.02.15.012 - Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	NEXI PAYMENTS SPA	276,97	-	276,97
26/09/2024	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	LICEO GINNASIO STATALE G.BAGATTA	630,00	-	630,00
26/09/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1° ISTITUTO COMPRENSIVO	415,00	-	415,00
26/09/2024	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	1° ISTITUTO COMPRENSIVO	780,00	-	780,00
26/09/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1° ISTITUTO COMPRENSIVO	3.691,83	-	3.691,83
26/09/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	149,50	-	149,50
26/09/2024	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	25,00	-	25,00
26/09/2024	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	1° ISTITUTO COMPRENSIVO	18.425,43	-	18.425,43
26/09/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ISTITUTO COMPRENSIVO II ""TREBESCHI""	3.118,67	-	3.118,67
26/09/2024	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	ISTITUTO COMPRENSIVO II ""TREBESCHI""	7.737,67	-	7.737,67
26/09/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ISTITUTO COMPRENSIVO II ""TREBESCHI""	405,00	-	405,00
26/09/2024	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	CONGREGAZIONE PADRI ROGAZIONISTI DEL CUORE DI GESU'	500,00	20,00	480,00
26/09/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VEZZOLA S.P.A.	129,36	23,33	106,03
26/09/2024	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	GARDA IMPIANTI DI BOZZOLI SANZIO E RIZZI GIANLUIGI SNC	1.508,65	272,05	1.236,60
26/09/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	ANDREIS SEGNALETICA STRADALE SRL	29.091,39	5.245,99	23.845,40
26/09/2024	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	BACCINELLI MARIO E ALEX SRL	2.529,06	456,06	2.073,00

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
26/09/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SCUOLA SAN GIOVANNI	8.720,67	-	8.720,67
26/09/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SCUOLA SAN GIOVANNI	24.588,11	-	24.588,11
26/09/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SOC. COOP. ""A.MERICI"" A R.L.	9.945,75	-	9.945,75
26/09/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SAN GIUSEPPE - FIUMICELLO SOC.COOPERATIVA ONLUS	1.681,89	101,42	1.580,47
26/09/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	1.012,49	182,58	829,91
26/09/2024	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	LA CHIMERA COOPERATIVA SOCIALE	1.964,38	354,23	1.610,15
26/09/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CALCIO DESENZANO SSD ARL	25.302,14	4.562,68	20.739,46
26/09/2024	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PRO DESENZANO SCSD	1.661,64	299,64	1.362,00
27/09/2024	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	MAGGIOLI SPA	780,00	-	780,00
27/09/2024	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	MAGGIOLI SPA	320,00	-	320,00
27/09/2024	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	A.C.B. SERVIZI S.R.L.	60,00	-	60,00
27/09/2024	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	LEGISLAZIONE TECNICA SRL	35,00	-	35,00
27/09/2024	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	A.C.B. SERVIZI S.R.L.	80,00	-	80,00
27/09/2024	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	PUBLIKA SRL	90,00	3,46	86,54
27/09/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	1.705,00	-	1.705,00
27/09/2024	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	1.395,00	-	1.395,00
27/09/2024	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	CAMMI GROUP SPA	19,98	3,60	16,38

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto
27/09/2024	U.2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	ALBANESE BARBARA	1.268,80	200,00	1.068,80
27/09/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	BRESCIA VERNICI SRL	888,23	160,17	728,06
27/09/2024	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	COSTRUZIONI METALLICHE P.L. DI PERETTO IVAN SAS	97,60	17,60	80,00
27/09/2024	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	COSTRUZIONI METALLICHE P.L. DI PERETTO IVAN SAS	908,90	163,90	745,00
27/09/2024	U.2.02.01.09.001 - Fabbricati ad uso abitativo	ENERGYONE SRL	36.696,00	3.336,00	33.360,00
27/09/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FALEGNAMERIA MOR SNC DI F.G.R. MOR	107,60	19,40	88,20
27/09/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FALEGNAMERIA MOR SNC DI F.G.R. MOR	390,63	70,44	320,19
27/09/2024	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	MANTOVANA EDILSCAVI DI VALTER COPELLI	10.248,00	1.848,00	8.400,00
27/09/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	MANTOVANA EDILSCAVI DI VALTER COPELLI	17.392,32	3.136,32	14.256,00
27/09/2024	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	MANTOVANA EDILSCAVI DI VALTER COPELLI	6.285,39	1.133,43	5.151,96
27/09/2024	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	TERMICA SISTEMI S.R.L.	8.503,40	1.533,40	6.970,00
27/09/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ZUCCA GIANLUIGI	1.710,34	308,42	1.401,92
27/09/2024	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	BACCINELLI MARIO E ALEX SRL	6.714,26	610,38	6.103,88
27/09/2024	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	EDITORIALE BRESCIANA SPA	488,00	88,00	400,00
27/09/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	743,71	134,11	609,60
27/09/2024	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	809,59	145,99	663,60