

| num. | data mand. | cap. | tit. | liv.II | liv.III | liv.IV | liv.V | rag.soc.                                                 | tit.pagam.                                                                                                                 | imp.mand. |
|------|------------|------|------|--------|---------|--------|-------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4470 | 03/07/2023 | 80   | 1    | 3      | 2       | 1      | 1     | DIVERSI AMMINISTRATORI                                   | Stipendio                                                                                                                  | 11.483,30 |
| 4527 | 03/07/2023 | 1624 | 1    | 10     | 99      | 99     | 999   | DIPENDENTI                                               | Stipendio                                                                                                                  | 80,12     |
| 4624 | 04/07/2023 | 6435 | 1    | 4      | 4       | 1      | 1     | ASSOCIAZIONE RETE DI DAPHNE ONLUS                        | RIMBORSO COSTI SOSTENUTI AL 31.03.2023 INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE - PROGETTO ARIA               | 1.411,41  |
| 4625 | 04/07/2023 | 6435 | 1    | 4      | 4       | 1      | 1     | ASSOCIAZIONE RETE DI DAPHNE ONLUS                        | RIMBORSO COSTI SOSTENUTI AL 31.03.2023. INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE - PROGETTO ARIA              | 16.659,71 |
| 4626 | 04/07/2023 | 6430 | 1    | 4      | 2       | 2      | 999   | ASSOCIAZIONE RETE DI DAPHNE ONLUS                        | RIMBORSO COSTI SOSTENUTI AL 30.06.2023 PROGRAMMA SOSTEGNO LAVORATIVO ED ABITATIVO A FAVORE DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA | 7.369,40  |
| 4628 | 04/07/2023 | 6450 | 1    | 4      | 2       | 2      | 999   | RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO ECONOMICO                                                                                                       | 800,00    |
| 4629 | 04/07/2023 | 1340 | 1    | 3      | 1       | 2      | 14    | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA             | ACQUISTO DI NR. 100 (CENTO) CARTE DI IDENTITA IN FORMATO CARTACEO.                                                         | 44,00     |
| 4630 | 04/07/2023 | 1680 | 1    | 10     | 4       | 1      | 3     | NORD BROKER SRL                                          | POLIZZA RCT/RCO - 6 MESI- DAL 30.06.2023 AL 31.12.2023                                                                     | 16.800,00 |
| 4631 | 04/07/2023 | 970  | 1    | 10     | 4       | 1      | 2     | NORD BROKER SRL                                          | POLIZZA ALL RISK - 6 MESI- DAL 30.06.2023 AL 31.12.2023                                                                    | 24.947,00 |
| 4632 | 04/07/2023 | 1685 | 1    | 10     | 4       | 99     | 999   | NORD BROKER SRL                                          | POLIZZA INFORTUNI AMMINISTRATORI - 6 MESI- DAL 30.06.2023 AL 31.12.2023                                                    | 396,00    |
| 4633 | 04/07/2023 | 1685 | 1    | 10     | 4       | 99     | 999   | NORD BROKER SRL                                          | POLIZZA INFORTUNI DIPENDENTI - 6 MESI- DAL 30.06.2023 AL 31.12.2023                                                        | 538,00    |
| 4634 | 04/07/2023 | 1690 | 1    | 10     | 4       | 1      | 1     | NORD BROKER SRL                                          | POLIZZA KASKO DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI - 6 MESI- DAL 30.06.2023 AL 31.12.2023                                          | 512,50    |
| 4635 | 04/07/2023 | 4660 | 1    | 10     | 4       | 99     | 999   | NORD BROKER SRL                                          | POLIZZA RC E INFORTUNI PROTEZIONE CIVILE - 6 MESI- DAL 30.06.2023 AL 31.12.2023                                            | 2.200,00  |

|      |            |      |   |    |   |    |     |                                                         |                                                                                                                                                                                               |           |
|------|------------|------|---|----|---|----|-----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4636 | 04/07/2023 | 1690 | 1 | 10 | 4 | 1  | 1   | NORD BROKER SRL                                         | POLIZZA RC AUTO LIBRO MATRICOLA - 6 MESI- DAL 30.06.2023 AL 31.12.2023                                                                                                                        | 8.950,00  |
| 4637 | 05/07/2023 | 4200 | 1 | 3  | 2 | 15 | 999 | COOPERATIVA SOCIALE PALAZZOLESE A RESPONS. LIMITATA ONL | SALDO Fatt.n. 103/4 del 31/05/2023 ORE EXTRA SPAZZAMENTO MANUALE MAGGIO 2023                                                                                                                  | 194,70    |
| 4638 | 05/07/2023 | 4200 | 1 | 3  | 2 | 15 | 999 | COOPERATIVA SOCIALE PALAZZOLESE A RESPONS. LIMITATA ONL | SALDO Fatt.n. 93/4 del 31/05/2023 SPAZZAMENTO MANUALE MAGGIO 2023                                                                                                                             | 7.092,92  |
| 4639 | 06/07/2023 | 4895 | 1 | 3  | 2 | 99 | 999 | APPALTIAMO SRL                                          | SALDO Fatt.n. 320/001 del 09/06/2023 Supporto al RUP per la gestione amministrativa della procedura relativa all affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani (50% aggiudicazione) | 4.184,60  |
| 4640 | 06/07/2023 | 4200 | 1 | 3  | 2 | 15 | 999 | LINEA GESTIONI SRL                                      | ACCONTO Fatt.n. 2023501955 del 31/05/2023 GESTIONE IGIENE URBANA MAGGIO 2023- - SALVO CONGUAGLIO                                                                                              | 11.470,73 |
| 4641 | 06/07/2023 | 4891 | 1 | 3  | 2 | 15 | 4   | LINEA GESTIONI SRL                                      | ACCONTO Fatt.n. 2023501955 del 31/05/2023 GESTIONE IGIENE URBANA MAGGIO 2023- - SALVO CONGUAGLIO                                                                                              | 33.869,03 |
| 4642 | 06/07/2023 | 4892 | 1 | 3  | 2 | 15 | 5   | LINEA GESTIONI SRL                                      | ACCONTO Fatt.n. 2023501955 del 31/05/2023 GESTIONE IGIENE URBANA MAGGIO 2023- - SALVO CONGUAGLIO                                                                                              | 34.734,95 |
| 4643 | 06/07/2023 | 4893 | 1 | 3  | 2 | 15 | 5   | LINEA GESTIONI SRL                                      | ACCONTO Fatt.n. 2023501955 del 31/05/2023 GESTIONE IGIENE URBANA MAGGIO 2023- - SALVO CONGUAGLIO                                                                                              | 79.635,34 |
| 4644 | 06/07/2023 | 4894 | 1 | 3  | 2 | 15 | 5   | LINEA GESTIONI SRL                                      | ACCONTO Fatt.n. 2023501955 del 31/05/2023 GESTIONE IGIENE URBANA MAGGIO 2023- - SALVO CONGUAGLIO                                                                                              | 7.080,92  |
| 4645 | 06/07/2023 | 5020 | 1 | 3  | 2 | 15 | 999 | LINEA GESTIONI SRL                                      | SALDO Fatt.n. 2023501955 del 31/05/2023 GESTIONE IGIENE URBANA MAGGIO 2023- - SALVO CONGUAGLIO                                                                                                | 1.552,36  |
| 4646 | 06/07/2023 | 1630 | 1 | 3  | 2 | 4  | 4   | ACB SERVIZI SRL                                         | SALDO Fatt.n. 2023 467/e del 12/06/2023 CORSO WEBINAR                                                                                                                                         | 50,00     |
| 4647 | 06/07/2023 | 1630 | 1 | 3  | 2 | 4  | 4   | ACB SERVIZI SRL                                         | SALDO Fatt.n. 2023 465/e del 09/06/2023 CORSO WEBINAR                                                                                                                                         | 40,00     |

|      |            |      |   |   |   |    |     |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
|------|------------|------|---|---|---|----|-----|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4648 | 06/07/2023 | 1280 | 1 | 3 | 2 | 4  | 4   | IDM S.R.L.                                               | SALDO Fatt.n. 54/PA del 09/06/2023 SALDO CORSO LO SVILUPPO ORGANIZZATIVO PROGETTO CENTAURO                                                                                                                                                             | 3.500,00  |
| 4649 | 06/07/2023 | 1621 | 1 | 3 | 2 | 12 | 1   | TEMPOR SPA                                               | SALDO Fatt.n. 7325 del 31/05/2023 Servizio di somministrazione di personale mese di maggio 2023                                                                                                                                                        | 4.432,64  |
| 4650 | 06/07/2023 | 1750 | 1 | 3 | 2 | 5  | 999 | AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA                               | ACCONTO Fatt.n. 000000900014457D del 30/05/2023 CANONE TELEPASS MAGGIO 2023                                                                                                                                                                            | 72,53     |
| 4651 | 06/07/2023 | 1750 | 1 | 3 | 2 | 5  | 999 | AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA                               | SALDO Fatt.n. 000000900014457D del 30/05/2023 CANONE TELEPASS MAGGIO 2023                                                                                                                                                                              | 15,96     |
| 4652 | 06/07/2023 | 1750 | 1 | 3 | 2 | 5  | 999 | TELEPASS SPA (AUTOSTRAD PER L'ITALIA)                    | ACCONTO Fatt.n. 000000900017189T del 30/05/2023 CANONE TELEPASS MAGGIO 2023                                                                                                                                                                            | 7,79      |
| 4653 | 06/07/2023 | 1750 | 1 | 3 | 2 | 5  | 999 | TELEPASS SPA (AUTOSTRAD PER L'ITALIA)                    | SALDO Fatt.n. 000000900017189T del 30/05/2023 CANONE TELEPASS MAGGIO 2023                                                                                                                                                                              | 1,71      |
| 4654 | 06/07/2023 | 8955 | 2 | 2 | 1 | 9  | 16  | GR IMPIANTI SRL                                          | SALDO Fatt.n. 42/FE del 26/06/2023                                                                                                                                                                                                                     | 19.029,26 |
| 4655 | 07/07/2023 | 6450 | 1 | 4 | 2 | 2  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO ECONOMICO                                                                                                                                                                                                                                   | 700,00    |
| 4656 | 07/07/2023 | 8957 | 2 | 2 | 1 | 9  | 16  | ENERMONT SRL                                             | SALDO Fatt.n. 51 del 26/06/2023 SAL FINALE PROGETTO DEF. EFFIC IMPIAN. IMPIANTO NATATORIO VIA KENNEDY 3°LOTTO SPESA FIN.BANDO INTERVENTI FAVORE COMUNI EFFICIENT. ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI NATATORI E GHIACCIO-ID RL 3943235-DT 128 DEL 07/02/2023 | 55.716,62 |
| 4657 | 07/07/2023 | 9022 | 2 | 2 | 1 | 9  | 16  | NEWATT SRL                                               | SALDO Fatt.n. 106/001 del 21/06/2023 Pratica INAIL Centro Natatorio con caricamento portale CIVA                                                                                                                                                       | 3.679,52  |

|      |            |      |   |   |   |    |     |                                                                |                                                                                           |          |
|------|------------|------|---|---|---|----|-----|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 4658 | 07/07/2023 | 580  | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | FIDELITAS SPA                                                  | SALDO Fatt.n. V1-49444 del 08/06/2023<br>RITIRO RENDICONTAZIONE MONETE<br>PARCOMETRI      | 47,58    |
| 4659 | 07/07/2023 | 6640 | 1 | 4 | 2 | 2  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | BUONI FRAGILITA                                                                           | 96,00    |
| 4660 | 07/07/2023 | 6810 | 1 | 4 | 2 | 5  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | BUONI FRAGILITA                                                                           | 24,00    |
| 4661 | 07/07/2023 | 6480 | 1 | 4 | 2 | 5  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | FONDO CARE GIVER ANNO 2022                                                                | 400,00   |
| 4662 | 07/07/2023 | 6450 | 1 | 4 | 2 | 2  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | VEDI REV. 4928 - CONTRIBUTO PER<br>RISCALDAMENTO                                          | 219,60   |
| 4663 | 10/07/2023 | 6020 | 1 | 3 | 2 | 15 | 999 | SOLIDARIETÀ SRL                                                | SALDO Fatt.n. 23FVPA-0300 del 31/05/2023<br>INTEGRAZIONE RETTA MAGGIO 2023                | 1.351,74 |
| 4664 | 10/07/2023 | 9473 | 2 | 2 | 1 | 9  | 12  | FLY SRL                                                        | SALDO Fatt.n. 199 del 31/05/2023 FORNITURA<br>DI DISSUASORI PER ARREDO URBANO             | 3.523,36 |
| 4665 | 10/07/2023 | 930  | 1 | 3 | 2 | 9  | 4   | GS4 SRL                                                        | SALDO Fatt.n. 1271/PA del 01/06/2023<br>GESTIONE ALLARMI IMMOBILI COMUNALI<br>GIUGNO 2023 | 803,97   |
| 4666 | 10/07/2023 | 4215 | 1 | 3 | 2 | 9  | 5   | ECO CERTIFICAZIONI SPA                                         | SALDO Fatt.n. 23-25142 del 09/06/2023<br>INTERVENTI DI MANUTENZIONE MEZZI<br>SPECIALI     | 352,75   |
| 4667 | 10/07/2023 | 4570 | 1 | 3 | 1 | 2  | 999 | ENGELMAN SRL                                                   | ACCONTO Fatt.n. 120 del 29/05/2023<br>FORNITURA VESTIARIO PER GRUPPO<br>PROTEZIONE CIVILE | 120,00   |
| 4668 | 10/07/2023 | 4580 | 1 | 3 | 1 | 2  | 4   | ENGELMAN SRL                                                   | SALDO Fatt.n. 120 del 29/05/2023 FORNITURA<br>VESTIARIO PER GRUPPO PROTEZIONE<br>CIVILE   | 2.000,00 |
| 4669 | 10/07/2023 | 2470 | 1 | 3 | 2 | 9  | 8   | BREMBILLA MAURIZIO                                             | ACCONTO Fatt.n. 24 del 10/06/2023                                                         | 261,33   |
| 4670 | 10/07/2023 | 2650 | 1 | 3 | 2 | 9  | 8   | BREMBILLA MAURIZIO                                             | ACCONTO Fatt.n. 24 del 10/06/2023                                                         | 783,98   |

|      |            |      |   |   |   |    |     |                                              |                                                                                                     |          |
|------|------------|------|---|---|---|----|-----|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 4671 | 10/07/2023 | 2810 | 1 | 3 | 2 | 9  | 8   | BREMBILLA MAURIZIO                           | ACCONTO Fatt.n. 24 del 10/06/2023                                                                   | 261,30   |
| 4672 | 10/07/2023 | 920  | 1 | 3 | 2 | 9  | 8   | BREMBILLA MAURIZIO                           | SALDO Fatt.n. 24 del 10/06/2023                                                                     | 783,98   |
| 4673 | 10/07/2023 | 7881 | 2 | 2 | 3 | 5  | 1   | ROTA FRANCESCO                               | SALDO Fatt.n. 40 del 13/06/2023                                                                     | 380,64   |
| 4674 | 10/07/2023 | 2470 | 1 | 3 | 2 | 9  | 8   | ANTINCENDIO SICURCASA DOTT. MONTINI GIANLUCA | ACCONTO Fatt.n. PA-000027/23 del 07/06/2023 INTERVENTO SU DISPOSITIVI ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI | 1.309,07 |
| 4675 | 10/07/2023 | 2650 | 1 | 3 | 2 | 9  | 8   | ANTINCENDIO SICURCASA DOTT. MONTINI GIANLUCA | ACCONTO Fatt.n. PA-000027/23 del 07/06/2023 INTERVENTO SU DISPOSITIVI ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI | 1.309,07 |
| 4676 | 10/07/2023 | 2810 | 1 | 3 | 2 | 9  | 8   | ANTINCENDIO SICURCASA DOTT. MONTINI GIANLUCA | ACCONTO Fatt.n. PA-000027/23 del 07/06/2023 INTERVENTO SU DISPOSITIVI ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI | 2.618,14 |
| 4677 | 10/07/2023 | 920  | 1 | 3 | 2 | 9  | 8   | ANTINCENDIO SICURCASA DOTT. MONTINI GIANLUCA | SALDO Fatt.n. PA-000027/23 del 07/06/2023 INTERVENTO SU DISPOSITIVI ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI   | 2.624,23 |
| 4678 | 10/07/2023 | 1610 | 1 | 3 | 1 | 5  | 999 | REALCHIMICA SRLS                             | SALDO Fatt.n. 61/PA del 30/06/2023 FORNITURA MATERIALE IGIENICO                                     | 1.199,87 |
| 4679 | 10/07/2023 | 1790 | 1 | 3 | 2 | 7  | 4   | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA        | SALDO Fatt.n. 1010843609 del 28/06/2023 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI                       | 178,96   |
| 4680 | 10/07/2023 | 1630 | 1 | 3 | 2 | 4  | 4   | DELFINO & PARTNERS SRL                       | SALDO Fatt.n. 1553/PA del 28/06/2023                                                                | 439,20   |
| 4681 | 10/07/2023 | 1790 | 1 | 3 | 2 | 7  | 4   | OLIVETTI SPA                                 | SALDO Fatt.n. A20020231000021267 del 30/06/2023 2500408621                                          | 151,04   |
| 4682 | 10/07/2023 | 1550 | 1 | 3 | 1 | 2  | 1   | TIC TAC S.R.L.                               | SALDO Fatt.n. 8262 del 28/06/2023 FORNITURA N. 50 MANIFESTI                                         | 152,70   |
| 4684 | 10/07/2023 | 6020 | 1 | 3 | 2 | 15 | 999 | DORMITORIO SAN VINCENZO DE PAOLI ODV         | RIMBORSO OSPITALITA PRESSO LA STRUTTURA CASA SAN VINCENZO PERIODO MAGGIO 2023                       | 1.008,00 |
| 4685 | 10/07/2023 | 250  | 1 | 4 | 3 | 99 | 999 | NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVI            | ADESIONE ASSOCIAZIONE ANUSCA RELATIVA ALLANNO 2023                                                  | 560,00   |

|      |            |      |   |    |   |    |     |                                                                |                                                                                                                                |           |
|------|------------|------|---|----|---|----|-----|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4686 | 11/07/2023 | 6495 | 1 | 4  | 2 | 2  | 999 | LA SCOTTA COOPERATIVA SOCIALE ARL                              | SALDO Fatt.n. 151/2023 del 29/05/2023<br>FATTURA RELATIVA AI PROGETTI DOPO DI NOI LEGGE 112/2016 - PERIODO MARZO - APRILE 2023 | 2.000,00  |
| 4687 | 11/07/2023 | 6070 | 1 | 3  | 2 | 11 | 2   | FRANCIACORTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                | SALDO Fatt.n. 110/C del 30/05/2023<br>ASSISTENZA AD PERSONAM APRILE 2023<br>GRADO INFERIORE                                    | 17.221,45 |
| 4688 | 11/07/2023 | 6075 | 1 | 3  | 2 | 11 | 2   | FRANCIACORTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                | SALDO Fatt.n. 109/C del 30/05/2023<br>ASSISTENZA AD PERSONAM APRILE 2023<br>SUPERIORI                                          | 480,38    |
| 4689 | 11/07/2023 | 4250 | 1 | 3  | 2 | 9  | 5   | COOPERATIVA SOCIALE PALAZZOLESE A RESPONSABILITA' LIMITATA ONL | SALDO Fatt.n. 109/4 del 30/06/2023<br>SUPPORTO AMMINISTRATIVO PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI NEL MESE DI GIUGNO 2023            | 2.335,08  |
| 4690 | 11/07/2023 | 4250 | 1 | 3  | 2 | 9  | 5   | COOPERATIVA SOCIALE PALAZZOLESE A RESPONSABILITA' LIMITATA ONL | SALDO Fatt.n. 110/4 del 30/06/2023                                                                                             | 469,70    |
| 4691 | 11/07/2023 | 1640 | 1 | 3  | 2 | 13 | 5   | EDENRED ITALIA SRL                                             | SALDO Fatt.n. N52427 del 04/07/2023                                                                                            | 5.197,74  |
| 4692 | 11/07/2023 | 2150 | 1 | 3  | 2 | 9  | 1   | URGNANI GIANNI                                                 | ACCONTO Fatt.n. 187 del 22/06/2023<br>INTERVENTI SU ATV VARIE                                                                  | 1.380,25  |
| 4693 | 11/07/2023 | 4210 | 1 | 3  | 2 | 9  | 1   | URGNANI GIANNI                                                 | ACCONTO Fatt.n. 187 del 22/06/2023<br>INTERVENTI SU ATV VARIE                                                                  | 309,80    |
| 4694 | 11/07/2023 | 4680 | 1 | 3  | 2 | 9  | 1   | URGNANI GIANNI                                                 | SALDO Fatt.n. 187 del 22/06/2023<br>INTERVENTI SU ATV VARIE                                                                    | 698,16    |
| 4698 | 11/07/2023 | 2000 | 1 | 10 | 3 | 1  | 1   | AGENZIA DELLE ENTRATE PER VERSAMENTI IVA                       | VERSAMENTO IVA DEBITO GIUGNO 2023                                                                                              | 8.729,66  |
| 4699 | 11/07/2023 | 3560 | 1 | 3  | 2 | 2  | 5   | REGIONE LOMBARDIA (CONTABILITA' SPECIALE GIROFONDI IRAP        | ORGANIZZAZIONE CORSO CODING PRESSO BIBLIOTECA CIVICA. INCARICO LAURA MONTAGNOLI - VERSAMENTO IRAP                              | 42,50     |
| 4700 | 11/07/2023 | 3560 | 1 | 3  | 2 | 2  | 5   | REGIONE LOMBARDIA (CONTABILITA' SPECIALE GIROFONDI IRAP        | INCONTRIFIGURE DI DONNE NEL MONDO ANTICO. INCARICO GIANENRICO MANZONI - VERSAMENTO IRAP                                        | 42,50     |

|      |            |      |   |   |   |    |     |                                                    |                                                                                                                                                          |           |
|------|------------|------|---|---|---|----|-----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4701 | 11/07/2023 | 3110 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | COOPERATIVA SOCIALE NUOVO IMPEGNO                  | SALDO Fatt.n. 533/E del 31/05/2023 SERVIZIO PRESCUOLA MESE DI GIGUNO 2023                                                                                | 2.161,04  |
| 4702 | 11/07/2023 | 5370 | 1 | 3 | 2 | 15 | 10  | ELEFANTI VOLANTI SOCIET? COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 0000396/A/PA del 15/06/2023 GESTIONE ASILO NIDO MAGGIO 2023                                                                                | 15.887,46 |
| 4703 | 11/07/2023 | 3310 | 1 | 3 | 1 | 1  | 2   | LEGGERE SRL                                        | SALDO Fatt.n. 10324 del 30/06/2023 FORNITURA VIDEO PER BIBLIOTECA                                                                                        | 25,19     |
| 4704 | 11/07/2023 | 3465 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS                    | SALDO Fatt.n. 2391 PAS del 26/06/2023 GARA DI LETTURA BIBLIOTECA                                                                                         | 971,25    |
| 4705 | 11/07/2023 | 3770 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE              | SALDO Fatt.n. 4800000072 del 26/06/2023 ORGANIZZAZIONE MOSTRA SULLA COLLEZIONE BIBLIOGRAFICA LANFRANCHI                                                  | 5.000,00  |
| 4706 | 11/07/2023 | 3465 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | ARESU SARA                                         | SALDO Fatt.n. 23 del 28/06/2023 PROGETTO RI-LEGARE -COSNULENZA GRAFICA (SALDO)                                                                           | 1.500,00  |
| 4707 | 11/07/2023 | 6445 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                  | SALDO Fatt.n. 386002 del 20/06/2023 SPORTELLI FAMIGLIA MAGGIO 2023                                                                                       | 529,20    |
| 4708 | 11/07/2023 | 4060 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | GUARIENTI GIOVANNI                                 | SALDO Fatt.n. 14 del 26/06/2023 PREDISPOSIZIONE PIANO SAFETY E SECURITY PER EVENTI MAGGIO-GIUGNO 2023                                                    | 3.172,00  |
| 4709 | 11/07/2023 | 8119 | 2 | 2 | 1 | 5  | 999 | CI.TI.ESSE SRL                                     | SALDO Fatt.n. 658/PA del 22/05/2023 FORNITURA DI UN ETILOMETRO PROBATORIO PER CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE PALAZZOLO SULLOGGIO- ERBUSCO         | 6.453,80  |
| 4710 | 11/07/2023 | 4460 | 1 | 3 | 2 | 9  | 4   | ARCHETTI OMAR                                      | SALDO Fatt.n. 44/PA del 10/06/2023                                                                                                                       | 850,78    |
| 4711 | 12/07/2023 | 4895 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | MONTRESORI GIOVANNI                                | SALDO Fatt.n. FATTPA 1_23 del 21/06/2023 COMPENSO PER COMMISSIONE GARA PER SERVIZIO IGIENE URBANA, CLASSIFICATO COME VERDE AI SENSI DEL DECRETO DEL MITE | 1.903,20  |

|      |            |      |   |   |   |    |     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
|------|------------|------|---|---|---|----|-----|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4712 | 12/07/2023 | 4895 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | BONOMINI ANNALISA                  | COMPENSO PER COMMISIONE<br>GIUDICATRICE AFFIDAMENTO SERVIZIO<br>IGIENE URBANA , CLASSIFICATO COME<br>VERDE AI SENSI DEL DECRETO DEL<br>MINISTERO DELLA TRANSIZIONE<br>ECOLOGICA (MITE)                                                                      | 1.500,00  |
| 4714 | 12/07/2023 | 920  | 1 | 3 | 2 | 9  | 8   | CRON.UP SRL                        | ACCONTO Fatt.n. 100075 del 11/07/2023<br>MANUTENZIONE STRAORDINARIA<br>ELEVATORE POLO MURA E MUNICIPIO                                                                                                                                                      | 250,10    |
| 4714 | 12/07/2023 | 920  | 1 | 3 | 2 | 9  | 8   | CRON.UP SRL                        | SALDO Fatt.n. 100075 del 11/07/2023<br>MANUTENZIONE STRAORDINARIA<br>ELEVATORE POLO MURA E MUNICIPIO                                                                                                                                                        | 250,10    |
| 4715 | 12/07/2023 | 7490 | 2 | 2 | 1 | 9  | 999 | START ENGINEERING S.R.L.           | SALDO Fatt.n. 190 del 17/06/2023 REDAZIONE<br>PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO<br>INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO<br>FOTOVOLTAICO PLESSO SCOLASTICO S.<br>PANCRAZIO, DT 226/2023 OPERA<br>FINANZIATA DALL'UNIONE EUROPEA<br>NEXTGENERATION EU- PNRR M2 C4 I2.2 | 11.728,60 |
| 4716 | 13/07/2023 | 1060 | 1 | 3 | 2 | 7  | 999 | RETE FERROVIARIA ITALIANA<br>SPA   | SALDO Fatt.n. 8201056555 del 20/06/2023<br>CANONE ANNO 2023 KM 0+079 PALAZZOLO-<br>PARATICO SOTTOVIA                                                                                                                                                        | 268,44    |
| 4717 | 13/07/2023 | 5636 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | COOPERATIVA SOCIALE PAESE<br>ONLUS | SALDO Fatt.n. 79/2 del 31/03/2023 SERVIZI<br>PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA PON<br>INCLUSIONE MARZO 2023                                                                                                                                                     | 8.028,16  |
| 4718 | 13/07/2023 | 5636 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | COOPERATIVA SOCIALE PAESE<br>ONLUS | SALDO Fatt.n. 126/2 del 31/05/2023 SERVIZI<br>CONTRASTO POVERTA' PON INCLUSIONE<br>MAGGIO 2023                                                                                                                                                              | 5.244,75  |
| 4719 | 13/07/2023 | 5636 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | COOPERATIVA SOCIALE PAESE<br>ONLUS | SALDO Fatt.n. 125/2 del 31/05/2023 SERVIZI<br>CONTRASTO POVERTA' PON INCLUSIONE<br>MAGGIO 2023                                                                                                                                                              | 1.560,84  |

|      |            |      |   |   |   |    |     |                                                               |                                                                                                                                                                                           |          |
|------|------------|------|---|---|---|----|-----|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 4720 | 13/07/2023 | 6020 | 1 | 3 | 2 | 15 | 999 | VALLE CAMONICA SOLIDALE -<br>SOC. COOP. SOCIALE ONLUS         | SALDO Fatt.n. 67/B del 05/06/2023 RETTA<br>STRUTTURA GIUGNO 2023                                                                                                                          | 1.039,50 |
| 4721 | 13/07/2023 | 6090 | 1 | 3 | 2 | 15 | 999 | FONDAZIONE G.A. GALIGNANI                                     | ACCONTO Fatt.n. 34PA del 30/05/2023<br>ATTIVAZIONE DI SOSTEGNI A SUPPORTO<br>DEI PROGETTI PERSONALIZZATI UTENTI A<br>CARICO DELL'EQUIPE DEL DISAGIO<br>ADULTO DELL'AMBITO MONTE ORFANO N6 | 602,66   |
| 4722 | 13/07/2023 | 6090 | 1 | 3 | 2 | 15 | 999 | FONDAZIONE G.A. GALIGNANI                                     | SALDO Fatt.n. 34PA del 30/05/2023<br>ATTIVAZIONE DI SOSTEGNI A SUPPORTO<br>DEI PROGETTI PERSONALIZZATI UTENTI A<br>CARICO DELL'EQUIPE DEL DISAGIO<br>ADULTO DELL'AMBITO MONTE ORFANO N6   | 189,34   |
| 4723 | 13/07/2023 | 5390 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2   | SUORE POVERELLE ISTITUTO<br>PALAZZOLO CAPRIOLO PRONTO<br>INTE | ACCONTO Fatt.n. 000239-0CPAA9 del<br>06/06/2023 PROGETTO PRENDIMI IN<br>AFFETTO PERIODO MESE DI MAGGIO 2023                                                                               | 1.280,00 |
| 4724 | 13/07/2023 | 5420 | 1 | 4 | 2 | 5  | 999 | SUORE POVERELLE ISTITUTO<br>PALAZZOLO CAPRIOLO PRONTO<br>INTE | SALDO Fatt.n. 000239-0CPAA9 del 06/06/2023<br>PROGETTO PRENDIMI IN AFFETTO<br>PERIODO MESE DI MAGGIO 2023                                                                                 | 1.000,00 |
| 4725 | 13/07/2023 | 6070 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2   | LA NUVOLA SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA<br>SOCIALE  | SALDO Fatt.n. 391/C del 31/05/2023<br>ASSISTENZA SCOLASTICA MAGGIO 2023 -<br>GRADO INFERIORE                                                                                              | 2.632,46 |
| 4726 | 13/07/2023 | 6075 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2   | LA NUVOLA SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA<br>SOCIALE  | SALDO Fatt.n. 390/C del 31/05/2023<br>ASSISTENZA SCOLASTICA MAGGIO 2023 -<br>SUPERIORI                                                                                                    | 1.340,25 |
| 4727 | 13/07/2023 | 6020 | 1 | 3 | 2 | 15 | 999 | LA NUVOLA SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA<br>SOCIALE  | SALDO Fatt.n. 407/C del 31/05/2023<br>INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' MAGGIO<br>2023                                                                                                         | 1.907,76 |
| 4728 | 13/07/2023 | 5950 | 1 | 3 | 2 | 15 | 3   | LA NUVOLA SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA<br>SOCIALE  | ACCONTO Fatt.n. 418/C del 31/05/2023<br>GESTIONE CDD PALAZZOLO S/O MAGGIO<br>2023                                                                                                         | 880,11   |

|      |            |      |   |   |   |    |     |                                                               |                                                                                                                             |          |
|------|------------|------|---|---|---|----|-----|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 4729 | 13/07/2023 | 6010 | 1 | 3 | 2 | 15 | 8   | LA NUVOLO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA<br>SOCIALE  | SALDO Fatt.n. 418/C del 31/05/2023<br>GESTIONE CDD PALAZZOLO S/O MAGGIO<br>2023                                             | 7.371,49 |
| 4730 | 13/07/2023 | 5270 | 1 | 3 | 2 | 15 | 9   | FONDAZIONE G.A. GALIGNANI                                     | SALDO Fatt.n. 36PA del 07/06/2023 SERVIZIO<br>EDUCATIVO MINORE DA GENNAIO A<br>MAGGIO 2023                                  | 1.236,25 |
| 4731 | 13/07/2023 | 6090 | 1 | 3 | 2 | 15 | 999 | SUORE POVERELLE ISTITUTO<br>PALAZZOLO CAPRIOLO PRONTO<br>INTE | SALDO Fatt.n. 000252-0CPAA9 del 07/06/2023<br>SERVIZIO SPAZIO INCONTRO PERIODO<br>MESE DI MAGGIO 2023                       | 957,08   |
| 4732 | 13/07/2023 | 5280 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2   | SUORE POVERELLE ISTITUTO<br>PALAZZOLO CAPRIOLO PRONTO<br>INTE | SALDO Fatt.n. 000256-0CPAA9 del 08/06/2023<br>RETTA PER ACCOGLIENZA PERIODO DAL<br>01-05-2023 AL 31-05-2023                 | 1.635,25 |
| 4733 | 13/07/2023 | 5730 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | SOLCO CONSORZIO DI<br>COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA'<br>COOPERA | SALDO Fatt.n. 435 / PA del 31/05/2023<br>GESTIONE CDI MAGGIO 2023                                                           | 2.752,62 |
| 4734 | 13/07/2023 | 5280 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2   | GENERAZIONI FA SOCIET?<br>COOPERATIVA                         | SALDO Fatt.n. 319/01 del 31/05/2023 RETTA<br>STRUTTURA MAGGIO 2023                                                          | 2.034,38 |
| 4735 | 13/07/2023 | 5280 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2   | GENERAZIONI FA SOCIET?<br>COOPERATIVA                         | SALDO Fatt.n. 309/01 del 31/05/2023 RETTA<br>CASA RIFUGIO MAGGIO 2023                                                       | 2.929,50 |
| 4736 | 13/07/2023 | 6090 | 1 | 3 | 2 | 15 | 999 | A MANO A MANO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE ETS             | SALDO Fatt.n. 000131/23 del 31/05/2023<br>Servizio di Integrazione e accompagnamento all'<br>inclusione di soggetti fragili | 1.394,90 |
| 4737 | 13/07/2023 | 3740 | 1 | 3 | 1 | 2  | 1   | PIXARTPRINTING S.P.A                                          | SALDO Fatt.n. 1192/P/23 del 21/06/2023<br>Contributo ambientale CONAI assolto ove<br>dovuto                                 | 117,46   |
| 4738 | 13/07/2023 | 590  | 1 | 3 | 2 | 11 | 999 | FRENEY S.R.L.                                                 | SALDO Fatt.n. 15 del 22/06/2023 SERVIZIO<br>CONTROLLO PERIODICO RISULTATI<br>CONSUNTIVI SPAZIO SPORT ONE SRL                | 6.148,80 |
| 4739 | 13/07/2023 | 1080 | 1 | 3 | 2 | 13 | 1   | SICUREZZA DEL CITTADINO -<br>GRUPPO CIVIS SPA                 | SALDO Fatt.n. V0/0000057 del 06/06/2023                                                                                     | 392,54   |

|      |            |      |   |   |   |    |     |                                                          |                                                                                               |           |
|------|------------|------|---|---|---|----|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4742 | 14/07/2023 | 5780 | 1 | 4 | 2 | 2  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | INTEGRAZIONE RETTA RSA SALDO 1 TRIMESTRE 2023                                                 | 1.978,00  |
| 4743 | 14/07/2023 | 5420 | 1 | 4 | 2 | 5  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | RIMBORSO SPESE AFFIDO LUGLIO 2023                                                             | 650,00    |
| 4744 | 14/07/2023 | 5420 | 1 | 4 | 2 | 5  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI LUGLIO 2023                                                      | 500,00    |
| 4746 | 14/07/2023 | 6560 | 1 | 4 | 2 | 1  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI GIUGNO 2023                                                    | 140,00    |
| 4747 | 14/07/2023 | 6560 | 1 | 4 | 2 | 1  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI GIUGNO 2023                                                    | 140,00    |
| 4748 | 14/07/2023 | 6560 | 1 | 4 | 2 | 1  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI GIUGNO 2023                                                    | 140,00    |
| 4749 | 14/07/2023 | 6560 | 1 | 4 | 2 | 1  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI GIUGNO 2023                                                    | 140,00    |
| 4752 | 14/07/2023 | 5643 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | SOLCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPERA  | SALDO Fatt.n. 413 / PA del 31/05/2023 TIROCINI LAVORATIVI BENEFICIARI REDDITO DI CITTADINANZA | 157,50    |
| 4754 | 14/07/2023 | 7720 | 2 | 2 | 1 | 9  | 999 | INNTEA SRL                                               | SALDO Fatt.n. 000012/PA del 31/05/2023 MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO                     | 4.843,40  |
| 4755 | 14/07/2023 | 6070 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2   | COOPERATIVA SOCIALE NUOVO IMPEGNO                        | SALDO Fatt.n. 504/E del 31/05/2023 ASSISTENZA AD PERSONAM MAGGIO 2023 - GRADI INFERIORI       | 17.517,74 |
| 4756 | 14/07/2023 | 6075 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2   | COOPERATIVA SOCIALE NUOVO IMPEGNO                        | SALDO Fatt.n. 505/E del 31/05/2023 ASSISTENZA AD PERSONAM MAGGIO 2023 - GRADO SUPERIORI       | 8.502,64  |
| 4757 | 14/07/2023 | 3070 | 1 | 3 | 2 | 15 | 6   | EURORISTORAZIONE S.R.L.                                  | SALDO Fatt.n. 23CPA03075 del 31/05/2023                                                       | 307,51    |

|      |            |      |   |    |    |    |     |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|------|------------|------|---|----|----|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4758 | 14/07/2023 | 3070 | 1 | 3  | 2  | 15 | 6   | EURORISTORAZIONE S.R.L.                                                          | SALDO Fatt.n. 23CPA03073 del 31/05/2023                                                                                                                                                                                                        | 110.339,17 |
| 4759 | 14/07/2023 | 1621 | 1 | 3  | 2  | 12 | 1   | TEMPOR SPA                                                                       | SALDO Fatt.n. 7237 del 31/05/2023 Servizio di somministrazione di personale MESE DI MAGGIO 2023                                                                                                                                                | 1.573,19   |
| 4760 | 14/07/2023 | 6020 | 1 | 3  | 2  | 15 | 999 | FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO ONLUS                                 | SALDO Fatt.n. 1733/F del 30/06/2023 INTERGRAZIONE RETTA MESE DI GIUGNO 2023                                                                                                                                                                    | 1.526,40   |
| 4761 | 14/07/2023 | 80   | 1 | 3  | 2  | 1  | 1   | DIVERSI AMMINISTRATORI                                                           | Stipendio                                                                                                                                                                                                                                      | 11.483,30  |
| 4795 | 14/07/2023 | 1365 | 1 | 3  | 2  | 99 | 999 | DIPENDENTI                                                                       | Stipendio                                                                                                                                                                                                                                      | 5.716,67   |
| 4795 | 14/07/2023 | 1365 | 1 | 3  | 2  | 99 | 999 | INPS GDP EX INPDAP (BRESCIA) PER ONERI EX CPDEL-EX INADEL (CONTABILITA' SPECIALE | Oneri                                                                                                                                                                                                                                          | 5.716,67   |
| 4795 | 14/07/2023 | 1365 | 1 | 3  | 2  | 99 | 999 | GIROFONDI IRAP                                                                   | Oneri                                                                                                                                                                                                                                          | 5.716,67   |
| 4809 | 14/07/2023 | 1624 | 1 | 10 | 99 | 99 | 999 | DIPENDENTI                                                                       | Stipendio                                                                                                                                                                                                                                      | 63,90      |
| 4897 | 14/07/2023 | 470  | 1 | 3  | 2  | 11 | 999 | SAEF SRL                                                                         | SALDO Fatt.n. 2023-0000020/03 del 30/06/2023 CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO RISCHIO MEDIO                                                                                                                                                    | 100,00     |
| 4898 | 14/07/2023 | 4940 | 1 | 3  | 1  | 2  | 7   | SEBACH SPA UNIPERSONALE                                                          | SALDO Fatt.n. V23257436 del 30/06/2023 determinazione N. 37 del 13.01.2023 Capitolo 5060 e Capitolo 4940 In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi          | 391,41     |
| 4899 | 14/07/2023 | 4940 | 1 | 3  | 1  | 2  | 7   | SEBACH SPA UNIPERSONALE                                                          | SALDO Fatt.n. V23239848 del 22/06/2023 Determina 508 2023 In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione rivolgersi al nostro Ufficio Customer Care | 137,25     |
| 4900 | 14/07/2023 | 920  | 1 | 3  | 2  | 9  | 8   | CRON.UP SRL                                                                      | SALDO Fatt.n. 100049 del 20/06/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA 1°SEM. ELEVATORE VIA GOLGI 30/CPE                                                                                                                                                   | 280,60     |

|      |            |       |   |   |   |    |     |                                                               |                                                                                                                                                                                  |           |
|------|------------|-------|---|---|---|----|-----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4901 | 14/07/2023 | 920   | 1 | 3 | 2 | 9  | 8   | CRON.UP SRL                                                   | SALDO Fatt.n. 100046 del 20/06/2023<br>MANUTENZIONE ORDINARIA 1°SEM.<br>ELEVATORE PIAZZA INDIPENDENZA 2                                                                          | 280,60    |
| 4902 | 14/07/2023 | 920   | 1 | 3 | 2 | 9  | 8   | CRON.UP SRL                                                   | SALDO Fatt.n. 100048 del 20/06/2023<br>MANUTENZIONE ORDINARIA 1°SEM. 2023<br>POLO CULTURALE LATO INAIL                                                                           | 326,35    |
| 4903 | 14/07/2023 | 920   | 1 | 3 | 2 | 9  | 8   | CRON.UP SRL                                                   | SALDO Fatt.n. 100047 del 20/06/2023<br>MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO<br>ELEVATORE VIA GAVAZZINO STADIO<br>COMUNALE                                                             | 183,00    |
| 4904 | 14/07/2023 | 4720  | 1 | 4 | 4 | 1  | 1   | CROCE ROSSA ITALIANA -<br>COMITATO LOCALE DI<br>PALAZZOLO SUL | SALDO Fatt.n. 14 FVPA del 28/06/2023<br>CONTRIBURO ANNO 2023 - ACCONTO 1<br>SEMESTRE 2023                                                                                        | 5.500,00  |
| 4905 | 17/07/2023 | 8191  | 2 | 2 | 1 | 9  | 3   | BREMBILLA MAURIZIO                                            | SALDO Fatt.n. 26 del 29/06/2023<br>INSTALLAZIONE IMPIANTO DI<br>RAFFRESCAMENTO PRESSO SCUOLA<br>MATERNA SAN GIUSEPPE                                                             | 16.653,00 |
| 4906 | 17/07/2023 | 5000  | 1 | 3 | 2 | 9  | 8   | COOPERATIVA SOCIALE<br>PALAZZOLESE A RESPONS.<br>LIMITATA ONL | ACCONTO Fatt.n. 107/4 del 30/06/2023<br>SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE<br>PUBBLICO E SCOLASTICO MESE DI GIUGNO<br>2023                                                           | 9.252,10  |
| 4907 | 17/07/2023 | 10580 | 2 | 2 | 1 | 9  | 999 | COOPERATIVA SOCIALE<br>PALAZZOLESE A RESPONS.<br>LIMITATA ONL | SALDO Fatt.n. 107/4 del 30/06/2023 SERVIZIO<br>DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E<br>SCOLASTICO MESE DI GIUGNO 2023                                                                | 17.507,20 |
| 4908 | 17/07/2023 | 1070  | 1 | 3 | 2 | 13 | 2   | COOPERATIVA SOCIALE<br>PALAZZOLESE A RESPONS.<br>LIMITATA ONL | SALDO Fatt.n. 112/4 del 30/06/2023 SERVIZIO<br>DI PULIZIA MUNICIPIO, SALA CIVICA VIA<br>TRENTO E LOCALI EX INFORMAGIOVANI<br>PRESSO POLO CULTURALE DI MURA NEL<br>MESE DI GIUGNO | 3.136,24  |

|      |            |      |   |   |   |   |   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
|------|------------|------|---|---|---|---|---|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 4909 | 17/07/2023 | 2650 | 1 | 3 | 2 | 9 | 8 | CRON.UP SRL          | ACCONTO Fatt.n. 100063 del 11/07/2023 Nr. Contratto C32.066501 Canone dal 01/01/2023 al 30/06/2023 PIAZZALE MAZZINI, 11 (SCUOLE DI MURA) - 25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO BS Matricola : 52 Reperibilita' PIAZZALE MAZZINI, 11 (SCUOLE DI MURA) - 25036 PALA | 878,40   |
| 4910 | 17/07/2023 | 2810 | 1 | 3 | 2 | 9 | 8 | CRON.UP SRL          | ACCONTO Fatt.n. 100063 del 11/07/2023 Nr. Contratto C32.066501 Canone dal 01/01/2023 al 30/06/2023 PIAZZALE MAZZINI, 11 (SCUOLE DI MURA) - 25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO BS Matricola : 52 Reperibilita' PIAZZALE MAZZINI, 11 (SCUOLE DI MURA) - 25036 PALA | 280,60   |
| 4911 | 17/07/2023 | 920  | 1 | 3 | 2 | 9 | 8 | CRON.UP SRL          | SALDO Fatt.n. 200003 del 11/07/2023 Storno totale fattura 100045 del 20/06/2023 per errato importo fattura                                                                                                                                               | 1.716,24 |
| 4911 | 17/07/2023 | 920  | 1 | 3 | 2 | 9 | 8 | CRON.UP SRL          | SALDO Fatt.n. 100063 del 11/07/2023 Nr. Contratto C32.066501 Canone dal 01/01/2023 al 30/06/2023 PIAZZALE MAZZINI, 11 (SCUOLE DI MURA) - 25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO BS Matricola : 52 Reperibilita' PIAZZALE MAZZINI, 11 (SCUOLE DI MURA) - 25036 PALAZZ | 1.716,24 |
| 4911 | 17/07/2023 | 920  | 1 | 3 | 2 | 9 | 8 | CRON.UP SRL          | SALDO Fatt.n. 100045 del 20/06/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI VARI IMMOBILI 1° SEMESTRE 2023                                                                                                                                             | 1.716,24 |
| 4912 | 17/07/2023 | 2470 | 1 | 3 | 2 | 9 | 8 | FERRARI IMPIANTI SRL | ACCONTO Fatt.n. 1459/23 del 22/06/2023 TRATTAMENTO ACQUE ADDOLCITORI .PS1-500 .TE STERIL/EL COMPL. DI ELETTRODO E RACC .SALE PASTIGLIE DA KG.25 (salina tablet)                                                                                          | 129,42   |

|      |            |      |   |   |   |    |     |                                                                |                                                                                                                                                                              |           |
|------|------------|------|---|---|---|----|-----|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4913 | 17/07/2023 | 2650 | 1 | 3 | 2 | 9  | 8   | FERRARI IMPIANTI SRL                                           | ACCONTO Fatt.n. 1459/23 del 22/06/2023<br>TRATTAMENTO ACQUE ADDOLCITORI .PS1-500 .TE STERIL/EL COMPL. DI ELETTRODO E RACC .SALE PASTIGLIE DA KG.25 (salina tablet)           | 64,97     |
| 4914 | 17/07/2023 | 2810 | 1 | 3 | 2 | 9  | 8   | FERRARI IMPIANTI SRL                                           | SALDO Fatt.n. 1459/23 del 22/06/2023<br>TRATTAMENTO ACQUE ADDOLCITORI .PS1-500 .TE STERIL/EL COMPL. DI ELETTRODO E RACC .SALE PASTIGLIE DA KG.25 (salina tablet)             | 191,13    |
| 4915 | 17/07/2023 | 6640 | 1 | 4 | 2 | 2  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | BUONI FRAGILITA -                                                                                                                                                            | 137,60    |
| 4916 | 17/07/2023 | 6810 | 1 | 4 | 2 | 5  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | BUONI FRAGILITA                                                                                                                                                              | 34,40     |
| 4917 | 17/07/2023 | 7721 | 2 | 2 | 1 | 9  | 999 | PEDROTTI MARA                                                  | SALDO Fatt.n. 63 del 19/06/2023 PULIZIA E<br>POSA RECINZIONE PERIMETRALE AREA DI<br>VIA CAVE                                                                                 | 12.302,48 |
| 4918 | 17/07/2023 | 890  | 1 | 3 | 1 | 2  | 999 | ELETTRICA EUROPA SRL                                           | SALDO Fatt.n. 14/3 del 30/06/2023<br>MATERIALE ELETTRICO MESE DI GIUGNO<br>2023                                                                                              | 8,34      |
| 4919 | 17/07/2023 | 1090 | 1 | 3 | 2 | 13 | 999 | LOCHIS AGOSTINO & C SNC                                        | SALDO Fatt.n. V01133 del 28/06/2023                                                                                                                                          | 1.601,25  |
| 4920 | 17/07/2023 | 4170 | 1 | 3 | 1 | 2  | 999 | IMPRESE PESENTI SRL                                            | SALDO Fatt.n. 3785 del 10/06/2023<br>FORNITURA CONGLOMERATI BITUMINOSI<br>PER MANUTENZIONE STRADE<br>COMUNALI\Fattura elettronica differita                                  | 140,30    |
| 4921 | 17/07/2023 | 2470 | 1 | 3 | 2 | 9  | 8   | FILIPPINI IMPIANTI SRL                                         | SALDO Fatt.n. 51 del 21/06/2023 Manutenzione<br>ordinaria programmata dell'unità esterna di<br>trattamento aria presso la Scuola dell'Infanzia di<br>Mura di Via F.Bonari 82 | 1.311,50  |

|      |            |      |   |   |   |    |     |                                                         |                                                                                                                           |           |
|------|------------|------|---|---|---|----|-----|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4922 | 17/07/2023 | 6180 | 1 | 3 | 2 | 15 | 3   | LA SCOTTA COOPERATIVA SOCIALE ARL                       | SALDO Fatt.n. 164/2023 del 01/06/2023<br>FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO TRASPORTO UTENTI CSE - MESE DI MAGGIO 2023          | 1.478,40  |
| 4923 | 17/07/2023 | 6010 | 1 | 3 | 2 | 15 | 8   | LA SCOTTA COOPERATIVA SOCIALE ARL                       | ACCONTO Fatt.n. 163/2023 del 01/06/2023<br>FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA UTENTI SFA - MESE DI MAGGIO 2023      | 431,60    |
| 4924 | 17/07/2023 | 6010 | 1 | 3 | 2 | 15 | 8   | LA SCOTTA COOPERATIVA SOCIALE ARL                       | ACCONTO Fatt.n. 163/2023 del 01/06/2023<br>FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA UTENTI SFA - MESE DI MAGGIO 2023      | 431,60    |
| 4925 | 17/07/2023 | 6010 | 1 | 3 | 2 | 15 | 8   | LA SCOTTA COOPERATIVA SOCIALE ARL                       | ACCONTO Fatt.n. 163/2023 del 01/06/2023<br>FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA UTENTI SFA - MESE DI MAGGIO 2023      | 431,21    |
| 4926 | 17/07/2023 | 6010 | 1 | 3 | 2 | 15 | 8   | LA SCOTTA COOPERATIVA SOCIALE ARL                       | SALDO Fatt.n. 163/2023 del 01/06/2023<br>FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA UTENTI SFA - MESE DI MAGGIO 2023        | 431,47    |
| 4927 | 17/07/2023 | 7010 | 1 | 3 | 2 | 9  | 8   | COOPERATIVA SOCIALE PALAZZOLESE A RESPONS. LIMITATA ONL | SALDO Fatt.n. 106/4 del 30/06/2023<br>CUSTODIA E MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI NEL MESE DI GIUGNO 2023                   | 14.347,20 |
| 4928 | 17/07/2023 | 40   | 1 | 3 | 1 | 2  | 999 | COOPERATIVA SOCIALE PALAZZOLESE A RESPONS. LIMITATA ONL | ACCONTO Fatt.n. FR-113/1 del 30/06/2023<br>FORNITURA PRODOTTI DA FLOROVIVAISTA GIUGNO 2023                                | 400,00    |
| 4929 | 17/07/2023 | 5000 | 1 | 3 | 2 | 9  | 8   | COOPERATIVA SOCIALE PALAZZOLESE A RESPONS. LIMITATA ONL | SALDO Fatt.n. FR-113/1 del 30/06/2023<br>FORNITURA PRODOTTI DA FLOROVIVAISTA GIUGNO 2023                                  | 603,96    |
| 4930 | 18/07/2023 | 1070 | 1 | 3 | 2 | 13 | 2   | COOPERATIVA SOCIALE PALAZZOLESE A RESPONS. LIMITATA ONL | SALDO Fatt.n. 116/4 del 30/06/2023 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SERVIZI IGIENICI PIAZZALE KENNEDY MESE GIUGNO 2023 | 174,46    |

|      |            |      |   |   |   |   |     |                                                               |                                                                                                                   |           |
|------|------------|------|---|---|---|---|-----|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4931 | 18/07/2023 | 5000 | 1 | 3 | 2 | 9 | 8   | COOPERATIVA SOCIALE<br>PALAZZOLESE A RESPONS.<br>LIMITATA ONL | SALDO Fatt.n. 108/4 del 30/06/2023<br>CUSTODIA E MANUTENZIONE PARCO<br>METELLI NEL MESE DI GIUGNO                 | 11.189,10 |
| 4932 | 18/07/2023 | 890  | 1 | 3 | 1 | 2 | 999 | CENTRO GAMMA<br>TERMOSANITARIA SPA                            | SALDO Fatt.n. FTPAMV4 0000096 del<br>30/06/2023 FORNITURA MATERIALE<br>IDRAULICO GIUGNO 2023                      | 319,41    |
| 4933 | 18/07/2023 | 4940 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7   | EDIL GROS F.LLI VEZZOLI SRL                                   | SALDO Fatt.n. 1314 del 30/06/2023<br>FORNITURA MATERIALE EDILE GIUGNO<br>2023                                     | 462,08    |
| 4934 | 18/07/2023 | 890  | 1 | 3 | 1 | 2 | 999 | EREDI BRESCIANINI MARIO DI<br>BRESCIANINI PIERANGELO & C.     | SALDO Fatt.n. 01/2083 del 30/06/2023<br>FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA<br>GIUGNO 2023                          | 195,49    |
| 4935 | 18/07/2023 | 1530 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4   | EREDI BRESCIANINI MARIO DI<br>BRESCIANINI PIERANGELO & C.     | SALDO Fatt.n. 01/2082 del 30/06/2023<br>FORNITURA VESTIARIO ESTIVO OPERAI                                         | 538,54    |
| 4936 | 18/07/2023 | 3820 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6   | SORGENIA SPA                                                  | ACCONTO Fatt.n. V03220033311 del<br>06/12/2022 CONGUAGLIO NOVEMBRE 2017 -<br>APRILE 2018                          | 1.740,18  |
| 4937 | 18/07/2023 | 3820 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6   | SORGENIA SPA                                                  | ACCONTO Fatt.n. V03220033311 del<br>06/12/2022 CONGUAGLIO NOVEMBRE 2017 -<br>APRILE 2018                          | 6.073,66  |
| 4938 | 18/07/2023 | 3820 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6   | SORGENIA SPA                                                  | ACCONTO Fatt.n. V03220033311 del<br>06/12/2022 CONGUAGLIO NOVEMBRE 2017 -<br>APRILE 2018                          | 1.513,03  |
| 4939 | 18/07/2023 | 3820 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6   | SORGENIA SPA                                                  | SALDO Fatt.n. V03220033311 del 06/12/2022<br>CONGUAGLIO NOVEMBRE 2017 - APRILE<br>2018                            | 98,31     |
| 4940 | 18/07/2023 | 7721 | 2 | 2 | 1 | 9 | 999 | PEDROTTI MARA                                                 | SALDO Fatt.n. 71 del 30/06/2023<br>MANUTENZIONE DELTRATTO DI MURO DI<br>SOSTEGNO DELLA PUBBLICA VIA<br>GAVAZZOLO. | 8.287,46  |

|      |            |      |   |   |   |   |     |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|------|------------|------|---|---|---|---|-----|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4941 | 18/07/2023 | 7881 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1   | ECOSPHERA S.R.L.                                             | SALDO Fatt.n. 25/PA del 30/06/2023<br>consulenza anticendio Attivita' extra preventivo<br>PR011668 e Determina n. 448/2019, previste in<br>corso d'opera e propedeutiche alla SCIA VVF<br>per il plesso scolastico (elementare + materna)<br>di Via Omboni sito nel Quart | 3.965,00  |
| 4942 | 18/07/2023 | 1735 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2   | E-VAI SRL                                                    | SALDO Fatt.n. 0050010481 del 07/07/2023<br>LIFE17 ENV/IT/000212 I-SharE LIFE<br>CONTRATTO N.053/2020 ORDINE N.134/20<br>VEICOLO TARGA: GB446VE DURATA<br>SERVIZIO: 48 MESI LUGLIO 2023                                                                                    | 671,00    |
| 4943 | 18/07/2023 | 7721 | 2 | 2 | 1 | 9 | 999 | CRON.UP SRL                                                  | ACCONTO Fatt.n. 100064 del 11/07/2023 Ns.<br>Rif. Contratto: CRP13SS4404/23 Fornitura e<br>posa di montascale con pedana ad uso<br>disabiliPortata: kg. 300 VIA DOGANE , 8<br>(MENZA) - 25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO<br>BS                                                  | 7.032,00  |
| 4944 | 18/07/2023 | 8449 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3   | CRON.UP SRL                                                  | SALDO Fatt.n. 100064 del 11/07/2023 Ns. Rif.<br>Contratto: CRP13SS4404/23 Fornitura e posa di<br>montascale con pedana ad uso disabiliPortata:<br>kg. 300 VIA DOGANE , 8 (MENZA) - 25036<br>PALAZZOLO SULL'OGLIO BS                                                       | 12.000,00 |
| 4945 | 18/07/2023 | 3850 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6   | LA NUVOLA SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA<br>SOCIALE | SALDO Fatt.n. 482/C del 30/06/2023<br>RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI<br>RISCALDAMENTO DELL'IMMOBILE SITO IN<br>VIA RONCAGLIE, 2/A - RELATIVE AL<br>PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2022<br>DETERMINAZIONE N. 551/2023 DEL<br>28/06/2023                                           | 5.073,02  |

|      |            |      |   |   |   |    |     |                                                               |                                                                                                                                                                                  |           |
|------|------------|------|---|---|---|----|-----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4946 | 18/07/2023 | 3460 | 1 | 3 | 2 | 13 | 2   | COOPERATIVA SOCIALE<br>PALAZZOLESE A RESPONS.<br>LIMITATA ONL | ACCONTO Fatt.n. 113/4 del 30/06/2023<br>SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECA CIVICA E<br>CENTRO OPERATIVO DI CATALOGAZIONE<br>PRESSO POLO CULTURALE DI MURA NEL<br>MESE DI GIUGNO 2023 | 180,33    |
| 4947 | 18/07/2023 | 3520 | 1 | 3 | 2 | 13 | 2   | COOPERATIVA SOCIALE<br>PALAZZOLESE A RESPONS.<br>LIMITATA ONL | SALDO Fatt.n. 113/4 del 30/06/2023 SERVIZIO<br>DI PULIZIA BIBLIOTECA CIVICA E CENTRO<br>OPERATIVO DI CATALOGAZIONE PRESSO<br>POLO CULTURALE DI MURA NEL MESE DI<br>GIUGNO 2023   | 1.803,33  |
| 4948 | 18/07/2023 | 6445 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | COOPERATIVA SOCIALE<br>PALAZZOLESE A RESPONS.<br>LIMITATA ONL | SALDO Fatt.n. 115/4 del 30/06/2023 SERVIZI<br>DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALE<br>DESTINATO A "SPORTELLI FAMIGLIA"<br>MESE DI GIUGNO 2023                                       | 54,90     |
| 4949 | 18/07/2023 | 3770 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | COOPERATIVA SOCIALE<br>PALAZZOLESE A RESPONS.<br>LIMITATA ONL | SALDO Fatt.n. 124/4 del 30/06/2023 SERVIZI<br>DI PULIZIA STRAORDINARIA SALA<br>CONFERENZE EFFETTUATI NEL MESE DI<br>GIUGNO 2023                                                  | 40,26     |
| 4950 | 18/07/2023 | 3310 | 1 | 3 | 1 | 1  | 2   | LEGGERE SRL                                                   | SALDO Fatt.n. 10323 del 30/06/2023<br>FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA                                                                                                      | 400,26    |
| 4951 | 18/07/2023 | 3310 | 1 | 3 | 1 | 1  | 2   | LEGGERE SRL                                                   | SALDO Fatt.n. 10325 del 30/06/2023<br>FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA                                                                                                      | 594,97    |
| 4952 | 18/07/2023 | 3310 | 1 | 3 | 1 | 1  | 2   | LEGGERE SRL                                                   | SALDO Fatt.n. 10322 del 30/06/2023<br>FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA                                                                                                      | 698,04    |
| 4953 | 18/07/2023 | 5370 | 1 | 3 | 2 | 15 | 10  | ELEFANTI VOLANTI SOCIET?<br>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS         | ACCONTO Fatt.n. 0000443/A/PA del<br>10/07/2023 Gestione dell'asilo nido comunale IL<br>GIRASOLE ANNO EDUCATIVO 2022/2023<br>Competenza mese di Giugno 2023                       | 12.979,09 |

|      |            |      |   |   |   |    |     |                                                               |                                                                                                                                                         |           |
|------|------------|------|---|---|---|----|-----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4954 | 18/07/2023 | 5370 | 1 | 3 | 2 | 15 | 10  | ELEFANTI VOLANTI SOCIET?<br>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS         | SALDO Fatt.n. 0000443/A/PA del 10/07/2023<br>Gestione dellasilò nido comunale IL GIRASOLE<br>ANNO EDUCATIVO 2022/2023 Competenza<br>mese di Giugno 2023 | 2.984,49  |
| 4955 | 18/07/2023 | 3070 | 1 | 3 | 2 | 15 | 6   | BOFFINO ALESSANDRA                                            | SALDO Fatt.n. PA 14/23 del 04/07/2023<br>Controllo qualità dei servizi di ristorazione - CIG<br>Z23371B33B                                              | 1.197,90  |
| 4956 | 18/07/2023 | 470  | 1 | 3 | 2 | 11 | 999 | CRES LT SRL                                                   | SALDO Fatt.n. 299/P del 30/06/2023 VISITE<br>MEDICHE ED ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI                                                                        | 1.214,40  |
| 4957 | 18/07/2023 | 3770 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | BUONGUSTAIO DI ANGOLI LUIGI                                   | SALDO Fatt.n. 6 del 11/07/2023 CATERING<br>PER STAFF E MUSICISTI CONCERTO JAZZ<br>DEL 01/07/2023                                                        | 300,00    |
| 4958 | 18/07/2023 | 6075 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2   | FRANCIACORTA SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS            | SALDO Fatt.n. 124/C del 23/06/2023 SERVIZIO<br>ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA -GRADO<br>SUPERIORE MESE DI MAGGIO 2023                                       | 634,10    |
| 4959 | 18/07/2023 | 6070 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2   | FRANCIACORTA SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS            | SALDO Fatt.n. 125/C del 23/06/2023 SERVIZIO<br>ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA -GRADO<br>INFERIORE MESE DI MAGGIO 2023                                       | 26.406,22 |
| 4960 | 18/07/2023 | 6070 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2   | SANA SOCIETA' COOPERATIVA<br>SOCIALE                          | SALDO Fatt.n. 390002 del 20/06/2023<br>SERVIZIO ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA -<br>GRADO INFERIORE MESE DI MAGGIO 2023                                     | 5.506,63  |
| 4961 | 18/07/2023 | 5310 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2   | COOPERATIVA SOCIALE<br>PALAZZOLESE A RESPONS.<br>LIMITATA ONL | SALDO Fatt.n. 114/4 del 30/06/2023 PULIZIA<br>LOCALI TUTELA MESE DI GIUGNO 2023                                                                         | 384,17    |
| 4963 | 18/07/2023 | 5620 | 1 | 3 | 2 | 15 | 9   | SOLCO CONSORZIO DI<br>COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA'<br>COOPERA | SALDO Fatt.n. 459 / PA del 15/06/2023<br>.Periodo: Maggio 2023servizio di assistenza<br>domiciliare voucherizzato agli anziani                          | 2.228,94  |

|      |            |      |   |   |   |    |     |                                                               |                                                                                                                                |           |
|------|------------|------|---|---|---|----|-----|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4964 | 18/07/2023 | 5280 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2   | ISTITUTO SUORE DELLE<br>POVERELLE-BRESCIA F.LLI<br>BRONZETTI  | SALDO Fatt.n. 000288-0CPAA6 del 16/06/2023<br>RETТА OSPITI DAL 01.05.2023 AL 08.05.2023                                        | 672,00    |
| 4965 | 18/07/2023 | 6010 | 1 | 3 | 2 | 15 | 8   | LA SCOTTA COOPERATIVA<br>SOCIALE ARL                          | SALDO Fatt.n. 162/2023 del 01/06/2023<br>FATTURA RELATIVA ALLA RETТА DI<br>FREQUENZA UTENTI CSE, MESE DI MAGGIO<br>2023        | 5.575,10  |
| 4966 | 18/07/2023 | 6020 | 1 | 3 | 2 | 15 | 999 | AZIENDA SOCIO SANITARIA<br>TERRITORIALE DEGLI SPEDALI<br>CIVI | SALDO Fatt.n. 202304000181 del 10/05/2023<br>RETТА MESE DI APRILE 2023                                                         | 392,00    |
| 4967 | 18/07/2023 | 6075 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2   | COOPERATIVA SOCIALE NUOVO<br>IMPEGNO                          | SALDO Fatt.n. 622/E del 30/06/2023<br>ASSISTENZA SCOLASTICA SUPERIORI<br>MESE DI GIUGNO 2023                                   | 1.149,63  |
| 4968 | 18/07/2023 | 6075 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2   | IL GABBIAO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS              | SALDO Fatt.n. 773/A del 13/06/2023<br>ASSISTENZA AD PERSONAM SCUOLE DI<br>SECONDO GRADO MESE DI MAGGIO 2023                    | 4.768,59  |
| 4969 | 18/07/2023 | 6070 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2   | IL GABBIAO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS              | SALDO Fatt.n. 772/A del 13/06/2023<br>ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO SCOL.<br>2022-2023 MESE DI MAGGIO 2023                        | 19.232,29 |
| 4970 | 18/07/2023 | 5620 | 1 | 3 | 2 | 15 | 9   | SOLCO CONSORZIO DI<br>COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA'<br>COOPERA | SALDO Fatt.n. 480 / PA del 19/06/2023<br>Periodo: Maggio 2023 servizio di assistenza<br>domiciliare voucherizzato agli anziani | 7.455,42  |
| 4971 | 19/07/2023 | 6070 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2   | COOPERATIVA SOCIALE NUOVO<br>IMPEGNO                          | SALDO Fatt.n. 621/E del 30/06/2023<br>ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO SCOL.<br>2022-2023 MESE DI GIUGNO 2023                        | 6.107,10  |
| 4972 | 19/07/2023 | 6020 | 1 | 3 | 2 | 15 | 999 | AZIENDA SOCIO SANITARIA<br>TERRITORIALE DEGLI SPEDALI<br>CIVI | SALDO Fatt.n. 202304000222 del 13/06/2023<br>RETТА MESE DI MAGGIO 2023                                                         | 405,00    |
| 4973 | 19/07/2023 | 2870 | 1 | 3 | 2 | 7  | 999 | ING BANK N.V. - MILAN BRANCH                                  | SALDO Fatt.n. V2P/2023/23000103 del<br>30/06/2023 INDICIZZAZIONE TASSO ATTIVA<br>2° TRIMESTRE 2023                             | 2.658,96  |

|      |            |      |   |   |   |   |    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|------|------------|------|---|---|---|---|----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4974 | 19/07/2023 | 4320 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4  | EDISON NEXT GOVERNMENT SRL | ACCONTO Fatt.n. 1213/SP del 03/07/2023<br>Gara affidamento servizio luce-servizi connessi<br>pubbliche amministrazioni art. 26 Legge<br>n.488/1999 e s.m.i. art. 58 legge n. 388/2000.<br>Adesione convenzione Consip servizio luce 3<br>lotto 1- MANUTENZIONE ORDINARIA  | 66.904,78  |
| 4975 | 19/07/2023 | 4225 | 1 | 3 | 2 | 9 | 4  | EDISON NEXT GOVERNMENT SRL | ACCONTO Fatt.n. 1213/SP del 03/07/2023<br>Gara affidamento servizio luce-servizi connessi<br>pubbliche amministrazioni art. 26 Legge<br>n.488/1999 e s.m.i. art. 58 legge n. 388/2000.<br>Adesione convenzione Consip servizio luce 3<br>lotto 1- MANUTENZIONE ORDINARIA  | 7.577,47   |
| 4976 | 19/07/2023 | 4321 | 1 | 3 | 2 | 9 | 4  | EDISON NEXT GOVERNMENT SRL | SALDO Fatt.n. 1213/SP del 03/07/2023 Gara<br>affidamento servizio luce-servizi connessi<br>pubbliche amministrazioni art. 26 Legge<br>n.488/1999 e s.m.i. art. 58 legge n. 388/2000.<br>Adesione convenzione Consip servizio luce 3<br>lotto 1- MANUTENZIONE ORDINARIA SE | 114.954,71 |
| 4977 | 19/07/2023 | 9955 | 2 | 2 | 1 | 9 | 12 | EDISON NEXT GOVERNMENT SRL | SALDO Fatt.n. 1215/SP del 03/07/2023 Gara<br>affidamento servizio luce-servizi connessi<br>pubbliche amministrazioni art. 26 Legge<br>n.488/1999 e s.m.i. art. 58 legge n. 388/2000.<br>Adesione convenzione Consip servizio luce 3<br>lotto 1- LAVORI EXTRA CANONE 01.04 | 8.508,91   |

|      |            |      |   |   |   |   |     |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|------|------------|------|---|---|---|---|-----|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4978 | 19/07/2023 | 9955 | 2 | 2 | 1 | 9 | 12  | EDISON NEXT GOVERNMENT SRL                               | SALDO Fatt.n. 1214/SP del 03/07/2023 Gara affidamento servizio luce-servizi connessi pubbliche amministrazioni art. 26 Legge n.488/1999 e s.m.i. art. 58 legge n. 388/2000. Adesione convenzione Consip servizio luce 3 lotto 1- LAVORI EXTRA CANONE 01.04 | 17.764,68 |
| 4979 | 19/07/2023 | 4321 | 1 | 3 | 2 | 9 | 4   | SOFEIN SPA                                               | SALDO Fatt.n. 1689 del 04/07/2023 Gara affidamento servizio luce-servizi connessi pubbliche amministrazioni art. 26 Legge n.488/1999 e s.m.i. art. 58 legge n. 388/2000. Adesione convenzione Consip servizio luce 3 lotto 1- LAVORI EXTRA CANONE 01.04.20 | 9.970,35  |
| 4980 | 19/07/2023 | 9955 | 2 | 2 | 1 | 9 | 12  | SOFEIN SPA                                               | SALDO Fatt.n. 1690 del 04/07/2023 Gara affidamento servizio luce-servizi connessi pubbliche amministrazioni art. 26 Legge n.488/1999 e s.m.i. art. 58 legge n. 388/2000. Adesione convenzione Consip servizio luce 3 lotto 1- LAVORI EXTRA CANONE 01.04.20 | 934,98    |
| 4981 | 19/07/2023 | 9955 | 2 | 2 | 1 | 9 | 12  | SOFEIN SPA                                               | SALDO Fatt.n. 1691 del 04/07/2023 Gara affidamento servizio luce-servizi connessi pubbliche amministrazioni art. 26 Legge n.488/1999 e s.m.i. art. 58 legge n. 388/2000. Adesione convenzione Consip servizio luce 3 lotto 1- LAVORI EXTRA CANONE 01.04.20 | 447,85    |
| 4984 | 19/07/2023 | 6450 | 1 | 4 | 2 | 2 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO ECONOMICO                                                                                                                                                                                                                                       | 1.000,00  |
| 4985 | 19/07/2023 | 6640 | 1 | 4 | 2 | 2 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONI FRAGILITA                                                                                                                                                                                                                                            | 330,79    |

|      |            |      |   |   |   |    |     |                                                                |                                                              |          |
|------|------------|------|---|---|---|----|-----|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|
| 4986 | 19/07/2023 | 6810 | 1 | 4 | 2 | 5  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | BUONI FRAGILITA                                              | 66,16    |
| 4987 | 19/07/2023 | 6640 | 1 | 4 | 2 | 2  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | BUONI FRAGILITA                                              | 377,60   |
| 4988 | 19/07/2023 | 6810 | 1 | 4 | 2 | 5  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | BUONI FRAGILITA                                              | 75,52    |
| 4989 | 19/07/2023 | 6640 | 1 | 4 | 2 | 2  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | BUONO FRAGILITA                                              | 120,00   |
| 4990 | 19/07/2023 | 6810 | 1 | 4 | 2 | 5  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | BUONO FRAGILITA                                              | 30,00    |
| 4991 | 19/07/2023 | 6870 | 1 | 4 | 2 | 5  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | CONTRIBUTO ECONOMICO                                         | 900,00   |
| 4992 | 19/07/2023 | 6460 | 1 | 4 | 2 | 2  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | CONTRIBUTO LOCAZIONE                                         | 900,00   |
| 4993 | 20/07/2023 | 6460 | 1 | 4 | 2 | 2  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | CONTRIBUTO LOCAZIONE III TRIMESTRE<br>2023 -                 | 990,00   |
| 4994 | 20/07/2023 | 6465 | 1 | 4 | 2 | 2  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | CONTRIBUTO ECONOMICO                                         | 159,02   |
| 4995 | 20/07/2023 | 6450 | 1 | 4 | 2 | 2  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | CONTRIBUTO ECONOMICO                                         | 1.820,00 |
| 4996 | 20/07/2023 | 6450 | 1 | 4 | 2 | 2  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | CONTRIBUTO ECONOMICO PAGAMENTO<br>BOLLETTA INTES. IREN       | 166,40   |
| 4997 | 20/07/2023 | 6091 | 1 | 3 | 2 | 15 | 999 | ACB SERVIZI SRL                                                | SERVIZI INTEGRAZIONE LAVORATIVA<br>QUOTA VOUCHER MAGGIO 2023 | 349,05   |

|      |            |       |   |   |   |    |     |                 |                                                                                          |          |
|------|------------|-------|---|---|---|----|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 4998 | 20/07/2023 | 6090  | 1 | 3 | 2 | 15 | 999 | ACB SERVIZI SRL | SERVIZI INTEGRAZIONE LAVORATIVA<br>QUOTA VOUCHER MAGGIO 2023                             | 2.525,07 |
| 4999 | 20/07/2023 | 11510 | 1 | 4 | 5 | 4  | 1   | ACB SERVIZI SRL | SERVIZI INTEGRAZIONE LAVORATIVA<br>QUOTA PARTE AMBITO 6 PERIODO<br>01/07/2023-31/12/2023 | 7.465,65 |
| 5000 | 20/07/2023 | 7220  | 1 | 3 | 2 | 7  | 1   | COMUNE DI ISEO  | CANONE LOCAZIONE SEDE CENTRO<br>IMPIEGO ISEO ANNO 2023                                   | 2.301,00 |
| 5001 | 20/07/2023 | 950   | 1 | 3 | 2 | 5  | 6   | HERA COMM SPA   | SALDO Fatt.n. 412308035714 del 09/06/2023<br>FORNITURA SERVIZIO GAS MAGGIO 2023          | 2,92     |
| 5002 | 20/07/2023 | 950   | 1 | 3 | 2 | 5  | 6   | HERA COMM SPA   | SALDO Fatt.n. 412308035710 del 09/06/2023<br>FORNITURA SERVIZIO GAS MAGGIO 2023          | 19,97    |
| 5003 | 20/07/2023 | 1050  | 1 | 3 | 2 | 5  | 6   | HERA COMM SPA   | SALDO Fatt.n. 412308035716 del 09/06/2023<br>FORNITURA SERVIZIO GAS MAGGIO 2023          | 2,92     |
| 5004 | 20/07/2023 | 2500  | 1 | 3 | 2 | 5  | 6   | HERA COMM SPA   | SALDO Fatt.n. 412308035709 del 09/06/2023<br>FORNITURA SERVIZIO GAS MAGGIO 2023          | 87,18    |
| 5005 | 20/07/2023 | 3820  | 1 | 3 | 2 | 5  | 6   | HERA COMM SPA   | SALDO Fatt.n. 412308035713 del 09/06/2023<br>FORNITURA SERVIZIO GAS MAGGIO 2023          | 34,44    |
| 5006 | 20/07/2023 | 3850  | 1 | 3 | 2 | 5  | 6   | HERA COMM SPA   | SALDO Fatt.n. 412308035717 del 09/06/2023<br>FORNITURA SERVIZIO GAS MAGGIO 2023          | 2,92     |
| 5007 | 20/07/2023 | 3850  | 1 | 3 | 2 | 5  | 6   | HERA COMM SPA   | SALDO Fatt.n. 412308035712 del 09/06/2023<br>FORNITURA SERVIZIO GAS MAGGIO 2023          | 41,12    |
| 5008 | 20/07/2023 | 3850  | 1 | 3 | 2 | 5  | 6   | HERA COMM SPA   | SALDO Fatt.n. 412308035718 del 09/06/2023<br>FORNITURA SERVIZIO GAS MAGGIO 2023          | 51,56    |
| 5009 | 20/07/2023 | 3850  | 1 | 3 | 2 | 5  | 6   | HERA COMM SPA   | SALDO Fatt.n. 412308035722 del 09/06/2023<br>FORNITURA SERVIZIO GAS MAGGIO 2023          | 3,77     |

|      |            |      |   |   |   |    |     |                                                             |                                                                                  |          |
|------|------------|------|---|---|---|----|-----|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5010 | 20/07/2023 | 5990 | 1 | 3 | 2 | 5  | 6   | HERA COMM SPA                                               | SALDO Fatt.n. 412308035711 del 09/06/2023<br>FORNITURA SERVIZIO GAS MAGGIO 2023  | 2,92     |
| 5011 | 20/07/2023 | 5990 | 1 | 3 | 2 | 5  | 6   | HERA COMM SPA                                               | SALDO Fatt.n. 412308035719 del 09/06/2023<br>FORNITURA SERVIZIO GAS MAGGIO 2023  | 15,37    |
| 5012 | 20/07/2023 | 5990 | 1 | 3 | 2 | 5  | 6   | HERA COMM SPA                                               | SALDO Fatt.n. 412308035721 del 09/06/2023<br>FORNITURA SERVIZIO GAS MAGGIO 2023  | 19,71    |
| 5013 | 20/07/2023 | 5990 | 1 | 3 | 2 | 5  | 6   | HERA COMM SPA                                               | SALDO Fatt.n. 412308035715 del 09/06/2023<br>FORNITURA SERVIZIO GAS MAGGIO 2023  | 24,00    |
| 5014 | 20/07/2023 | 5990 | 1 | 3 | 2 | 5  | 6   | HERA COMM SPA                                               | SALDO Fatt.n. 412308035720 del 09/06/2023<br>FORNITURA SERVIZIO GAS MAGGIO 2023  | 31,57    |
| 5015 | 20/07/2023 | 990  | 1 | 3 | 2 | 5  | 6   | HERA COMM SPA                                               | SALDO Fatt.n. 412308035723 del 09/06/2023<br>FORNITURA SERVIZIO GAS MAGGIO 2023  | 2,92     |
| 5016 | 20/07/2023 | 6020 | 1 | 3 | 2 | 15 | 999 | COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE                         | SALDO Fatt.n. 475/C del 30/06/2023 RETTA<br>COMUNITA' GIUGNO 2023                | 1.846,22 |
| 5017 | 20/07/2023 | 5780 | 1 | 4 | 2 | 2  | 999 | ISTITUTO PIETRO CADEO                                       | SALDO Fatt.n. 50/B del 30/06/2023<br>INTEGRAZIONE RETTA RSA GIUGNO 2023          | 917,10   |
| 5018 | 20/07/2023 | 5780 | 1 | 4 | 2 | 2  | 999 | SUORE DELLE POVERELLE<br>ISTITUTO PALAZZOLO RSD<br>GRUMELLO | SALDO Fatt.n. 0000000960 del 16/05/2023<br>INTEGRAZIONE RETTA RSD MARZO 2023     | 2.210,00 |
| 5019 | 20/07/2023 | 5280 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2   | GENERAZIONI FA SOCIET?<br>COOPERATIVA                       | SALDO Fatt.n. 375/01 del 30/06/2023 Retta<br>giornaliera 01/06/2023 - 30/06/2023 | 1.968,75 |
| 5020 | 20/07/2023 | 5390 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2   | COORDINAMENTO FAMIGLIE<br>AFFIDATARIE                       | ACCONTO Fatt.n. 133/2023 del 03/07/2023<br>GESTIONE AFFIDI GIUGNO 2023           | 502,00   |
| 5021 | 20/07/2023 | 5420 | 1 | 4 | 2 | 5  | 999 | COORDINAMENTO FAMIGLIE<br>AFFIDATARIE                       | SALDO Fatt.n. 133/2023 del 03/07/2023<br>GESTIONE AFFIDI GIUGNO 2023             | 500,00   |

|      |            |      |   |   |   |    |     |                                    |                                                                                                               |           |
|------|------------|------|---|---|---|----|-----|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5022 | 20/07/2023 | 5390 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2   | COORDINAMENTO FAMIGLIE AFFIDATARIE | ACCONTO Fatt.n. 134/2023 del 03/07/2023<br>GESTIONE AFFIDI GIUGNO 2023                                        | 202,00    |
| 5023 | 20/07/2023 | 5420 | 1 | 4 | 2 | 5  | 999 | COORDINAMENTO FAMIGLIE AFFIDATARIE | SALDO Fatt.n. 134/2023 del 03/07/2023<br>GESTIONE AFFIDI GIUGNO 2023                                          | 400,00    |
| 5024 | 20/07/2023 | 5652 | 1 | 4 | 2 | 5  | 999 | SPESA INTELLIGENTE SPA             | ACCONTO Fatt.n. 2400003043 del 26/06/2023<br>BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID_19                               | 525,03    |
| 5025 | 20/07/2023 | 5652 | 1 | 4 | 2 | 5  | 999 | SPESA INTELLIGENTE SPA             | ACCONTO Fatt.n. 2400003043 del 26/06/2023<br>BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID_19                               | 220,50    |
| 5026 | 20/07/2023 | 5652 | 1 | 4 | 2 | 5  | 999 | SPESA INTELLIGENTE SPA             | SALDO Fatt.n. 2400003043 del 26/06/2023<br>BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID_19                                 | 636,47    |
| 5027 | 20/07/2023 | 2470 | 1 | 3 | 2 | 9  | 8   | PEDROTTI MARA                      | ACCONTO Fatt.n. 73 del 10/07/2023<br>INTERVENTI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI (APRILE - GIUGNO 2023)         | 2.513,28  |
| 5028 | 20/07/2023 | 4190 | 1 | 3 | 2 | 9  | 8   | PEDROTTI MARA                      | SALDO Fatt.n. 73 del 10/07/2023 INTERVENTI<br>MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI (APRILE - GIUGNO 2023)           | 240,61    |
| 5029 | 20/07/2023 | 3530 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS    | ACCONTO Fatt.n. 370 PAB del 10/07/2023<br>Gestione globale dei servizi bibliotecari Mese di<br>Giugno 2023    | 10.073,71 |
| 5030 | 20/07/2023 | 3420 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS    | SALDO Fatt.n. 370 PAB del 10/07/2023<br>Gestione globale dei servizi bibliotecari Mese di<br>Giugno 2023      | 4.551,56  |
| 5031 | 20/07/2023 | 3465 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | BENOW SCPA                         | SALDO Fatt.n. 2529 del 06/07/2023 [10932]<br>Servizi: GESTIONE ARTISTICA E ORGANIZZATIVA<br>FESTIVAL MI LIBRO | 2.220,40  |
| 5032 | 20/07/2023 | 580  | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | FIDELITAS SPA                      | SALDO Fatt.n. V1-61748 del 06/07/2023<br>RITIRO RENDICONTAZIONE MONETE PARCOMETRI                             | 71,42     |

|      |            |      |   |   |   |    |     |                                                         |                                                                                                                                |          |
|------|------------|------|---|---|---|----|-----|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5033 | 20/07/2023 | 580  | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | FIDELITAS SPA                                           | SALDO Fatt.n. V1-63897 del 10/07/2023 Mese di GIUGNO 2023 RITIRO RENDICONTAZIONE MONETE PARCOMETRI                             | 47,58    |
| 5034 | 20/07/2023 | 1790 | 1 | 3 | 2 | 7  | 4   | VICSAM SISTEMI SRL                                      | SALDO Fatt.n. 156/PA del 03/07/2023 mesi di: aprile maggio giugno - COPIE EXTRA CANONE                                         | 1.334,40 |
| 5035 | 21/07/2023 | 705  | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                       | SALDO Fatt.n. 387002 del 20/06/2023 Segretariato Sociale Maggio 2023                                                           | 1.314,97 |
| 5036 | 21/07/2023 | 5270 | 1 | 3 | 2 | 15 | 9   | SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                       | SALDO Fatt.n. 391002 del 20/06/2023 Educativa domiciliare Maggio 2023                                                          | 4.884,36 |
| 5037 | 21/07/2023 | 5280 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2   | LA QUERCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS           | SALDO Fatt.n. 49A023 del 28/06/2023 RETTA STRUTTURA Mese di Maggio 2023.                                                       | 3.580,50 |
| 5038 | 21/07/2023 | 5280 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2   | LA QUERCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS           | SALDO Fatt.n. 50A023 del 30/06/2023 RETTA STRUTTURA Mese di Giugno 2023                                                        | 3.465,00 |
| 5039 | 21/07/2023 | 6020 | 1 | 3 | 2 | 15 | 999 | SOLIDARIETÀ SRL                                         | SALDO Fatt.n. 382/FVPA del 30/06/2023 GIORNATE DI DEGENZA dal 01/06/2023 al 30/06/2023                                         | 1.308,20 |
| 5040 | 21/07/2023 | 745  | 1 | 3 | 2 | 16 | 999 | SOC.COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                           | SALDO Fatt.n. 200/2 del 30/06/2023 ACCERTAMENTI TARI EMESSI                                                                    | 1.632,06 |
| 5041 | 21/07/2023 | 7010 | 1 | 3 | 2 | 9  | 8   | COOPERATIVA SOCIALE PALAZZOLESE A RESPONS. LIMITATA ONL | SALDO Fatt.n. 126/4 del 17/07/2023 FUNERALI ed ESTUMULAZIONI ESEGUITE NEI MESI APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2023                   | 4.165,57 |
| 5042 | 21/07/2023 | 9170 | 2 | 2 | 1 | 9  | 12  | FERRARI ASFALTI SRL                                     | SALDO Fatt.n. 86/2023 del 12/07/2023 OPERE DI ASFALTATURA DI UN PICCOLO TRATTO DI VIA BRAVADORGA A PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS)   | 3.659,63 |
| 5043 | 21/07/2023 | 7880 | 2 | 2 | 3 | 5  | 1   | INGEGNERE MONDINI ROBERTO                               | SALDO Fatt.n. 14/001 del 15/07/2023 servizio tecnico di supporto progetto di gestione degli impianti energetici e delle utenze | 3.172,00 |

|      |            |      |   |   |   |    |     |                                   |                                                                                                         |          |
|------|------------|------|---|---|---|----|-----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5044 | 21/07/2023 | 5638 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | ACCONTO Fatt.n. 388002 del 20/06/2023<br>Spesa a valere sulla quota servizi Fondo Poverta - Maggio 2023 | 4.200,33 |
| 5045 | 21/07/2023 | 5638 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | SALDO Fatt.n. 388002 del 20/06/2023 Spesa a valere sulla quota servizi Fondo Poverta - Maggio 2023      | 560,31   |
| 5046 | 21/07/2023 | 2180 | 1 | 3 | 2 | 5  | 4   | ENEL ENERGIA SPA                  | SALDO Fatt.n. 004336490364 del 08/06/2023<br>SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023                  | 61,96    |
| 5047 | 21/07/2023 | 3790 | 1 | 3 | 2 | 5  | 4   | ENEL ENERGIA SPA                  | SALDO Fatt.n. 004336490356 del 08/06/2023<br>SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023                  | 333,69   |
| 5048 | 21/07/2023 | 3830 | 1 | 3 | 2 | 5  | 4   | ENEL ENERGIA SPA                  | SALDO Fatt.n. 004336739000 del 08/06/2023<br>SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023                  | 50,46    |
| 5049 | 21/07/2023 | 3830 | 1 | 3 | 2 | 5  | 4   | ENEL ENERGIA SPA                  | SALDO Fatt.n. 004336490368 del 08/06/2023<br>SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023                  | 43,71    |
| 5050 | 21/07/2023 | 4320 | 1 | 3 | 2 | 5  | 4   | ENEL ENERGIA SPA                  | SALDO Fatt.n. 004336490373 del 08/06/2023<br>SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023                  | 410,60   |
| 5051 | 21/07/2023 | 4320 | 1 | 3 | 2 | 5  | 4   | ENEL ENERGIA SPA                  | SALDO Fatt.n. 004336490366 del 08/06/2023<br>SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023                  | 277,21   |
| 5052 | 21/07/2023 | 5970 | 1 | 3 | 2 | 5  | 4   | ENEL ENERGIA SPA                  | SALDO Fatt.n. 004343776571 del 13/06/2023<br>SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023                  | 155,72   |
| 5053 | 21/07/2023 | 5970 | 1 | 3 | 2 | 5  | 4   | ENEL ENERGIA SPA                  | SALDO Fatt.n. 004336490365 del 08/06/2023<br>SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023                  | 37,36    |
| 5054 | 21/07/2023 | 6970 | 1 | 3 | 2 | 5  | 4   | ENEL ENERGIA SPA                  | SALDO Fatt.n. 004336490369 del 08/06/2023<br>SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023                  | 484,01   |

|      |            |      |   |   |   |    |   |                    |                                                                                        |        |
|------|------------|------|---|---|---|----|---|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 5055 | 21/07/2023 | 7070 | 1 | 3 | 2 | 5  | 4 | ENEL ENERGIA SPA   | SALDO Fatt.n. 004336490385 del 08/06/2023<br>SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 | 494,08 |
| 5056 | 21/07/2023 | 570  | 1 | 3 | 2 | 17 | 1 | POSTE ITALIANE SPA | VEDI REV.5400 SCARICO SPESE POSTALI<br>CCP SANZIONI                                    | 36,37  |
| 5057 | 21/07/2023 | 2180 | 1 | 3 | 2 | 5  | 4 | ENEL ENERGIA SPA   | SALDO Fatt.n. 004336490367 del 08/06/2023<br>SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 | 8,80   |
| 5058 | 21/07/2023 | 3830 | 1 | 3 | 2 | 5  | 4 | ENEL ENERGIA SPA   | SALDO Fatt.n. 004336490386 del 08/06/2023<br>SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 | 60,57  |
| 5059 | 21/07/2023 | 3950 | 1 | 3 | 2 | 5  | 4 | ENEL ENERGIA SPA   | SALDO Fatt.n. 004336490359 del 08/06/2023<br>SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 | 30,09  |
| 5060 | 21/07/2023 | 4320 | 1 | 3 | 2 | 5  | 4 | ENEL ENERGIA SPA   | SALDO Fatt.n. 004336490372 del 08/06/2023<br>SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 | 15,20  |
| 5061 | 21/07/2023 | 4320 | 1 | 3 | 2 | 5  | 4 | ENEL ENERGIA SPA   | SALDO Fatt.n. 004336490371 del 08/06/2023<br>SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 | 71,00  |
| 5062 | 21/07/2023 | 6950 | 1 | 3 | 2 | 5  | 4 | ENEL ENERGIA SPA   | SALDO Fatt.n. 004336490377 del 08/06/2023<br>SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 | 561,26 |
| 5063 | 21/07/2023 | 570  | 1 | 3 | 2 | 17 | 1 | POSTE ITALIANE SPA | VEDI REV. 5414 SPESE TENUTA CONTI<br>CORRENTI POSTALI                                  | 141,72 |
| 5064 | 24/07/2023 | 940  | 1 | 3 | 2 | 5  | 4 | ENEL ENERGIA SPA   | SALDO Fatt.n. 004337599555 del 09/06/2023<br>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023     | 34,14  |
| 5065 | 24/07/2023 | 1030 | 1 | 3 | 2 | 5  | 4 | ENEL ENERGIA SPA   | SALDO Fatt.n. 004336490355 del 08/06/2023<br>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023     | 24,57  |
| 5066 | 24/07/2023 | 1030 | 1 | 3 | 2 | 5  | 4 | ENEL ENERGIA SPA   | SALDO Fatt.n. 004336490379 del 08/06/2023<br>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023     | 28,88  |

|      |            |      |   |   |   |   |   |                  |                                                                                         |        |
|------|------------|------|---|---|---|---|---|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 5067 | 24/07/2023 | 1030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004336490370 del 08/06/2023<br>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023      | 110,97 |
| 5068 | 24/07/2023 | 1030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | ACCONTO Fatt.n. 004336490358 del<br>08/06/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA<br>MAGGIO 2023 | 124,46 |
| 5069 | 24/07/2023 | 1030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004336490381 del 08/06/2023<br>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023      | 148,84 |
| 5070 | 24/07/2023 | 1030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004336490383 del 08/06/2023<br>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023      | 155,77 |
| 5071 | 24/07/2023 | 2820 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004337599549 del 09/06/2023<br>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023      | 164,12 |
| 5072 | 24/07/2023 | 3830 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004336490382 del 08/06/2023<br>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023      | 64,39  |
| 5073 | 24/07/2023 | 3950 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004336490378 del 08/06/2023<br>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023      | 594,91 |
| 5074 | 24/07/2023 | 4320 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004336490361 del 08/06/2023<br>SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023  | 4,75   |
| 5075 | 24/07/2023 | 4320 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004336490376 del 08/06/2023<br>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023      | 24,06  |
| 5076 | 24/07/2023 | 4320 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004336490363 del 08/06/2023<br>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023      | 253,99 |
| 5077 | 24/07/2023 | 5551 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | ACCONTO Fatt.n. 004336490358 del<br>08/06/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA<br>MAGGIO 2023 | 120,17 |

|      |            |      |   |   |   |   |   |                  |                                                                                     |        |
|------|------------|------|---|---|---|---|---|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 5078 | 24/07/2023 | 5551 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | ACCONTO Fatt.n. 004336490358 del 08/06/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023   | 49,62  |
| 5079 | 24/07/2023 | 5970 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004336490362 del 08/06/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023     | 43,05  |
| 5080 | 24/07/2023 | 5970 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004336490384 del 08/06/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023     | 46,96  |
| 5081 | 24/07/2023 | 6950 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004336490360 del 08/06/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L3 | 80,70  |
| 5082 | 24/07/2023 | 6950 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004336490374 del 08/06/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023     | 182,59 |
| 5083 | 24/07/2023 | 7170 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004336490358 del 08/06/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023     | 135,97 |
| 5084 | 24/07/2023 | 980  | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004336739001 del 08/06/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023     | 12,31  |
| 5085 | 24/07/2023 | 940  | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004337599551 del 09/06/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023     | 127,87 |
| 5086 | 24/07/2023 | 2180 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004338355881 del 10/06/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023     | 6,82   |
| 5087 | 24/07/2023 | 2180 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004337599550 del 09/06/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023     | 16,46  |
| 5088 | 24/07/2023 | 2180 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004336490380 del 08/06/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023     | 36,14  |

|      |            |      |   |   |   |   |   |                  |                                                                                         |          |
|------|------------|------|---|---|---|---|---|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5089 | 24/07/2023 | 2820 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004337599554 del 09/06/2023<br>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023      | 18,45    |
| 5090 | 24/07/2023 | 3830 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004337599556 del 09/06/2023<br>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023      | 94,03    |
| 5091 | 24/07/2023 | 4320 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004337599552 del 09/06/2023<br>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023      | 269,50   |
| 5092 | 24/07/2023 | 7070 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004338355882 del 10/06/2023<br>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023      | 4,25     |
| 5093 | 24/07/2023 | 2480 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004337599553 del 09/06/2023<br>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023      | 392,33   |
| 5094 | 24/07/2023 | 2820 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | ACCONTO Fatt.n. 004340736937 del<br>12/06/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA<br>MAGGIO 2023 | 0,23     |
| 5095 | 24/07/2023 | 2820 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | ACCONTO Fatt.n. 004340736937 del<br>12/06/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA<br>MAGGIO 2023 | 247,13   |
| 5096 | 24/07/2023 | 2820 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | ACCONTO Fatt.n. 004340736937 del<br>12/06/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA<br>MAGGIO 2023 | 8.000,00 |
| 5097 | 24/07/2023 | 2820 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004340736937 del 12/06/2023<br>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023      | 3.045,77 |
| 5098 | 24/07/2023 | 3830 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004344231063 del 13/06/2023<br>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023      | 18,65    |
| 5099 | 24/07/2023 | 3830 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004339710342 del 11/06/2023<br>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023      | 31,23    |

|      |            |      |   |   |   |   |     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |        |
|------|------------|------|---|---|---|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 5100 | 24/07/2023 | 3830 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4   | ENEL ENERGIA SPA                                                                        | SALDO Fatt.n. 004344231062 del 13/06/2023<br>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023                                                                                                                            | 32,24  |
| 5101 | 24/07/2023 | 3830 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4   | ENEL ENERGIA SPA                                                                        | SALDO Fatt.n. 004341373177 del 12/06/2023<br>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023                                                                                                                            | 4,25   |
| 5102 | 24/07/2023 | 4320 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4   | ENEL ENERGIA SPA                                                                        | SALDO Fatt.n. 004343776572 del 13/06/2023<br>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023                                                                                                                            | 71,08  |
| 5103 | 24/07/2023 | 4320 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4   | ENEL ENERGIA SPA                                                                        | SALDO Fatt.n. 004339710340 del 11/06/2023<br>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023                                                                                                                            | 309,97 |
| 5104 | 24/07/2023 | 5970 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4   | ENEL ENERGIA SPA                                                                        | SALDO Fatt.n. 004339710341 del 11/06/2023<br>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023                                                                                                                            | 21,76  |
| 5105 | 24/07/2023 | 5970 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4   | ENEL ENERGIA SPA                                                                        | SALDO Fatt.n. 004343776570 del 13/06/2023<br>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023                                                                                                                            | 52,81  |
| 5106 | 24/07/2023 | 5970 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4   | ENEL ENERGIA SPA                                                                        | SALDO Fatt.n. 004343776568 del 13/06/2023<br>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023                                                                                                                            | 76,23  |
| 5107 | 25/07/2023 | 6561 | 1 | 4 | 2 | 2 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI                          | CONTRIBUTO PER FREQUENZA GIUGNO 2023                                                                                                                                                                          | 348,60 |
| 5108 | 25/07/2023 | 6460 | 1 | 4 | 2 | 2 | 999 | OMESSO NOMINATIVO NEL<br>RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | MESE DI LUGLIO 2023 CONTRIBUTO<br>LOCAZIONE (DI CUI ALLA D.G.R. XI/3438 DEL<br>28 LUGLIO 2020 E D.G.R. XI/5395 DEL 18<br>OTTOBRE 2021)                                                                        | 350,00 |
| 5109 | 25/07/2023 | 9022 | 2 | 2 | 1 | 9 | 16  | I.N.A.I.L.                                                                              | VERSAMENTI ALLINAIL PER LA<br>PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE PER<br>VERIFICHE PERIODICHE DI ATTREZZATURE<br>ED IMPIANTI PRESENTI PRESSO L'IMPIANTO<br>NATATORIO DI PROPRIETA' COMUNALE<br>SITO IN P.LE KENNEDY. | 186,00 |

|      |            |      |   |   |   |    |    |                                                         |                                                                                                                                                                                                          |           |
|------|------------|------|---|---|---|----|----|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5110 | 25/07/2023 | 9022 | 2 | 2 | 1 | 9  | 16 | I.N.A.I.L.                                              | VERSAMENTI ALLINAIL PER LA PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE PER VERIFICHE PERIODICHE DI ATTREZZATURE ED IMPIANTI PRESENTI PRESSO L'IMPIANTO NATATORIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN P.LE KENNEDY.           | 186,00    |
| 5111 | 25/07/2023 | 9022 | 2 | 2 | 1 | 9  | 16 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO - SOC. COOP. PER AZIONI       | PAGAMENTO BOLLETTINI PAGOPA M. 5109-5110 - VERSAMENTI ALLINAIL PRESENTAZIONE PRATICHE VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE E IMPIANTI PRESENTI IMPIANTO NATATORIO PROPRIETA' COMUNALE SITO IN P.LE KENNEDY. | 4,00      |
| 5112 | 25/07/2023 | 6470 | 1 | 4 | 1 | 1  | 2  | II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO | CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ATTIVITA' DI EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA' E ORIENTAMENTO, RIVOLTE A STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO ANNO SCOLASTICO 2022                                              | 6.222,00  |
| 5116 | 25/07/2023 | 1702 | 1 | 3 | 2 | 9  | 6  | ARCHETTI OMAR                                           | SALDO Fatt.n. 52/PA del 10/07/2023 ASSISTENZA E MANUTENZIONE SW E HW GIUGNO 2023                                                                                                                         | 1.586,00  |
| 5117 | 25/07/2023 | 1702 | 1 | 3 | 2 | 9  | 6  | ARCHETTI OMAR                                           | SALDO Fatt.n. 45/PA del 10/06/2023 ASSISTENZA E MANUTENZIONE SW E HW MAGGIO 2023                                                                                                                         | 1.586,00  |
| 5118 | 25/07/2023 | 1795 | 1 | 3 | 2 | 7  | 6  | MAGGIOLI SPA                                            | SALDO Fatt.n. 0002126105 del 31/05/2023 SERVIZIO ASSISTENZA E HOSTING GLOBO 2023                                                                                                                         | 3.584,36  |
| 5119 | 25/07/2023 | 1701 | 1 | 3 | 2 | 19 | 1  | PA DIGITALE SPA                                         | SALDO Fatt.n. 2646/5 del 04/07/2023 CANONE SERVIZIO SAAS DA 01-07-2023 A 31-12-2023                                                                                                                      | 34.879,14 |
| 5120 | 25/07/2023 | 1701 | 1 | 3 | 2 | 19 | 1  | PA DIGITALE SPA                                         | SALDO Fatt.n. 2647/5 del 04/07/2023 CANONE SERVIZIO SAAS DA 01-07-2023 A 31-12-2023                                                                                                                      | 1.247,33  |

|      |            |      |   |   |   |    |     |                                      |                                                                                                                                                                      |          |
|------|------------|------|---|---|---|----|-----|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5121 | 25/07/2023 | 7720 | 2 | 2 | 1 | 9  | 999 | INNTEA SRL                           | SALDO Fatt.n. 000017/PA del 30/06/2023<br>INSTALLAZIONE SISTEMA DI<br>MONITORAGGIO PER N.2 IMPIANTI<br>FOTOVOLTAICI PRIMARIA SAN GIUSEPPE                            | 724,68   |
| 5122 | 25/07/2023 | 2850 | 1 | 3 | 2 | 9  | 4   | INNTEA SRL                           | SALDO Fatt.n. 000018/PA del 30/06/2023<br>RIPARAZIONE INVERTER IMPIANTO<br>FOTOVOLTAICO PRIMARIA SAN GIUSEPPE                                                        | 1.378,60 |
| 5123 | 25/07/2023 | 9473 | 2 | 2 | 1 | 9  | 12  | FORESTI E ACETI SRL                  | SALDO Fatt.n. 146/001 del 07/07/2023 CRE<br>LAVORI SISTEMAZIONE STRADE E<br>MARCIAPIEDI 2023 LOTTO<br>PAVIMENTAZIONE IN PIETRA                                       | 6.211,28 |
| 5124 | 25/07/2023 | 7880 | 2 | 2 | 3 | 5  | 1   | APPALTIAMO SRL                       | SALDO Fatt.n. 482/001 del 13/07/2023<br>Supporto al RUP nella procedura per la<br>concessione della gestione dell impianto<br>natatorio comunale (50% pubblicazione) | 2.440,00 |
| 5125 | 25/07/2023 | 1280 | 1 | 3 | 2 | 4  | 4   | STARCH SRL                           | SALDO Fatt.n. 802 del 17/07/2023<br>RICONFIGURAZIONE MODULO<br>COLLEGAMENTO PROTOCOLLO                                                                               | 1.037,00 |
| 5126 | 25/07/2023 | 5310 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2   | SANA SOCIETA' COOPERATIVA<br>SOCIALE | SALDO Fatt.n. 389002 del 20/06/2023<br>SEGRETARIATO SOCIALE AMBITO MAGGIO<br>2023                                                                                    | 9.035,89 |
| 5127 | 25/07/2023 | 2850 | 1 | 3 | 2 | 9  | 4   | INNTEA SRL                           | SALDO Fatt.n. 000016/PA del 30/06/2023<br>MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO<br>DAL 01/07/2023 AL 30/06/2024                                                         | 3.055,73 |
| 5128 | 25/07/2023 | 2850 | 1 | 3 | 2 | 9  | 4   | INNTEA SRL                           | SALDO Fatt.n. 000015/PA del 30/06/2023<br>MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO<br>DA 01/07/2023 AL 30/06/2024                                                          | 3.074,03 |
| 5129 | 25/07/2023 | 3060 | 1 | 3 | 2 | 15 | 6   | EURORISTORAZIONE S.R.L.              | ACCONTO Fatt.n. 23CPA03074 del 31/05/2023<br>FORNITURA PASTI DOCENTI MESE DI<br>MAGGIO 2023                                                                          | 3.034,36 |

|      |            |      |   |   |   |    |     |                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |           |
|------|------------|------|---|---|---|----|-----|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5130 | 25/07/2023 | 3060 | 1 | 3 | 2 | 15 | 6   | EURORISTORAZIONE S.R.L.                                      | SALDO Fatt.n. 23CPA03074 del 31/05/2023<br>FORNITURA PASTI DOCENTI MESE DI<br>MAGGIO 2023                                                                                                                           | 3.782,05  |
| 5131 | 25/07/2023 | 3070 | 1 | 3 | 2 | 15 | 6   | EURORISTORAZIONE S.R.L.                                      | SALDO Fatt.n. 23CPA03500 del 30/06/2023<br>FORNITURA PASTI ALUNNI MESE DI<br>GIUGNO 2023                                                                                                                            | 37.832,70 |
| 5132 | 25/07/2023 | 3070 | 1 | 3 | 2 | 15 | 6   | EURORISTORAZIONE S.R.L.                                      | SALDO Fatt.n. 23CPA03502 del 30/06/2023<br>FORNITURA PASTI ASSISTENTI MESE DI<br>GIUGNO 2023                                                                                                                        | 41,93     |
| 5133 | 25/07/2023 | 3060 | 1 | 3 | 2 | 15 | 6   | EURORISTORAZIONE S.R.L.                                      | SALDO Fatt.n. 23CPA03501 del 30/06/2023<br>FORNITURA PASTI DOCENTI MESE DI<br>GIUGNO 2023                                                                                                                           | 2.986,55  |
| 5134 | 25/07/2023 | 3530 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | SOCIOCULTURALE COOP. SOC.<br>ONLUS                           | ACCONTO Fatt.n. 366 PAB del 10/07/2023<br>Gestione globale dei servizi bibliotecari Mese di<br>Maggio 2023                                                                                                          | 11.016,06 |
| 5135 | 25/07/2023 | 3420 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | SOCIOCULTURALE COOP. SOC.<br>ONLUS                           | SALDO Fatt.n. 366 PAB del 10/07/2023<br>Gestione globale dei servizi bibliotecari Mese di<br>Maggio 2023                                                                                                            | 5.437,37  |
| 5136 | 25/07/2023 | 5265 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | PROGETTO ACCOGLIENZA &<br>INTEGRAZIONE S. C. S.              | SALDO Fatt.n. 37/PA del 05/07/2023<br>MEDIAZIONE LINGUISTICA CULTURALE PER<br>INTERVENTI EDUCATIVI E DI<br>INTEGRAZIONE NELL'AMBITO DEL<br>PROGETTO LAB IMPACT PROGETTO 2463<br>LABIMPACT (FAMI) APRILE-GIUGNO 2023 | 1.478,93  |
| 5137 | 25/07/2023 | 5280 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2   | ISTITUTO PALAZZOLO -<br>PASSIRANO                            | SALDO Fatt.n. 000267-0CPAA9 del 04/07/2023<br>Retta accoglienza periodo dal 01-06-2023 al 30-<br>06-2023                                                                                                            | 1.582,50  |
| 5138 | 25/07/2023 | 5950 | 1 | 3 | 2 | 15 | 3   | LA NUVOLA SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA<br>SOCIALE | ACCONTO Fatt.n. 494/C del 30/06/2023<br>GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI<br>DI PALAZZOLO SULL' OGlio (BS) MESE DI<br>GIUGNO 2023                                                                                 | 840,11    |

|      |            |      |   |   |   |    |     |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|------|------------|------|---|---|---|----|-----|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 5139 | 25/07/2023 | 6010 | 1 | 3 | 2 | 15 | 8   | LA NUVOLA SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA<br>SOCIALE | SALDO Fatt.n. 494/C del 30/06/2023<br>GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI<br>DI PALAZZOLO SULL' OGLIO (BS) MESE DI<br>GIUGNO 2023                                                                                                                                     | 7.073,83   |
| 5140 | 25/07/2023 | 5630 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | PROGETTO ACCOGLIENZA &<br>INTEGRAZIONE S. C. S.              | SALDO Fatt.n. 32/PA del 30/06/2023<br>PROGETTO A FAVORE DEI RICHIEDENTI E<br>BENEFICIARI DI PROTEZIONE<br>INTERNAZIONALE EX PROGETTO SPRAR<br>MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-<br>APRILE 2023                                                                          | 94.755,03  |
| 5141 | 25/07/2023 | 5643 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | PROGETTO ACCOGLIENZA &<br>INTEGRAZIONE S. C. S.              | SALDO Fatt.n. 34/PA del 05/07/2023<br>PROGETTI PER BENEFICIARI REDDITO DI<br>CITTADINANZA PALAZZOLO SULL'OGLIO<br>APRILE E MAGGIO 2023                                                                                                                                | 966,00     |
| 5142 | 25/07/2023 | 5643 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | PROGETTO ACCOGLIENZA &<br>INTEGRAZIONE S. C. S.              | SALDO Fatt.n. 33/PA del 30/06/2023<br>PROGETTI PER BENEFICIARI REDDITO DI<br>CITTADINANZA ADRO APRILE E MAGGIO<br>2023                                                                                                                                                | 863,10     |
| 5143 | 26/07/2023 | 8955 | 2 | 2 | 1 | 9  | 16  | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL        | Fatt.n. G1 102 del 24/07/2023 NUOVO<br>IMPIANTO FOTOVOL-EFFIC IMPIAN.<br>IMPIANTO NATATORIO VIA KENNEDY<br>1LOTTO SPESA FIN.BANDO INTERVENTI<br>FAVORE COMUNI EFFICIENT. ENERGETICO<br>IMPIANTI SPORTIVI NATATORI E GHIACCIO-<br>ID RL 3943235-DT 1071 DEL 16/12/2023 | 206.547,63 |
| 5144 | 26/07/2023 | 8957 | 2 | 2 | 1 | 9  | 16  | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL        | Fatt.n. G1 102 del 24/07/2023 NUOVO<br>IMPIANTO FOTOVOL-EFFIC IMPIAN.<br>IMPIANTO NATATORIO VIA KENNEDY<br>1LOTTO SPESA FIN.BANDO INTERVENTI<br>FAVORE COMUNI EFFICIENT. ENERGETICO<br>IMPIANTI SPORTIVI NATATORI E GHIACCIO-<br>ID RL 3943235-DT 1071 DEL 16/12/2023 | 29.703,88  |

|      |            |      |   |   |   |    |     |                                                               |                                                                                                                                                                                                |          |
|------|------------|------|---|---|---|----|-----|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5145 | 26/07/2023 | 5620 | 1 | 3 | 2 | 15 | 9   | SOLCO CONSORZIO DI<br>COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA'<br>COOPERA | SALDO Fatt.n. 546 / PA del 17/07/2023<br>Periodo: Giugno 2023 servizio di assistenza<br>domiciliare voucherizzato agli anziani                                                                 | 7.431,41 |
| 5146 | 26/07/2023 | 5620 | 1 | 3 | 2 | 15 | 9   | SOLCO CONSORZIO DI<br>COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA'<br>COOPERA | SALDO Fatt.n. 525 / PA del 30/06/2023<br>Periodo: Giugno 2023 servizio di assistenza<br>domiciliare voucherizzato agli anziani                                                                 | 2.589,23 |
| 5147 | 26/07/2023 | 5730 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | SOLCO CONSORZIO DI<br>COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA'<br>COOPERA | SALDO Fatt.n. 505 / PA del 30/06/2023<br>SERVIZIO CENTRO DIURNO INTERGRATO<br>PER ANZIANI MESE DI GIUGNO 2023                                                                                  | 2.643,70 |
| 5148 | 26/07/2023 | 5960 | 1 | 3 | 2 | 15 | 9   | IL GABBIANO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS             | ACCONTO Fatt.n. 818/A del 29/06/2023<br>PROGETTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO<br>DGR 740/2013 MESE DI MAGGIO 2023                                                                                | 30,06    |
| 5149 | 26/07/2023 | 5960 | 1 | 3 | 2 | 15 | 9   | IL GABBIANO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS             | ACCONTO Fatt.n. 817/A del 29/06/2023<br>PROGETTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO<br>DGR 740/2013 MESE DI APRILE 2023                                                                                | 21,64    |
| 5150 | 26/07/2023 | 6820 | 1 | 4 | 2 | 5  | 999 | IL GABBIANO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS             | SALDO Fatt.n. 818/A del 29/06/2023<br>PROGETTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO<br>DGR 740/2013 MESE DI MAGGIO 2023                                                                                  | 98,44    |
| 5151 | 26/07/2023 | 6820 | 1 | 4 | 2 | 5  | 999 | IL GABBIANO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS             | SALDO Fatt.n. 817/A del 29/06/2023<br>PROGETTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO<br>DGR 740/2013 MESE DI APRILE 2023                                                                                  | 70,88    |
| 5152 | 26/07/2023 | 6820 | 1 | 4 | 2 | 5  | 999 | FRANCIACORTA SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS            | SALDO Fatt.n. 130/C del 26/06/2023<br>ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA -<br>RIVOLTA A PERSONE IN CONDIZIONE DI<br>DISABILITA' RESIDENTI NEL COMUNE DI<br>ERBUSCO PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2023 | 267,75   |

|      |            |      |   |   |   |    |     |                                                                |                                                                                                                                 |          |
|------|------------|------|---|---|---|----|-----|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5153 | 26/07/2023 | 6020 | 1 | 3 | 2 | 15 | 999 | COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE<br>RUAH ONLUS                      | SALDO Fatt.n. 190/02 del 30/06/2023<br>Inserimento presso la struttura Periodo:<br>GIUGNO 2023                                  | 3.780,00 |
| 5154 | 26/07/2023 | 6020 | 1 | 3 | 2 | 15 | 999 | COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE<br>RUAH ONLUS                      | SALDO Fatt.n. 161/02 del 21/06/2023<br>Inserimento presso la struttura Periodo:<br>MAGGIO 2023 .                                | 3.906,00 |
| 5155 | 26/07/2023 | 6496 | 1 | 4 | 2 | 2  | 999 | LA SCOTTA COOPERATIVA<br>SOCIALE ARL                           | SALDO Fatt.n. 182/2023 del 01/06/2023<br>FATTURA RELATIVA AI"PROGETTI DOPO DI<br>NOI LEGGE 112/2016 - MESE DI MAGGIO<br>2023    | 2.202,00 |
| 5156 | 26/07/2023 | 6497 | 1 | 4 | 2 | 2  | 999 | LA SCOTTA COOPERATIVA<br>SOCIALE ARL                           | SALDO Fatt.n. 183/2023 del 01/06/2023<br>FATTURA RELATIVA AI"PROGETTI DOPO DI<br>NOI LEGGE 112/2016 - MESI DI: MAGGIO<br>2023   | 1.199,98 |
| 5157 | 26/07/2023 | 6496 | 1 | 4 | 2 | 2  | 999 | LA SCOTTA COOPERATIVA<br>SOCIALE ARL                           | SALDO Fatt.n. 214/2023 del 03/07/2023<br>FATTURA RELATIVA AI"PROGETTI DOPO DI<br>NOI LEGGE 112/2016 - MESE DI GIUGNO<br>2023    | 3.417,98 |
| 5158 | 26/07/2023 | 6496 | 1 | 4 | 2 | 2  | 999 | LA SCOTTA COOPERATIVA<br>SOCIALE ARL                           | ACCONTO Fatt.n. 215/2023 del 03/07/2023<br>FATTURA RELATIVA AI"PROGETTI DOPO DI<br>NOI LEGGE 112/2016 - MESI DI: GIUGNO<br>2023 | 74,65    |
| 5159 | 26/07/2023 | 6496 | 1 | 4 | 2 | 2  | 999 | LA SCOTTA COOPERATIVA<br>SOCIALE ARL                           | SALDO Fatt.n. 215/2023 del 03/07/2023<br>FATTURA RELATIVA AI"PROGETTI DOPO DI<br>NOI LEGGE 112/2016 - MESI DI: GIUGNO<br>2023   | 325,36   |
| 5160 | 27/07/2023 | 6480 | 1 | 4 | 2 | 5  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | BUONO CARE GIVER ANNO 2022                                                                                                      | 400,00   |
| 5161 | 27/07/2023 | 6480 | 1 | 4 | 2 | 5  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | BUONO CARE GIVER ANNO 2022                                                                                                      | 400,00   |
| 5162 | 27/07/2023 | 6480 | 1 | 4 | 2 | 5  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | BUONO CARE GIVER ANNO 2022                                                                                                      | 400,00   |

|      |            |      |   |   |   |   |     |                                                                |                            |        |
|------|------------|------|---|---|---|---|-----|----------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|
| 5163 | 27/07/2023 | 6480 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | BUONO CARE GIVER ANNO 2022 | 400,00 |
| 5164 | 27/07/2023 | 6480 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | BUONO CARE GIVER ANNO 2022 | 400,00 |
| 5165 | 27/07/2023 | 6480 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | BUONO CARE GIVER ANNO 2022 | 400,00 |
| 5166 | 27/07/2023 | 6480 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | BUONO CARE GIVER ANNO 2022 | 400,00 |
| 5167 | 27/07/2023 | 6480 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | BUONO CARE GIVER ANNO 2022 | 400,00 |
| 5168 | 27/07/2023 | 6480 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | BUONO CARE GIVER ANNO 2022 | 400,00 |
| 5169 | 27/07/2023 | 6480 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | BUONO CARE GIVER ANNO 2022 | 400,00 |
| 5170 | 27/07/2023 | 6480 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | BUONO CARE GIVER ANNO 2022 | 400,00 |
| 5171 | 27/07/2023 | 6480 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | BUONO CARE GIVER ANNO 2022 | 400,00 |
| 5172 | 27/07/2023 | 6480 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | BUONO CARE GIVER ANNO 2022 | 400,00 |
| 5173 | 27/07/2023 | 6480 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | BUONO CARE GIVER ANNO 2022 | 400,00 |

|      |            |      |   |   |   |   |     |                                                                |                                                     |          |
|------|------------|------|---|---|---|---|-----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|
| 5174 | 27/07/2023 | 6462 | 1 | 4 | 2 | 2 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | CONTRIBUTI AFFITTO D.G.R. XI/6970 DEL<br>19.09.2022 | 1.720,00 |
| 5175 | 27/07/2023 | 6462 | 1 | 4 | 2 | 2 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | CONTRIBUTI AFFITTO D.G.R. XI/6970 DEL<br>19.09.2023 | 2.000,00 |
| 5176 | 27/07/2023 | 6462 | 1 | 4 | 2 | 2 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | CONTRIBUTI AFFITTO D.G.R. XI/6970 DEL<br>19.09.2024 | 2.000,00 |
| 5177 | 27/07/2023 | 6462 | 1 | 4 | 2 | 2 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | CONTRIBUTI AFFITTO D.G.R. XI/6970 DEL<br>19.09.2025 | 2.000,00 |
| 5178 | 27/07/2023 | 6462 | 1 | 4 | 2 | 2 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | CONTRIBUTI AFFITTO D.G.R. XI/6970 DEL<br>19.09.2026 | 1.800,00 |
| 5179 | 27/07/2023 | 6462 | 1 | 4 | 2 | 2 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | CONTRIBUTI AFFITTO D.G.R. XI/6970 DEL<br>19.09.2027 | 1.200,00 |
| 5180 | 27/07/2023 | 6462 | 1 | 4 | 2 | 2 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | CONTRIBUTI AFFITTO D.G.R. XI/6970 DEL<br>19.09.2028 | 1.100,00 |
| 5181 | 27/07/2023 | 6462 | 1 | 4 | 2 | 2 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | CONTRIBUTI AFFITTO D.G.R. XI/6970 DEL<br>19.09.2029 | 1.888,00 |
| 5182 | 27/07/2023 | 6462 | 1 | 4 | 2 | 2 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | CONTRIBUTI AFFITTO D.G.R. XI/6970 DEL<br>19.09.2030 | 1.800,00 |
| 5183 | 27/07/2023 | 6462 | 1 | 4 | 2 | 2 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | CONTRIBUTI AFFITTO D.G.R. XI/6970 DEL<br>19.09.2031 | 1.440,00 |
| 5184 | 27/07/2023 | 6462 | 1 | 4 | 2 | 2 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | CONTRIBUTI AFFITTO D.G.R. XI/6970 DEL<br>19.09.2032 | 1.280,00 |

|      |            |      |   |   |   |   |     |                                                                |                                                     |          |
|------|------------|------|---|---|---|---|-----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|
| 5185 | 27/07/2023 | 6462 | 1 | 4 | 2 | 2 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | CONTRIBUTI AFFITTO D.G.R. XI/6970 DEL<br>19.09.2033 | 1.600,00 |
| 5186 | 27/07/2023 | 6462 | 1 | 4 | 2 | 2 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | CONTRIBUTI AFFITTO D.G.R. XI/6970 DEL<br>19.09.2034 | 1.000,00 |
| 5187 | 28/07/2023 | 6462 | 1 | 4 | 2 | 2 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | CONTRIBUTI AFFITTO D.G.R. XI/6970 DEL<br>19.09.2035 | 1.800,00 |
| 5188 | 28/07/2023 | 6462 | 1 | 4 | 2 | 2 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | CONTRIBUTI AFFITTO D.G.R. XI/6970 DEL<br>19.09.2036 | 1.400,00 |
| 5189 | 28/07/2023 | 6462 | 1 | 4 | 2 | 2 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | CONTRIBUTI AFFITTO D.G.R. XI/6970 DEL<br>19.09.2037 | 1.400,00 |
| 5190 | 28/07/2023 | 6462 | 1 | 4 | 2 | 2 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | CONTRIBUTI AFFITTO D.G.R. XI/6970 DEL<br>19.09.2038 | 1.400,00 |
| 5191 | 28/07/2023 | 6462 | 1 | 4 | 2 | 2 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | CONTRIBUTI AFFITTO D.G.R. XI/6970 DEL<br>19.09.2039 | 2.000,00 |
| 5192 | 28/07/2023 | 6462 | 1 | 4 | 2 | 2 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | CONTRIBUTI AFFITTO D.G.R. XI/6970 DEL<br>19.09.2040 | 1.800,00 |
| 5193 | 28/07/2023 | 6462 | 1 | 4 | 2 | 2 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | CONTRIBUTI AFFITTO D.G.R. XI/6970 DEL<br>19.09.2041 | 1.080,00 |
| 5194 | 28/07/2023 | 6462 | 1 | 4 | 2 | 2 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | CONTRIBUTI AFFITTO D.G.R. XI/6970 DEL<br>19.09.2042 | 1.600,00 |
| 5195 | 28/07/2023 | 6462 | 1 | 4 | 2 | 2 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | CONTRIBUTI AFFITTO D.G.R. XI/6970 DEL<br>19.09.2043 | 1.023,00 |

|      |            |      |   |   |   |    |     |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|------|------------|------|---|---|---|----|-----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5196 | 28/07/2023 | 6462 | 1 | 4 | 2 | 2  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTI AFFITTO D.G.R. XI/6970 DEL 19.09.2044                                                                                                                                                                                      | 169,00    |
| 5197 | 28/07/2023 | 6480 | 1 | 4 | 2 | 5  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONO CARE GIVER ANNO 2022                                                                                                                                                                                                            | 400,00    |
| 5198 | 28/07/2023 | 6480 | 1 | 4 | 2 | 5  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONO CARE GIVER ANNO 2022                                                                                                                                                                                                            | 400,00    |
| 5199 | 28/07/2023 | 6480 | 1 | 4 | 2 | 5  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONO CARE GIVER ANNO 2022                                                                                                                                                                                                            | 400,00    |
| 5200 | 28/07/2023 | 6480 | 1 | 4 | 2 | 5  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | BUONO CARE GIVER ANNO 2022                                                                                                                                                                                                            | 400,00    |
| 5201 | 31/07/2023 | 4896 | 1 | 3 | 2 | 15 | 5   | EUROGREEN LAB SRL                                        | ACCONTO Fatt.n. 1620 del 30/06/2023 Vendita                                                                                                                                                                                           | 1.440,09  |
| 5202 | 31/07/2023 | 4896 | 1 | 3 | 2 | 15 | 5   | EUROGREEN LAB SRL                                        | SALDO Fatt.n. 1620 del 30/06/2023 Vendita                                                                                                                                                                                             | 687,66    |
| 5203 | 31/07/2023 | 5265 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | FONDAZIONE G.A. GALIGNANI                                | ACCONTO Fatt.n. 40PA del 10/07/2023 Servizio educativo multidisciplinare per la realizzazione di percorsi di presa in carico integrata e animazione territoriale..... nell'ambito del progetto regionale PROG. 2463 LAB'IMPACT (FAMI) | 2.572,50  |
| 5204 | 31/07/2023 | 5265 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | FONDAZIONE G.A. GALIGNANI                                | SALDO Fatt.n. 40PA del 10/07/2023 Servizio educativo multidisciplinare per la realizzazione di percorsi di presa in carico integrata e animazione territoriale..... nell'ambito del progetto regionale PROG. 2463 LAB'IMPACT (FAMI)   | 1.837,50  |
| 5205 | 31/07/2023 | 940  | 1 | 3 | 2 | 5  | 4   | STEA SERVIZI TECNOLOGICI ENERGETICI AMBIENTALI SRL       | ACCONTO Fatt.n. G1 101 del 30/06/2023 CONGUAGLIO CONSUMI ENERGIA E ELTTRICA E GAS 2022-2023                                                                                                                                           | 42.163,51 |

|      |            |      |   |   |   |   |   |                                                       |                                                                                                   |           |
|------|------------|------|---|---|---|---|---|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5206 | 31/07/2023 | 1030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 101 del 30/06/2023<br>CONGUAGLIO CONSUMI ENERGIA E<br>ELTTRICA E GAS 2022-2023 | 1.361,06  |
| 5207 | 31/07/2023 | 2820 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 101 del 30/06/2023<br>CONGUAGLIO CONSUMI ENERGIA E<br>ELTTRICA E GAS 2022-2023 | 20.641,48 |
| 5208 | 31/07/2023 | 3480 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 101 del 30/06/2023<br>CONGUAGLIO CONSUMI ENERGIA E<br>ELTTRICA E GAS 2022-2023 | 4.671,21  |
| 5209 | 31/07/2023 | 3830 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 101 del 30/06/2023<br>CONGUAGLIO CONSUMI ENERGIA E<br>ELTTRICA E GAS 2022-2023 | 4.956,49  |
| 5210 | 31/07/2023 | 3950 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 101 del 30/06/2023<br>CONGUAGLIO CONSUMI ENERGIA E<br>ELTTRICA E GAS 2022-2023 | 2.265,47  |
| 5211 | 31/07/2023 | 5320 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 101 del 30/06/2023<br>CONGUAGLIO CONSUMI ENERGIA E<br>ELTTRICA E GAS 2022-2023 | 305,46    |
| 5212 | 31/07/2023 | 6420 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 101 del 30/06/2023<br>CONGUAGLIO CONSUMI ENERGIA E<br>ELTTRICA E GAS 2022-2023 | 200,47    |
| 5213 | 31/07/2023 | 2480 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 101 del 30/06/2023<br>CONGUAGLIO CONSUMI ENERGIA E<br>ELTTRICA E GAS 2022-2023 | 9.666,17  |
| 5214 | 31/07/2023 | 950  | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 101 del 30/06/2023<br>CONGUAGLIO CONSUMI ENERGIA E<br>ELTTRICA E GAS 2022-2023 | 492,66    |
| 5215 | 31/07/2023 | 1050 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 101 del 30/06/2023<br>CONGUAGLIO CONSUMI ENERGIA E<br>ELTTRICA E GAS 2022-2023 | 1.707,24  |
| 5216 | 31/07/2023 | 2500 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 101 del 30/06/2023<br>CONGUAGLIO CONSUMI ENERGIA E<br>ELTTRICA E GAS 2022-2023 | 13.266,60 |

|      |            |      |   |   |   |   |   |                                                       |                                                                                                   |           |
|------|------------|------|---|---|---|---|---|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5217 | 31/07/2023 | 3850 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 101 del 30/06/2023<br>CONGUAGLIO CONSUMI ENERGIA E<br>ELTTRICA E GAS 2022-2023 | 4.874,01  |
| 5218 | 31/07/2023 | 1110 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 101 del 30/06/2023<br>CONGUAGLIO CONSUMI ENERGIA E<br>ELTTRICA E GAS 2022-2023 | 3.355,27  |
| 5219 | 31/07/2023 | 2610 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 101 del 30/06/2023<br>CONGUAGLIO CONSUMI ENERGIA E<br>ELTTRICA E GAS 2022-2023 | 23.561,27 |
| 5220 | 31/07/2023 | 2630 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 101 del 30/06/2023<br>CONGUAGLIO CONSUMI ENERGIA E<br>ELTTRICA E GAS 2022-2023 | 24.769,74 |
| 5221 | 31/07/2023 | 2840 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 101 del 30/06/2023<br>CONGUAGLIO CONSUMI ENERGIA E<br>ELTTRICA E GAS 2022-2023 | 21.009,23 |
| 5222 | 31/07/2023 | 3500 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 101 del 30/06/2023<br>CONGUAGLIO CONSUMI ENERGIA E<br>ELTTRICA E GAS 2022-2023 | 4.833,63  |
| 5223 | 31/07/2023 | 3970 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 101 del 30/06/2023<br>CONGUAGLIO CONSUMI ENERGIA E<br>ELTTRICA E GAS 2022-2023 | 3.038,94  |
| 5224 | 31/07/2023 | 4620 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 101 del 30/06/2023<br>CONGUAGLIO CONSUMI ENERGIA E<br>ELTTRICA E GAS 2022-2023 | 7.551,71  |
| 5225 | 31/07/2023 | 4640 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 101 del 30/06/2023<br>CONGUAGLIO CONSUMI ENERGIA E<br>ELTTRICA E GAS 2022-2023 | 1.961,73  |
| 5226 | 31/07/2023 | 5180 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 101 del 30/06/2023<br>CONGUAGLIO CONSUMI ENERGIA E<br>ELTTRICA E GAS 2022-2023 | 2.643,04  |
| 5227 | 31/07/2023 | 5190 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 101 del 30/06/2023<br>CONGUAGLIO CONSUMI ENERGIA E<br>ELTTRICA E GAS 2022-2023 | 2.572,60  |

|      |            |      |   |   |   |    |     |                                                       |                                                                                                                                                 |          |
|------|------------|------|---|---|---|----|-----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5228 | 31/07/2023 | 5330 | 1 | 3 | 2 | 5  | 6   | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 101 del 30/06/2023<br>CONGUAGLIO CONSUMI ENERGIA E<br>ELTTRICA E GAS 2022-2023                                               | 300,92   |
| 5229 | 31/07/2023 | 5550 | 1 | 3 | 2 | 5  | 4   | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 101 del 30/06/2023<br>CONGUAGLIO CONSUMI ENERGIA E<br>ELTTRICA E GAS 2022-2023                                               | 5.152,45 |
| 5230 | 31/07/2023 | 5570 | 1 | 3 | 2 | 5  | 6   | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 101 del 30/06/2023<br>CONGUAGLIO CONSUMI ENERGIA E<br>ELTTRICA E GAS 2022-2023                                               | 2.521,47 |
| 5231 | 31/07/2023 | 5571 | 1 | 3 | 2 | 5  | 6   | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 101 del 30/06/2023<br>CONGUAGLIO CONSUMI ENERGIA E<br>ELTTRICA E GAS 2022-2023                                               | 742,93   |
| 5232 | 31/07/2023 | 6422 | 1 | 3 | 2 | 5  | 6   | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 101 del 30/06/2023<br>CONGUAGLIO CONSUMI ENERGIA E<br>ELTTRICA E GAS 2022-2023                                               | 197,55   |
| 5233 | 31/07/2023 | 7180 | 1 | 3 | 2 | 5  | 6   | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | SALDO Fatt.n. G1 101 del 30/06/2023<br>CONGUAGLIO CONSUMI ENERGIA E<br>ELTTRICA E GAS 2022-2023                                                 | 594,25   |
| 5234 | 31/07/2023 | 1000 | 1 | 3 | 2 | 5  | 5   | ACQUE BRESCIANE SRL                                   | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007015727 del<br>02/02/2023 CONSUMI ACQUA 24/11/2022 -<br>19/01/2023                                                   | 9,04     |
| 5235 | 31/07/2023 | 7720 | 2 | 2 | 1 | 9  | 999 | LIBORIO S.R.L.                                        | SALDO Fatt.n. 24 del 31/01/2023 OPERE<br>LATTONERIA SCUOLA SEC. 1^ GRADO<br>FERMI                                                               | 488,00   |
| 5236 | 01/08/2023 | 1650 | 1 | 3 | 2 | 5  | 1   | IRIDEOS SPA                                           | Fatt.n. 0012003781 del 18/07/2023 NUMERO<br>VERDE POLIZIA LOCALE MAGGIO-GIUGNO<br>2023                                                          | 59,18    |
| 5237 | 01/08/2023 | 490  | 1 | 3 | 2 | 13 | 4   | SISTEMA SUSIO SRL                                     | SALDO Fatt.n. 208 del 24/07/2023 SUPPORTO<br>ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO (DPIA)<br>SULLA PROTEZIONE DEI DATI RELATIVI<br>ALLA VIDEOSORVEGLIANZA | 3.294,00 |
| 5238 | 01/08/2023 | 2110 | 1 | 3 | 1 | 2  | 4   | UNIFORMERIA SRL                                       | SALDO Fatt.n. 210E del 30/06/2023<br>FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE                                                                         | 6.782,81 |

|      |            |      |   |   |   |    |     |                                                        |                                                                                                                                                    |          |
|------|------------|------|---|---|---|----|-----|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5239 | 01/08/2023 | 2100 | 1 | 3 | 1 | 2  | 1   | GRAFICHE MASNERI S.N.C DI S. & E. MASNERI              | SALDO Fatt.n. 389/1 del 30/06/2023 VERBALI FERMO SEQUESTRO VEICOLI                                                                                 | 1.262,70 |
| 5240 | 01/08/2023 | 2220 | 1 | 3 | 2 | 9  | 5   | ALCO-SERVICE SRL A SOCIO UNICO                         | SALDO Fatt.n. 776 del 04/07/2023 Calibrazione etilometro iBlow-10 TBIC50003 TBIAO0062 TBIC50008                                                    | 283,42   |
| 5241 | 01/08/2023 | 2240 | 1 | 3 | 2 | 5  | 3   | ANCITEL SPA                                            | SALDO Fatt.n. 131 del 28/06/2023 CANONE ANNO 2023 VEICOLI RUBATI                                                                                   | 378,04   |
| 5242 | 01/08/2023 | 2260 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL - SOCIETA' UNIPERS. | SALDO Fatt.n. IT 008340 del 17/07/2023 Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del DM 17.6.2014                                             | 5.253,15 |
| 5243 | 01/08/2023 | 2260 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL - SOCIETA' UNIPERS. | SALDO Fatt.n. IT 007002 del 19/06/2023 GESTIONE GLOBALE CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI MAGGIO 2023                                                    | 5.867,00 |
| 5244 | 01/08/2023 | 1080 | 1 | 3 | 2 | 13 | 1   | SICUREZZA DEL CITTADINO - GRUPPO CIVIS SPA             | SALDO Fatt.n. V0/0000068 del 05/07/2023 SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI GIUGNO 2023                                                           | 392,54   |
| 5245 | 01/08/2023 | 930  | 1 | 3 | 2 | 9  | 4   | GS4 SRL                                                | SALDO Fatt.n. 1567/PA del 13/07/2023 AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ALLARMI EDIFICI SCOLASTICI ED ALTRI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO: LUGLIO 2023 | 803,97   |
| 5246 | 01/08/2023 | 1750 | 1 | 3 | 2 | 5  | 999 | TELEPASS SPA (AUTOSTRADE PER L'ITALIA)                 | ACCONTO Fatt.n. 000000900020860T del 30/06/2023 CONTRIBUTO NO RESTIT. TELEPASS CANONE TELEPASS GIUGNO 2023                                         | 7,79     |
| 5247 | 01/08/2023 | 1750 | 1 | 3 | 2 | 5  | 999 | TELEPASS SPA (AUTOSTRADE PER L'ITALIA)                 | SALDO Fatt.n. 000000900020860T del 30/06/2023 CONTRIBUTO NO RESTIT. TELEPASS CANONE TELEPASS GIUGNO 2023                                           | 1,71     |
| 5248 | 01/08/2023 | 1750 | 1 | 3 | 2 | 5  | 999 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA                            | ACCONTO Fatt.n. 000000900018069D del 30/06/2023 PEDAGGI AUTOSTRADALI GIUGNO 2023                                                                   | 87,47    |
| 5249 | 01/08/2023 | 1750 | 1 | 3 | 2 | 5  | 999 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA                            | SALDO Fatt.n. 000000900018069D del 30/06/2023 PEDAGGI AUTOSTRADALI GIUGNO 2023                                                                     | 19,24    |

|      |            |      |   |   |   |   |     |                                                       |                                                                                                |          |
|------|------------|------|---|---|---|---|-----|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5250 | 01/08/2023 | 1750 | 1 | 3 | 2 | 5 | 999 | BRESCIA MOBILITA' SPA                                 | SALDO Fatt.n. 000000414020390P del 30/06/2023 SOSTE PARCHEGGI GIUGNO 2023                      | 1,70     |
| 5251 | 01/08/2023 | 1750 | 1 | 3 | 2 | 5 | 999 | BRESCIA MOBILITA' SPA                                 | SALDO Fatt.n. 000000178030826P del 30/06/2023 SOSTE PARCHEGGI GIUGNO 2023                      | 3,00     |
| 5252 | 01/08/2023 | 940  | 1 | 3 | 2 | 5 | 4   | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 27 del 28/02/2023<br>GESTIONE UTENZE GAS-ENERGIA<br>ELETTRICA FEBBRAIO 2023 | 4.213,34 |
| 5253 | 01/08/2023 | 1030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4   | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 27 del 28/02/2023<br>GESTIONE UTENZE GAS-ENERGIA<br>ELETTRICA FEBBRAIO 2023 | 136,01   |
| 5254 | 01/08/2023 | 2820 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4   | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 27 del 28/02/2023<br>GESTIONE UTENZE GAS-ENERGIA<br>ELETTRICA FEBBRAIO 2023 | 2.062,67 |
| 5255 | 01/08/2023 | 3480 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4   | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 27 del 28/02/2023<br>GESTIONE UTENZE GAS-ENERGIA<br>ELETTRICA FEBBRAIO 2023 | 466,79   |
| 5256 | 01/08/2023 | 3830 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4   | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 27 del 28/02/2023<br>GESTIONE UTENZE GAS-ENERGIA<br>ELETTRICA FEBBRAIO 2023 | 495,30   |
| 5257 | 01/08/2023 | 3950 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4   | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 27 del 28/02/2023<br>GESTIONE UTENZE GAS-ENERGIA<br>ELETTRICA FEBBRAIO 2023 | 226,39   |
| 5258 | 01/08/2023 | 5320 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4   | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 27 del 28/02/2023<br>GESTIONE UTENZE GAS-ENERGIA<br>ELETTRICA FEBBRAIO 2023 | 30,52    |
| 5259 | 01/08/2023 | 6420 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4   | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 27 del 28/02/2023<br>GESTIONE UTENZE GAS-ENERGIA<br>ELETTRICA FEBBRAIO 2023 | 20,03    |
| 5260 | 01/08/2023 | 2480 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4   | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 27 del 28/02/2023<br>GESTIONE UTENZE GAS-ENERGIA<br>ELETTRICA FEBBRAIO 2023 | 965,93   |

|      |            |      |   |   |   |   |   |                                                       |                                                                                                |          |
|------|------------|------|---|---|---|---|---|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5261 | 01/08/2023 | 950  | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 27 del 28/02/2023<br>GESTIONE UTENZE GAS-ENERGIA<br>ELETTRICA FEBBRAIO 2023 | 132,15   |
| 5262 | 01/08/2023 | 1050 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 27 del 28/02/2023<br>GESTIONE UTENZE GAS-ENERGIA<br>ELETTRICA FEBBRAIO 2023 | 458,86   |
| 5263 | 01/08/2023 | 2500 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 27 del 28/02/2023<br>GESTIONE UTENZE GAS-ENERGIA<br>ELETTRICA FEBBRAIO 2023 | 3.560,25 |
| 5264 | 01/08/2023 | 3850 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 27 del 28/02/2023<br>GESTIONE UTENZE GAS-ENERGIA<br>ELETTRICA FEBBRAIO 2023 | 1.310,02 |
| 5265 | 01/08/2023 | 1110 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 27 del 28/02/2023<br>GESTIONE UTENZE GAS-ENERGIA<br>ELETTRICA FEBBRAIO 2023 | 901,82   |
| 5266 | 01/08/2023 | 2610 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 27 del 28/02/2023<br>GESTIONE UTENZE GAS-ENERGIA<br>ELETTRICA FEBBRAIO 2023 | 2.354,44 |
| 5267 | 01/08/2023 | 2630 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 27 del 28/02/2023<br>GESTIONE UTENZE GAS-ENERGIA<br>ELETTRICA FEBBRAIO 2023 | 6.657,52 |
| 5268 | 01/08/2023 | 2840 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 27 del 28/02/2023<br>GESTIONE UTENZE GAS-ENERGIA<br>ELETTRICA FEBBRAIO 2023 | 5.646,78 |
| 5269 | 01/08/2023 | 3500 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 27 del 28/02/2023<br>GESTIONE UTENZE GAS-ENERGIA<br>ELETTRICA FEBBRAIO 2023 | 1.299,16 |
| 5270 | 01/08/2023 | 3970 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 27 del 28/02/2023<br>GESTIONE UTENZE GAS-ENERGIA<br>ELETTRICA FEBBRAIO 2023 | 816,79   |
| 5271 | 01/08/2023 | 4620 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 27 del 28/02/2023<br>GESTIONE UTENZE GAS-ENERGIA<br>ELETTRICA FEBBRAIO 2023 | 754,63   |

|      |            |      |   |   |   |   |   |                                                       |                                                                                                |        |
|------|------------|------|---|---|---|---|---|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 5272 | 01/08/2023 | 4640 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 27 del 28/02/2023<br>GESTIONE UTENZE GAS-ENERGIA<br>ELETTRICA FEBBRAIO 2023 | 527,27 |
| 5273 | 01/08/2023 | 5180 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 27 del 28/02/2023<br>GESTIONE UTENZE GAS-ENERGIA<br>ELETTRICA FEBBRAIO 2023 | 264,11 |
| 5274 | 01/08/2023 | 5190 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 27 del 28/02/2023<br>GESTIONE UTENZE GAS-ENERGIA<br>ELETTRICA FEBBRAIO 2023 | 691,45 |
| 5275 | 01/08/2023 | 5330 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 27 del 28/02/2023<br>GESTIONE UTENZE GAS-ENERGIA<br>ELETTRICA FEBBRAIO 2023 | 80,76  |
| 5276 | 01/08/2023 | 5550 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 27 del 28/02/2023<br>GESTIONE UTENZE GAS-ENERGIA<br>ELETTRICA FEBBRAIO 2023 | 514,88 |
| 5277 | 01/08/2023 | 5570 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 27 del 28/02/2023<br>GESTIONE UTENZE GAS-ENERGIA<br>ELETTRICA FEBBRAIO 2023 | 676,68 |
| 5278 | 01/08/2023 | 5571 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 27 del 28/02/2023<br>GESTIONE UTENZE GAS-ENERGIA<br>ELETTRICA FEBBRAIO 2023 | 199,68 |
| 5279 | 01/08/2023 | 6422 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 27 del 28/02/2023<br>GESTIONE UTENZE GAS-ENERGIA<br>ELETTRICA FEBBRAIO 2023 | 53,02  |
| 5280 | 01/08/2023 | 7180 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 27 del 28/02/2023<br>GESTIONE UTENZE GAS-ENERGIA<br>ELETTRICA FEBBRAIO 2023 | 159,47 |
| 5281 | 01/08/2023 | 940  | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 27 del 28/02/2023<br>GESTIONE UTENZE GAS-ENERGIA<br>ELETTRICA FEBBRAIO 2023 | 926,93 |
| 5282 | 01/08/2023 | 1030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 27 del 28/02/2023<br>GESTIONE UTENZE GAS-ENERGIA<br>ELETTRICA FEBBRAIO 2023 | 29,92  |

|      |            |      |   |   |   |   |   |                                                       |                                                                                                |        |
|------|------------|------|---|---|---|---|---|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 5283 | 01/08/2023 | 2820 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 27 del 28/02/2023<br>GESTIONE UTENZE GAS-ENERGIA<br>ELETTRICA FEBBRAIO 2023 | 453,79 |
| 5284 | 01/08/2023 | 3480 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 27 del 28/02/2023<br>GESTIONE UTENZE GAS-ENERGIA<br>ELETTRICA FEBBRAIO 2023 | 102,69 |
| 5285 | 01/08/2023 | 3830 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 27 del 28/02/2023<br>GESTIONE UTENZE GAS-ENERGIA<br>ELETTRICA FEBBRAIO 2023 | 108,96 |
| 5286 | 01/08/2023 | 3950 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 27 del 28/02/2023<br>GESTIONE UTENZE GAS-ENERGIA<br>ELETTRICA FEBBRAIO 2023 | 49,80  |
| 5287 | 01/08/2023 | 5320 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 27 del 28/02/2023<br>GESTIONE UTENZE GAS-ENERGIA<br>ELETTRICA FEBBRAIO 2023 | 6,72   |
| 5288 | 01/08/2023 | 6420 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 27 del 28/02/2023<br>GESTIONE UTENZE GAS-ENERGIA<br>ELETTRICA FEBBRAIO 2023 | 4,41   |
| 5289 | 01/08/2023 | 2480 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 27 del 28/02/2023<br>GESTIONE UTENZE GAS-ENERGIA<br>ELETTRICA FEBBRAIO 2023 | 212,50 |
| 5290 | 01/08/2023 | 950  | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 27 del 28/02/2023<br>GESTIONE UTENZE GAS-ENERGIA<br>ELETTRICA FEBBRAIO 2023 | 13,63  |
| 5291 | 01/08/2023 | 1050 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 27 del 28/02/2023<br>GESTIONE UTENZE GAS-ENERGIA<br>ELETTRICA FEBBRAIO 2023 | 46,35  |
| 5292 | 01/08/2023 | 2500 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 27 del 28/02/2023<br>GESTIONE UTENZE GAS-ENERGIA<br>ELETTRICA FEBBRAIO 2023 | 365,64 |
| 5293 | 01/08/2023 | 3850 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 27 del 28/02/2023<br>GESTIONE UTENZE GAS-ENERGIA<br>ELETTRICA FEBBRAIO 2023 | 132,31 |

|      |            |      |   |   |   |   |   |                                                       |                                                                                                |        |
|------|------------|------|---|---|---|---|---|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 5294 | 01/08/2023 | 1110 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 27 del 28/02/2023<br>GESTIONE UTENZE GAS-ENERGIA<br>ELETTRICA FEBBRAIO 2023 | 91,08  |
| 5295 | 01/08/2023 | 2610 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 27 del 28/02/2023<br>GESTIONE UTENZE GAS-ENERGIA<br>ELETTRICA FEBBRAIO 2023 | 517,98 |
| 5296 | 01/08/2023 | 2630 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 27 del 28/02/2023<br>GESTIONE UTENZE GAS-ENERGIA<br>ELETTRICA FEBBRAIO 2023 | 672,41 |
| 5297 | 01/08/2023 | 2840 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 27 del 28/02/2023<br>GESTIONE UTENZE GAS-ENERGIA<br>ELETTRICA FEBBRAIO 2023 | 570,33 |
| 5298 | 01/08/2023 | 3500 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 27 del 28/02/2023<br>GESTIONE UTENZE GAS-ENERGIA<br>ELETTRICA FEBBRAIO 2023 | 131,22 |
| 5299 | 01/08/2023 | 3970 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 27 del 28/02/2023<br>GESTIONE UTENZE GAS-ENERGIA<br>ELETTRICA FEBBRAIO 2023 | 82,50  |
| 5300 | 01/08/2023 | 4620 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 27 del 28/02/2023<br>GESTIONE UTENZE GAS-ENERGIA<br>ELETTRICA FEBBRAIO 2023 | 166,02 |
| 5301 | 01/08/2023 | 4640 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 27 del 28/02/2023<br>GESTIONE UTENZE GAS-ENERGIA<br>ELETTRICA FEBBRAIO 2023 | 53,25  |
| 5302 | 01/08/2023 | 5180 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 27 del 28/02/2023<br>GESTIONE UTENZE GAS-ENERGIA<br>ELETTRICA FEBBRAIO 2023 | 58,11  |
| 5303 | 01/08/2023 | 5190 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 27 del 28/02/2023<br>GESTIONE UTENZE GAS-ENERGIA<br>ELETTRICA FEBBRAIO 2023 | 69,84  |
| 5304 | 01/08/2023 | 5330 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 27 del 28/02/2023<br>GESTIONE UTENZE GAS-ENERGIA<br>ELETTRICA FEBBRAIO 2023 | 8,29   |

|      |            |      |   |   |   |    |     |                                                               |                                                                                                                    |           |
|------|------------|------|---|---|---|----|-----|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5305 | 01/08/2023 | 5550 | 1 | 3 | 2 | 5  | 4   | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL         | ACCONTO Fatt.n. G1 27 del 28/02/2023<br>GESTIONE UTENZE GAS-ENERGIA<br>ELETTRICA FEBBRAIO 2023                     | 113,27    |
| 5306 | 01/08/2023 | 5570 | 1 | 3 | 2 | 5  | 6   | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL         | ACCONTO Fatt.n. G1 27 del 28/02/2023<br>GESTIONE UTENZE GAS-ENERGIA<br>ELETTRICA FEBBRAIO 2023                     | 69,49     |
| 5307 | 01/08/2023 | 5571 | 1 | 3 | 2 | 5  | 6   | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL         | ACCONTO Fatt.n. G1 27 del 28/02/2023<br>GESTIONE UTENZE GAS-ENERGIA<br>ELETTRICA FEBBRAIO 2023                     | 20,17     |
| 5308 | 01/08/2023 | 6422 | 1 | 3 | 2 | 5  | 6   | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL         | ACCONTO Fatt.n. G1 27 del 28/02/2023<br>GESTIONE UTENZE GAS-ENERGIA<br>ELETTRICA FEBBRAIO 2023                     | 5,44      |
| 5309 | 01/08/2023 | 7180 | 1 | 3 | 2 | 5  | 6   | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL         | SALDO Fatt.n. G1 27 del 28/02/2023<br>GESTIONE UTENZE GAS-ENERGIA<br>ELETTRICA FEBBRAIO 2023                       | 16,38     |
| 5310 | 01/08/2023 | 2240 | 1 | 3 | 2 | 5  | 3   | MINISTERO DELLE<br>INFRASTRUTTURE E DEI<br>TRASPORTI          | COD. UTENTE CMBS0015- CORRISPETTIVO<br>TRIMESTRALE - UTENZA DPR634/94- CAPO<br>XV CAPITOLATO 2459 2 TRIMESTRE 2023 | 1.891,00  |
| 5311 | 02/08/2023 | 1621 | 1 | 3 | 2 | 12 | 1   | TEMPOR SPA                                                    | SALDO Fatt.n. 8604 del 30/06/2023 Servizio di<br>somministrazione di personale giugno 2023                         | 1.260,27  |
| 5312 | 02/08/2023 | 4200 | 1 | 3 | 2 | 15 | 999 | COOPERATIVA SOCIALE<br>PALAZZOLESE A RESPONS.<br>LIMITATA ONL | SALDO Fatt.n. 111/4 del 30/06/2023 SERVIZIO<br>SPAZZAMENTO MANUALE EFFETTUATO<br>NEL MESE DI GIUGNO                | 7.715,96  |
| 5313 | 02/08/2023 | 4200 | 1 | 3 | 2 | 15 | 999 | COOPERATIVA SOCIALE<br>PALAZZOLESE A RESPONS.<br>LIMITATA ONL | SALDO Fatt.n. 122/4 del 30/06/2023 SERVIZIO<br>SPAZZAMENTO ORE EXTRA GIUGNO 2023                                   | 194,70    |
| 5314 | 02/08/2023 | 4200 | 1 | 3 | 2 | 15 | 999 | LINEA GESTIONI SRL                                            | ACCONTO Fatt.n. 2023502300 del 30/06/2023<br>GESTIONE IGIENE URBANA GIUGNO 2023                                    | 12.392,82 |
| 5315 | 02/08/2023 | 4891 | 1 | 3 | 2 | 15 | 4   | LINEA GESTIONI SRL                                            | ACCONTO Fatt.n. 2023502300 del 30/06/2023<br>GESTIONE IGIENE URBANA GIUGNO 2023                                    | 34.325,16 |

|      |            |      |   |   |   |    |     |                                                                |                                                                                                                                                                            |           |
|------|------------|------|---|---|---|----|-----|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5316 | 02/08/2023 | 4892 | 1 | 3 | 2 | 15 | 5   | LINEA GESTIONI SRL                                             | ACCONTO Fatt.n. 2023502300 del 30/06/2023<br>GESTIONE IGIENE URBANA GIUGNO 2023                                                                                            | 30.711,14 |
| 5317 | 02/08/2023 | 4893 | 1 | 3 | 2 | 15 | 5   | LINEA GESTIONI SRL                                             | ACCONTO Fatt.n. 2023502300 del 30/06/2023<br>GESTIONE IGIENE URBANA GIUGNO 2023                                                                                            | 87.599,11 |
| 5318 | 02/08/2023 | 4894 | 1 | 3 | 2 | 15 | 5   | LINEA GESTIONI SRL                                             | ACCONTO Fatt.n. 2023502300 del 30/06/2023<br>GESTIONE IGIENE URBANA GIUGNO 2023                                                                                            | 7.604,62  |
| 5319 | 02/08/2023 | 5020 | 1 | 3 | 2 | 15 | 999 | LINEA GESTIONI SRL                                             | SALDO Fatt.n. 2023502300 del 30/06/2023<br>GESTIONE IGIENE URBANA GIUGNO 2023                                                                                              | 1.552,36  |
| 5320 | 02/08/2023 | 6090 | 1 | 3 | 2 | 15 | 999 | PROGETTO ACCOGLIENZA &<br>INTEGRAZIONE S. C. S.                | SALDO Fatt.n. 35/PA del 05/07/2023<br>PROGETTI PERSONALIZZATI UTENTI A<br>CARICO DELL'EQUIPE DEL DISAGIO<br>ADULTO DELL'AMBITO MONTE ORFANO N. 6<br>- APRILE E MAGGIO 2023 | 567,53    |
| 5321 | 02/08/2023 | 8119 | 2 | 2 | 1 | 5  | 999 | CI.TI.ESSE SRL                                                 | SALDO Fatt.n. 932/PA del 12/07/2023 N.250<br>BOCCAGLI MONOUSO PER ETILOMETRO<br>PRE-TEST DRAEGER MOD.6000                                                                  | 165,92    |
| 5322 | 02/08/2023 | 6870 | 1 | 4 | 2 | 5  | 999 | ALER BRESCIA - CREMONA -<br>MANTOVA                            | SALDO Fatt.n. 2023/001/22621 del 14/06/2023<br>CANONE LOCAZIONE U.I. 22429 VIA<br>PAGANINI 3 PORTIERATO SOCIALE 2<br>SEMESTRE 2023                                         | 1.202,00  |
| 5323 | 02/08/2023 | 6870 | 1 | 4 | 2 | 5  | 999 | ALER BRESCIA - CREMONA -<br>MANTOVA                            | SALDO Fatt.n. 2023/001/30226 del 06/07/2023<br>SPESE CONDOMINIALI U.I. VIA PAGANINI 3<br>PORTIERATO SOCIALE                                                                | 458,31    |
| 5324 | 02/08/2023 | 6640 | 1 | 4 | 2 | 2  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | BUONI FRAGILITA                                                                                                                                                            | 600,00    |
| 5325 | 02/08/2023 | 6810 | 1 | 4 | 2 | 5  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | BUONI FRAGILITA                                                                                                                                                            | 150,00    |

|      |            |      |   |   |   |    |     |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|------|------------|------|---|---|---|----|-----|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5326 | 02/08/2023 | 6640 | 1 | 4 | 2 | 2  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | BUONI FRAGILITA                                                                                                                                                                                                                                               | 188,63    |
| 5327 | 02/08/2023 | 6810 | 1 | 4 | 2 | 5  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | BUONI FRAGILITA                                                                                                                                                                                                                                               | 47,16     |
| 5328 | 02/08/2023 | 6075 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2   | FRANCIACORTA SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS             | SALDO Fatt.n. 139/C del 17/07/2023 SERVIZIO<br>ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA SCUOLE DI<br>GRADO SUPERIOREMESE DI GIUGNO 2023                                                                                                                                     | 153,72    |
| 5329 | 02/08/2023 | 6070 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2   | FRANCIACORTA SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS             | SALDO Fatt.n. 140/C del 17/07/2023 SERVIZIO<br>ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA SCUOLE DI<br>GRADO INFERIOREMESE DI GIUGNO 2023                                                                                                                                     | 11.259,99 |
| 5330 | 02/08/2023 | 6070 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2   | LA NUVOLA SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA<br>SOCIALE   | SALDO Fatt.n. 526/C del 30/06/2023 SERVIZIO<br>DI ASSISTENZA SCOLASTICA AI MINORI -<br>MESE DI GIUGNO 2023                                                                                                                                                    | 614,88    |
| 5331 | 02/08/2023 | 6075 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2   | LA NUVOLA SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA<br>SOCIALE   | SALDO Fatt.n. 525/C del 30/06/2023 SERVIZIO<br>DI ASSISTENZA SCOLASTICA AI MINORI -<br>MESE DI GIUGNO 2023                                                                                                                                                    | 326,66    |
| 5332 | 02/08/2023 | 6075 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2   | IL GABBIANO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS              | SALDO Fatt.n. 916/A del 25/07/2023<br>ASSISTENZA AD PERSONAM SCUOLE DI<br>SECONDO GRADO MESE DI GIUGNO 2023                                                                                                                                                   | 1.191,33  |
| 5333 | 02/08/2023 | 7880 | 2 | 2 | 3 | 5  | 1   | COMUNE DI PALOSCO                                              | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL<br>COMUNE DI PALOSCO PER IL RIMBORSO<br>DELLA QUOTA PARTE DELLE SPESE PER LA<br>REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA<br>TECNICA ED ECONOMICA DELLE OPERE DI<br>INTERESSE SOVRACOMUNALE INERENTI<br>LA VIABILITA CICLOPEDONALE. | 2.010,45  |

|      |            |      |   |   |   |   |     |                                                                |                                                                                                                      |          |
|------|------------|------|---|---|---|---|-----|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5334 | 02/08/2023 | 6640 | 1 | 4 | 2 | 2 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | BUONI FRAGILITA                                                                                                      | 107,71   |
| 5335 | 02/08/2023 | 6810 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | BUONI FRAGILITA                                                                                                      | 26,93    |
| 5336 | 02/08/2023 | 6450 | 1 | 4 | 2 | 2 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | CONTRIBUTO PER SERVIZIO PASTI MESE<br>DI GIUGNO 2023                                                                 | 78,40    |
| 5337 | 02/08/2023 | 6450 | 1 | 4 | 2 | 2 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | CONTRIBUTO PER SERVIZIO PASTI MESE<br>DI GIUGNO 2024                                                                 | 148,50   |
| 5338 | 02/08/2023 | 6450 | 1 | 4 | 2 | 2 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | CONTRIBUTO PER SERVIZIO PASTI MESE<br>DI GIUGNO 2025                                                                 | 17,64    |
| 5339 | 02/08/2023 | 6450 | 1 | 4 | 2 | 2 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | CONTRIBUTO PER SERVIZIO PASTI MESE DI<br>GIUGNO 2023                                                                 | 13,74    |
| 5340 | 02/08/2023 | 920  | 1 | 3 | 2 | 9 | 8   | EMMEGI AMMINISTRAZIONI DI<br>MARELLA MAURIZIO & C. SNC         | SPESE CONDOMINIALI, PERIODO MAGGIO<br>2023 - APRILE 2024, CENTRO FIDELIO                                             | 1.501,16 |
| 5341 | 02/08/2023 | 6580 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1   | PARROCCHIA SANTA MARIA<br>ASSUNTA                              | CONTRIBUTO PER SOSTEGNO AL SERVIZIO<br>EXTRASCUOLA FRIENDS HOME<br>FUORICLASSE 2.0 PER LANNO SCOLASTICO<br>2021/2022 | 8.050,00 |
| 5342 | 02/08/2023 | 6580 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1   | PARROCCHIA SANTA MARIA<br>ASSUNTA                              | CONTRIBUTO PER SOSTEGNO AL SERVIZIO<br>EXTRASCUOLA FRIENDS HOME<br>FUORICLASSE 2.0 PER LANNO SCOLASTICO<br>2021/2022 | 1.950,00 |
| 5343 | 02/08/2023 | 5780 | 1 | 4 | 2 | 2 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | INTEGRAZIONE RETTA SERVIZIO DIURNO<br>INTEGRATO GIUGNO 2023                                                          | 225,43   |
| 5344 | 02/08/2023 | 5780 | 1 | 4 | 2 | 2 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI<br>LUGLIO 2023                                                                        | 1.301,00 |

|      |            |      |   |   |   |    |     |                                                                |                                                                                 |          |
|------|------------|------|---|---|---|----|-----|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5345 | 02/08/2023 | 5780 | 1 | 4 | 2 | 2  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI<br>LUGLIO 2023                                   | 1.513,00 |
| 5346 | 02/08/2023 | 5780 | 1 | 4 | 2 | 2  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI<br>LUGLIO 2023                                   | 562,00   |
| 5347 | 02/08/2023 | 5780 | 1 | 4 | 2 | 2  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI<br>LUGLIO 2024                                   | 364,00   |
| 5348 | 02/08/2023 | 5780 | 1 | 4 | 2 | 2  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI<br>LUGLIO 2025                                   | 667,00   |
| 5349 | 02/08/2023 | 5780 | 1 | 4 | 2 | 2  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI<br>LUGLIO 2026                                   | 601,00   |
| 5350 | 02/08/2023 | 5780 | 1 | 4 | 2 | 2  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI<br>LUGLIO 2027                                   | 613,00   |
| 5351 | 02/08/2023 | 5780 | 1 | 4 | 2 | 2  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI<br>LUGLIO 2028                                   | 468,00   |
| 5352 | 02/08/2023 | 3110 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | RESTITUZIONE VERSAMENTO PRE-SCUOLA<br>2023/2024                                 | 100,00   |
| 5353 | 03/08/2023 | 950  | 1 | 3 | 2 | 5  | 6   | HERA COMM SPA                                                  | SALDO Fatt.n. 412310143966 del 08/07/2023<br>FORNITURA SERVIZIO GAS GIUGNO 2023 | 2,92     |
| 5354 | 03/08/2023 | 950  | 1 | 3 | 2 | 5  | 6   | HERA COMM SPA                                                  | SALDO Fatt.n. 412310143963 del 08/07/2023<br>FORNITURA SERVIZIO GAS GIUGNO 2023 | 3,72     |
| 5355 | 03/08/2023 | 1050 | 1 | 3 | 2 | 5  | 6   | HERA COMM SPA                                                  | SALDO Fatt.n. 412310143967 del 08/07/2023<br>FORNITURA SERVIZIO GAS GIUGNO 2023 | 2,92     |

|      |            |      |   |   |   |   |   |               |                                                                                 |       |
|------|------------|------|---|---|---|---|---|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 5356 | 03/08/2023 | 2500 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | HERA COMM SPA | SALDO Fatt.n. 412309729485 del 06/07/2023<br>FORNITURA SERVIZIO GAS GIUGNO 2023 | 34,44 |
| 5357 | 03/08/2023 | 3820 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | HERA COMM SPA | SALDO Fatt.n. 412309729486 del 06/07/2023<br>FORNITURA SERVIZIO GAS GIUGNO 2023 | 34,44 |
| 5358 | 03/08/2023 | 3850 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | HERA COMM SPA | SALDO Fatt.n. 412310143968 del 08/07/2023<br>FORNITURA SERVIZIO GAS GIUGNO 2023 | 2,92  |
| 5359 | 03/08/2023 | 3850 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | HERA COMM SPA | SALDO Fatt.n. 412309729488 del 06/07/2023<br>FORNITURA SERVIZIO GAS GIUGNO 2023 | 6,16  |
| 5360 | 03/08/2023 | 3850 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | HERA COMM SPA | SALDO Fatt.n. 412310143965 del 08/07/2023<br>FORNITURA SERVIZIO GAS GIUGNO 2023 | 18,94 |
| 5361 | 03/08/2023 | 3850 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | HERA COMM SPA | SALDO Fatt.n. 412310143970 del 08/07/2023<br>FORNITURA SERVIZIO GAS GIUGNO 2023 | 2,92  |
| 5362 | 03/08/2023 | 5990 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | HERA COMM SPA | SALDO Fatt.n. 412310143971 del 08/07/2023<br>FORNITURA SERVIZIO GAS GIUGNO 2023 | 2,92  |
| 5363 | 03/08/2023 | 5990 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | HERA COMM SPA | SALDO Fatt.n. 412310143964 del 08/07/2023<br>FORNITURA SERVIZIO GAS GIUGNO 2023 | 2,92  |
| 5364 | 03/08/2023 | 5990 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | HERA COMM SPA | SALDO Fatt.n. 412309729490 del 06/07/2023<br>FORNITURA SERVIZIO GAS GIUGNO 2023 | 2,92  |
| 5365 | 03/08/2023 | 5990 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | HERA COMM SPA | SALDO Fatt.n. 412310143969 del 08/07/2023<br>FORNITURA SERVIZIO GAS GIUGNO 2023 | 13,57 |
| 5366 | 03/08/2023 | 5990 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | HERA COMM SPA | SALDO Fatt.n. 412309729489 del 06/07/2023<br>FORNITURA SERVIZIO GAS GIUGNO 2023 | 16,24 |

|      |            |      |   |   |   |   |     |               |                                                                                                 |           |
|------|------------|------|---|---|---|---|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5367 | 03/08/2023 | 5990 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6   | HERA COMM SPA | SALDO Fatt.n. 412309729487 del 06/07/2023<br>FORNITURA SERVIZIO GAS GIUGNO 2023                 | 18,73     |
| 5372 | 03/08/2023 | 1650 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1   | TIM SPA       | ACCONTO Fatt.n. 4220323800042326 del<br>10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr<br>- Mag | 724,14    |
| 5373 | 03/08/2023 | 2510 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1   | TIM SPA       | ACCONTO Fatt.n. 4220323800042326 del<br>10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr<br>- Mag | 127,81    |
| 5374 | 03/08/2023 | 2640 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1   | TIM SPA       | ACCONTO Fatt.n. 4220323800042326 del<br>10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr<br>- Mag | 525,81    |
| 5375 | 03/08/2023 | 2860 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1   | TIM SPA       | ACCONTO Fatt.n. 4220323800042326 del<br>10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr<br>- Mag | 577,06    |
| 5376 | 03/08/2023 | 3410 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1   | TIM SPA       | ACCONTO Fatt.n. 4220323800042326 del<br>10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr<br>- Mag | 15,00     |
| 5377 | 03/08/2023 | 3510 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1   | TIM SPA       | ACCONTO Fatt.n. 4220323800042326 del<br>10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr<br>- Mag | 146,58    |
| 5378 | 03/08/2023 | 4650 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1   | TIM SPA       | ACCONTO Fatt.n. 4220323800042326 del<br>10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr<br>- Mag | 61,00     |
| 5379 | 03/08/2023 | 5210 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1   | TIM SPA       | ACCONTO Fatt.n. 4220323800042326 del<br>10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr<br>- Mag | 66,26     |
| 5380 | 03/08/2023 | 5350 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1   | TIM SPA       | ACCONTO Fatt.n. 4220323800042326 del<br>10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr<br>- Mag | 10,00     |
| 5381 | 03/08/2023 | 5590 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1   | TIM SPA       | SALDO Fatt.n. 4220323800042326 del<br>10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr<br>- Mag   | 152,40    |
| 5382 | 04/08/2023 | 4002 | 1 | 7 | 5 | 4 | 999 | BANCO BPM SPA | Rata Interessi 2Sem. 04/08/23 Pos. 5781599-                                                     | 13.978,35 |

|      |            |      |   |    |   |    |     |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
|------|------------|------|---|----|---|----|-----|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5384 | 04/08/2023 | 4003 | 1 | 7  | 5 | 4  | 999 | BANCO BPM SPA                                                 | COMUNE DI PALAZZOLO-BANCO BPM<br>FILIALE PALAZZOLO SULL'OGGIO 04059<br>PAGAMENTO RATA 30/06 FINANZIAMENTO<br>N 5781599 (P. 130 -R. 4447 del 29/06/2023)                                                                                             | 789,41    |
| 5385 | 04/08/2023 | 2000 | 1 | 10 | 3 | 1  | 1   | AGENZIA DELLE ENTRATE PER<br>VERSAMENTI IVA                   | VERSAMENTO IVA A DEBITO MESE DI<br>LUGLIO 2023                                                                                                                                                                                                      | 18.030,06 |
| 5389 | 04/08/2023 | 4895 | 1 | 3  | 2 | 99 | 999 | REGIONE LOMBARDIA<br>(CONTABILITA' SPECIALE<br>GIROFONDI IRAP | NOMINA DELLA COMMISSIONE<br>GIUDICATRICE EX ARTT. 77 E 216 DEL<br>D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER LA<br>PROCEDURA APERTA DI AFFIDAMENTO<br>DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA-<br>VERSAMENTO IRAP INC.OCCASIONALE B.A.                                    | 127,50    |
| 5390 | 04/08/2023 | 1621 | 1 | 3  | 2 | 12 | 1   | REGIONE LOMBARDIA<br>(CONTABILITA' SPECIALE<br>GIROFONDI IRAP | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA<br>SOCIET? TEMPOR SPA AGENZIA PER IL<br>LAVORO, CON SEDE LEGALE A MILANO,<br>PER LA CORRESPONSIONE DEGLI<br>ARRETRATI CONTRATTUALI CONSEGUENTI<br>ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL NUOVO CCNL<br>2019-2021 - VERSAMENTO IRAP | 376,60    |
| 5391 | 04/08/2023 | 1621 | 1 | 3  | 2 | 12 | 1   | (CONTABILITA' SPECIALE<br>GIROFONDI IRAP                      | IRAP FATTURA PRESTAZIONE MESE DI<br>MAGGIO 2023                                                                                                                                                                                                     | 130,39    |
| 5392 | 07/08/2023 | 1770 | 1 | 3  | 2 | 5  | 999 | TIM SPA                                                       | SALDO Fatt.n. 8B00558310 del 10/06/2023<br>Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag                                                                                                                                                                | 487,39    |
| 5393 | 07/08/2023 | 1650 | 1 | 3  | 2 | 5  | 1   | TIM SPA                                                       | SALDO Fatt.n. 8B00555202 del 10/06/2023<br>Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag                                                                                                                                                                | 78,32     |
| 5394 | 07/08/2023 | 1650 | 1 | 3  | 2 | 5  | 1   | TIM SPA                                                       | SALDO Fatt.n. 8B00554368 del 10/06/2023<br>Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag                                                                                                                                                                | 134,20    |

|      |            |      |   |   |   |   |     |         |                                                                                      |          |
|------|------------|------|---|---|---|---|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5395 | 07/08/2023 | 1650 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1   | TIM SPA | SALDO Fatt.n. 8B00553373 del 10/06/2023<br>Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag | 114,92   |
| 5396 | 07/08/2023 | 1650 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1   | TIM SPA | SALDO Fatt.n. 8B00553309 del 10/06/2023<br>Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag | 41,48    |
| 5397 | 07/08/2023 | 1650 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1   | TIM SPA | SALDO Fatt.n. 8B00553044 del 10/06/2023<br>Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag | 61,00    |
| 5398 | 07/08/2023 | 1650 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1   | TIM SPA | SALDO Fatt.n. 8B00552433 del 10/06/2023<br>Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag | 109,80   |
| 5399 | 07/08/2023 | 1655 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2   | TIM SPA | SALDO Fatt.n. 7X02612644 del 10/06/2023<br>Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag   | 1.037,20 |
| 5400 | 07/08/2023 | 1655 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2   | TIM SPA | SALDO Fatt.n. 7X02565083 del 10/06/2023<br>Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag   | 46,97    |
| 5401 | 07/08/2023 | 1770 | 1 | 3 | 2 | 5 | 999 | TIM SPA | SALDO Fatt.n. 8B00557770 del 10/06/2023<br>Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag | 356,31   |
| 5402 | 07/08/2023 | 2510 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1   | TIM SPA | SALDO Fatt.n. 8B00555949 del 10/06/2023<br>Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag | 48,80    |
| 5403 | 07/08/2023 | 2510 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1   | TIM SPA | SALDO Fatt.n. 8B00555940 del 10/06/2023<br>Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag | 109,80   |
| 5404 | 07/08/2023 | 2510 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1   | TIM SPA | SALDO Fatt.n. 8B00555382 del 10/06/2023<br>Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag | 78,32    |
| 5405 | 07/08/2023 | 2510 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1   | TIM SPA | SALDO Fatt.n. 8B00552756 del 10/06/2023<br>Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag | 65,67    |

|      |            |      |   |   |   |   |   |         |                                                                                      |        |
|------|------------|------|---|---|---|---|---|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 5406 | 07/08/2023 | 2510 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | TIM SPA | SALDO Fatt.n. 8B00552483 del 10/06/2023<br>Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag | 78,32  |
| 5407 | 07/08/2023 | 2510 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | TIM SPA | SALDO Fatt.n. 8B00552286 del 10/06/2023<br>Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag | 78,32  |
| 5408 | 07/08/2023 | 2510 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | TIM SPA | SALDO Fatt.n. 8B00552165 del 10/06/2023<br>Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag | 67,27  |
| 5409 | 07/08/2023 | 2640 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | TIM SPA | SALDO Fatt.n. 8B00557126 del 10/06/2023<br>Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag | 80,52  |
| 5410 | 07/08/2023 | 2640 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | TIM SPA | SALDO Fatt.n. 8B00554616 del 10/06/2023<br>Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag | 85,40  |
| 5411 | 07/08/2023 | 2640 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | TIM SPA | SALDO Fatt.n. 8B00554440 del 10/06/2023<br>Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag | 73,20  |
| 5412 | 07/08/2023 | 2640 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | TIM SPA | SALDO Fatt.n. 8B00553524 del 10/06/2023<br>Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag | 109,80 |
| 5413 | 07/08/2023 | 2640 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | TIM SPA | SALDO Fatt.n. 8B00552436 del 10/06/2023<br>Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag | 85,40  |
| 5414 | 07/08/2023 | 2860 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | TIM SPA | SALDO Fatt.n. 8B00557044 del 10/06/2023<br>Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag | 109,80 |
| 5415 | 07/08/2023 | 2860 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | TIM SPA | SALDO Fatt.n. 8B00554690 del 10/06/2023<br>Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag | 158,60 |
| 5416 | 07/08/2023 | 3510 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | TIM SPA | SALDO Fatt.n. 8B00558902 del 10/06/2023<br>Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag | 106,72 |

|      |            |      |   |   |   |   |   |                  |                                                                                        |        |
|------|------------|------|---|---|---|---|---|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 5417 | 07/08/2023 | 3510 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | TIM SPA          | SALDO Fatt.n. 8B00552215 del 10/06/2023<br>Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag   | 97,60  |
| 5418 | 07/08/2023 | 3800 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | TIM SPA          | SALDO Fatt.n. 8B00557178 del 10/06/2023<br>Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag   | 85,40  |
| 5419 | 07/08/2023 | 4650 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | TIM SPA          | SALDO Fatt.n. 8B00557013 del 10/06/2023<br>Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag   | 82,96  |
| 5420 | 07/08/2023 | 4650 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | TIM SPA          | SALDO Fatt.n. 8B00556498 del 10/06/2023<br>Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag   | 97,60  |
| 5421 | 07/08/2023 | 4650 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | TIM SPA          | SALDO Fatt.n. 8B00555419 del 10/06/2023<br>Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag   | 122,00 |
| 5422 | 07/08/2023 | 4650 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | TIM SPA          | SALDO Fatt.n. 8B00552404 del 10/06/2023<br>Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag   | 61,00  |
| 5423 | 07/08/2023 | 5590 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | TIM SPA          | SALDO Fatt.n. 8B00552936 del 10/06/2023<br>Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag   | 109,80 |
| 5424 | 07/08/2023 | 1650 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | TIM SPA          | ACCONTO Fatt.n. 8B00557474 del 10/06/2023<br>Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag | 18,14  |
| 5426 | 07/08/2023 | 940  | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004346438499 del 08/07/2023<br>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023     | 48,56  |
| 5427 | 07/08/2023 | 940  | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004346438493 del 08/07/2023<br>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023     | 122,32 |
| 5428 | 07/08/2023 | 1030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004343776569 del 13/06/2023<br>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023     | 165,60 |

|      |            |      |   |   |   |   |   |                  |                                                                                           |        |
|------|------------|------|---|---|---|---|---|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 5429 | 07/08/2023 | 1030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004346438489 del 08/07/2023<br>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023        | 19,37  |
| 5430 | 07/08/2023 | 1030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004345616077 del 07/07/2023<br>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023        | 68,37  |
| 5431 | 07/08/2023 | 1030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004345616087 del 07/07/2023<br>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023        | 146,22 |
| 5432 | 07/08/2023 | 1030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004346438496 del 08/07/2023<br>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023        | 153,13 |
| 5433 | 07/08/2023 | 2180 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004336490354 del 08/06/2023<br>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023        | 5,93   |
| 5434 | 07/08/2023 | 2180 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004345616065 del 07/07/2023<br>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023        | 5,47   |
| 5435 | 07/08/2023 | 2180 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004345616071 del 07/07/2023<br>Descrizione Contratto<br>CONSIPEE19_VAR12_L3 | 5,94   |
| 5436 | 07/08/2023 | 2180 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004345616076 del 07/07/2023<br>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023        | 8,59   |
| 5437 | 07/08/2023 | 2180 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004346438490 del 08/07/2023<br>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023        | 16,06  |
| 5438 | 07/08/2023 | 2180 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004345616086 del 07/07/2023<br>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023        | 35,93  |
| 5439 | 07/08/2023 | 2180 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004345616073 del 07/07/2023<br>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023        | 54,06  |

|      |            |      |   |   |   |   |   |                  |                                                                                           |          |
|------|------------|------|---|---|---|---|---|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5440 | 07/08/2023 | 2820 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004346438498 del 08/07/2023<br>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023        | 18,42    |
| 5441 | 07/08/2023 | 2820 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004345616067 del 07/07/2023<br>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023        | 183,71   |
| 5442 | 07/08/2023 | 3790 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004345616066 del 07/07/2023<br>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023        | 229,82   |
| 5443 | 07/08/2023 | 3830 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004345749280 del 07/07/2023<br>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023        | 50,13    |
| 5444 | 07/08/2023 | 3830 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004345616089 del 07/07/2023<br>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023        | 50,94    |
| 5445 | 07/08/2023 | 3830 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004346438497 del 08/07/2023<br>Descrizione Contratto<br>CONSIPEE19_VAR12_L3 | 59,55    |
| 5446 | 07/08/2023 | 3830 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004345749281 del 07/07/2023<br>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023        | 4,23     |
| 5447 | 07/08/2023 | 3830 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004345616090 del 07/07/2023<br>Descrizione Contratto<br>CONSIPEE19_VAR12_L3 | 32,07    |
| 5448 | 07/08/2023 | 3830 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004345749282 del 07/07/2023<br>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023        | 4,25     |
| 5449 | 07/08/2023 | 3950 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004345616084 del 07/07/2023<br>Descrizione Contratto<br>CONSIPEE19_VAR12_L3 | 435,77   |
| 5450 | 07/08/2023 | 4320 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004336490375 del 08/06/2023<br>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023        | 1.099,54 |

|      |            |      |   |   |   |   |   |                  |                                                                                           |          |
|------|------------|------|---|---|---|---|---|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5451 | 07/08/2023 | 4320 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004345616069 del 07/07/2023<br>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023        | 4,55     |
| 5452 | 07/08/2023 | 4320 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004345616079 del 07/07/2023<br>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023        | 14,77    |
| 5453 | 07/08/2023 | 4320 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004345616082 del 07/07/2023<br>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023        | 22,55    |
| 5454 | 07/08/2023 | 4320 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004345616078 del 07/07/2023<br>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023        | 62,06    |
| 5455 | 07/08/2023 | 4320 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004345616072 del 07/07/2023<br>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023        | 230,63   |
| 5456 | 07/08/2023 | 4320 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004345616075 del 07/07/2023<br>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023        | 251,65   |
| 5457 | 07/08/2023 | 4320 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004346438491 del 08/07/2023<br>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023        | 278,98   |
| 5458 | 07/08/2023 | 4320 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004345616081 del 07/07/2023<br>Descrizione Contratto<br>CONSIPEE19_VAR12_L3 | 1.500,37 |
| 5459 | 07/08/2023 | 5970 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004345616070 del 07/07/2023<br>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023        | 39,93    |
| 5460 | 07/08/2023 | 5970 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004345616074 del 07/07/2023<br>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023        | 41,80    |
| 5461 | 07/08/2023 | 5970 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004346438494 del 08/07/2023<br>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023        | 72,86    |

|      |            |      |   |   |   |   |   |                  |                                                                                         |        |
|------|------------|------|---|---|---|---|---|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 5462 | 07/08/2023 | 6950 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004346438492 del 08/07/2023<br>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023      | 63,11  |
| 5463 | 07/08/2023 | 6950 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004345616080 del 07/07/2023<br>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023      | 176,40 |
| 5464 | 07/08/2023 | 6950 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004345616083 del 07/07/2023<br>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023      | 521,07 |
| 5465 | 07/08/2023 | 6970 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004346438495 del 08/07/2023<br>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023      | 469,99 |
| 5466 | 07/08/2023 | 7070 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004345616088 del 07/07/2023<br>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023      | 479,89 |
| 5467 | 07/08/2023 | 2480 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004345616085 del 07/07/2023<br>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023      | 535,05 |
| 5468 | 07/08/2023 | 980  | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004336739002 del 08/06/2023<br>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023      | 16,43  |
| 5469 | 08/08/2023 | 1030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004353672086 del 13/07/2023<br>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023      | 27,51  |
| 5470 | 08/08/2023 | 1030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004353672084 del 13/07/2023<br>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023      | 21,56  |
| 5471 | 08/08/2023 | 1030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004352650960 del 12/07/2023<br>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023      | 145,97 |
| 5472 | 08/08/2023 | 1030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | ACCONTO Fatt.n. 004345616068 del<br>07/07/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA<br>GIUGNO 2023 | 144,13 |

|      |            |      |   |   |   |   |   |                  |                                                                                                         |        |
|------|------------|------|---|---|---|---|---|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 5473 | 08/08/2023 | 3830 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004350789642 del 11/07/2023<br>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023                      | 81,42  |
| 5474 | 08/08/2023 | 3830 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004350789638 del 11/07/2023<br>Descrizione Contratto<br>CONSIPEE19_VAR12_L3               | 87,11  |
| 5475 | 08/08/2023 | 3830 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004352409558 del 12/07/2023<br>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023                      | 18,89  |
| 5476 | 08/08/2023 | 3950 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004352650959 del 12/07/2023<br>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023                      | 30,09  |
| 5477 | 08/08/2023 | 4320 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004354849901 del 26/07/2023<br>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 CHIUSURA PROVVISORIA | 122,02 |
| 5478 | 08/08/2023 | 4320 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004353672087 del 13/07/2023<br>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023                      | 63,71  |
| 5479 | 08/08/2023 | 4320 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004350789640 del 11/07/2023<br>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023                      | 366,38 |
| 5480 | 08/08/2023 | 4320 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004350789639 del 11/07/2023<br>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023                      | 243,70 |
| 5481 | 08/08/2023 | 5551 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | ACCONTO Fatt.n. 004345616068 del<br>07/07/2023 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA<br>GIUGNO 2023                 | 196,62 |
| 5482 | 08/08/2023 | 5970 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004354429882 del 14/07/2023<br>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023                      | 58,36  |
| 5483 | 08/08/2023 | 5970 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004353672085 del 13/07/2023<br>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023                      | 21,56  |

|      |            |      |   |   |   |   |     |                                                               |                                                                                                                                                            |          |
|------|------------|------|---|---|---|---|-----|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5484 | 08/08/2023 | 5970 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4   | ENEL ENERGIA SPA                                              | SALDO Fatt.n. 004350789641 del 11/07/2023<br>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023                                                                         | 47,04    |
| 5485 | 08/08/2023 | 5970 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4   | ENEL ENERGIA SPA                                              | SALDO Fatt.n. 004348712694 del 10/07/2023<br>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023                                                                         | 23,67    |
| 5486 | 08/08/2023 | 7070 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4   | ENEL ENERGIA SPA                                              | SALDO Fatt.n. 004352650961 del 12/07/2023<br>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023                                                                         | 4,25     |
| 5487 | 08/08/2023 | 7170 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4   | ENEL ENERGIA SPA                                              | SALDO Fatt.n. 004345616068 del 07/07/2023<br>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023                                                                         | 157,46   |
| 5488 | 08/08/2023 | 980  | 1 | 3 | 2 | 5 | 4   | ENEL ENERGIA SPA                                              | SALDO Fatt.n. 004353901908 del 13/07/2023<br>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023                                                                         | 15,84    |
| 5489 | 08/08/2023 | 980  | 1 | 3 | 2 | 5 | 4   | ENEL ENERGIA SPA                                              | SALDO Fatt.n. 004347478153 del 09/07/2023<br>CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023                                                                         | 12,07    |
| 5490 | 08/08/2023 | 5652 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | ITALMARK SRL                                                  | SALDO Fatt.n. 15-332 del 30/06/2023 Buoni<br>spesa per emergenza covid-19 - incassati<br>presso il nostro punto vendita di S.PANCRAZIO<br>mese MAGGIO 2023 | 17,00    |
| 5491 | 08/08/2023 | 4250 | 1 | 3 | 2 | 9 | 5   | COOPERATIVA SOCIALE<br>PALAZZOLESE A RESPONS.<br>LIMITATA ONL | SALDO Fatt.n. 144/4 del 31/07/2023<br>SUPPORTO AMMINISTRATIVO PER LA<br>GESTIONE DEI PARCHEGGI NEL MESE DI DI<br>LUGLIO 2023                               | 2.335,08 |
| 5492 | 08/08/2023 | 4250 | 1 | 3 | 2 | 9 | 5   | COOPERATIVA SOCIALE<br>PALAZZOLESE A RESPONS.<br>LIMITATA ONL | SALDO Fatt.n. 145/4 del 31/07/2023<br>INTEGRAZIONE SUPPORTO<br>AMMINISTRATIVO PER LA GESTIONE DEI<br>PARCHEGGI NEL MESE DI LUGLIO 2023                     | 469,70   |

|      |            |      |   |   |   |    |     |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|------|------------|------|---|---|---|----|-----|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5493 | 08/08/2023 | 1790 | 1 | 3 | 2 | 7  | 4   | ORLANDO LUCA OFFICE MORE                                | SALDO Fatt.n. 4/PA del 20/07/2023 Noleggio sessanta mesi fotocopiatrice Multifunzione per ufficio Pubblica Istruzione; Periodo dal 01/04/2023 al 31/07/2023 Canone trimestrale di Noleggio Capitolo di Spesa 1790 denominato "Noleggio Attrezzature per U  | 207,40   |
| 5494 | 08/08/2023 | 1790 | 1 | 3 | 2 | 7  | 4   | ORLANDO LUCA OFFICE MORE                                | SALDO Fatt.n. 6/PA del 20/07/2023 Noleggio sessanta mesi fotocopiatrice Multifunzione per ufficio Pubblica Istruzione; Periodo dal 01/04/2023 AL 31/07/2023 Canone trimestrale di Noleggio Capitolo di Spesa 1790 denominato "Noleggio Attrezzature per Uf | 242,78   |
| 5495 | 08/08/2023 | 1790 | 1 | 3 | 2 | 7  | 4   | ORLANDO LUCA OFFICE MORE                                | SALDO Fatt.n. 5/PA del 20/07/2023 Noleggio sessanta mesi fotocopiatrice Multifunzione per ufficio Pubblica Istruzione; Periodo dal 01/0/2023 AL 31/07/2023 Canone trimestrale di Noleggio Capitolo di Spesa 1790 denominato "Noleggio Attrezzature per U   | 242,78   |
| 5496 | 08/08/2023 | 1790 | 1 | 3 | 2 | 7  | 4   | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA                   | SALDO Fatt.n. 1010846816 del 24/07/2023 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI                                                                                                                                                                              | 178,96   |
| 5497 | 08/08/2023 | 5310 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2   | COOPERATIVA SOCIALE PALAZZOLESE A RESPONS. LIMITATA ONL | SALDO Fatt.n. 131/4 del 31/07/2023                                                                                                                                                                                                                         | 384,17   |
| 5498 | 08/08/2023 | 471  | 1 | 3 | 1 | 5  | 3   | MONDOFFICE SRL                                          | SALDO Fatt.n. P0028215 del 29/06/2023 SEDIA LONDON NERO                                                                                                                                                                                                    | 724,24   |
| 5499 | 08/08/2023 | 740  | 1 | 3 | 2 | 16 | 999 | CM POST DI LUMASSI ADAM                                 | SALDO Fatt.n. 77/001 del 13/07/2023 DISTRIBUZIONE RACCOMANDATE RR PER SOLLECITO SCADUTI TARI                                                                                                                                                               | 2.638,42 |

|      |            |       |   |   |   |    |     |                                                         |                                                                                                                                                                           |           |
|------|------------|-------|---|---|---|----|-----|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5500 | 08/08/2023 | 4460  | 1 | 3 | 2 | 9  | 4   | ARCHETTI OMAR                                           | SALDO Fatt.n. 51/PA del 10/07/2023 Servizio di manutenzione ordinaria ed evolutiva dell'impianto di Videosorveglianza comunale - periodo dal 01/06/2023 al 30/06/2023. -  | 850,78    |
| 5501 | 08/08/2023 | 930   | 1 | 3 | 2 | 9  | 4   | GS4 SRL                                                 | SALDO Fatt.n. 1661/PA del 13/07/2023 canone di manutenzione sistema di allarme antintrusione - Biblioteca Comunale - ANNO 2023 Periodo: LUGLIO 2023                       | 305,00    |
| 5502 | 08/08/2023 | 10580 | 2 | 2 | 1 | 9  | 999 | COOPERATIVA SOCIALE PALAZZOLESE A RESPONS. LIMITATA ONL | SALDO Fatt.n. 142/4 del 31/07/2023 SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E SCOLASTICO MESE DI LUGLIO 2023                                                               | 26.759,30 |
| 5503 | 08/08/2023 | 7010  | 1 | 3 | 2 | 9  | 8   | COOPERATIVA SOCIALE PALAZZOLESE A RESPONS. LIMITATA ONL | SALDO Fatt.n. 140/4 del 31/07/2023 CUSTODIA MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI LUGLIO 2023                                                                                    | 14.347,20 |
| 5504 | 08/08/2023 | 5000  | 1 | 3 | 2 | 9  | 8   | COOPERATIVA SOCIALE PALAZZOLESE A RESPONS. LIMITATA ONL | SALDO Fatt.n. 143/4 del 31/07/2023 CUSTODIA E MANUTENZIONE PARCO METELLI NEL MESE DI LUGLIO 2023                                                                          | 11.189,10 |
| 5505 | 08/08/2023 | 1070  | 1 | 3 | 2 | 13 | 2   | COOPERATIVA SOCIALE PALAZZOLESE A RESPONS. LIMITATA ONL | SALDO Fatt.n. 129/4 del 31/07/2023 SERVIZIO DI PULIZIA MUNICIPIO, SALA CIVICA VIA TRENTO E LOCALI EX INFORMAGIOVANI PRESSO POLO CULTURALE DI MURA NEL MESE DI LUGLIO 2023 | 3.136,24  |
| 5506 | 08/08/2023 | 50    | 1 | 3 | 1 | 2  | 9   | COOPERATIVA SOCIALE PALAZZOLESE A RESPONS. LIMITATA ONL | ACCONTO Fatt.n. FR-139/1 del 30/07/2023 FORNITURA PRODOTTI DA FLOROVIVAISTA - LUGLIO 2023                                                                                 | 32,46     |
| 5507 | 08/08/2023 | 5000  | 1 | 3 | 2 | 9  | 8   | COOPERATIVA SOCIALE PALAZZOLESE A RESPONS. LIMITATA ONL | SALDO Fatt.n. FR-139/1 del 30/07/2023 FORNITURA PRODOTTI DA FLOROVIVAISTA - LUGLIO 2023                                                                                   | 452,13    |
| 5508 | 08/08/2023 | 890   | 1 | 3 | 1 | 2  | 999 | CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA SPA                         | SALDO Fatt.n. FTPAMV4 0000110 del 31/07/2023 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO LUGLIO 2023                                                                                    | 1.328,79  |

|      |            |      |   |   |   |   |     |                                                                |                                                                                          |          |
|------|------------|------|---|---|---|---|-----|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5509 | 08/08/2023 | 890  | 1 | 3 | 1 | 2 | 999 | EREDI BRESCIANINI MARIO DI<br>BRESCIANINI PIERANGELO & C.      | SALDO Fatt.n. 01/2445 del 31/07/2023<br>FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA<br>LUGLIO 2023 | 559,19   |
| 5510 | 08/08/2023 | 4940 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7   | EDIL GROS F.LLI VEZZOLI SRL                                    | SALDO Fatt.n. 1575 del 31/07/2023<br>FORNITURA MATERIALE EDILE LUGLIO 2023               | 413,23   |
| 5511 | 08/08/2023 | 6462 | 1 | 4 | 2 | 2 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | MANTENIMENTO CANONE DI LOCAZIONE<br>ANNO 2022 - D.G.R. XI/6970 DEL 19.09.2022            | 1.800,00 |
| 5512 | 08/08/2023 | 6462 | 1 | 4 | 2 | 2 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | MANTENIMENTO CANONE DI LOCAZIONE<br>ANNO 2022 - D.G.R. XI/6970 DEL 19.09.2023            | 1.000,00 |
| 5513 | 08/08/2023 | 6462 | 1 | 4 | 2 | 2 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | MANTENIMENTO CANONE DI LOCAZIONE<br>ANNO 2022 - D.G.R. XI/6970 DEL 19.09.2024            | 900,00   |
| 5514 | 08/08/2023 | 6462 | 1 | 4 | 2 | 2 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | MANTENIMENTO CANONE DI LOCAZIONE<br>ANNO 2022 - D.G.R. XI/6970 DEL 19.09.2025            | 900,00   |
| 5515 | 08/08/2023 | 6462 | 1 | 4 | 2 | 2 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | MANTENIMENTO CANONE DI LOCAZIONE<br>ANNO 2022 - D.G.R. XI/6970 DEL 19.09.2026            | 1.800,00 |
| 5516 | 08/08/2023 | 6462 | 1 | 4 | 2 | 2 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | MANTENIMENTO CANONE DI LOCAZIONE<br>ANNO 2022 - D.G.R. XI/6970 DEL 19.09.2027            | 1.600,00 |
| 5517 | 09/08/2023 | 6462 | 1 | 4 | 2 | 2 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | MANTENIMENTO CANONE DI LOCAZIONE<br>ANNO 2022 - D.G.R. XI/6970 DEL 19.09.2028            | 1.600,00 |
| 5518 | 09/08/2023 | 6462 | 1 | 4 | 2 | 2 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | MANTENIMENTO CANONE DI LOCAZIONE<br>ANNO 2022 - D.G.R. XI/6970 DEL 19.09.2029            | 1.800,00 |
| 5519 | 09/08/2023 | 6462 | 1 | 4 | 2 | 2 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | MANTENIMENTO CANONE DI LOCAZIONE<br>ANNO 2022 - D.G.R. XI/6970 DEL 19.09.2030            | 1.480,00 |

|      |            |      |   |   |   |   |     |                                                                |                                                                               |          |
|------|------------|------|---|---|---|---|-----|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5520 | 09/08/2023 | 6462 | 1 | 4 | 2 | 2 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | MANTENIMENTO CANONE DI LOCAZIONE<br>ANNO 2022 - D.G.R. XI/6970 DEL 19.09.2031 | 1.720,00 |
| 5521 | 09/08/2023 | 6462 | 1 | 4 | 2 | 2 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | MANTENIMENTO CANONE DI LOCAZIONE<br>ANNO 2022 - D.G.R. XI/6970 DEL 19.09.2032 | 1.200,00 |
| 5522 | 09/08/2023 | 6462 | 1 | 4 | 2 | 2 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | MANTENIMENTO CANONE DI LOCAZIONE<br>ANNO 2022 - D.G.R. XI/6970 DEL 19.09.2033 | 1.600,00 |
| 5523 | 09/08/2023 | 6462 | 1 | 4 | 2 | 2 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | MANTENIMENTO CANONE DI LOCAZIONE<br>ANNO 2022 - D.G.R. XI/6970 DEL 19.09.2034 | 1.800,00 |
| 5524 | 09/08/2023 | 6462 | 1 | 4 | 2 | 2 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | MANTENIMENTO CANONE DI LOCAZIONE<br>ANNO 2022 - D.G.R. XI/6970 DEL 19.09.2035 | 1.600,00 |
| 5525 | 09/08/2023 | 6462 | 1 | 4 | 2 | 2 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | MANTENIMENTO CANONE DI LOCAZIONE<br>ANNO 2022 - D.G.R. XI/6970 DEL 19.09.2036 | 1.720,00 |
| 5526 | 09/08/2023 | 6462 | 1 | 4 | 2 | 2 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | MANTENIMENTO CANONE DI LOCAZIONE<br>ANNO 2022 - D.G.R. XI/6970 DEL 19.09.2037 | 1.400,00 |
| 5527 | 09/08/2023 | 6462 | 1 | 4 | 2 | 2 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | MANTENIMENTO CANONE DI LOCAZIONE<br>ANNO 2022 - D.G.R. XI/6970 DEL 19.09.2038 | 1.400,00 |
| 5528 | 09/08/2023 | 6462 | 1 | 4 | 2 | 2 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | MANTENIMENTO CANONE DI LOCAZIONE<br>ANNO 2022 - D.G.R. XI/6970 DEL 19.09.2039 | 1.440,00 |
| 5529 | 09/08/2023 | 6462 | 1 | 4 | 2 | 2 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | MANTENIMENTO CANONE DI LOCAZIONE<br>ANNO 2022 - D.G.R. XI/6970 DEL 19.09.2040 | 1.400,00 |
| 5530 | 09/08/2023 | 6462 | 1 | 4 | 2 | 2 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | MANTENIMENTO CANONE DI LOCAZIONE<br>ANNO 2022 - D.G.R. XI/6970 DEL 19.09.2041 | 1.720,00 |

|      |            |      |   |   |   |    |     |                                                                |                                                                               |          |
|------|------------|------|---|---|---|----|-----|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5531 | 09/08/2023 | 6462 | 1 | 4 | 2 | 2  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | MANTENIMENTO CANONE DI LOCAZIONE<br>ANNO 2022 - D.G.R. XI/6970 DEL 19.09.2042 | 1.200,00 |
| 5532 | 09/08/2023 | 6462 | 1 | 4 | 2 | 2  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | MANTENIMENTO CANONE DI LOCAZIONE<br>ANNO 2022 - D.G.R. XI/6970 DEL 19.09.2043 | 2.000,00 |
| 5533 | 09/08/2023 | 6462 | 1 | 4 | 2 | 2  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | MANTENIMENTO CANONE DI LOCAZIONE<br>ANNO 2022 - D.G.R. XI/6970 DEL 19.09.2044 | 1.800,00 |
| 5534 | 09/08/2023 | 6462 | 1 | 4 | 2 | 2  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | MANTENIMENTO CANONE DI LOCAZIONE<br>ANNO 2022 - D.G.R. XI/6970 DEL 19.09.2045 | 1.600,00 |
| 5535 | 10/08/2023 | 6462 | 1 | 4 | 2 | 2  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | MANTENIMENTO CANONE DI LOCAZIONE<br>ANNO 2022 - D.G.R. XI/6970 DEL 19.09.2046 | 1.400,00 |
| 5536 | 10/08/2023 | 6462 | 1 | 4 | 2 | 2  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | MANTENIMENTO CANONE DI LOCAZIONE<br>ANNO 2022 - D.G.R. XI/6970 DEL 19.09.2047 | 1.600,00 |
| 5537 | 10/08/2023 | 6462 | 1 | 4 | 2 | 2  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | MANTENIMENTO CANONE DI LOCAZIONE<br>ANNO 2022 - D.G.R. XI/6970 DEL 19.09.2048 | 1.800,00 |
| 5538 | 10/08/2023 | 6462 | 1 | 4 | 2 | 2  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | MANTENIMENTO CANONE DI LOCAZIONE<br>ANNO 2022 - D.G.R. XI/6970 DEL 19.09.2049 | 1.800,00 |
| 5539 | 10/08/2023 | 6462 | 1 | 4 | 2 | 2  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | MANTENIMENTO CANONE DI LOCAZIONE<br>ANNO 2022 - D.G.R. XI/6970 DEL 19.09.2050 | 1.360,00 |
| 5540 | 10/08/2023 | 6462 | 1 | 4 | 2 | 2  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | MANTENIMENTO CANONE DI LOCAZIONE<br>ANNO 2022 - D.G.R. XI/6970 DEL 19.09.2051 | 1.400,00 |
| 5541 | 10/08/2023 | 6462 | 1 | 4 | 2 | 2  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | MANTENIMENTO CANONE DI LOCAZIONE<br>ANNO 2022 - D.G.R. XI/6970 DEL 19.09.2052 | 1.600,00 |
| 5542 | 10/08/2023 | 6445 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | SANA SOCIETA' COOPERATIVA<br>SOCIALE                           | SALDO Fatt.n. 465002 del 17/07/2023 Sportello<br>Famiglia - Rif. Giugno 2023  | 403,20   |

|      |            |      |   |   |   |    |     |                                                       |                                                                                                                                                                                                    |           |
|------|------------|------|---|---|---|----|-----|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5543 | 10/08/2023 | 3465 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | PIXARTPRINTING S.P.A                                  | ACCONTO Fatt.n. 1457/P/23 del 26/07/2023<br>Altri formati - BROCHURE SBI                                                                                                                           | 531,07    |
| 5544 | 10/08/2023 | 3465 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | PIXARTPRINTING S.P.A                                  | SALDO Fatt.n. 1457/P/23 del 26/07/2023 Altri<br>formati - BROCHURE SBI                                                                                                                             | 532,21    |
| 5545 | 10/08/2023 | 3465 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | PIXARTPRINTING S.P.A                                  | SALDO Fatt.n. 1465/P/23 del 27/07/2023<br>Cartoline e inviti classici - SEGNALIBRO SBI                                                                                                             | 66,50     |
| 5546 | 10/08/2023 | 3770 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | EASY SICUREZZA SRL                                    | SALDO Fatt.n. 296 del 26/07/2023 SERVIZIO<br>DI SORVEGLIANZA ANTINCENDIO - evento<br>Spettacolo teatrale e di intrattenimento in<br>collaborazione con il Teatro Grande 12 LUGLIO<br>2023.         | 549,00    |
| 5547 | 10/08/2023 | 8457 | 2 | 2 | 1 | 9  | 3   | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 103 del 24/07/2023 CRE<br>INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO<br>FOTOVOLTAICO SCUOLA FERMI,<br>CONTRATTO N.5820/2022. OPERA<br>FINANZIATA DALL'UE NEXTGENERATION EU<br>PNRR M2 C4 I2.2 | 11.967,23 |
| 5548 | 10/08/2023 | 8457 | 2 | 2 | 1 | 9  | 3   | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | SALDO Fatt.n. G1 103 del 24/07/2023 CRE<br>INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO<br>FOTOVOLTAICO SCUOLA FERMI,<br>CONTRATTO N.5820/2022. OPERA<br>FINANZIATA DALL'UE NEXTGENERATION EU<br>PNRR M2 C4 I2.2   | 663,05    |
| 5549 | 10/08/2023 | 1630 | 1 | 3 | 2 | 4  | 4   | ACB SERVIZI SRL                                       | SALDO Fatt.n. 2023 582/e del 26/07/2023<br>webinar assunzioni negli enti locali19/07/2023<br>vs iscritti n. 4                                                                                      | 200,00    |
| 5550 | 10/08/2023 | 1701 | 1 | 3 | 2 | 19 | 1   | PA DIGITALE SPA                                       | SALDO Fatt.n. 2899/5 del 27/07/2023<br>INTERVENTI PER ASSISTENZA E<br>FORMAZIONE                                                                                                                   | 450,00    |
| 5551 | 10/08/2023 | 1630 | 1 | 3 | 2 | 4  | 4   | ACB SERVIZI SRL                                       | SALDO Fatt.n. 2023 598/e del 27/07/2023<br>WEBINAR PROGRESSIONI<br>VERTICALI25/07/2023 VS ISCRITTI N. 4                                                                                            | 200,00    |

|      |            |       |   |   |   |   |     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
|------|------------|-------|---|---|---|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5552 | 10/08/2023 | 1630  | 1 | 3 | 2 | 4 | 4   | ACB SERVIZI SRL                                                                         | SALDO Fatt.n. 2023 606/e del 02/08/2023<br>WEBINAR TRASPARENZA<br>AMMINISTRATIVA21/07/2023 VS ISCRITTI N. 2                                                                                                                                                      | 120,00    |
| 5554 | 10/08/2023 | 10580 | 2 | 2 | 1 | 9 | 999 | OMESSO NOMINATIVO NEL<br>RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | SALDO Fatt.n. 69/2023 del 31/07/2023<br>MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO<br>ESISTENTE PER EVENTI/MANIFESTAZIONI<br>PRESSO IL PARCO G.METELLI DI VIA<br>SGRAZZUTTI                                                                                                 | 12.200,00 |
| 5555 | 10/08/2023 | 4940  | 1 | 3 | 1 | 2 | 7   | SEBACH SPA UNIPERSONALE                                                                 | ACCONTO Fatt.n. V23299120 del 31/07/2023<br>PERIODO FATTURATO DAL 01-07-2023 AL 31-<br>07-2023 EVENTO EVENTO LT LUOGO<br>LOCAZIONE 2 PIU 1hn c o parco villa Kupfer<br>via zanardelli 69 1 PIU 1 hn c o parco fluviale G.<br>Metelli via sgrazzutti1 PALAZZOLO S | 348,54    |
| 5556 | 10/08/2023 | 5060  | 1 | 3 | 2 | 7 | 999 | SEBACH SPA UNIPERSONALE                                                                 | SALDO Fatt.n. V23299120 del 31/07/2023<br>PERIODO FATTURATO DAL 01-07-2023 AL 31-<br>07-2023 EVENTO EVENTO LT LUOGO<br>LOCAZIONE 2 PIU 1hn c o parco villa Kupfer<br>via zanardelli 69 1 PIU 1 hn c o parco fluviale G.<br>Metelli via sgrazzutti1 PALAZZOLO S   | 42,87     |
| 5557 | 10/08/2023 | 890   | 1 | 3 | 1 | 2 | 999 | ELETTRICA EUROPA SRL                                                                    | SALDO Fatt.n. 15/3 del 31/07/2023<br>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO MESE<br>DI LUGLIO 2023                                                                                                                                                                        | 83,46     |
| 5558 | 10/08/2023 | 7721  | 2 | 2 | 1 | 9 | 999 | CRE SYSTEM S.R.L.                                                                       | SALDO Fatt.n. 91/001 del 28/07/2023 fornitura<br>e posa : pannellatura di protezione di una<br>porzione della recenzione del magazzino<br>comunale di via GOLGI 5                                                                                                | 7.564,00  |
| 5559 | 10/08/2023 | 920   | 1 | 3 | 2 | 9 | 8   | CRE SYSTEM S.R.L.                                                                       | SALDO Fatt.n. 92/001 del 28/07/2023                                                                                                                                                                                                                              | 2.549,80  |

|      |            |      |   |   |   |    |     |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|------|------------|------|---|---|---|----|-----|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5560 | 10/08/2023 | 4940 | 1 | 3 | 1 | 2  | 7   | SEBACH SPA UNIPERSONALE                                    | SALDO Fatt.n. V23283483 del 21/07/2023<br>PERIODO FATTURATO DAL 15-07-2023 AL 14-08-2023 EVENTO EVENTO LT LUOGO<br>LOCAZIONE VIA ZANARDELLI 25 C O SEDE<br>PENSIONATI PALAZZOLO S OGLIO (BS) N. 1<br>lav.basic Lavamano per bagno uomo donna N. 1 bag.clas | 137,25   |
| 5561 | 11/08/2023 | 5000 | 1 | 3 | 2 | 9  | 8   | ACERBIS GARDEN SNC DI<br>ACERBIS FERDINANDO & C.           | SALDO Fatt.n. 2023-1/343 del 25/07/2023<br>RIPARAZIONI ATTREZZATURE PER VERDE<br>PUBBLICO                                                                                                                                                                  | 597,50   |
| 5562 | 11/08/2023 | 5000 | 1 | 3 | 2 | 9  | 8   | ACERBIS GARDEN SNC DI<br>ACERBIS FERDINANDO & C.           | SALDO Fatt.n. 2023-1/342 del 25/07/2023<br>RIPARAZIONI ATTREZZATURE PER VERDE<br>PUBBLICO                                                                                                                                                                  | 824,00   |
| 5563 | 11/08/2023 | 2650 | 1 | 3 | 2 | 9  | 8   | CENPI - CONSORZIO EUROPEO DI<br>NORMALIZZAZIONE E PREVENZI | ACCONTO Fatt.n. 2023210011336 del<br>26/07/2023                                                                                                                                                                                                            | 244,00   |
| 5564 | 11/08/2023 | 2810 | 1 | 3 | 2 | 9  | 8   | CENPI - CONSORZIO EUROPEO DI<br>NORMALIZZAZIONE E PREVENZI | ACCONTO Fatt.n. 2023210011336 del<br>26/07/2023                                                                                                                                                                                                            | 244,00   |
| 5565 | 11/08/2023 | 920  | 1 | 3 | 2 | 9  | 8   | CENPI - CONSORZIO EUROPEO DI<br>NORMALIZZAZIONE E PREVENZI | ACCONTO Fatt.n. 2023210011336 del<br>26/07/2023                                                                                                                                                                                                            | 1.098,00 |
| 5566 | 11/08/2023 | 4590 | 1 | 3 | 2 | 5  | 999 | CENPI - CONSORZIO EUROPEO DI<br>NORMALIZZAZIONE E PREVENZI | SALDO Fatt.n. 2023210011336 del 26/07/2023                                                                                                                                                                                                                 | 122,00   |
| 5567 | 11/08/2023 | 6180 | 1 | 3 | 2 | 15 | 3   | LA SCOTTA COOPERATIVA<br>SOCIALE ARL                       | SALDO Fatt.n. 196/2023 del 03/07/2023<br>FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO<br>TRASPORTO UTENTI CSE - MESE DI<br>GIUGNO 2023                                                                                                                                     | 1.411,20 |
| 5568 | 11/08/2023 | 6010 | 1 | 3 | 2 | 15 | 8   | LA SCOTTA COOPERATIVA<br>SOCIALE ARL                       | ACCONTO Fatt.n. 195/2023 del 03/07/2023<br>FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI<br>FREQUENZA UTENTI SFA - MESE DI<br>GIUGNO 2023                                                                                                                                 | 431,21   |
| 5569 | 11/08/2023 | 6010 | 1 | 3 | 2 | 15 | 8   | LA SCOTTA COOPERATIVA<br>SOCIALE ARL                       | ACCONTO Fatt.n. 195/2023 del 03/07/2023<br>FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI<br>FREQUENZA UTENTI SFA - MESE DI<br>GIUGNO 2023                                                                                                                                 | 431,58   |

|      |            |      |   |   |   |    |     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|------|------------|------|---|---|---|----|-----|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 5570 | 11/08/2023 | 6010 | 1 | 3 | 2 | 15 | 8   | LA SCOTTA COOPERATIVA SOCIALE ARL  | ACCONTO Fatt.n. 195/2023 del 03/07/2023<br>FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA UTENTI SFA - MESE DI GIUGNO 2023                                                                                                                            | 431,60     |
| 5571 | 11/08/2023 | 6010 | 1 | 3 | 2 | 15 | 8   | LA SCOTTA COOPERATIVA SOCIALE ARL  | SALDO Fatt.n. 195/2023 del 03/07/2023<br>FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA UTENTI SFA - MESE DI GIUGNO 2023                                                                                                                              | 431,47     |
| 5572 | 11/08/2023 | 7880 | 2 | 2 | 3 | 5  | 1   | GERVASONI LUCA                     | SALDO Fatt.n. FATTPA 3_23 del 24/07/2023<br>ampliamento dell'illuminazione pubblica sul tratto pedonale tra CIS4 e Via Europa                                                                                                                   | 264,50     |
| 5573 | 11/08/2023 | 8881 | 2 | 2 | 1 | 10 | 999 | SOCIETA' GENERALI COSTRUZIONI SRL  | SALDO Fatt.n. 30/1 del 26/07/2023 Anticipo su contratto per i lavori di "conservazione, restauro e valorizzazione della Villa Lanfranchi e Casa del Custode" Opere finanziata dall'Unione Europea NextGenerationEU-PNRR-M5 C2 I 2.1             | 198.198,41 |
| 5574 | 11/08/2023 | 9022 | 2 | 2 | 1 | 9  | 16  | PISCINE PELUCCHI DI PELUCCHI IVANO | SALDO Fatt.n. 30/001 del 22/07/2023<br>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO SCIVOLO AD ACQUA A 4 CORSIE PRESENTE ALL INTERNO DELL IMPIANTO NATATORIO COMUNALE SITO IN PIAZZALE KENNEDY - PRIMO LOTTO (OPERE SPECIALISTICHE SCIVOLO). S.A.L. FINALE. | 53.652,84  |

|      |            |      |   |   |   |    |     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|------|------------|------|---|---|---|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5575 | 11/08/2023 | 9022 | 2 | 2 | 1 | 9  | 16  | FOGLIA RITA                                                                             | SALDO Fatt.n. 23 del 20/07/2023<br>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO<br>SCIVOLO AD ACQUA A 4 CORSIE PRESENTE<br>ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO NATATORIO<br>COMUNALE SITO IN PIAZZALE KENNEDY -<br>SECONDO LOTTO (OPERE EDILI). S.A.L.<br>FINALE. | 7.428,51 |
| 5576 | 11/08/2023 | 1060 | 1 | 3 | 2 | 7  | 999 | AGENZIA INTERREGIONALE PER<br>IL FIUME PO                                               | CANONE OCCUPAZIONE ALVEO<br>STRUTTURA GALLEGGIANTE PONTILE NEL<br>PARCO FLUVIALE                                                                                                                                                            | 149,00   |
| 5577 | 11/08/2023 | 5420 | 1 | 4 | 2 | 5  | 999 | OMESSO NOMINATIVO NEL<br>RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI<br>AGOSTO 2023                                                                                                                                                                                                 | 500,00   |
| 5578 | 11/08/2023 | 6010 | 1 | 3 | 2 | 15 | 8   | LA SCOTTA COOPERATIVA<br>SOCIALE ARL                                                    | ACCONTO Fatt.n. 232/2023 del 04/08/2023<br>FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI<br>FREQUENZA UTENTI SFA - MESE DI LUGLIO<br>2023                                                                                                                  | 398,04   |
| 5579 | 11/08/2023 | 6010 | 1 | 3 | 2 | 15 | 8   | LA SCOTTA COOPERATIVA<br>SOCIALE ARL                                                    | ACCONTO Fatt.n. 232/2023 del 04/08/2023<br>FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI<br>FREQUENZA UTENTI SFA - MESE DI LUGLIO<br>2023                                                                                                                  | 398,40   |
| 5580 | 11/08/2023 | 6010 | 1 | 3 | 2 | 15 | 8   | LA SCOTTA COOPERATIVA<br>SOCIALE ARL                                                    | ACCONTO Fatt.n. 232/2023 del 04/08/2023<br>FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI<br>FREQUENZA UTENTI SFA - MESE DI LUGLIO<br>2023                                                                                                                  | 398,40   |
| 5581 | 11/08/2023 | 6010 | 1 | 3 | 2 | 15 | 8   | LA SCOTTA COOPERATIVA<br>SOCIALE ARL                                                    | SALDO Fatt.n. 232/2023 del 04/08/2023<br>FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI<br>FREQUENZA UTENTI SFA - MESE DI LUGLIO<br>2023                                                                                                                    | 398,26   |
| 5582 | 11/08/2023 | 6180 | 1 | 3 | 2 | 15 | 3   | LA SCOTTA COOPERATIVA<br>SOCIALE ARL                                                    | SALDO Fatt.n. 233/2023 del 04/08/2023<br>FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO<br>TRASPORTO UTENTI CSE - MESE DI LUGLIO<br>2023                                                                                                                      | 1.411,20 |

|      |            |      |   |   |   |    |     |                                                                |                                                                                  |          |
|------|------------|------|---|---|---|----|-----|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5583 | 11/08/2023 | 6020 | 1 | 3 | 2 | 15 | 999 | FONDAZIONE ISTITUTO<br>OSPEDALIERO DI SOSPIRO<br>ONLUS         | SALDO Fatt.n. 2021/F del 31/07/2023<br>INTEGRAZIONE RETTA MESE DI LUGLIO<br>2023 | 1.503,50 |
| 5584 | 11/08/2023 | 5420 | 1 | 4 | 2 | 5  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | RIMBORSO SPESE AFFIDO MESE DI<br>AGOSTO 2023                                     | 650,00   |
| 5585 | 11/08/2023 | 6640 | 1 | 4 | 2 | 2  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | BUONI FRAGILITA                                                                  | 1.120,00 |
| 5586 | 11/08/2023 | 6810 | 1 | 4 | 2 | 5  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | BUONI FRAGILITA                                                                  | 280,00   |
| 5587 | 11/08/2023 | 6640 | 1 | 4 | 2 | 2  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | BUONI FRAGILITA                                                                  | 234,40   |
| 5588 | 11/08/2023 | 6810 | 1 | 4 | 2 | 5  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | BUONI FRAGILITA                                                                  | 58,60    |
| 5589 | 11/08/2023 | 6640 | 1 | 4 | 2 | 2  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | BUONI FRAGILITA                                                                  | 128,00   |
| 5590 | 11/08/2023 | 6810 | 1 | 4 | 2 | 5  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | BUONI FRAGILITA                                                                  | 32,00    |
| 5591 | 11/08/2023 | 6560 | 1 | 4 | 2 | 1  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI<br>LUGLIO 2023                                    | 140,00   |
| 5592 | 11/08/2023 | 6560 | 1 | 4 | 2 | 1  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI<br>LUGLIO 2023                                    | 140,00   |
| 5593 | 11/08/2023 | 6560 | 1 | 4 | 2 | 1  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI<br>LUGLIO 2023                                    | 140,00   |

|      |            |      |   |   |   |    |     |                                                                |                                                                                                                                                                              |          |
|------|------------|------|---|---|---|----|-----|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5594 | 11/08/2023 | 6560 | 1 | 4 | 2 | 1  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI<br>LUGLIO 2023                                                                                                                                | 140,00   |
| 5595 | 21/08/2023 | 1071 | 1 | 3 | 2 | 13 | 2   | COOPERATIVA SOCIALE<br>PALAZZOLESE A RESPONS.<br>LIMITATA ONL  | SALDO Fatt.n. 137/4 del 31/07/2023 SERVIZIO<br>DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLE SALE<br>COMUNALI IN OCCASIONE DELLA<br>CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI<br>MESE LUGLIO 2023 | 48,80    |
| 5596 | 21/08/2023 | 1071 | 1 | 3 | 2 | 13 | 2   | COOPERATIVA SOCIALE<br>PALAZZOLESE A RESPONS.<br>LIMITATA ONL  | SALDO Fatt.n. 123/4 del 30/06/2023 SERVIZIO<br>DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLE SALE<br>COMUNALI IN OCCASIONE DELLA<br>CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI<br>MESE GIUGNO 2023 | 48,80    |
| 5597 | 21/08/2023 | 1071 | 1 | 3 | 2 | 13 | 2   | COOPERATIVA SOCIALE<br>PALAZZOLESE A RESPONS.<br>LIMITATA ONL  | SALDO Fatt.n. 104/4 del 31/05/2023 SERVIZIO<br>DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLE SALE<br>COMUNALI IN OCCASIONE DELLA<br>CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI<br>MESE MAGGIO 2023 | 48,80    |
| 5598 | 21/08/2023 | 6640 | 1 | 4 | 2 | 2  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | BUONI FRAGILITA                                                                                                                                                              | 140,80   |
| 5599 | 21/08/2023 | 6810 | 1 | 4 | 2 | 5  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | BUONI FRAGILITA                                                                                                                                                              | 35,20    |
| 5600 | 21/08/2023 | 6640 | 1 | 4 | 2 | 2  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | BUONI FRAGILITA                                                                                                                                                              | 192,96   |
| 5601 | 21/08/2023 | 6810 | 1 | 4 | 2 | 5  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | BUONI FRAGILITA                                                                                                                                                              | 48,24    |
| 5604 | 21/08/2023 | 4200 | 1 | 3 | 2 | 15 | 999 | LINEA GESTIONI SRL                                             | ACCONTO Fatt.n. 2023502062 del 30/06/2023<br>conguaglio fatture aprile e maggio 2023-<br>Adeguamento corrispettivi                                                           | 1.889,62 |

|      |            |      |   |    |    |    |     |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|------|------------|------|---|----|----|----|-----|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5605 | 21/08/2023 | 4891 | 1 | 3  | 2  | 15 | 4   | LINEA GESTIONI SRL                                             | ACCONTO Fatt.n. 2023502062 del 30/06/2023<br>conguaglio fatture aprile e maggio 2023-<br>Adeguamento corrispettivi                                                                                                                                                        | 1.791,95  |
| 5606 | 21/08/2023 | 4892 | 1 | 3  | 2  | 15 | 5   | LINEA GESTIONI SRL                                             | ACCONTO Fatt.n. 2023502062 del 30/06/2023<br>conguaglio fatture aprile e maggio 2023-<br>Adeguamento corrispettivi                                                                                                                                                        | 852,27    |
| 5607 | 21/08/2023 | 4893 | 1 | 3  | 2  | 15 | 5   | LINEA GESTIONI SRL                                             | ACCONTO Fatt.n. 2023502062 del 30/06/2023<br>conguaglio fatture aprile e maggio 2023-<br>Adeguamento corrispettivi                                                                                                                                                        | 7.093,37  |
| 5608 | 21/08/2023 | 4894 | 1 | 3  | 2  | 15 | 5   | LINEA GESTIONI SRL                                             | SALDO Fatt.n. 2023502062 del 30/06/2023<br>conguaglio fatture aprile e maggio 2023-<br>Adeguamento corrispettivi                                                                                                                                                          | 1.052,66  |
| 5609 | 21/08/2023 | 80   | 1 | 3  | 2  | 1  | 1   | DIVERSI AMMINISTRATORI                                         | Stipendio                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11.483,30 |
| 5656 | 21/08/2023 | 1624 | 1 | 10 | 99 | 99 | 999 | DIPENDENTI                                                     | Stipendio                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19,80     |
| 5749 | 22/08/2023 | 4895 | 1 | 3  | 2  | 99 | 999 | PELAMATTI MICHELE                                              | COMPENSO PER PARTECIPAZIONE A<br>COMMISSIONE GIUDICATRICE PER<br>PROCEDURA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI<br>IGIENE URBANA                                                                                                                                                       | 1.500,00  |
| 5750 | 22/08/2023 | 6550 | 1 | 4  | 4  | 1  | 1   | AMICI PER IL CUORE ODV                                         | CONTRIBUTO PER PREVENZIONE<br>CARDIOCIRCOLARE EVENTO DEL<br>19/03/2023                                                                                                                                                                                                    | 750,00    |
| 5751 | 22/08/2023 | 6615 | 1 | 4  | 2  | 2  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | BONUS ASSISTENTI FAMILIARI DI CUI ALLA<br>D.G.R. XI/5756 DEL 21.12.2021 E DECRETO<br>13022 DEL 14.09.2022                                                                                                                                                                 | 2.400,00  |
| 5752 | 22/08/2023 | 1621 | 1 | 3  | 2  | 12 | 1   | DOSSI CHIARA                                                   | PRESTAZIONE OCCASIONALE PRESSO IL<br>SETTORE PIANO DI ZONA E GESTIONE<br>ASSOCIATA DEI SERVIZI ANNO 2023                                                                                                                                                                  | 3.408,53  |
| 5753 | 22/08/2023 | 9955 | 2 | 2  | 1  | 9  | 12  | EDISON NEXT GOVERNMENT SRL                                     | ACCONTO Fatt.n. 1473/SP del 31/07/2023<br>Interventi su varie vie del territorio di<br>sostituzione dei corpi illuminanti danneggiati da<br>scariche atmosferiche. prev. 578Det 1181/22<br>del 30.12.2022Lavori extracanoneQuota Edison<br>N.G. srl 95% Integrazione a co | 25.692,75 |

|      |            |      |   |   |    |    |     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|------|------------|------|---|---|----|----|-----|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5754 | 22/08/2023 | 9955 | 2 | 2 | 1  | 9  | 12  | EDISON NEXT GOVERNMENT SRL                   | ACCONTO Fatt.n. 1473/SP del 31/07/2023<br>Interventi su varie vie del territorio di<br>sostituzione dei corpi illuminanti danneggiati da<br>scariche atmosferiche. prev. 578Det 1181/22<br>del 30.12.2022Lavori extracanoneQuota Edison<br>N.G. srl 95% Integrazione a co | 48.496,70 |
| 5755 | 22/08/2023 | 9955 | 2 | 2 | 1  | 9  | 12  | EDISON NEXT GOVERNMENT SRL                   | SALDO Fatt.n. 1473/SP del 31/07/2023<br>Interventi su varie vie del territorio di<br>sostituzione dei corpi illuminanti danneggiati da<br>scariche atmosferiche. prev. 578Det 1181/22<br>del 30.12.2022Lavori extracanoneQuota Edison<br>N.G. srl 95% Integrazione a cons | 962,17    |
| 5756 | 22/08/2023 | 8125 | 2 | 5 | 99 | 99 | 999 | CASA ROMEO DI CANTERGIANI<br>DAVIDE & C. SNC | SALDO Fatt.n. 102 del 12/07/2023 FORNITURA<br>DI N. 1 CANE DI RAZZA PASTORE TEDESCO<br>PER UNITA' CINOFILA                                                                                                                                                                | 1.500,00  |
| 5757 | 22/08/2023 | 5585 | 1 | 3 | 2  | 99 | 999 | FONDAZIONE G.A. GALIGNANI                    | SALDO Fatt.n. 39PA del 27/06/2023 Progetto<br>sperimentale di organizzazione e gestione del<br>servizio di portierato sociale/punto di comunità                                                                                                                           | 11.759,00 |
| 5758 | 22/08/2023 | 5636 | 1 | 3 | 2  | 99 | 999 | COOPERATIVA SOCIALE PAESE<br>ONLUS           | SALDO Fatt.n. 155/2 del 30/06/2023 SERVIZI<br>PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA' PER I<br>COMUNI DELL' AMBITO TERRITORIALE<br>MONTE ORFANO N.6 - PON INLCUSIONE<br>AVVISO 1/2021 PrInS (REACT EU)                                                                             | 5.244,75  |
| 5759 | 22/08/2023 | 5636 | 1 | 3 | 2  | 99 | 999 | COOPERATIVA SOCIALE PAESE<br>ONLUS           | SALDO Fatt.n. 154/2 del 30/06/2023 SERVIZI<br>PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA' PER I<br>COMUNI DELL' AMBITO TERRITORIALE<br>MONTE ORFANO N.6 - PON INLCUSIONE<br>AVVISO 1/2021 PrInS (REACT EU)                                                                             | 1.510,49  |

|      |            |      |   |   |   |    |     |                                                                |                                                                                                                                                                                            |           |
|------|------------|------|---|---|---|----|-----|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5760 | 22/08/2023 | 6090 | 1 | 3 | 2 | 15 | 999 | A MANO A MANO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE ETS              | SALDO Fatt.n. 000165/23 del 30/06/2023<br>Servizio di Integrazione e accompagnamento all'<br>inclusione di soggetti fragili Periodo: Giugno<br>2023                                        | 1.379,74  |
| 5761 | 22/08/2023 | 5643 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | COMUNITA' FRATERNITA'                                          | SALDO Fatt.n. 2/128 del 30/06/2023<br>PROGETTI PERSONALIZZATI BENEFICIARI<br>REDDITO DI CITTADINANZA APRILE-<br>GIUGNO 2023                                                                | 434,70    |
| 5762 | 22/08/2023 | 6010 | 1 | 3 | 2 | 15 | 8   | LA SCOTTA COOPERATIVA<br>SOCIALE ARL                           | SALDO Fatt.n. 194/2023 del 03/07/2023<br>FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI<br>FREQUENZA UTENTI CSE, MESE DI GIUGNO<br>2023                                                                    | 4.408,60  |
| 5763 | 22/08/2023 | 6110 | 1 | 3 | 2 | 11 | 999 | ASSOCIAZIONE CASA BETEL 2000<br>ONLUS                          | SALDO Fatt.n. 0000016/PA del 18/07/2023<br>CAUSALE: "D.G.R. XI/1496 del 08.04.2019<br>Progetto Aria Rete Interistituzionale Antiviolenza<br>Franciacorta" - Accoglienza Ospite Giugno.2023 | 890,00    |
| 5764 | 22/08/2023 | 6070 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2   | IL GABBIANO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS              | SALDO Fatt.n. 915/A del 25/07/2023<br>ASSISTENZA AD PERSONAM SCUOLE DI<br>GRADO INFERIORE MESE DI GIUGNO 2023                                                                              | 6.842,27  |
| 5765 | 22/08/2023 | 6424 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | LA NUVOLA SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA<br>SOCIALE   | SALDO Fatt.n. 499/C del 30/06/2023<br>INCREMENTO COSTO RETTA E<br>TRASPORTO II TRIMESTRE 2023 - RETTA DA<br>APRILE A GIUGNO 2023 TRASPORTO DA<br>APRILE A GIUGNO 2023                      | 12.893,27 |
| 5766 | 22/08/2023 | 5780 | 1 | 4 | 2 | 2  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI<br>LUGLIO 2023                                                                                                                                              | 570,00    |
| 5767 | 22/08/2023 | 6091 | 1 | 3 | 2 | 15 | 999 | ACB SERVIZI SRL                                                | SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA<br>QUOTA VOUCHER GIUGNO 2023                                                                                                                              | 5.750,01  |
| 5768 | 22/08/2023 | 3880 | 1 | 4 | 4 | 1  | 1   | ASSOCIAZIONE CULTURALE<br>MUSICA OGGI                          | CONTRIBUTO ECONOMICO PER<br>ORGANIZZAZIONE CONCERTO JAZZ                                                                                                                                   | 5.300,00  |

|      |            |      |   |   |   |    |     |                                                         |                                                                                                                                   |           |
|------|------------|------|---|---|---|----|-----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5769 | 22/08/2023 | 6760 | 1 | 4 | 4 | 1  | 1   | LA SCOTTA COOPERATIVA SOCIALE ARL                       | FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2021 D.G.R. XI/5124 DEL 02.08.2021                                                                   | 11.977,79 |
| 5770 | 22/08/2023 | 6760 | 1 | 4 | 4 | 1  | 1   | LA SCOTTA COOPERATIVA SOCIALE ARL                       | FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2021 D.G.R. XI/5124 DEL 02.08.2021                                                                   | 3.660,67  |
| 5771 | 22/08/2023 | 6020 | 1 | 3 | 2 | 15 | 999 | DORMITORIO SAN VINCENZO DE PAOLI ODV                    | SALDO Fatt.n. 143 del 30/06/2023 OSPITALITA' PRESSO LA STRUTTURA CASA SAN VINCENZO GIUGNO 2023                                    | 1.440,00  |
| 5772 | 22/08/2023 | 3880 | 1 | 4 | 4 | 1  | 1   | ASSOCIAZIONE EKOLOGICA ITALICA                          | CONTRIBUTO FINALIZZATO ALLATTIVITA: LE MERAVIGLIE DELLA TERRA DEL FIUME-PASSEGGIATE DIDATTICHE                                    | 800,00    |
| 5773 | 22/08/2023 | 3880 | 1 | 4 | 4 | 1  | 1   | CIRCOLO FOTOGRAFICO PALAZZOLESE                         | CONTRIBUTO FINALIZZATO SVOLGIMENTO ATTIVITA : MOSTRA FOTOGRAFICA                                                                  | 1.300,00  |
| 5774 | 22/08/2023 | 3880 | 1 | 4 | 4 | 1  | 1   | ASSOCIAZIONE PICCOLO PARALLELO CECCHI - ZAPPALAGLIO     | CONTRIBUTO FINALIZZATO SVOLGIMENTO ATTIVITA : INCONTRO CULTURALE LE TERRE DI MEZZO                                                | 1.900,00  |
| 5775 | 22/08/2023 | 3880 | 1 | 4 | 4 | 1  | 1   | ASSOCIAZIONE L'IMPRONTA                                 | CONTRIBUTO FINALIZZATO SVOLGIMENTO ATTIVITA : RASSEGNA LE TERRE DI MEZZO                                                          | 1.100,00  |
| 5778 | 22/08/2023 | 3080 | 1 | 3 | 2 | 15 | 2   | AGENDA 21 CONSULTING SRL                                | SALDO Fatt.n. FPA 54/23 del 26/07/2023 Progetto Scuol@BIS presso le scuole cittadine                                              | 1.647,00  |
| 5779 | 22/08/2023 | 6445 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                       | SALDO Fatt.n. 537002 del 09/08/2023 Sportello Famiglia - Rif. Luglio 2023                                                         | 302,40    |
| 5780 | 22/08/2023 | 6445 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | COOPERATIVA SOCIALE PALAZZOLESE A RESPONS. LIMITATA ONL | SALDO Fatt.n. 132/4 del 31/07/2023 SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALE DESTINATO A "SPORTELLO FAMIGLIA" MESE DI LUGLIO 2023 | 54,90     |
| 5781 | 22/08/2023 | 1640 | 1 | 3 | 2 | 13 | 5   | EDENRED ITALIA SRL                                      | SALDO Fatt.n. N54135 del 04/08/2023 BUONI PASTO TMS MESE DI LUGLIO 2023                                                           | 4.782,90  |

|      |            |      |   |   |   |    |     |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |          |
|------|------------|------|---|---|---|----|-----|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5782 | 22/08/2023 | 3460 | 1 | 3 | 2 | 13 | 2   | COOPERATIVA SOCIALE<br>PALAZZOLESE A RESPONS.<br>LIMITATA ONL | ACCONTO Fatt.n. 130/4 del 31/07/2023<br>SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECA CIVICA E<br>CENTRO OPERATIVO DI CATALOGAZIONE<br>PRESSO POLO CULTURALE DI MURA NEL<br>MESE DI LUGLIO 2023                                                    | 180,33   |
| 5783 | 22/08/2023 | 3520 | 1 | 3 | 2 | 13 | 2   | COOPERATIVA SOCIALE<br>PALAZZOLESE A RESPONS.<br>LIMITATA ONL | SALDO Fatt.n. 130/4 del 31/07/2023 SERVIZIO<br>DI PULIZIA BIBLIOTECA CIVICA E CENTRO<br>OPERATIVO DI CATALOGAZIONE PRESSO<br>POLO CULTURALE DI MURA NEL MESE DI<br>LUGLIO 2023                                                      | 1.803,33 |
| 5784 | 23/08/2023 | 3770 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | GUARIENTI GIOVANNI                                            | SALDO Fatt.n. 17 del 29/07/2023 Redazione di<br>Piano Safety and Security per eventi estivi                                                                                                                                         | 2.156,96 |
| 5785 | 23/08/2023 | 3310 | 1 | 3 | 1 | 1  | 2   | LEGGERE SRL                                                   | SALDO Fatt.n. 12168 del 31/07/2023<br>FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA                                                                                                                                                                | 246,33   |
| 5786 | 23/08/2023 | 3310 | 1 | 3 | 1 | 1  | 2   | LEGGERE SRL                                                   | SALDO Fatt.n. 12166 del 31/07/2023<br>FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA                                                                                                                                                                | 322,91   |
| 5787 | 23/08/2023 | 3310 | 1 | 3 | 1 | 1  | 2   | LEGGERE SRL                                                   | SALDO Fatt.n. 12167 del 31/07/2023<br>FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA                                                                                                                                                                | 343,61   |
| 5788 | 23/08/2023 | 3310 | 1 | 3 | 1 | 1  | 2   | LEGGERE SRL                                                   | SALDO Fatt.n. 12165 del 31/07/2023<br>FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA                                                                                                                                                                | 1.045,03 |
| 5789 | 23/08/2023 | 6110 | 1 | 3 | 2 | 11 | 999 | FONDAZIONE G.A. GALIGNANI                                     | SALDO Fatt.n. 46PA del 19/07/2023<br>Pagamento retta per l'accoglienza in emergenza<br>D.G.R. XI/1496 del 08/04/2019 progetto Aria<br>Rete Interistituzionale antiviolenza Franciacorta"<br>ospitalità dal 04.06.2023 al 09.06.2023 | 840,00   |
| 5790 | 23/08/2023 | 6110 | 1 | 3 | 2 | 11 | 999 | FONDAZIONE G.A. GALIGNANI                                     | SALDO Fatt.n. 47PA del 19/07/2023<br>Pagamento retta per l'accoglienza in emergenza<br>D.G.R. XI/1496 del 08/04/2019 progetto Aria<br>Rete Interistituzionale antiviolenza Franciacorta"<br>ospitalità 28.062023-30.06.2023         | 420,00   |

|      |            |      |   |   |   |    |     |                                                         |                                                                                                                                                                            |          |
|------|------------|------|---|---|---|----|-----|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5791 | 23/08/2023 | 6370 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2   | ACB SERVIZI SRL                                         | SALDO Fatt.n. 2023 574/e del 19/07/2023 costi generali per funzionamentoUfficio SIL- secondo semestre 2023                                                                 | 2.592,50 |
| 5792 | 23/08/2023 | 6020 | 1 | 3 | 2 | 15 | 999 | COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE RUAH ONLUS                  | SALDO Fatt.n. 194/02 del 31/07/2023 Inserimento presso la struttura nucleo familiare - Periodo: LUGLIO 2023 .                                                              | 3.906,00 |
| 5793 | 23/08/2023 | 6020 | 1 | 3 | 2 | 15 | 999 | AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEGLI SPEDALI CIVI | SALDO Fatt.n. 202304000262 del 13/07/2023 OSPITE RETTA RSD SEPPILLI MESE DI GIUGNO 2023                                                                                    | 392,00   |
| 5794 | 23/08/2023 | 2240 | 1 | 3 | 2 | 5  | 3   | INFOCAMERE SCPA                                         | SALDO Fatt.n. 1000 VVA 23009529 del 10/08/2023 INIPEC CANONE FASCIA 1 INIPEC CONSUMI -PERIODO COMPETENZA- 2023/01/01-2023/06/30                                            | 322,04   |
| 5795 | 23/08/2023 | 1735 | 1 | 3 | 2 | 7  | 2   | E-VAI SRL                                               | SALDO Fatt.n. 0050010551 del 03/08/2023 LIFE17 ENV/IT/000212 I-SharE LIFE CONTRATTO N.053/2020 ORDINE N.134/20 VEICOLO TARGA: GB446VE DURATA SERVIZIO: 48 MESI-AGOSTO 2023 | 671,00   |
| 5796 | 23/08/2023 | 1090 | 1 | 3 | 2 | 13 | 999 | LOCHIS AGOSTINO & C SNC                                 | SALDO Fatt.n. V01417 del 31/07/2023 SONDAGGIO TUBI E VIDEOISPEZIONE PER MAPPATURA IMPIANTO FOGNARIO C/O ASILO NIDO COMUNALE "IL GIRASOLE"                                  | 475,80   |
| 5797 | 23/08/2023 | 4170 | 1 | 3 | 1 | 2  | 999 | ENZO PESENTI SRL                                        | SALDO Fatt.n. 5022 del 31/07/2023 FORNITURA CONGLOMERAI BITUMINOSO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI LUGLIO 2023                                                            | 144,51   |
| 5798 | 23/08/2023 | 930  | 1 | 3 | 2 | 9  | 4   | GS4 SRL                                                 | SALDO Fatt.n. 1903/PA del 01/08/2023 AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ALLARMI EDIFICI SCOLASTICI ED ALTRI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO: AGOSTO 2023                         | 803,97   |

|      |            |      |   |   |   |    |     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
|------|------------|------|---|---|---|----|-----|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5799 | 23/08/2023 | 930  | 1 | 3 | 2 | 9  | 4   | GS4 SRL                                      | SALDO Fatt.n. 1871/PA del 01/08/2023<br>Comunicazione affidamento del servizio di:<br>"Integrazione spesa canone di manutenzione<br>sistema di allarme antintrusione - Biblioteca<br>Comunale - ANNO 2023 Periodo: AGOSTO<br>2023                                | 305,00    |
| 5800 | 23/08/2023 | 1621 | 1 | 3 | 2 | 12 | 1   | TEMPOR SPA                                   | SALDO Fatt.n. 9670 del 31/07/2023 Servizio di<br>somministrazione di personale LUGLIO 2023                                                                                                                                                                       | 1.044,56  |
| 5801 | 23/08/2023 | 1550 | 1 | 3 | 1 | 2  | 1   | GRAFICHE MASNERI S.N.C DI S. &<br>E. MASNERI | SALDO Fatt.n. 477/1 del 31/07/2023<br>MANIFESTI "CONSIGLIO COMUNALE" F.TO<br>CM 70X100                                                                                                                                                                           | 270,84    |
| 5802 | 23/08/2023 | 580  | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | FIDELITAS SPA                                | SALDO Fatt.n. V1-69361 del 03/08/2023 Mese<br>di LUGLIO 2023 RITIRO RENDICONTAZIONE<br>PARCOMETRI                                                                                                                                                                | 95,16     |
| 5803 | 23/08/2023 | 580  | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | FIDELITAS SPA                                | SALDO Fatt.n. V1-68097 del 02/08/2023 Mese<br>di LUGLIO 2023 RITIRO RENDICONTAZIONE<br>PARCOMETRI                                                                                                                                                                | 78,21     |
| 5804 | 23/08/2023 | 9022 | 2 | 2 | 1 | 9  | 16  | POLO POSITIVO S.R.L.                         | SALDO Fatt.n. 2023V1000372 del 31/07/2023<br>Intervento tecnico INTERVENTO DI VERIFICA<br>E RIPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO<br>DELL'UPS DELL'IMPIANTO NATATORIO DI<br>PIAZZALE KENNEDY                                                                              | 4.270,00  |
| 5805 | 23/08/2023 | 8191 | 2 | 2 | 1 | 9  | 3   | SIGNORELLI EDOARDO S.R.L.                    | SALDO Fatt.n. 000039PA del 31/07/2023<br>MANUTENZIONI STRAORDINARIE SCUOLE E<br>ASILO NIDO - 3° LOTTO CONTAINER-<br>ACQUISTO                                                                                                                                     | 17.690,00 |
| 5806 | 23/08/2023 | 4940 | 1 | 3 | 1 | 2  | 7   | SEBACH SPA UNIPERSONALE                      | SALDO Fatt.n. V23324654 del 22/08/2023<br>PERIODO FATTURATO DAL 15-08-2023 AL 14-<br>09-2023 EVENTO EVENTO LT LUOGO<br>LOCAZIONE VIA ZANARDELLI 25 C O SEDE<br>PENSIONATI PALAZZOLO S OGLIO (BS) N. 1<br>bag.classic Bagno uomo donna N. 1 lav.basic<br>Lavamano | 137,25    |

|      |            |      |   |   |   |    |     |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
|------|------------|------|---|---|---|----|-----|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5809 | 23/08/2023 | 1760 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | COMUNE DI SERIATE                                             | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CRON.<br>769/2023-770/2023-771/2023                                                                                                                                                                                                              | 17,64     |
| 5811 | 23/08/2023 | 6070 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2   | IL CANTIERE SRL - COOPERATIVA<br>SOCIALE ONLUS                | SALDO Fatt.n. 379/01 del 21/06/2023 ASS.<br>SCOL. A. CUSTODE ISTITUTO A. CUSTODE<br>SALDO 2022-2023                                                                                                                                                                         | 2.833,17  |
| 5812 | 23/08/2023 | 9022 | 2 | 2 | 1 | 9  | 16  | S-LUCE SOCIET? COOPERATIVA<br>SOCIALE                         | SALDO Fatt.n. 1/25/3a del 22/08/2023<br>Autofattura integrazione acquisti                                                                                                                                                                                                   | 2.499,20  |
| 5813 | 23/08/2023 | 9022 | 2 | 2 | 1 | 9  | 16  | S-LUCE SOCIET? COOPERATIVA<br>SOCIALE                         | SALDO Fatt.n. 277 del 21/07/2023 acconto pari<br>all'80% di Euro14.200,00 INTERVENTI DI<br>MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO<br>ESISTENTE PRESSO L'IMPIANTO<br>NATATORIO DI PIAZZALE KENNEDY<br>CONSISTENTI NELLO SPOSTAMENTO E<br>CONTESTUALE SOSTITUZIONE DEGLI<br>INVER | 11.360,00 |
| 5814 | 23/08/2023 | 6090 | 1 | 3 | 2 | 15 | 999 | SUORE POVERELLE ISTITUTO<br>PALAZZOLO CAPRIOLO PRONTO<br>INTE | SALDO Fatt.n. 000303-0CPAA9 del 07/07/2023<br>Servizi spazio incontro periodo mese di giugno<br>2023                                                                                                                                                                        | 708,63    |
| 5815 | 23/08/2023 | 5780 | 1 | 4 | 2 | 2  | 999 | ISTITUTO PIETRO CADEO                                         | SALDO Fatt.n. 57/B del 31/07/2023<br>CONTRIBUTO SULLA RETTA DI RICOVERO -<br>PERIODO LUGLIO 2023                                                                                                                                                                            | 1.260,15  |
| 5816 | 23/08/2023 | 6110 | 1 | 3 | 2 | 11 | 999 | ASSOCIAZIONE MULTIETNICA<br>TERRE UNITE                       | RETTA CASA RIFIUGIO DGR XI/1496 DEL<br>08.04.2019 PROGETTO ARIA RETE<br>INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA<br>FRANCIACORTA - OSPITALITA 17.07.2023 -<br>18/07/2023                                                                                                             | 230,00    |
| 5817 | 23/08/2023 | 6075 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2   | IL GABBIANO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS             | SALDO Fatt.n. 1062/A del 08/08/2023<br>ASSISTENZA AD PERSONAM SCUOLE DI<br>SECONDO GRADO MESE DI LUGLIO 2023                                                                                                                                                                | 19,22     |
| 5818 | 23/08/2023 | 6070 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2   | SANA SOCIETA' COOPERATIVA<br>SOCIALE                          | SALDO Fatt.n. 461002 del 17/07/2023<br>Assistenza ad personam Giugno 2023 -                                                                                                                                                                                                 | 912,71    |
| 5819 | 23/08/2023 | 5270 | 1 | 3 | 2 | 15 | 9   | SANA SOCIETA' COOPERATIVA<br>SOCIALE                          | SALDO Fatt.n. 460002 del 17/07/2023<br>Educativa domiciliare Giugno 2023                                                                                                                                                                                                    | 3.832,38  |

|      |            |      |   |   |   |    |     |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|------|------------|------|---|---|---|----|-----|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5820 | 23/08/2023 | 705  | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                       | SALDO Fatt.n. 464002 del 17/07/2023 Segretariato Sociale PROCESS MANAGER - Rif. Giugno 2023                                                                                                                                      | 2.424,11 |
| 5821 | 23/08/2023 | 5270 | 1 | 3 | 2 | 15 | 9   | SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                       | SALDO Fatt.n. 541002 del 09/08/2023 Educativa domiciliare Luglio 2023                                                                                                                                                            | 3.670,47 |
| 5822 | 23/08/2023 | 5310 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2   | SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                       | SALDO Fatt.n. 540002 del 09/08/2023 Tutela Minori Luglio 2023                                                                                                                                                                    | 7.566,21 |
| 5823 | 23/08/2023 | 5310 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2   | SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                       | SALDO Fatt.n. 462002 del 17/07/2023 Tutela Minori Giugno 2023 -                                                                                                                                                                  | 9.197,48 |
| 5824 | 23/08/2023 | 5638 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                       | ACCONTO Fatt.n. 463002 del 17/07/2023 Spesa a valere sulla quota servizi Fondo Povertà - rif. Giugno 2023                                                                                                                        | 959,52   |
| 5825 | 23/08/2023 | 5638 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                       | SALDO Fatt.n. 463002 del 17/07/2023 Spesa a valere sulla quota servizi Fondo Povertà - rif. Giugno 2023                                                                                                                          | 2.556,59 |
| 5826 | 23/08/2023 | 5280 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2   | SUORE POVERELLE ISTITUTO PALAZZOLO CAPRIOLO PRONTO INTE | SALDO Fatt.n. 000313-0CPAA9 del 04/08/2023 Retta accoglienza presso CAM minori periodo dal 01-07-2023 al 31-07-2023                                                                                                              | 1.635,25 |
| 5827 | 23/08/2023 | 5636 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | COOPERATIVA SOCIALE PAESE ONLUS                         | SALDO Fatt.n. 171/2 del 31/07/2023 SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA' PER I COMUNI DELL' AMBITO TERRITORIALE MONTE ORFANO N.6 - PON INCLUSIONE AVVISO 1/2021 PrInS (REACT EU) CANONE MENSILE COMPRENSIVO MESE DI LUGLIO 2023 | 5.244,75 |
| 5828 | 23/08/2023 | 5636 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | COOPERATIVA SOCIALE PAESE ONLUS                         | SALDO Fatt.n. 172/2 del 31/07/2023 SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA' PER I COMUNI DELL' AMBITO TERRITORIALE MONTE ORFANO N.6 - PON INCLUSIONE AVVISO 1/2021 PrInS (REACT EU) REPERIBILITA' PASSIVA MESE DI LUGLIO 2023      | 1.560,84 |

|      |            |      |   |   |   |    |     |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
|------|------------|------|---|---|---|----|-----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5829 | 23/08/2023 | 5643 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | COOPERATIVA SOCIALE PAESE ONLUS                         | SALDO Fatt.n. 167/2 del 31/07/2023<br>Erogazione dei sostegni a supporto dei progetti personalizzati prioritariamente dei beneficiari del reddito di cittadinanza dei comuni dell'ambito distrettuale Monte Orfano periodo dal 01/04/23 al 30/06/2023 | 1.023,75 |
| 5830 | 23/08/2023 | 6020 | 1 | 3 | 2 | 15 | 999 | VALLE CAMONICA SOLIDALE - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS      | SALDO Fatt.n. 90/B del 01/08/2023 RETTA MESE DI AGOSTO 2023                                                                                                                                                                                           | 842,07   |
| 5831 | 23/08/2023 | 5390 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2   | SUORE POVERELLE ISTITUTO PALAZZOLO CAPRIOLO PRONTO INTE | ACCONTO Fatt.n. 000333-0CPAA9 del 04/08/2023 Progetto prendimi in affetto mese di luglio 2023                                                                                                                                                         | 1.280,00 |
| 5832 | 23/08/2023 | 5420 | 1 | 4 | 2 | 5  | 999 | SUORE POVERELLE ISTITUTO PALAZZOLO CAPRIOLO PRONTO INTE | SALDO Fatt.n. 000333-0CPAA9 del 04/08/2023 Progetto prendimi in affetto mese di luglio 2023                                                                                                                                                           | 1.000,00 |
| 5833 | 23/08/2023 | 6110 | 1 | 3 | 2 | 11 | 999 | BUTTERFLY SOCIETA' COOPERATIVA                          | SALDO Fatt.n. 26/PA del 19/07/2023 Retta dal 19/05/2023 al 17/06/2023 compreso -D.G.R. XI/1496 del 08.04.2019 progetto Aria Rete Interistituzionale Antiviolenza Franciacorta" -                                                                      | 2.400,00 |
| 5834 | 23/08/2023 | 6030 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | FONDAZIONE G.A. GALIGNANI                               | ACCONTO Fatt.n. 48PA del 20/07/2023 Saldo - Progetto di promozione alla partecipazione alla vita di comunità (CCR) a.s. 2022/23                                                                                                                       | 5.540,50 |
| 5835 | 23/08/2023 | 6030 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | FONDAZIONE G.A. GALIGNANI                               | SALDO Fatt.n. 48PA del 20/07/2023 Saldo - Progetto di promozione alla partecipazione alla vita di comunità (CCR) a.s. 2022/23                                                                                                                         | 686,50   |
| 5836 | 23/08/2023 | 6090 | 1 | 3 | 2 | 15 | 999 | FONDAZIONE G.A. GALIGNANI                               | SALDO Fatt.n. 52PA del 20/07/2023 Attivazioni di sostegni a supporto dei progetti personalizzati utenti a carico dell'equipe del disagio adulto Ambito Monte Orfano N6 01/04/2023-30/06/2023                                                          | 2.093,00 |

|      |            |      |   |   |   |    |     |                                                                |                                                                                                                                           |          |
|------|------------|------|---|---|---|----|-----|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5837 | 23/08/2023 | 5643 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | FONDAZIONE G.A. GALIGNANI                                      | SALDO Fatt.n. 49PA del 20/07/2023 Progetti personalizzati prioritariamente beneficiari RDC Ambito Monte Orfano N. 6 01/04/2023-30/06/2023 | 1.196,00 |
| 5838 | 23/08/2023 | 5643 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | FONDAZIONE G.A. GALIGNANI                                      | SALDO Fatt.n. 51PA del 20/07/2023 progetti personalizzati prioritariamente beneficiari RDC Ambito Monte Orfano N. 6 01/04/2023-30/06/2023 | 1.495,00 |
| 5839 | 23/08/2023 | 5643 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | FONDAZIONE G.A. GALIGNANI                                      | SALDO Fatt.n. 50PA del 20/07/2023 Progetti personalizzati prioritariamente beneficiari RDC Ambito Monte Orfano N. 6 01/04/2023-30/06/2023 | 1.495,00 |
| 5840 | 23/08/2023 | 745  | 1 | 3 | 2 | 16 | 999 | CHECK.PRO IMPRESA SOCIALE<br>SOC.COOPERATIVA SOCIALE<br>ONLUS  | SALDO Fatt.n. 254/2 del 31/07/2023<br>ACCERTAMENTI TARI UTENZE NON<br>DOMESTICHE                                                          | 5.161,82 |
| 5841 | 29/08/2023 | 570  | 1 | 3 | 2 | 17 | 1   | POSTE ITALIANE SPA                                             | VEDI REV.6295-6297 SPESE TENUTA CONTI<br>CORRENTI POSTALI                                                                                 | 71,51    |
| 5842 | 29/08/2023 | 570  | 1 | 3 | 2 | 17 | 1   | POSTE ITALIANE SPA                                             | VEDI REV. 6299 SPESE TENUTA CONTI<br>CORRENTI POSTALI                                                                                     | 71,51    |
| 5843 | 29/08/2023 | 570  | 1 | 3 | 2 | 17 | 1   | POSTE ITALIANE SPA                                             | VEDI REV. 6303 SPESE TENUTA CONTI<br>CORRENTI POSTALI                                                                                     | 40,15    |
| 5844 | 29/08/2023 | 570  | 1 | 3 | 2 | 17 | 1   | POSTE ITALIANE SPA                                             | VEDI REV. 6305 SPESE TENUTA CONTI<br>CORRENTI POSTALI                                                                                     | 103,16   |
| 5845 | 29/08/2023 | 570  | 1 | 3 | 2 | 17 | 1   | POSTE ITALIANE SPA                                             | VEDI REV. 6307 SPESE TENUTA CONTI<br>CORRENTI POSTALI                                                                                     | 71,27    |
| 5846 | 04/09/2023 | 570  | 1 | 3 | 2 | 17 | 1   | POSTE ITALIANE SPA                                             | VEDI REV.6369 SPESE TENUTA CCP                                                                                                            | 30,47    |
| 5847 | 04/09/2023 | 5780 | 1 | 4 | 2 | 2  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI<br>AGOSTO 2023                                                                                             | 570,00   |
| 5848 | 04/09/2023 | 5780 | 1 | 4 | 2 | 2  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI<br>AGOSTO 2023                                                                                             | 667,00   |
| 5849 | 04/09/2023 | 5780 | 1 | 4 | 2 | 2  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI<br>AGOSTO 2023                                                                                             | 364,00   |

|      |            |      |   |   |   |   |     |                                                          |                                                |          |
|------|------------|------|---|---|---|---|-----|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|
| 5850 | 04/09/2023 | 5780 | 1 | 4 | 2 | 2 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI AGOSTO 2023     | 613,00   |
| 5851 | 04/09/2023 | 5780 | 1 | 4 | 2 | 2 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI AGOSTO 2023     | 601,00   |
| 5852 | 04/09/2023 | 5780 | 1 | 4 | 2 | 2 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI AGOSTO 2023     | 468,00   |
| 5853 | 04/09/2023 | 5780 | 1 | 4 | 2 | 2 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI AGOSTO 2023     | 1.301,00 |
| 5854 | 04/09/2023 | 5780 | 1 | 4 | 2 | 2 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI AGOSTO 2023     | 562,00   |
| 5855 | 04/09/2023 | 5780 | 1 | 4 | 2 | 2 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | INTEGRAZIONE RETTA PER FREQUENZA LUGLIO 2023   | 260,22   |
| 5856 | 04/09/2023 | 6561 | 1 | 4 | 2 | 2 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTO PER RETTA DI FREQUENZA LUGLIO 2023  | 348,60   |
| 5857 | 04/09/2023 | 6450 | 1 | 4 | 2 | 2 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTI PER SERVIZIO PASTI LUGLIO 2023      | 154,44   |
| 5858 | 04/09/2023 | 6450 | 1 | 4 | 2 | 2 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTI PER SERVIZIO PASTI LUGLIO 2023      | 10,08    |
| 5859 | 04/09/2023 | 6450 | 1 | 4 | 2 | 2 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTI PER SERVIZIO PASTI LUGLIO 2023      | 22,90    |
| 5860 | 04/09/2023 | 6450 | 1 | 4 | 2 | 2 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTI PER SERVIZIO PASTI LUGLIO 2023      | 112,00   |
| 5861 | 04/09/2023 | 6550 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1   | ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO COR UNUM ONLUS                 | CONTRIBUTO PER SPESE CARBURANTE 2 ACCONTO 2023 | 1.800,00 |

|      |            |      |   |   |   |    |     |                                                          |                                                                                                                                                                                       |           |
|------|------------|------|---|---|---|----|-----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5862 | 04/09/2023 | 6550 | 1 | 4 | 4 | 1  | 1   | ASSOCIAZIONE PENSIONATI DI PALAZZOLO SULL'OGLIO - ASSOC  | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO ANIMAZIONE 2 ACCONTO 2023                                                                                                                      | 6.016,50  |
| 5863 | 04/09/2023 | 5455 | 1 | 4 | 1 | 2  | 3   | COMUNE DI REDONDESCO                                     | RIMBORSO SPESE SERVIZIO VISITE PROTETTE N. 2 MINORI 1 TRIMESTRE 2023                                                                                                                  | 576,12    |
| 5864 | 04/09/2023 | 6020 | 1 | 3 | 2 | 15 | 999 | DORMITORIO SAN VINCENZO DE PAOLI ODV                     | INSERIMENTO IN STRUTTURA DI ACCOGLIENZA SAN VINCENZO - MESE DI LUGLIO 2023                                                                                                            | 1.488,00  |
| 5865 | 04/09/2023 | 6561 | 1 | 4 | 2 | 2  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | SALDO FATTURA 254/4 DEL 13/07/2023 - CONTRIBUTO RETTA GIUGNO 2023                                                                                                                     | 2.027,00  |
| 5866 | 04/09/2023 | 6561 | 1 | 4 | 2 | 2  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | SALDO FATTURA 304/4 DEL 22/08/2023 - CONTRIBUTO RETTA LUGLIO 2023                                                                                                                     | 2.094,50  |
| 5867 | 04/09/2023 | 3530 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS                          | ACCONTO Fatt.n. 447 PAB del 16/08/2023 Gestione globale dei servizi bibliotecari Mese di Luglio 2023                                                                                  | 10.394,11 |
| 5868 | 04/09/2023 | 3420 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS                          | SALDO Fatt.n. 447 PAB del 16/08/2023 Gestione globale dei servizi bibliotecari Mese di Luglio 2023                                                                                    | 4.118,08  |
| 5869 | 04/09/2023 | 1080 | 1 | 3 | 2 | 13 | 1   | SICUREZZA DEL CITTADINO - GRUPPO CIVIS SPA               | SALDO Fatt.n. V0/0000076 del 02/08/2023 SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA IMMOBILI COMUNALI LUGLIO 2023                                                                                     | 392,54    |
| 5870 | 04/09/2023 | 4460 | 1 | 3 | 2 | 9  | 4   | SABADINI GIAN BATTISTA                                   | SALDO Fatt.n. 72/2023 del 31/07/2023 RIPRISTINO DELLA LINEA DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA DELL'IMPIANTO DI SORVEGLIANZA POSTO NEL PARCO DELLE TRE VILLE - VIA ZANARDELLI - PALZZOLO S/O. | 1.092,73  |

|      |            |      |   |   |   |    |     |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|------|------------|------|---|---|---|----|-----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5871 | 04/09/2023 | 9440 | 2 | 2 | 1 | 9  | 12  | MARZOCCHI SRL                                      | SALDO Fatt.n. 18/PA del 09/08/2023 LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE E DELLA SEGNALETICA PRESSO VIA F.LLI MARZOLI, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2023                                                           | 15.523,26 |
| 5872 | 04/09/2023 | 2845 | 1 | 3 | 2 | 16 | 999 | GS SERVICE SRL                                     | SALDO Fatt.n. 24/PA del 31/07/2023 Taratura contatore Taratura periodica contatore fiscale energia prodotta:impianto fotovoltaico da 36,66kWp Palestra della Scuola Don Milani S. Giuseppeimpianto fotovoltaico da 95,22kWp Scuola M.L King Via Doganeimp | 1.647,00  |
| 5873 | 04/09/2023 | 1630 | 1 | 3 | 2 | 4  | 4   | CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA | SALDO Fatt.n. 374/2023 del 08/08/2023 PARTECIPAZIONE AL CORSO BOLLO ASSOLTO IN MODO VIRTUALE                                                                                                                                                              | 85,00     |
| 5874 | 04/09/2023 | 4896 | 1 | 3 | 2 | 15 | 5   | EUROGREEN LAB SRL                                  | SALDO Fatt.n. 1733 del 18/07/2023 Mese di Luglio 2023 INTERVENTO DI DEZANZARIZZAZIONE LARVICIDA                                                                                                                                                           | 2.127,75  |
| 5875 | 04/09/2023 | 4200 | 1 | 3 | 2 | 15 | 999 | LINEA GESTIONI SRL                                 | ACCONTO Fatt.n. 2023502692 del 31/07/2023 GESTIONE IGIENE URBANA LUGLIO 2023 - - SALVO CONGUAGLIO                                                                                                                                                         | 12.392,82 |
| 5876 | 04/09/2023 | 4891 | 1 | 3 | 2 | 15 | 4   | LINEA GESTIONI SRL                                 | ACCONTO Fatt.n. 2023502692 del 31/07/2023 GESTIONE IGIENE URBANA LUGLIO 2023 - - SALVO CONGUAGLIO                                                                                                                                                         | 34.701,55 |
| 5877 | 04/09/2023 | 4892 | 1 | 3 | 2 | 15 | 5   | LINEA GESTIONI SRL                                 | ACCONTO Fatt.n. 2023502692 del 31/07/2023 GESTIONE IGIENE URBANA LUGLIO 2023 - - SALVO CONGUAGLIO                                                                                                                                                         | 32.362,65 |
| 5878 | 04/09/2023 | 4893 | 1 | 3 | 2 | 15 | 5   | LINEA GESTIONI SRL                                 | ACCONTO Fatt.n. 2023502692 del 31/07/2023 GESTIONE IGIENE URBANA LUGLIO 2023 - - SALVO CONGUAGLIO                                                                                                                                                         | 79.263,49 |
| 5879 | 04/09/2023 | 4894 | 1 | 3 | 2 | 15 | 5   | LINEA GESTIONI SRL                                 | ACCONTO Fatt.n. 2023502692 del 31/07/2023 GESTIONE IGIENE URBANA LUGLIO 2023 - - SALVO CONGUAGLIO                                                                                                                                                         | 7.604,62  |

|      |            |      |   |   |   |    |     |                                                               |                                                                                                                                                                                  |          |
|------|------------|------|---|---|---|----|-----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5880 | 04/09/2023 | 5020 | 1 | 3 | 2 | 15 | 999 | LINEA GESTIONI SRL                                            | SALDO Fatt.n. 2023502692 del 31/07/2023<br>GESTIONE IGIENE URBANA LUGLIO 2023 - -<br>SALVO CONGUAGLIO                                                                            | 1.552,36 |
| 5881 | 05/09/2023 | 5643 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | IL MAGO DI OZ SOCIETA' COOP.<br>SOCIALE ONLUS                 | SALDO Fatt.n. 93/C del 10/08/2023 SERVIZIO<br>A SUPPORTO DEI PROGETTI<br>PERSONALIZZATI A FAVORE DEI<br>BENEFICIARI DEL REDDITO DI<br>CITTADINANZA DELL'AMBITO 6 MONTE<br>ORFANO | 42,00    |
| 5882 | 05/09/2023 | 6010 | 1 | 3 | 2 | 15 | 8   | LA SCOTTA COOPERATIVA<br>SOCIALE ARL                          | SALDO Fatt.n. 231/2023 del 04/08/2023<br>FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI<br>FREQUENZA UTENTI CSE, MESE DI LUGLIO<br>2023                                                          | 5.018,69 |
| 5883 | 05/09/2023 | 5620 | 1 | 3 | 2 | 15 | 9   | SOLCO CONSORZIO DI<br>COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA'<br>COOPERA | SALDO Fatt.n. 640 / PA del 31/07/2023<br>Periodo: Luglio 2023 - servizio di assistenza<br>domiciliare voucherizzato agli anziani                                                 | 6.850,15 |
| 5884 | 05/09/2023 | 5620 | 1 | 3 | 2 | 15 | 9   | SOLCO CONSORZIO DI<br>COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA'<br>COOPERA | SALDO Fatt.n. 644 / PA del 31/07/2023<br>Periodo: Luglio 2023servizio di assistenza<br>domiciliare voucherizzato agli anziani                                                    | 2.219,33 |
| 5885 | 05/09/2023 | 5730 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | SOLCO CONSORZIO DI<br>COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA'<br>COOPERA | SALDO Fatt.n. 603 / PA del 31/07/2023<br>SERVIZIO CENTRO DIURNO INTERGRATO<br>PER ANZIANI CUDES 001751 MESE DI<br>LUGLIO 2023                                                    | 2.673,41 |
| 5886 | 05/09/2023 | 6090 | 1 | 3 | 2 | 15 | 999 | A MANO A MANO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE ETS             | SALDO Fatt.n. 000204/23 del 31/07/2023<br>Servizio di Integrazione e accompagnamento all'<br>inclusione di soggetti fragili luglio 2023                                          | 1.288,77 |
| 5887 | 05/09/2023 | 6110 | 1 | 3 | 2 | 11 | 999 | ISTITUTO SUORE DELLE<br>POVERELLE-BRESCIA F.LLI<br>BRONZETTI  | ACCONTO Fatt.n. 000364-0CPAA6 del<br>18/08/2023 RETTA OSPITI PRESSO CASA<br>RIFUGIO PERIODO DAL 31.05.2023 AL<br>29.06.2023                                                      | 3.959,41 |

|      |            |      |   |   |   |    |     |                                                              |                                                                                                                                                                                            |          |
|------|------------|------|---|---|---|----|-----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5888 | 05/09/2023 | 6110 | 1 | 3 | 2 | 11 | 999 | ISTITUTO SUORE DELLE<br>POVERELLE-BRESCIA F.LLI<br>BRONZETTI | SALDO Fatt.n. 000364-0CPAA6 del 18/08/2023<br>RETTA OSPITI PRESSO CASA RIFUGIO<br>PERIODO DAL 31.05.2023 AL 29.06.2023                                                                     | 660,59   |
| 5889 | 05/09/2023 | 5280 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2   | LA QUERCIA SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS             | SALDO Fatt.n. 61A023 del 01/08/2023 RETTA<br>STRUTTURA Mese di Luglio 2023                                                                                                                 | 3.580,50 |
| 5890 | 05/09/2023 | 5643 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | FRANCIACORTA SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS           | SALDO Fatt.n. 152/C del 03/08/2023 SERVIZIO<br>DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE -<br>A FAVORE DELLE PERSONE BENEFICIARIE<br>DEL REDDITO DI CITTADINANZA APRILE-<br>GIUGNO 2023          | 627,90   |
| 5891 | 05/09/2023 | 6090 | 1 | 3 | 2 | 15 | 999 | FRANCIACORTA SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS           | SALDO Fatt.n. 156/C del 03/08/2023 SERVIZIO<br>DI TUTORING DOMESTICO - DISAGIO<br>ADULTOPERIODO APRILE-GIUGNO 2023                                                                         | 778,05   |
| 5892 | 05/09/2023 | 5643 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | FRANCIACORTA SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS           | SALDO Fatt.n. 155/C del 03/08/2023 SERVIZIO<br>DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE -<br>A FAVORE DELLE PERSONE BENEFICIARIE<br>DEL REDDITO DI CITTADINANZA RESIDENTI<br>APRILE-GIUGNO 2023 | 266,18   |
| 5893 | 05/09/2023 | 5643 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | FRANCIACORTA SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS           | SALDO Fatt.n. 154/C del 03/08/2023 SERVIZIO<br>DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE -<br>A FAVORE DELLE PERSONE BENEFICIARIE<br>DEL REDDITO DI CITTADINANZA RESIDENTI<br>APRILE-GIUGNO 2023 | 531,30   |
| 5894 | 05/09/2023 | 5643 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | FRANCIACORTA SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS           | SALDO Fatt.n. 153/C del 03/08/2023 SERVIZIO<br>DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE -<br>A FAVORE DELLE PERSONE BENEFICIARIE<br>DEL REDDITO DI CITTADINANZA RESIDENTI<br>APRILE-GIUGNO 2023 | 1.835,40 |

|      |            |      |   |   |   |    |     |                                                    |                                                                                                                                                                                            |          |
|------|------------|------|---|---|---|----|-----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5895 | 05/09/2023 | 5643 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | FRANCIACORTA SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 151/C del 03/08/2023 SERVIZIO<br>DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE -<br>A FAVORE DELLE PERSONE BENEFICIARIE<br>DEL REDDITO DI CITTADINANZA RESIDENTI<br>APRILE-GIUGNO 2023 | 1.074,68 |
| 5896 | 05/09/2023 | 5643 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | FRANCIACORTA SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 150/C del 03/08/2023 SERVIZIO<br>DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE -<br>A FAVORE DELLE PERSONE BENEFICIARIE<br>DEL REDDITO DI CITTADINANZA RESIDENTI<br>APRILE-GIUGNO 2023 | 1.364,48 |
| 5897 | 05/09/2023 | 5643 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | FRANCIACORTA SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 149/C del 03/08/2023 SERVIZIO<br>DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE -<br>A FAVORE DELLE PERSONE BENEFICIARIE<br>DEL REDDITO DI CITTADINANZA RESIDENTI<br>APRILE-GIUGNO 2023 | 2.475,38 |
| 5898 | 05/09/2023 | 6020 | 1 | 3 | 2 | 15 | 999 | SOLIDARIETÀ SRL                                    | SALDO Fatt.n. 428/FVPA del 31/07/2023<br>INTEGRAZIONE RETTA dal 01/07/2023 al<br>31/07/2023                                                                                                | 1.227,43 |
| 5899 | 05/09/2023 | 5280 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2   | GENERAZIONI FA SOCIET?<br>COOPERATIVA              | SALDO Fatt.n. 444/01 del 31/07/2023 retta casa<br>rifugio Periodo di riferimento : 01/07/2023 -<br>03/07/2023                                                                              | 283,50   |
| 5900 | 05/09/2023 | 5280 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2   | GENERAZIONI FA SOCIET?<br>COOPERATIVA              | SALDO Fatt.n. 460/01 del 31/07/2023 Retta<br>tutoring familiare Periodo di riferimento :<br>04/07/2023 - 31/07/2023                                                                        | 2.087,40 |
| 5901 | 05/09/2023 | 5280 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2   | GENERAZIONI FA SOCIET?<br>COOPERATIVA              | SALDO Fatt.n. 453/01 del 31/07/2023 Retta<br>giornaliera comunità Periodo di riferimento :<br>01/07/2023 - 31/07/2023                                                                      | 2.034,38 |
| 5902 | 05/09/2023 | 5390 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2   | COORDINAMENTO FAMIGLIE<br>AFFIDATARIE              | ACCONTO Fatt.n. 178/2023 del 01/08/2023<br>Quota Famiglia Affidato Minore - Quota gestione<br>affido minore mese luglio 2023                                                               | 502,00   |

|      |            |      |   |   |   |    |     |                                                        |                                                                                                                                                             |          |
|------|------------|------|---|---|---|----|-----|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5903 | 05/09/2023 | 5420 | 1 | 4 | 2 | 5  | 999 | COORDINAMENTO FAMIGLIE AFFIDATARIE                     | SALDO Fatt.n. 178/2023 del 01/08/2023 Quota Famiglia Affidato Minore - Quota gestione affido minore mese luglio 2023                                        | 500,00   |
| 5904 | 05/09/2023 | 5390 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2   | COORDINAMENTO FAMIGLIE AFFIDATARIE                     | ACCONTO Fatt.n. 179/2023 del 01/08/2023 quota famiglia e progetto sostegno familiare minore mese luglio 2023                                                | 202,00   |
| 5905 | 05/09/2023 | 5420 | 1 | 4 | 2 | 5  | 999 | COORDINAMENTO FAMIGLIE AFFIDATARIE                     | SALDO Fatt.n. 179/2023 del 01/08/2023 quota famiglia e progetto sostegno familiare minore mese luglio 2023                                                  | 400,00   |
| 5906 | 05/09/2023 | 5643 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | FRANCIACORTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS        | SALDO Fatt.n. 157/C del 04/08/2023 SEGRETARIATO SOCIALE - PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE SOCIALE E DI CONTRASTO ALLA POVERTA' MESE DI LUGLIO 2023 | 6.847,44 |
| 5907 | 05/09/2023 | 5643 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | FRANCIACORTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS        | SALDO Fatt.n. 148/C del 27/07/2023 SEGRETARIATO SOCIALE - PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE SOCIALE E DI CONTRASTO ALLA POVERTA' MESE DI GIUGNO 2023 | 4.939,48 |
| 5908 | 05/09/2023 | 5950 | 1 | 3 | 2 | 15 | 3   | LA NUVOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE | ACCONTO Fatt.n. 616/C del 31/07/2023 GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI DI PALAZZOLO SULL' OGLIO MESE DI LUGLIO 2023                                       | 840,11   |
| 5909 | 05/09/2023 | 6010 | 1 | 3 | 2 | 15 | 8   | LA NUVOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE | SALDO Fatt.n. 616/C del 31/07/2023 GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI DI PALAZZOLO SULL' OGLIO MESE DI LUGLIO 2023                                         | 7.068,87 |
| 5910 | 05/09/2023 | 6020 | 1 | 3 | 2 | 15 | 999 | LA NUVOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE | SALDO Fatt.n. 598/C del 31/07/2023 COMUNITA' SOCIO SANITARIA "CIVICO 14" - MESE DI LUGLIO 2023                                                              | 1.858,61 |
| 5911 | 05/09/2023 | 6820 | 1 | 4 | 2 | 5  | 999 | COOPERATIVA SOCIALE NUOVO IMPEGNO                      | SALDO Fatt.n. 724/E del 31/07/2023 VOUCHER ADE MAGGIO - GIUGNO 2023                                                                                         | 519,75   |

|      |            |      |   |   |   |    |     |                                                   |                                                                                                                                                                                      |          |
|------|------------|------|---|---|---|----|-----|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5912 | 05/09/2023 | 5780 | 1 | 4 | 2 | 2  | 999 | COOPERATIVA SOCIALE<br>SOCIETA' DOLCE             | SALDO Fatt.n. 4428 V9 del 03/08/2023<br>Integrazione retta LUGLIO 2023                                                                                                               | 1.420,00 |
| 5913 | 05/09/2023 | 590  | 1 | 3 | 2 | 11 | 999 | SCRIBA SERVIZI SRL                                | SALDO Fatt.n. 000361/FE del 12/07/2023<br>CONTRATTO ELABORAZIONE DATI III<br>TRIMESTRE 2023                                                                                          | 1.525,00 |
| 5914 | 05/09/2023 | 590  | 1 | 3 | 2 | 11 | 999 | SRG ELLEPI SERVICE S.R.L. STP                     | SALDO Fatt.n. STP 2023/PA341 del 25/07/2023<br>Importo contributo cassa TC08 GETTONE<br>CORREZIONE CU DETERMINA 427 DEL<br>18/05/2023 CIG Z7C3B37086                                 | 79,93    |
| 5915 | 05/09/2023 | 1065 | 1 | 3 | 2 | 16 | 999 | IMMOBILIARE SOCIALE<br>BRESCIANA SOC COOP SOCIALE | SALDO Fatt.n. 16/03 del 07/08/2023 LUGLIO<br>2023 Servizio gestione amministrativa degli<br>alloggi destinati al servizio abitativo pubblico<br>periodo dal 01/07/2023 al 31/07/2023 | 2.928,00 |
| 5916 | 05/09/2023 | 1065 | 1 | 3 | 2 | 16 | 999 | IMMOBILIARE SOCIALE<br>BRESCIANA SOC COOP SOCIALE | SALDO Fatt.n. 14/03 del 05/07/2023 GIUGNO<br>2023 Servizio gestione amministrativa degli<br>alloggi destinati al servizio abitativo pubblico<br>periodo dal 01/06/2023 al 30/06/2023 | 2.928,00 |
| 5917 | 05/09/2023 | 1650 | 1 | 3 | 2 | 5  | 1   | IRIDEOS SPA                                       | SALDO Fatt.n. 0012004364 del 28/08/2023<br>Servizio Addebito al chiamato: 800 COMMU<br>Canone Servizio 800 AGOSTO 2023                                                               | 49,89    |
| 5918 | 05/09/2023 | 950  | 1 | 3 | 2 | 5  | 6   | HERA COMM SPA                                     | SALDO Fatt.n. 412311958846 del 09/08/2023<br>FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                                                  | 2,92     |
| 5919 | 05/09/2023 | 950  | 1 | 3 | 2 | 5  | 6   | HERA COMM SPA                                     | SALDO Fatt.n. 412311900698 del 08/08/2023<br>FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                                                  | 2,92     |
| 5920 | 05/09/2023 | 1050 | 1 | 3 | 2 | 5  | 6   | HERA COMM SPA                                     | SALDO Fatt.n. 412311958847 del 09/08/2023<br>FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                                                  | 2,92     |
| 5921 | 05/09/2023 | 2500 | 1 | 3 | 2 | 5  | 6   | HERA COMM SPA                                     | SALDO Fatt.n. 412311900697 del 08/08/2023<br>FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                                                  | 34,44    |
| 5922 | 05/09/2023 | 3820 | 1 | 3 | 2 | 5  | 6   | HERA COMM SPA                                     | SALDO Fatt.n. 412311900700 del 08/08/2023<br>FORNITURA SERVIZIO GAS                                                                                                                  | 34,44    |

|      |            |      |   |   |   |   |   |                  |                                                                                           |        |
|------|------------|------|---|---|---|---|---|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 5923 | 05/09/2023 | 3850 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | HERA COMM SPA    | SALDO Fatt.n. 412311958848 del 09/08/2023<br>FORNITURA SERVIZIO GAS                       | 2,92   |
| 5924 | 05/09/2023 | 3850 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | HERA COMM SPA    | SALDO Fatt.n. 412311900702 del 08/08/2023<br>FORNITURA SERVIZIO GAS                       | 2,92   |
| 5925 | 05/09/2023 | 3850 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | HERA COMM SPA    | SALDO Fatt.n. 412311958845 del 09/08/2023<br>FORNITURA SERVIZIO GAS                       | 16,22  |
| 5926 | 05/09/2023 | 3850 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | HERA COMM SPA    | SALDO Fatt.n. 412311900705 del 08/08/2023<br>FORNITURA SERVIZIO GAS                       | 2,92   |
| 5927 | 05/09/2023 | 5990 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | HERA COMM SPA    | SALDO Fatt.n. 412311900704 del 08/08/2023<br>FORNITURA SERVIZIO GAS                       | 2,92   |
| 5928 | 05/09/2023 | 5990 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | HERA COMM SPA    | SALDO Fatt.n. 412311900699 del 08/08/2023<br>FORNITURA SERVIZIO GAS                       | 2,92   |
| 5929 | 05/09/2023 | 5990 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | HERA COMM SPA    | SALDO Fatt.n. 412311958849 del 09/08/2023<br>FORNITURA SERVIZIO GAS                       | 12,48  |
| 5930 | 05/09/2023 | 5990 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | HERA COMM SPA    | SALDO Fatt.n. 412311900703 del 08/08/2023<br>FORNITURA SERVIZIO GAS                       | 14,30  |
| 5931 | 05/09/2023 | 5990 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | HERA COMM SPA    | SALDO Fatt.n. 412311900701 del 08/08/2023<br>FORNITURA SERVIZIO GAS                       | 16,75  |
| 5932 | 05/09/2023 | 990  | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | HERA COMM SPA    | SALDO Fatt.n. 412311958850 del 09/08/2023<br>FORNITURA SERVIZIO GAS                       | 2,92   |
| 5933 | 06/09/2023 | 940  | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004363446236 del 13/08/2023<br>Descrizione Contratto<br>CONSIPEE19_VAR12_L3 | 109,76 |
| 5934 | 06/09/2023 | 940  | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004362656348 del 12/08/2023<br>Descrizione Contratto<br>CONSIPEE19_VAR12_L3 | 64,55  |
| 5935 | 06/09/2023 | 1030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004362656346 del 12/08/2023<br>Descrizione Contratto<br>CONSIPEE19_VAR12_L3 | 144,88 |
| 5936 | 06/09/2023 | 1030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004362656344 del 12/08/2023<br>Descrizione Contratto<br>CONSIPEE19_VAR12_L3 | 26,79  |
| 5937 | 06/09/2023 | 1030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004362656341 del 12/08/2023<br>Descrizione Contratto<br>CONSIPEE19_VAR12_L3 | 24,94  |

|      |            |      |   |   |   |   |   |                  |                                                                                                     |        |
|------|------------|------|---|---|---|---|---|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 5938 | 06/09/2023 | 1030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | ACCONTO Fatt.n. 004355675442 del 08/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L3               | 76,43  |
| 5939 | 06/09/2023 | 1030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004355102194 del 07/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L3                 | 171,92 |
| 5940 | 06/09/2023 | 1030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004355102186 del 07/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L3                 | 84,03  |
| 5941 | 06/09/2023 | 1030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | ACCONTO Fatt.n. 004355102174 del 07/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L3 - LUGLIO 2023 | 192,36 |
| 5942 | 06/09/2023 | 1030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004355102173 del 07/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L3                 | 20,62  |
| 5943 | 06/09/2023 | 1030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004355333808 del 08/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L3                 | 17,74  |
| 5944 | 06/09/2023 | 1030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004355333575 del 08/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L3                 | 569,07 |
| 5945 | 06/09/2023 | 1030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004355675442 del 08/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L3                 | 84,85  |
| 5946 | 06/09/2023 | 2180 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004355675440 del 08/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L3                 | 16,13  |
| 5947 | 06/09/2023 | 2180 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004355102193 del 07/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L3                 | 34,79  |
| 5948 | 06/09/2023 | 2180 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004355102184 del 07/08/2023 Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_L3                 | 9,22   |

|      |            |      |   |   |   |   |   |                  |                                                                                                         |        |
|------|------------|------|---|---|---|---|---|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 5949 | 06/09/2023 | 2180 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004355102181 del 07/08/2023<br>Descrizione Contratto<br>CONSIPEE19_VAR12_L3               | 60,38  |
| 5950 | 06/09/2023 | 2180 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004355102179 del 07/08/2023<br>Descrizione Contratto<br>CONSIPEE19_VAR12_L3               | 6,47   |
| 5951 | 06/09/2023 | 2180 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004355102171 del 07/08/2023<br>Descrizione Contratto<br>CONSIPEE19_VAR12_L3               | 5,23   |
| 5952 | 06/09/2023 | 2820 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004363446235 del 13/08/2023<br>Descrizione Contratto<br>CONSIPEE19_VAR12_L3               | 134,44 |
| 5953 | 06/09/2023 | 2820 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004355675443 del 08/08/2023<br>Descrizione Contratto<br>CONSIPEE19_VAR12_L3               | 18,20  |
| 5954 | 06/09/2023 | 3790 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004355102172 del 07/08/2023<br>Descrizione Contratto<br>CONSIPEE19_VAR12_L3 - LUGLIO 2023 | 191,59 |
| 5955 | 06/09/2023 | 3830 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004362656345 del 12/08/2023<br>Descrizione Contratto<br>CONSIPEE19_VAR12_L3               | 57,02  |
| 5956 | 06/09/2023 | 3830 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004355675444 del 08/08/2023<br>Descrizione Contratto<br>CONSIPEE19_VAR12_L3               | 79,57  |
| 5957 | 06/09/2023 | 3830 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004355205936 del 07/08/2023<br>Descrizione Contratto<br>CONSIPEE19_VAR12_L3               | 52,55  |
| 5958 | 06/09/2023 | 3830 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004355102197 del 07/08/2023<br>Descrizione Contratto<br>CONSIPEE19_VAR12_L3               | 47,51  |
| 5959 | 06/09/2023 | 3830 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004355102185 del 07/08/2023<br>Descrizione Contratto<br>CONSIPEE19_VAR12_L3               | 26,36  |

|      |            |      |   |   |   |   |   |                  |                                                                                           |          |
|------|------------|------|---|---|---|---|---|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5960 | 06/09/2023 | 3830 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004355205939 del 07/08/2023<br>Descrizione Contratto<br>CONSIPEE19_VAR12_L3 | 18,20    |
| 5961 | 06/09/2023 | 3830 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004355205937 del 07/08/2023<br>Descrizione Contratto<br>CONSIPEE19_VAR12_L3 | 4,14     |
| 5962 | 06/09/2023 | 3830 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004355102198 del 07/08/2023<br>Descrizione Contratto<br>CONSIPEE19_VAR12_L3 | 39,08    |
| 5963 | 06/09/2023 | 3830 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004355205940 del 07/08/2023<br>Descrizione Contratto<br>CONSIPEE19_VAR12_L3 | 4,14     |
| 5964 | 06/09/2023 | 3950 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004355102192 del 07/08/2023<br>Descrizione Contratto<br>CONSIPEE19_VAR12_L3 | 254,58   |
| 5965 | 06/09/2023 | 3950 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004355102175 del 07/08/2023<br>Descrizione Contratto<br>CONSIPEE19_VAR12_L3 | 29,30    |
| 5966 | 06/09/2023 | 4320 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004362656349 del 12/08/2023<br>Descrizione Contratto<br>CONSIPEE19_VAR12_L3 | 77,47    |
| 5967 | 06/09/2023 | 4320 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004362656343 del 12/08/2023<br>Descrizione Contratto<br>CONSIPEE19_VAR12_L3 | 23,01    |
| 5968 | 06/09/2023 | 4320 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004362656342 del 12/08/2023<br>Descrizione Contratto<br>CONSIPEE19_VAR12_L3 | 302,27   |
| 5969 | 06/09/2023 | 4320 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004355675441 del 08/08/2023<br>Descrizione Contratto<br>CONSIPEE19_VAR12_L3 | 269,22   |
| 5970 | 06/09/2023 | 4320 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004355102190 del 07/08/2023<br>Descrizione Contratto<br>CONSIPEE19_VAR12_L3 | 1.912,28 |

|      |            |      |   |   |   |   |   |                  |                                                                                                           |        |
|------|------------|------|---|---|---|---|---|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 5971 | 06/09/2023 | 4320 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004355102188 del 07/08/2023<br>Descrizione Contratto<br>CONSIPEE19_VAR12_L3                 | 14,60  |
| 5972 | 06/09/2023 | 4320 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004355102187 del 07/08/2023<br>Descrizione Contratto<br>CONSIPEE19_VAR12_L3                 | 66,77  |
| 5973 | 06/09/2023 | 4320 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004355102183 del 07/08/2023<br>Descrizione Contratto<br>CONSIPEE19_VAR12_L3                 | 280,80 |
| 5974 | 06/09/2023 | 4320 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004355102180 del 07/08/2023<br>Descrizione Contratto<br>CONSIPEE19_VAR12_L3                 | 236,35 |
| 5975 | 06/09/2023 | 4320 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004355102177 del 07/08/2023<br>Descrizione Contratto<br>CONSIPEE19_VAR12_L3                 | 4,75   |
| 5976 | 06/09/2023 | 5551 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | ACCONTO Fatt.n. 004355102174 del<br>07/08/2023 Descrizione Contratto<br>CONSIPEE19_VAR12_L3 - LUGLIO 2023 | 262,43 |
| 5977 | 06/09/2023 | 5970 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004363446239 del 13/08/2023<br>Descrizione Contratto<br>CONSIPEE19_VAR12_L3                 | 60,96  |
| 5978 | 06/09/2023 | 5970 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | ACCONTO Fatt.n. 004363446238 del<br>13/08/2023 Descrizione Contratto<br>CONSIPEE19_VAR12_L3               | 15,67  |
| 5979 | 06/09/2023 | 5970 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | ACCONTO Fatt.n. 004363446237 del<br>13/08/2023 Descrizione Contratto<br>CONSIPEE19_VAR12_L3               | 1,74   |
| 5980 | 06/09/2023 | 5970 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004355102195 del 07/08/2023<br>Descrizione Contratto<br>CONSIPEE19_VAR12_L3                 | 18,65  |
| 5981 | 06/09/2023 | 5970 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004355102182 del 07/08/2023<br>Descrizione Contratto<br>CONSIPEE19_VAR12_L3                 | 53,63  |

|      |            |      |   |   |   |   |   |                  |                                                                                                         |        |
|------|------------|------|---|---|---|---|---|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 5982 | 06/09/2023 | 5970 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004355102178 del 07/08/2023<br>Descrizione Contratto<br>CONSIPEE19_VAR12_L3               | 50,00  |
| 5983 | 06/09/2023 | 5970 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004363446238 del 13/08/2023<br>Descrizione Contratto<br>CONSIPEE19_VAR12_L3               | 12,27  |
| 5984 | 06/09/2023 | 5970 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004363446237 del 13/08/2023<br>Descrizione Contratto<br>CONSIPEE19_VAR12_L3               | 74,86  |
| 5985 | 06/09/2023 | 5970 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004362656347 del 12/08/2023<br>Descrizione Contratto<br>CONSIPEE19_VAR12_L3               | 40,17  |
| 5986 | 06/09/2023 | 6950 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004355102191 del 07/08/2023<br>Descrizione Contratto<br>CONSIPEE19_VAR12_L3               | 554,47 |
| 5987 | 06/09/2023 | 6950 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004355102189 del 07/08/2023<br>Descrizione Contratto<br>CONSIPEE19_VAR12_L3               | 192,28 |
| 5988 | 06/09/2023 | 6950 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004355102176 del 07/08/2023<br>Descrizione Contratto<br>CONSIPEE19_VAR12_L3               | 71,19  |
| 5989 | 06/09/2023 | 6970 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004357392080 del 09/08/2023<br>Descrizione Contratto<br>CONSIPEE19_VAR12_L3 - LUGLIO 2023 | 487,70 |
| 5990 | 06/09/2023 | 7070 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004355675445 del 08/08/2023<br>Descrizione Contratto<br>CONSIPEE19_VAR12_L3               | 4,14   |
| 5991 | 06/09/2023 | 7070 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004355102196 del 07/08/2023<br>Descrizione Contratto<br>CONSIPEE19_VAR12_L3 - LUGLIO 2023 | 426,91 |
| 5992 | 06/09/2023 | 7170 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | ENEL ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. 004355102174 del 07/08/2023<br>Descrizione Contratto<br>CONSIPEE19_VAR12_L3 - LUGLIO 2023 | 210,16 |

|      |            |      |   |   |   |   |     |                                                                |                                                                                                                                         |          |
|------|------------|------|---|---|---|---|-----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5993 | 06/09/2023 | 2480 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4   | ENEL ENERGIA SPA                                               | SALDO Fatt.n. 004363446240 del 13/08/2023<br>Descrizione Contratto<br>CONSIPEE19_VAR12_L3                                               | 681,38   |
| 5994 | 06/09/2023 | 980  | 1 | 3 | 2 | 5 | 4   | ENEL ENERGIA SPA                                               | SALDO Fatt.n. 004356107920 del 08/08/2023<br>Descrizione Contratto<br>CONSIPEE19_VAR12_L3                                               | 16,10    |
| 5995 | 06/09/2023 | 980  | 1 | 3 | 2 | 5 | 4   | ENEL ENERGIA SPA                                               | SALDO Fatt.n. 004355205938 del 07/08/2023<br>Descrizione Contratto<br>CONSIPEE19_VAR12_L3                                               | 12,24    |
| 5996 | 07/09/2023 | 690  | 1 | 3 | 2 | 3 | 999 | I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI<br>SRL - SOCIETA' UNIPERS.      | SALDO Fatt.n. IT 009216 del 10/08/2023<br>ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE<br>UNICO PATRIMONIALE DAL 01/07 AL 31/07                    | 2.497,29 |
| 5997 | 07/09/2023 | 690  | 1 | 3 | 2 | 3 | 999 | I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI<br>SRL - SOCIETA' UNIPERS.      | SALDO Fatt.n. IT 008093 del 11/07/2023<br>ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE<br>UNICO PATRIMONIALE DAL 01/06 AL 30/06                    | 3.493,08 |
| 5998 | 07/09/2023 | 690  | 1 | 3 | 2 | 3 | 999 | I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI<br>SRL - SOCIETA' UNIPERS.      | SALDO Fatt.n. IT 008092 del 11/07/2023<br>ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA<br>PUBBLICITA' PERMANENTE (STRALCIO) DAL<br>01/06 AL 30/06 | 117,16   |
| 5999 | 07/09/2023 | 690  | 1 | 3 | 2 | 3 | 999 | I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI<br>SRL - SOCIETA' UNIPERS.      | ACCONTO Fatt.n. IT 006517 del 09/06/2023<br>ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE<br>UNICO PATRIMONIALE DAL 01/05 AL 31/05                  | 3.560,32 |
| 6000 | 07/09/2023 | 690  | 1 | 3 | 2 | 3 | 999 | I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI<br>SRL - SOCIETA' UNIPERS.      | SALDO Fatt.n. IT 006517 del 09/06/2023<br>ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE<br>UNICO PATRIMONIALE DAL 01/05 AL 31/05                    | 1.532,23 |
| 6001 | 07/09/2023 | 3195 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER ATTIVITA<br>ESTIVE PER MINORI.                                                                               | 40,00    |
| 6002 | 07/09/2023 | 3195 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER ATTIVITA<br>ESTIVE PER MINORI.                                                                               | 40,00    |

|      |            |      |   |   |   |   |     |                                                                |                                                           |        |
|------|------------|------|---|---|---|---|-----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|
| 6003 | 07/09/2023 | 3195 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER ATTIVITA<br>ESTIVE PER MINORI  | 40,00  |
| 6004 | 07/09/2023 | 3195 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER ATTIVITA<br>ESTIVE PER MINORI  | 100,00 |
| 6005 | 07/09/2023 | 3195 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER ATTIVITA<br>ESTIVE PER MINORI  | 90,00  |
| 6006 | 07/09/2023 | 3195 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER ATTIVITA<br>ESTIVE PER MINORI  | 40,00  |
| 6007 | 07/09/2023 | 3195 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER ATTIVITA<br>ESTIVE PER MINORI  | 163,40 |
| 6008 | 07/09/2023 | 3195 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER ATTIVITA<br>ESTIVE PER MINORI  | 86,00  |
| 6009 | 07/09/2023 | 3195 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER ATTIVITA<br>ESTIVE PER MINORI  | 40,00  |
| 6010 | 07/09/2023 | 3195 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER ATTIVITA<br>ESTIVE PER MINORI  | 45,00  |
| 6011 | 07/09/2023 | 3195 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER ATTIVITA<br>ESTIVE PER MINORI. | 60,00  |
| 6012 | 07/09/2023 | 3195 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER ATTIVITA<br>ESTIVE PER MINORI  | 70,00  |
| 6013 | 07/09/2023 | 3195 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER ATTIVITA<br>ESTIVE PER MINORI  | 60,00  |

|      |            |      |   |   |   |   |     |                                                                |                                                          |        |
|------|------------|------|---|---|---|---|-----|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|
| 6014 | 07/09/2023 | 3195 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER ATTIVITA<br>ESTIVE PER MINORI | 86,00  |
| 6015 | 07/09/2023 | 3195 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER ATTIVITA<br>ESTIVE PER MINORI | 81,00  |
| 6016 | 07/09/2023 | 3195 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER ATTIVITA<br>ESTIVE PER MINORI | 40,00  |
| 6017 | 07/09/2023 | 3195 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER ATTIVITA<br>ESTIVE PER MINORI | 80,00  |
| 6018 | 07/09/2023 | 3195 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER ATTIVITA<br>ESTIVE PER MINORI | 80,00  |
| 6019 | 07/09/2023 | 3195 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER ATTIVITA<br>ESTIVE PER MINORI | 55,00  |
| 6020 | 07/09/2023 | 3195 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER ATTIVITA<br>ESTIVE PER MINORI | 40,00  |
| 6021 | 07/09/2023 | 3195 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER ATTIVITA<br>ESTIVE PER MINORI | 163,50 |
| 6022 | 07/09/2023 | 3195 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER ATTIVITA<br>ESTIVE PER MINORI | 130,00 |
| 6023 | 07/09/2023 | 3195 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER ATTIVITA<br>ESTIVE PER MINORI | 60,00  |
| 6024 | 07/09/2023 | 3195 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER ATTIVITA<br>ESTIVE PER MINORI | 40,00  |

|      |            |      |   |   |   |   |     |                                                                |                                                          |        |
|------|------------|------|---|---|---|---|-----|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|
| 6025 | 07/09/2023 | 3195 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER ATTIVITA<br>ESTIVE PER MINORI | 70,00  |
| 6026 | 07/09/2023 | 3195 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER ATTIVITA<br>ESTIVE PER MINORI | 160,00 |
| 6027 | 07/09/2023 | 3195 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER ATTIVITA<br>ESTIVE PER MINORI | 80,00  |
| 6028 | 07/09/2023 | 3195 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER ATTIVITA<br>ESTIVE PER MINORI | 22,50  |
| 6029 | 07/09/2023 | 3195 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER ATTIVITA<br>ESTIVE PER MINORI | 40,00  |
| 6030 | 07/09/2023 | 3195 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER ATTIVITA<br>ESTIVE PER MINORI | 98,50  |
| 6031 | 07/09/2023 | 3195 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER ATTIVITA<br>ESTIVE PER MINORI | 85,00  |
| 6032 | 07/09/2023 | 3195 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER ATTIVITA<br>ESTIVE PER MINORI | 40,00  |
| 6033 | 07/09/2023 | 3195 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER ATTIVITA<br>ESTIVE PER MINORI | 60,00  |
| 6034 | 07/09/2023 | 3195 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER ATTIVITA<br>ESTIVE PER MINORI | 70,00  |
| 6035 | 07/09/2023 | 3195 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER ATTIVITA<br>ESTIVE PER MINORI | 75,00  |

|      |            |      |   |   |   |   |     |                                                                |                                                          |        |
|------|------------|------|---|---|---|---|-----|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|
| 6036 | 07/09/2023 | 3195 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER ATTIVITA<br>ESTIVE PER MINORI | 80,00  |
| 6037 | 07/09/2023 | 3195 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER ATTIVITA<br>ESTIVE PER MINORI | 50,00  |
| 6038 | 07/09/2023 | 3195 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER ATTIVITA<br>ESTIVE PER MINORI | 80,00  |
| 6039 | 07/09/2023 | 3195 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER ATTIVITA<br>ESTIVE PER MINORI | 100,00 |
| 6040 | 07/09/2023 | 3195 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER ATTIVITA<br>ESTIVE PER MINORI | 95,00  |
| 6041 | 07/09/2023 | 3195 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER ATTIVITA<br>ESTIVE PER MINORI | 40,00  |
| 6042 | 07/09/2023 | 3195 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER ATTIVITA<br>ESTIVE PER MINORI | 86,00  |
| 6043 | 07/09/2023 | 3195 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER ATTIVITA<br>ESTIVE PER MINORI | 77,00  |
| 6044 | 07/09/2023 | 3195 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER ATTIVITA<br>ESTIVE PER MINORI | 80,00  |
| 6045 | 07/09/2023 | 3195 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER ATTIVITA<br>ESTIVE PER MINORI | 100,00 |
| 6046 | 07/09/2023 | 3195 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER ATTIVITA<br>ESTIVE PER MINORI | 60,00  |

|      |            |      |   |   |   |   |     |                                                                |                                                          |        |
|------|------------|------|---|---|---|---|-----|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|
| 6047 | 07/09/2023 | 3195 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER ATTIVITA<br>ESTIVE PER MINORI | 100,00 |
| 6048 | 07/09/2023 | 3195 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER ATTIVITA<br>ESTIVE PER MINORI | 80,00  |
| 6049 | 07/09/2023 | 3195 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER ATTIVITA<br>ESTIVE PER MINORI | 98,50  |
| 6050 | 07/09/2023 | 3195 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER ATTIVITA<br>ESTIVE PER MINORI | 90,00  |
| 6051 | 07/09/2023 | 3195 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER ATTIVITA<br>ESTIVE PER MINORI | 95,00  |
| 6052 | 07/09/2023 | 3195 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER ATTIVITA<br>ESTIVE PER MINORI | 95,00  |
| 6053 | 07/09/2023 | 3195 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER ATTIVITA<br>ESTIVE PER MINORI | 45,00  |
| 6054 | 07/09/2023 | 3195 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER ATTIVITA<br>ESTIVE PER MINORI | 45,00  |
| 6055 | 07/09/2023 | 3195 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER ATTIVITA<br>ESTIVE PER MINORI | 49,00  |
| 6056 | 07/09/2023 | 3195 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER ATTIVITA<br>ESTIVE PER MINORI | 70,00  |
| 6057 | 07/09/2023 | 3195 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER ATTIVITA<br>ESTIVE PER MINORI | 45,00  |

|      |            |      |   |    |   |    |     |                                                          |                                                                                                                       |           |
|------|------------|------|---|----|---|----|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 6058 | 07/09/2023 | 3195 | 1 | 4  | 2 | 5  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER ATTIVITA ESTIVE PER MINORI                                                                 | 80,00     |
| 6059 | 07/09/2023 | 3195 | 1 | 4  | 2 | 5  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER ATTIVITA ESTIVE PER MINORI                                                                 | 95,00     |
| 6060 | 07/09/2023 | 3195 | 1 | 4  | 2 | 5  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER ATTIVITA ESTIVE PER MINORI                                                                 | 115,00    |
| 6061 | 07/09/2023 | 3195 | 1 | 4  | 2 | 5  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER ATTIVITA ESTIVE PER MINORI                                                                 | 40,00     |
| 6062 | 07/09/2023 | 3195 | 1 | 4  | 2 | 5  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER ATTIVITA ESTIVE PER MINORI                                                                 | 40,00     |
| 6063 | 08/09/2023 | 2000 | 1 | 10 | 3 | 1  | 1   | AGENZIA DELLE ENTRATE PER VERSAMENTI IVA                 | VERSAMENTO IVA A DEBITO MESE DI AGOSTO 2023                                                                           | 34.197,40 |
| 6066 | 08/09/2023 | 4895 | 1 | 3  | 2 | 99 | 999 | INPS DI BRESCIA                                          | TRATTENUTA INPS A CARICO ENTE - PELAMATTI                                                                             | 337,20    |
| 6068 | 08/09/2023 | 2845 | 1 | 3  | 2 | 16 | 999 | E-DISTRIBUZIONE SPA                                      | SALDO Fatt.n. 0000923900017279 del 29/09/2023 Contributi a forfait da connessioni BT                                  | 122,00    |
| 6071 | 08/09/2023 | 1295 | 1 | 3  | 2 | 10 | 2   | GERVASONI LUCA                                           | SALDO Fatt.n. FATTPA 2_23 del 04/07/2023 SEDUTA COMMISSIONE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO EVENTO IBALEA FEST       | 170,00    |
| 6072 | 08/09/2023 | 1295 | 1 | 3  | 2 | 10 | 2   | GERVASONI LUCA                                           | SALDO Fatt.n. FATTPA 1_23 del 15/06/2023 SEDUTA COMMISSIONE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO EVENTO MARCIA DELLA PACE | 254,00    |
| 6074 | 08/09/2023 | 1730 | 1 | 3  | 2 | 9  | 1   | URGNANI GIANNI                                           | ACCONTO Fatt.n. 257 del 23/08/2023 RIPARAZIONE ATV VARIE                                                              | 883,20    |
| 6075 | 08/09/2023 | 2150 | 1 | 3  | 2 | 9  | 1   | URGNANI GIANNI                                           | ACCONTO Fatt.n. 257 del 23/08/2023 RIPARAZIONE ATV VARIE                                                              | 997,76    |

|      |            |      |   |   |   |    |     |                                                               |                                                                                                                                           |          |
|------|------------|------|---|---|---|----|-----|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 6076 | 08/09/2023 | 4680 | 1 | 3 | 2 | 9  | 1   | URGNANI GIANNI                                                | SALDO Fatt.n. 257 del 23/08/2023<br>RIPARAZIONE ATV VARIE                                                                                 | 301,84   |
| 6077 | 08/09/2023 | 2120 | 1 | 3 | 1 | 2  | 999 | AREA VERDE SRL                                                | SALDO Fatt.n. 18 del 11/08/2023 FORNITURA<br>MANGIME PER UNITA' CINOFILA COMANDO<br>PL                                                    | 800,00   |
| 6078 | 08/09/2023 | 1621 | 1 | 3 | 2 | 12 | 1   | (CONTABILITA' SPECIALE<br>GIROFONDI IRAP                      | IRAP FATTURA BOLOGNINI GIUGNO 2023                                                                                                        | 104,42   |
| 6079 | 08/09/2023 | 1621 | 1 | 3 | 2 | 12 | 1   | (CONTABILITA' SPECIALE<br>GIROFONDI IRAP                      | IRAP FATTURA BOLOGNINI LUGLIO 2023                                                                                                        | 86,52    |
| 6080 | 08/09/2023 | 1621 | 1 | 3 | 2 | 12 | 1   | REGIONE LOMBARDIA<br>(CONTABILITA' SPECIALE<br>GIROFONDI IRAP | IRAP SU COMPENSO PER PRESTAZIONE<br>OCCASIONALE D.C.SUPPORTO<br>ATTIVITA' SETTORE PIANO DI ZONA E<br>GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ANNO 2023 | 289,73   |
| 6081 | 08/09/2023 | 4895 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | (CONTABILITA' SPECIALE<br>GIROFONDI IRAP                      | IRAP SU COMPENSO INCARICO<br>OCCASIONALE PELAMATTI                                                                                        | 127,50   |
| 6082 | 14/09/2023 | 6010 | 1 | 3 | 2 | 15 | 8   | LA SCOTTA COOPERATIVA<br>SOCIALE ARL                          | ACCONTO Fatt.n. 270/2023 del 01/09/2023<br>FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI<br>FREQUENZA UTENTI SFA - MESE DI<br>AGOSTO 2023                | 166,00   |
| 6083 | 14/09/2023 | 6010 | 1 | 3 | 2 | 15 | 8   | LA SCOTTA COOPERATIVA<br>SOCIALE ARL                          | ACCONTO Fatt.n. 270/2023 del 01/09/2023<br>FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI<br>FREQUENZA UTENTI SFA - MESE DI<br>AGOSTO 2023                | 166,00   |
| 6084 | 14/09/2023 | 6010 | 1 | 3 | 2 | 15 | 8   | LA SCOTTA COOPERATIVA<br>SOCIALE ARL                          | ACCONTO Fatt.n. 270/2023 del 01/09/2023<br>FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI<br>FREQUENZA UTENTI SFA - MESE DI<br>AGOSTO 2023                | 165,85   |
| 6085 | 14/09/2023 | 6010 | 1 | 3 | 2 | 15 | 8   | LA SCOTTA COOPERATIVA<br>SOCIALE ARL                          | SALDO Fatt.n. 270/2023 del 01/09/2023<br>FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI<br>FREQUENZA UTENTI SFA - MESE DI<br>AGOSTO 2023                  | 165,96   |
| 6086 | 14/09/2023 | 6020 | 1 | 3 | 2 | 15 | 999 | OSPEDALIERO DI SOSPIRO<br>ONLUS                               | SALDO Fatt.n. 2317/F del 31/08/2023<br>INTEGRAZIONE RETTA AGOSTO 2023                                                                     | 1.503,50 |

|      |            |      |   |   |   |    |     |                                                         |                                                                                                                                                                                                     |          |
|------|------------|------|---|---|---|----|-----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 6087 | 14/09/2023 | 6180 | 1 | 3 | 2 | 15 | 3   | LA SCOTTA COOPERATIVA SOCIALE ARL                       | SALDO Fatt.n. 271/2023 del 01/09/2023<br>FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO TRASPORTO UTENTI CSE - MESE DI AGOSTO 2023                                                                                    | 604,80   |
| 6088 | 14/09/2023 | 745  | 1 | 3 | 2 | 16 | 999 | CHECK.PRO IMPRESA SOCIALE SOC.COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 286/2 del 31/08/2023<br>ACCERTAMENTI TARI utenze non domestiche                                                                                                                       | 3.299,80 |
| 6089 | 14/09/2023 | 2470 | 1 | 3 | 2 | 9  | 8   | GPS DI PASINELLI GIANFRANCO E C. SNC                    | ACCONTO Fatt.n. 70 del 10/08/2023 OPERE DI SERRAMENTISTA/VETRAIO EFFETTUATE PRESSO LA SCUOLA INFANZIA SAN. ROCCO - SCUOLA ELEMENTARE SACRO CUORE - SCUOLA ELEMENTARE SAN ROCCO - SCUOLA MEDIA FERMI | 253,89   |
| 6090 | 14/09/2023 | 2650 | 1 | 3 | 2 | 9  | 8   | GPS DI PASINELLI GIANFRANCO E C. SNC                    | ACCONTO Fatt.n. 70 del 10/08/2023 OPERE DI SERRAMENTISTA/VETRAIO EFFETTUATE PRESSO LA SCUOLA INFANZIA SAN. ROCCO - SCUOLA ELEMENTARE SACRO CUORE - SCUOLA ELEMENTARE SAN ROCCO - SCUOLA MEDIA FERMI | 307,11   |
| 6091 | 14/09/2023 | 2810 | 1 | 3 | 2 | 9  | 8   | GPS DI PASINELLI GIANFRANCO E C. SNC                    | ACCONTO Fatt.n. 70 del 10/08/2023 OPERE DI SERRAMENTISTA/VETRAIO EFFETTUATE PRESSO LA SCUOLA INFANZIA SAN. ROCCO - SCUOLA ELEMENTARE SACRO CUORE - SCUOLA ELEMENTARE SAN ROCCO - SCUOLA MEDIA FERMI | 57,22    |
| 6092 | 14/09/2023 | 920  | 1 | 3 | 2 | 9  | 8   | GPS DI PASINELLI GIANFRANCO E C. SNC                    | SALDO Fatt.n. 70 del 10/08/2023 OPERE DI SERRAMENTISTA/VETRAIO EFFETTUATE PRESSO LA SCUOLA INFANZIA SAN. ROCCO - SCUOLA ELEMENTARE SACRO CUORE - SCUOLA ELEMENTARE SAN ROCCO - SCUOLA MEDIA FERMI   | 1.162,52 |

|      |            |      |   |   |   |   |     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|------|------------|------|---|---|---|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 6093 | 14/09/2023 | 890  | 1 | 3 | 1 | 2 | 999 | EREDI BRESCIANINI MARIO DI<br>BRESCIANINI PIERANGELO & C.                               | SALDO Fatt.n. 01/2913 del 31/08/2023<br>FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA<br>AGOSTO 2023                                                                                                                                                                          | 524,95   |
| 6094 | 14/09/2023 | 2470 | 1 | 3 | 2 | 9 | 8   | OMESSO NOMINATIVO NEL<br>RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | ACCONTO Fatt.n. 13 del 01/09/2023<br>MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI<br>COMUNALI OPERE DI TINTEGGIATURA                                                                                                                                                      | 2.403,40 |
| 6095 | 14/09/2023 | 2650 | 1 | 3 | 2 | 9 | 8   | OMESSO NOMINATIVO NEL<br>RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | ACCONTO Fatt.n. 13 del 01/09/2023<br>MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI<br>COMUNALI OPERE DI TINTEGGIATURA                                                                                                                                                      | 1.988,60 |
| 6096 | 14/09/2023 | 920  | 1 | 3 | 2 | 9 | 8   | OMESSO NOMINATIVO NEL<br>RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | SALDO Fatt.n. 13 del 01/09/2023<br>MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI<br>COMUNALI OPERE DI TINTEGGIATURA                                                                                                                                                        | 1.464,00 |
| 6097 | 14/09/2023 | 920  | 1 | 3 | 2 | 9 | 8   | DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY<br>SPA                                                    | SALDO Fatt.n. 3123124337 del 31/08/2023<br>MANUTENZIONE IMPIANTI<br>CLIMATIZZAZIONE MUNICIPIO                                                                                                                                                                  | 3.538,00 |
| 6098 | 14/09/2023 | 890  | 1 | 3 | 1 | 2 | 999 | CENTRO GAMMA<br>TERMOSANITARIA SPA                                                      | SALDO Fatt.n. FTPAMV4 0000125 del<br>31/08/2023 FORNITURA MATERIALE<br>IDRAULICO AGOSTO 2023                                                                                                                                                                   | 1.447,33 |
| 6099 | 14/09/2023 | 890  | 1 | 3 | 1 | 2 | 999 | CENTRO GAMMA<br>TERMOSANITARIA SPA                                                      | SALDO Fatt.n. FTPAMV4 0000124 del<br>31/08/2023 FORNITURA MATERIALE<br>IDRAULICO AGOSTO 2023                                                                                                                                                                   | 263,15   |
| 6100 | 14/09/2023 | 5060 | 1 | 3 | 2 | 7 | 999 | SEBACH SPA UNIPERSONALE                                                                 | SALDO Fatt.n. V23347191 del 31/08/2023<br>PERIODO FATTURATO DAL 01-08-2023 AL 31-<br>08-2023 EVENTO EVENTO LT LUOGO<br>LOCAZIONE 2 PIU 1hn c o parco villa Kupfer<br>via zanardelli 69 1 PIU 1 hn c o parco fluviale G.<br>Metelli via sgrazzutti1 PALAZZOLO S | 391,41   |
| 6101 | 14/09/2023 | 2470 | 1 | 3 | 2 | 9 | 8   | BREMBILLA MAURIZIO                                                                      | ACCONTO Fatt.n. 30 del 23/08/2023 lavori di<br>manutenzione ordinaria - opere da idraulico -<br>presso vari immobili comunali; GIUGNO-<br>LUGLIO 2023                                                                                                          | 979,97   |

|      |            |      |   |   |   |    |     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|------|------------|------|---|---|---|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 6102 | 14/09/2023 | 2650 | 1 | 3 | 2 | 9  | 8   | BREMBILLA MAURIZIO                                                             | ACCONTO Fatt.n. 30 del 23/08/2023 lavori di manutenzione ordinaria - opere da idraulico - presso vari immobili comunali; GIUGNO-LUGLIO 2023                                                                                                                | 2.039,39  |
| 6103 | 14/09/2023 | 2810 | 1 | 3 | 2 | 9  | 8   | BREMBILLA MAURIZIO                                                             | ACCONTO Fatt.n. 30 del 23/08/2023 lavori di manutenzione ordinaria - opere da idraulico - presso vari immobili comunali; GIUGNO-LUGLIO 2023                                                                                                                | 98,00     |
| 6104 | 14/09/2023 | 920  | 1 | 3 | 2 | 9  | 8   | BREMBILLA MAURIZIO                                                             | SALDO Fatt.n. 30 del 23/08/2023 lavori di manutenzione ordinaria - opere da idraulico - presso vari immobili comunali; GIUGNO-LUGLIO 2023                                                                                                                  | 1.147,21  |
| 6105 | 14/09/2023 | 8191 | 2 | 2 | 1 | 9  | 3   | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | ACCONTO Fatt.n. 31 del 28/08/2023 Manutenzione straordinaria scuola primaria "Don L. Milani" - Via G. Verdi n. 17 e scuola per l'infanzia "G. Rodari"- Via F. Bonari n. 82 per attivazione sezioni provvisorie dell'Asilo Nido "Girasole". SECONDO LOTTO:  | 4.800,00  |
| 6106 | 14/09/2023 | 8331 | 2 | 2 | 1 | 9  | 3   | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | SALDO Fatt.n. 31 del 28/08/2023 Manutenzione straordinaria scuola primaria "Don L. Milani" - Via G. Verdi n. 17 e scuola per l'infanzia "G. Rodari"- Via F. Bonari n. 82 per attivazione sezioni provvisorie dell'Asilo Nido "Girasole". SECONDO LOTTO: op | 16.739,55 |
| 6107 | 14/09/2023 | 1090 | 1 | 3 | 2 | 13 | 999 | LOCHIS AGOSTINO & C SNC                                                        | SALDO Fatt.n. V01509 del 23/08/2023 SONDAGGIO TUBI FONTANA PIAZZA ZAMARA                                                                                                                                                                                   | 268,40    |
| 6108 | 14/09/2023 | 4940 | 1 | 3 | 1 | 2  | 7   | EDIL GROS F.LLI VEZZOLI SRL                                                    | SALDO Fatt.n. 1762 del 31/08/2023 FORNITURA MATERIALE EDILE - AGOSTO 2023                                                                                                                                                                                  | 112,37    |

|      |            |      |   |   |   |   |   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|------|------------|------|---|---|---|---|---|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 6109 | 14/09/2023 | 2470 | 1 | 3 | 2 | 9 | 8 | BRESCIA AUTOMAZIONI SRL | ACCONTO Fatt.n. 2023F00011 del 31/07/2023<br>BATTERIA 1.2/1.3 Ah - 12Vcc TABELLA<br>SEGNALETICA IN PLASTICA Montaggio sul<br>posto compreso collaudo + - cavi elettrici e<br>materiale di consumo MANUTENZIONE<br>PROGRAMMATA EFFETTUATA IN DATA 24-<br>26-27/07/23 A VS. PO | 153,18   |
| 6110 | 14/09/2023 | 2810 | 1 | 3 | 2 | 9 | 8 | BRESCIA AUTOMAZIONI SRL | ACCONTO Fatt.n. 2023F00011 del 31/07/2023<br>BATTERIA 1.2/1.3 Ah - 12Vcc TABELLA<br>SEGNALETICA IN PLASTICA Montaggio sul<br>posto compreso collaudo + - cavi elettrici e<br>materiale di consumo MANUTENZIONE<br>PROGRAMMATA EFFETTUATA IN DATA 24-<br>26-27/07/23 A VS. PO | 153,18   |
| 6111 | 14/09/2023 | 920  | 1 | 3 | 2 | 9 | 8 | BRESCIA AUTOMAZIONI SRL | ACCONTO Fatt.n. 2023F00011 del 31/07/2023<br>BATTERIA 1.2/1.3 Ah - 12Vcc TABELLA<br>SEGNALETICA IN PLASTICA Montaggio sul<br>posto compreso collaudo + - cavi elettrici e<br>materiale di consumo MANUTENZIONE<br>PROGRAMMATA EFFETTUATA IN DATA 24-<br>26-27/07/23 A VS. PO | 1.815,20 |
| 6112 | 14/09/2023 | 4691 | 1 | 3 | 2 | 9 | 8 | BRESCIA AUTOMAZIONI SRL | ACCONTO Fatt.n. 2023F00011 del 31/07/2023<br>BATTERIA 1.2/1.3 Ah - 12Vcc TABELLA<br>SEGNALETICA IN PLASTICA Montaggio sul<br>posto compreso collaudo + - cavi elettrici e<br>materiale di consumo MANUTENZIONE<br>PROGRAMMATA EFFETTUATA IN DATA 24-<br>26-27/07/23 A VS. PO | 2.740,14 |

|      |            |       |   |   |   |    |     |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
|------|------------|-------|---|---|---|----|-----|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 6113 | 14/09/2023 | 7721  | 2 | 2 | 1 | 9  | 999 | BRESCIA AUTOMAZIONI SRL                                       | SALDO Fatt.n. 2023F00011 del 31/07/2023<br>BATTERIA 1.2/1.3 Ah - 12Vcc TABELLA<br>SEGNALETICA IN PLASTICA Montaggio sul<br>posto compreso collaudo + - cavi elettrici e<br>materiale di consumo MANUTENZIONE<br>PROGRAMMATA EFFETTUATA IN DATA 24-<br>26-27/07/23 A VS. PORT | 329,40    |
| 6114 | 14/09/2023 | 10580 | 2 | 2 | 1 | 9  | 999 | COOPERATIVA SOCIALE<br>PALAZZOLESE A RESPONS.<br>LIMITATA ONL | SALDO Fatt.n. 147/4 del 31/08/2023 SERVIZIO<br>DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E<br>SCOLASTICO MESE DI AGOSTO 2023                                                                                                                                                            | 26.759,30 |
| 6115 | 14/09/2023 | 7010  | 1 | 3 | 2 | 9  | 8   | COOPERATIVA SOCIALE<br>PALAZZOLESE A RESPONS.<br>LIMITATA ONL | SALDO Fatt.n. 146/4 del 31/08/2023<br>CUSTODIA E MANUTENZIONE CIMITERI<br>COMUNALI NEL MESE DI AGOSTO 2023                                                                                                                                                                   | 14.347,20 |
| 6116 | 14/09/2023 | 5000  | 1 | 3 | 2 | 9  | 8   | COOPERATIVA SOCIALE<br>PALAZZOLESE A RESPONS.<br>LIMITATA ONL | SALDO Fatt.n. 148/4 del 31/08/2023<br>CUSTODIA E MANUTENZIONE PARCO<br>METELLI NEL MESE DI AGOSTO 2023                                                                                                                                                                       | 11.189,10 |
| 6117 | 14/09/2023 | 5000  | 1 | 3 | 2 | 9  | 8   | COOPERATIVA SOCIALE<br>PALAZZOLESE A RESPONS.<br>LIMITATA ONL | SALDO Fatt.n. FR-156/1 del 31/08/2023<br>FORNITURA PRODOTTI DA FLOROVIVAISTA<br>AGOSTO 2023                                                                                                                                                                                  | 401,78    |
| 6118 | 14/09/2023 | 120   | 1 | 3 | 2 | 1  | 8   | COOPERATIVA SOCIALE<br>PALAZZOLESE A RESPONS.<br>LIMITATA ONL | SALDO Fatt.n. 154/4 del 31/08/2023 SERVIZIO<br>DI PULIZIA MUNICIPIO, SALA CIVICA VIA<br>TRENTO E LOCALI EX INFORMAGIOVANI<br>PRESSO POLO CULTURALE DI MURA NEL<br>MESE DI AGOSTO 2023                                                                                        | 3.136,24  |
| 6119 | 14/09/2023 | 1070  | 1 | 3 | 2 | 13 | 2   | COOPERATIVA SOCIALE<br>PALAZZOLESE A RESPONS.<br>LIMITATA ONL | SALDO Fatt.n. 157/4 del 31/08/2023 SERVIZIO<br>DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SERVIZI<br>IGIENICI PIAZZALE KENNEDY MESE<br>AGOSTO 2023                                                                                                                                           | 174,46    |
| 6120 | 14/09/2023 | 1070  | 1 | 3 | 2 | 13 | 2   | COOPERATIVA SOCIALE<br>PALAZZOLESE A RESPONS.<br>LIMITATA ONL | SALDO Fatt.n. 163/4 del 31/08/2023 SERVIZIO<br>DI PULIZIA STRAORDINARIA IMMOBILI<br>(SEDE KAYAK E SCUOLA DELL'INFANZIA)                                                                                                                                                      | 524,60    |

|      |            |      |   |   |   |    |     |                                                         |                                                                                                                                   |          |
|------|------------|------|---|---|---|----|-----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 6121 | 14/09/2023 | 1070 | 1 | 3 | 2 | 13 | 2   | COOPERATIVA SOCIALE PALAZZOLESE A RESPONS. LIMITATA ONL | SALDO Fatt.n. 162/4 del 31/08/2023 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA IMMOBILI (SEDE KAYAK E SCUOLA DELL'INFANZIA)                 | 341,60   |
| 6122 | 14/09/2023 | 5310 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2   | COOPERATIVA SOCIALE PALAZZOLESE A RESPONS. LIMITATA ONL | SALDO Fatt.n. 156/4 del 31/08/2023 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI TUTELA MINORI PRESSO POLO CULTURALE DI MURA NEL MESE DI AGOSTO 2023 | 384,17   |
| 6123 | 14/09/2023 | 5390 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2   | SUORE POVERELLE ISTITUTO PALAZZOLO CAPRIOLO PRONTO INTE | ACCONTO Fatt.n. 000295-0CPAA9 del 06/07/2023 Progetto prendimi in affitto periodo mese di giugno 2023                             | 1.280,00 |
| 6124 | 14/09/2023 | 5420 | 1 | 4 | 2 | 5  | 999 | SUORE POVERELLE ISTITUTO PALAZZOLO CAPRIOLO PRONTO INTE | SALDO Fatt.n. 000295-0CPAA9 del 06/07/2023 Progetto prendimi in affitto periodo mese di giugno 2023                               | 1.000,00 |
| 6125 | 15/09/2023 | 6020 | 1 | 3 | 2 | 15 | 999 | VALLE CAMONICA SOLIDALE - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS      | SALDO Fatt.n. 87/B del 07/07/2023 RETTA STRUTTURA LUGLIO 2023                                                                     | 842,07   |
| 6126 | 15/09/2023 | 6090 | 1 | 3 | 2 | 15 | 999 | SUORE POVERELLE ISTITUTO PALAZZOLO CAPRIOLO PRONTO INTE | SALDO Fatt.n. 000348-0CPAA9 del 04/08/2023 Servizi spazio incontro mese di luglio 2023                                            | 899,07   |
| 6127 | 15/09/2023 | 5280 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2   | GENERAZIONI FA SOCIET? COOPERATIVA                      | SALDO Fatt.n. 384/01 del 30/06/2023 Retta casa rifugio Periodo di riferimento : 01/06/2023 - 30/06/2023                           | 2.835,00 |
| 6128 | 15/09/2023 | 4250 | 1 | 3 | 2 | 9  | 5   | COOPERATIVA SOCIALE PALAZZOLESE A RESPONS. LIMITATA ONL | SALDO Fatt.n. 150/4 del 31/08/2023 INTEGRAZIONE SUPPORTO AMMINISTRATIVO PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI NEL MESE DI AGOSTO 2023     | 469,70   |
| 6129 | 15/09/2023 | 4250 | 1 | 3 | 2 | 9  | 5   | COOPERATIVA SOCIALE PALAZZOLESE A RESPONS. LIMITATA ONL | SALDO Fatt.n. 149/4 del 31/08/2023 SUPPORTO AMMINISTRATIVO PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI NEL MESE DI DI AGOSTO 2023               | 2.335,08 |
| 6130 | 15/09/2023 | 2200 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | VISA CAR DI MARAZZI CATERINA & C. SAS                   | SALDO Fatt.n. 463RTI del 22/08/2023 RECUPERO SPESE DI CUSTODIA TARGA DD271RF                                                      | 359,51   |

|      |            |      |   |   |   |    |     |                                                                                         |                                                                                                                                             |          |
|------|------------|------|---|---|---|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 6131 | 15/09/2023 | 2200 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | VISA CAR DI MARAZZI CATERINA & C. SAS                                                   | SALDO Fatt.n. 461RTI del 22/08/2023<br>RECUPERO SPESE DI CUSTODIA TARGA<br>DX315ZM                                                          | 359,51   |
| 6132 | 15/09/2023 | 2200 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | VISA CAR DI MARAZZI CATERINA & C. SAS                                                   | SALDO Fatt.n. 462RTI del 22/08/2023<br>RECUPERO SPESE DI CUSTODIA TARGA<br>DA887MW                                                          | 408,66   |
| 6133 | 15/09/2023 | 2200 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | VISA CAR DI MARAZZI CATERINA & C. SAS                                                   | SALDO Fatt.n. 471RTI del 22/08/2023<br>RECUPERO SPESE DI CUSTODIA                                                                           | 408,66   |
| 6134 | 15/09/2023 | 2200 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | VISA CAR DI MARAZZI CATERINA & C. SAS                                                   | SALDO Fatt.n. 470RTI del 22/08/2023<br>RECUPERO SPESE DI CUSTODIA                                                                           | 408,66   |
| 6135 | 15/09/2023 | 2200 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | VISA CAR DI MARAZZI CATERINA & C. SAS                                                   | SALDO Fatt.n. 469RTI del 22/08/2023<br>RECUPERO SPESE DI CUSTODIA                                                                           | 321,56   |
| 6136 | 15/09/2023 | 2200 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | VISA CAR DI MARAZZI CATERINA & C. SAS                                                   | SALDO Fatt.n. 468RTI del 22/08/2023<br>RECUPERO SPESE DI CUSTODIA                                                                           | 295,78   |
| 6137 | 15/09/2023 | 2200 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | VISA CAR DI MARAZZI CATERINA & C. SAS                                                   | SALDO Fatt.n. 467RTI del 22/08/2023<br>RECUPERO SPESE DI CUSTODIA                                                                           | 408,66   |
| 6138 | 15/09/2023 | 2200 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | VISA CAR DI MARAZZI CATERINA & C. SAS                                                   | SALDO Fatt.n. 466RTI del 22/08/2023<br>RECUPERO SPESE DI CUSTODIA                                                                           | 493,64   |
| 6139 | 15/09/2023 | 2200 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | VISA CAR DI MARAZZI CATERINA & C. SAS                                                   | SALDO Fatt.n. 465RTI del 22/08/2023<br>RECUPERO SPESE DI CUSTODIA                                                                           | 359,51   |
| 6140 | 15/09/2023 | 2200 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | VISA CAR DI MARAZZI CATERINA & C. SAS                                                   | SALDO Fatt.n. 464RTI del 22/08/2023<br>RECUPERO SPESE DI CUSTODIA TARGA<br>EF733MT                                                          | 408,66   |
| 6141 | 15/09/2023 | 7880 | 2 | 2 | 3 | 5  | 1   | SISTEMA SUSIO SRL                                                                       | SALDO Fatt.n. 230 del 31/08/2023 Supporto<br>alla valutazione di impatto (DPIA) sulla<br>protezione dati relativi alla sorveglianza - saldo | 1.830,00 |
| 6143 | 15/09/2023 | 440  | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | OMESSO NOMINATIVO NEL<br>RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | SALDO Fatt.n. 59/PA del 31/08/2023 SERVIZIO<br>NOLEGGIO MATERIALE IT PC CONCORSO<br>FUNZIONARIO SPECIALISTA IN ATTIVITA'<br>CONTABILI.      | 488,00   |

|      |            |      |   |   |   |    |     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |          |
|------|------------|------|---|---|---|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 6144 | 15/09/2023 | 1701 | 1 | 3 | 2 | 19 | 1   | STUDIO STORTI SOLUZIONI OPEN<br>SOURCE SRL                                              | SALDO Fatt.n. V0023-000709 del 30/08/2023<br>Servizio di posta elettronica & collaboration<br>Zimbra Open Source & Zextras Suite erogato in<br>modalit Cloud qualificato SaaS AgID - contratto<br>biennale dal 01/08/2022 al 31/07/2024 | 6.563,60 |
| 6145 | 15/09/2023 | 1701 | 1 | 3 | 2 | 19 | 1   | STUDIO STORTI SOLUZIONI OPEN<br>SOURCE SRL                                              | SALDO Fatt.n. V0023-000708 del 30/08/2023<br>Servizio Data Protection Manager Basic<br>fatturazione annuale anticipata - fattura secondo<br>anno 01/08/2023-31/07/2024                                                                  | 732,00   |
| 6148 | 15/09/2023 | 6110 | 1 | 3 | 2 | 11 | 999 | ASSOCIAZIONE CASA BETEL 2000<br>ONLUS                                                   | SALDO Fatt.n. 0000020/PA del 06/09/2023<br>CAUSALE: "D.G.R. XI/1496 del 08.04.2019<br>Progetto Aria Rete Interistituzionale Antiviolenza<br>Franciacorta" Accoglienza Ospite Agosto 2023                                                | 660,00   |
| 6149 | 15/09/2023 | 6110 | 1 | 3 | 2 | 11 | 999 | ASSOCIAZIONE CASA BETEL 2000<br>ONLUS                                                   | SALDO Fatt.n. 0000018/PA del 31/08/2023<br>CAUSALE: "D.G.R. XI/1496 del 08.04.2019<br>Progetto Aria Rete Interistituzionale Antiviolenza<br>Franciacorta" - Accoglienza Ospite Luglio 2023                                              | 830,00   |
| 6150 | 15/09/2023 | 6070 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2   | FRANCIACORTA SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                                      | SALDO Fatt.n. 164/C del 24/08/2023 SERVIZIO<br>ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA - E LA<br>COMUNICAZIONE IN AMBITO SCOLASTICO<br>MESE DI LUGLIO 2023                                                                                           | 653,31   |
| 6151 | 18/09/2023 | 3465 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | FERRARI ANTONGIONATA                                                                    | SALDO FATTURA 05 DEL 25.05.2023 -<br>PROGETTO UN NIDO DI STORIE. INCARICO<br>PER DEFINIZIONE GRAFICA CIG.<br>ZCC3A5CF07                                                                                                                 | 80,52    |
| 6152 | 18/09/2023 | 6860 | 1 | 4 | 2 | 5  | 999 | OMESSO NOMINATIVO NEL<br>RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | APPROVAZIONE GRADUATORIA<br>BENEFICIARI VOUCHER IN ATTUAZIONE<br>PROGETTO DI CONCILIAZIONE ANNO 2022                                                                                                                                    | 100,00   |

|      |            |      |   |   |   |    |     |                                                          |                                                                    |        |
|------|------------|------|---|---|---|----|-----|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|
| 6153 | 18/09/2023 | 1760 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | COMUNE DI COCCAGLIO                                      | RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI ANNO 2023                         | 11,76  |
| 6154 | 18/09/2023 | 3195 | 1 | 4 | 2 | 5  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE: SOSTEGNO ALLE ATTIVITA ESTIVE PER MINORI | 100,00 |
| 6155 | 18/09/2023 | 3195 | 1 | 4 | 2 | 5  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE: SOSTEGNO ALLE ATTIVITA ESTIVE PER MINORI | 50,00  |
| 6156 | 18/09/2023 | 3195 | 1 | 4 | 2 | 5  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE: SOSTEGNO ALLE ATTIVITA ESTIVE PER MINORI | 100,00 |
| 6157 | 18/09/2023 | 3195 | 1 | 4 | 2 | 5  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE: SOSTEGNO ALLE ATTIVITA ESTIVE PER MINORI | 52,00  |
| 6158 | 18/09/2023 | 3195 | 1 | 4 | 2 | 5  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE: SOSTEGNO ALLE ATTIVITA ESTIVE PER MINORI | 170,00 |
| 6159 | 18/09/2023 | 3195 | 1 | 4 | 2 | 5  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE: SOSTEGNO ALLE ATTIVITA ESTIVE PER MINORI | 132,80 |
| 6160 | 18/09/2023 | 3195 | 1 | 4 | 2 | 5  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE: SOSTEGNO ALLE ATTIVITA ESTIVE PER MINORI | 55,00  |
| 6161 | 18/09/2023 | 3195 | 1 | 4 | 2 | 5  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE: SOSTEGNO ALLE ATTIVITA ESTIVE PER MINORI | 60,00  |
| 6162 | 18/09/2023 | 3195 | 1 | 4 | 2 | 5  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE: SOSTEGNO ALLE ATTIVITA ESTIVE PER MINORI | 60,00  |
| 6163 | 18/09/2023 | 3195 | 1 | 4 | 2 | 5  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE: SOSTEGNO ALLE ATTIVITA ESTIVE PER MINORI | 100,00 |
| 6164 | 18/09/2023 | 3195 | 1 | 4 | 2 | 5  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE: SOSTEGNO ALLE ATTIVITA ESTIVE PER MINORI | 40,00  |

|      |            |      |   |   |   |   |     |                                                                |                                                                       |        |
|------|------------|------|---|---|---|---|-----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| 6165 | 18/09/2023 | 3195 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE: SOSTEGNO<br>ALLE ATTIVITA ESTIVE PER MINORI | 100,00 |
| 6166 | 18/09/2023 | 3195 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE: SOSTEGNO<br>ALLE ATTIVITA ESTIVE PER MINORI | 100,00 |
| 6167 | 18/09/2023 | 3195 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE: SOSTEGNO<br>ALLE ATTIVITA ESTIVE PER MINORI | 100,00 |
| 6168 | 18/09/2023 | 3195 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE: SOSTEGNO<br>ALLE ATTIVITA ESTIVE PER MINORI | 93,00  |
| 6169 | 18/09/2023 | 3195 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE: SOSTEGNO<br>ALLE ATTIVITA ESTIVE PER MINORI | 50,00  |
| 6170 | 18/09/2023 | 3195 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE: SOSTEGNO<br>ALLE ATTIVITA ESTIVE PER MINORI | 100,00 |
| 6171 | 18/09/2023 | 3195 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE: SOSTEGNO<br>ALLE ATTIVITA ESTIVE PER MINORI | 100,00 |
| 6172 | 18/09/2023 | 3195 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE: SOSTEGNO<br>ALLE ATTIVITA ESTIVE PER MINORI | 80,00  |
| 6173 | 18/09/2023 | 3195 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE: SOSTEGNO<br>ALLE ATTIVITA ESTIVE PER MINORI | 90,00  |
| 6174 | 18/09/2023 | 3195 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE: SOSTEGNO<br>ALLE ATTIVITA ESTIVE PER MINORI | 90,00  |
| 6175 | 18/09/2023 | 3195 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE: SOSTEGNO<br>ALLE ATTIVITA ESTIVE PER MINORI | 45,00  |

|      |            |      |   |   |   |   |     |                                                                |                                                                       |        |
|------|------------|------|---|---|---|---|-----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| 6176 | 18/09/2023 | 3195 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE: SOSTEGNO<br>ALLE ATTIVITA ESTIVE PER MINORI | 100,00 |
| 6177 | 18/09/2023 | 3195 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE: SOSTEGNO<br>ALLE ATTIVITA ESTIVE PER MINORI | 40,00  |
| 6178 | 18/09/2023 | 3195 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE: SOSTEGNO<br>ALLE ATTIVITA ESTIVE PER MINORI | 90,00  |
| 6179 | 18/09/2023 | 3195 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE: SOSTEGNO<br>ALLE ATTIVITA ESTIVE PER MINORI | 85,00  |
| 6180 | 18/09/2023 | 3195 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE: SOSTEGNO<br>ALLE ATTIVITA ESTIVE PER MINORI | 180,00 |
| 6181 | 18/09/2023 | 3195 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE: SOSTEGNO<br>ALLE ATTIVITA ESTIVE PER MINORI | 270,00 |
| 6182 | 18/09/2023 | 3195 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE: SOSTEGNO<br>ALLE ATTIVITA ESTIVE PER MINORI | 100,00 |
| 6183 | 18/09/2023 | 3195 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE: SOSTEGNO<br>ALLE ATTIVITA ESTIVE PER MINORI | 130,00 |
| 6184 | 18/09/2023 | 3195 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE: SOSTEGNO<br>ALLE ATTIVITA ESTIVE PER MINORI | 135,00 |
| 6185 | 18/09/2023 | 3195 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE: SOSTEGNO<br>ALLE ATTIVITA ESTIVE PER MINORI | 90,00  |
| 6186 | 18/09/2023 | 3195 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE: SOSTEGNO<br>ALLE ATTIVITA ESTIVE PER MINORI | 90,00  |

|      |            |      |   |   |   |    |     |                                                                |                                                                                                                       |          |
|------|------------|------|---|---|---|----|-----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 6187 | 18/09/2023 | 3195 | 1 | 4 | 2 | 5  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE: SOSTEGNO<br>ALLE ATTIVITA ESTIVE PER MINORI                                                 | 100,00   |
| 6188 | 18/09/2023 | 5780 | 1 | 4 | 2 | 2  | 999 | COOPERATIVA SOCIALE<br>SOCIETA' DOLCE                          | SALDO Fatt.n. 4834 V9 del 04/09/2023<br>Integrazione retta "RSA" MESE DI AGOSTO<br>2023                               | 1.760,80 |
| 6189 | 18/09/2023 | 6020 | 1 | 3 | 2 | 15 | 999 | COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE<br>RUAH ONLUS                      | SALDO Fatt.n. 240/02 del 31/08/2023 Retta<br>struttura Periodo: AGOSTO 2023                                           | 3.906,00 |
| 6190 | 18/09/2023 | 5390 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2   | SUORE POVERELLE ISTITUTO<br>PALAZZOLO CAPRIOLO PRONTO<br>INTE  | ACCONTO Fatt.n. 000379-0CPAA9 del<br>05/09/2023 Progetto prendimi in affetto periodo<br>mese di agosto 2023           | 1.280,00 |
| 6191 | 18/09/2023 | 5420 | 1 | 4 | 2 | 5  | 999 | SUORE POVERELLE ISTITUTO<br>PALAZZOLO CAPRIOLO PRONTO<br>INTE  | SALDO Fatt.n. 000379-0CPAA9 del 05/09/2023<br>Progetto prendimi in affetto periodo mese di<br>agosto 2023             | 1.000,00 |
| 6192 | 19/09/2023 | 5780 | 1 | 4 | 2 | 2  | 999 | ISTITUTO PIETRO CADEO                                          | SALDO Fatt.n. 64/B del 31/08/2023<br>INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO<br>PERIODO AGOSTO 2023                            | 1.260,15 |
| 6193 | 19/09/2023 | 5390 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2   | COORDINAMENTO FAMIGLIE<br>AFFIDATARIE                          | ACCONTO Fatt.n. 219/2023 del 05/09/2023<br>progetto sostegno familiare mese agosto 2023                               | 202,00   |
| 6194 | 19/09/2023 | 5420 | 1 | 4 | 2 | 5  | 999 | COORDINAMENTO FAMIGLIE<br>AFFIDATARIE                          | SALDO Fatt.n. 219/2023 del 05/09/2023<br>progetto sostegno familiare mese agosto 2023                                 | 400,00   |
| 6195 | 19/09/2023 | 5390 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2   | COORDINAMENTO FAMIGLIE<br>AFFIDATARIE                          | ACCONTO Fatt.n. 218/2023 del 05/09/2023<br>Gestione affido minore mese agosto 2023                                    | 502,00   |
| 6196 | 19/09/2023 | 5420 | 1 | 4 | 2 | 5  | 999 | COORDINAMENTO FAMIGLIE<br>AFFIDATARIE                          | SALDO Fatt.n. 218/2023 del 05/09/2023<br>Gestione affido minore mese agosto 2023                                      | 500,00   |
| 6197 | 19/09/2023 | 2650 | 1 | 3 | 2 | 9  | 8   | PEDROTTI MARA                                                  | ACCONTO Fatt.n. 87 del 06/09/2023<br>MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI<br>COMUNALI rapporti di lavoro Luglio/Agosto<br>2023 | 4.293,00 |

|      |            |      |   |   |   |    |     |                                                                |                                                                                                                     |          |
|------|------------|------|---|---|---|----|-----|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 6198 | 19/09/2023 | 2810 | 1 | 3 | 2 | 9  | 8   | PEDROTTI MARA                                                  | SALDO Fatt.n. 87 del 06/09/2023<br>MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI<br>COMUNALI rapporti di lavoro Luglio/Agosto<br>2023 | 2.961,64 |
| 6199 | 19/09/2023 | 580  | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | FIDELITAS SPA                                                  | SALDO Fatt.n. V1-74273 del 05/09/2023 Mese<br>di AGOSTO RITIRO RENDICONTAZIONE<br>MONETE PARCOMETRI                 | 54,63    |
| 6200 | 19/09/2023 | 1640 | 1 | 3 | 2 | 13 | 5   | EDENRED ITALIA SRL                                             | SALDO Fatt.n. N54937 del 04/09/2023 BUONI<br>PASTO DIPENDENTI AGOSTO 2023                                           | 4.717,44 |
| 6204 | 19/09/2023 | 1760 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | COMUNE DI OSPITALETTO                                          | RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI<br>ANNO 2023 - reg. not. 728-729-730-731/2023                                      | 23,52    |
| 6205 | 19/09/2023 | 6560 | 1 | 4 | 2 | 1  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI<br>AGOSTO 2023                                                                       | 140,00   |
| 6206 | 19/09/2023 | 6560 | 1 | 4 | 2 | 1  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI<br>AGOSTO 2023                                                                       | 140,00   |
| 6207 | 19/09/2023 | 6560 | 1 | 4 | 2 | 1  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI<br>AGOSTO 2023                                                                       | 140,00   |
| 6208 | 19/09/2023 | 5420 | 1 | 4 | 2 | 5  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI<br>SETTEMBRE 2023                                                                      | 500,00   |
| 6209 | 19/09/2023 | 5420 | 1 | 4 | 2 | 5  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | RIMBORSO SPESE AFFIDO MESE DI<br>SETTEMBRE 2023                                                                     | 650,00   |
| 6210 | 19/09/2023 | 6560 | 1 | 4 | 2 | 1  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI<br>AGOSTO 2023                                                                       | 140,00   |
| 6211 | 19/09/2023 | 5780 | 1 | 4 | 2 | 2  | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA<br>SULLA PROTEZIONE DATI<br>PERSONALI | INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI<br>AGOSTO 2023                                                                       | 1.513,00 |

|      |            |      |   |   |   |   |     |                                                                                |                                                                                                                                                 |           |
|------|------------|------|---|---|---|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 6212 | 19/09/2023 | 6640 | 1 | 4 | 2 | 2 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI                       | BUONI FRAGILTA                                                                                                                                  | 120,00    |
| 6213 | 19/09/2023 | 6810 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI                       | BUONO FRAGILITA                                                                                                                                 | 30,00     |
| 6214 | 19/09/2023 | 6640 | 1 | 4 | 2 | 2 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI                       | COD SERV: 126737267- COD ANAG 176252 BOLLETTA 7333782 DEL 28/06/2023 - BUONO FRAGILITA                                                          | 239,22    |
| 6215 | 19/09/2023 | 6640 | 1 | 4 | 2 | 2 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI                       | COD SERV: 126737267- COD ANAG 176252 BOLLETTA 7699443 DEL 29/12/2022 - BUONO FRAGILITA                                                          | 96,00     |
| 6216 | 19/09/2023 | 6810 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI                       | COD SERV: 126737267- COD ANAG 176252 BOLLETTA 7699443 DEL 29/12/2022 - BUONO FRAGILITA                                                          | 83,80     |
| 6217 | 19/09/2023 | 6640 | 1 | 4 | 2 | 2 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI                       | BUONI FRAGILITA                                                                                                                                 | 322,65    |
| 6218 | 19/09/2023 | 6810 | 1 | 4 | 2 | 5 | 999 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE BUONO SOCIALE ANNO 2023 A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' CON FIGLI MINORI (DA 0 A 18 ANNI) | 80,66     |
| 6219 | 19/09/2023 | 3880 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1   | ASSOCIAZIONE PENSIONATI DI PALAZZOLO SULL'OGLIO - ASSOC                        | CONTRIBUTI PER EVENTI ESTIVI: CINEMA ALLAPERTO                                                                                                  | 1.000,00  |
| 6220 | 19/09/2023 | 2540 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1   | FONDAZIONE ASILO INFANTILE SAN PANCRAZIO                                       | CONTRIBUTI PIANO DIRITTO STUDIO PER ANNO SCOLASTICO 2022/2023                                                                                   | 30.000,00 |
| 6221 | 19/09/2023 | 2540 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1   | ISTITUTO ANCELLE DELLA CARITA'                                                 | CONTRIBUTI PIANO DIRITTO STUDIO PER ANNO SCOLASTICO 2022/2023: FUNZIONAMENTO SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA                                     | 10.000,00 |
| 6222 | 19/09/2023 | 2990 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2   | ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CRISTOFORO MARZOLI                            | CONTRIBUTI PIANO DIRITTO STUDIO PER ANNO SCOLASTICO 2022/2023 (SECONDA EROGAZIONE)                                                              | 8.780,00  |

|      |            |      |   |   |   |   |   |                                                         |                                                                                                             |           |
|------|------------|------|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 6223 | 19/09/2023 | 3610 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | I ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO  | CONTRIBUTI PIANO DIRITTO STUDIO PER ANNO SCOLASTICO 2022/2023 PER BIBLIOTECA GIRALIBRO (SECONDA EROGAZIONE) | 10.000,00 |
| 6224 | 19/09/2023 | 2550 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | I ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO  | CONTRIBUTI PIANO DIRITTO STUDIO PER ANNO SCOLASTICO 2022/2023 (SECONDA EROGAZIONE)                          | 2.755,08  |
| 6225 | 19/09/2023 | 2720 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | I ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO  | CONTRIBUTI PIANO DIRITTO STUDIO PER ANNO SCOLASTICO 2022/2023 (SECONDA EROGAZIONE)                          | 4.836,64  |
| 6226 | 19/09/2023 | 2890 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | I ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO  | CONTRIBUTI PIANO DIRITTO STUDIO PER ANNO SCOLASTICO 2022/2023 (SECONDA EROGAZIONE)                          | 1.701,02  |
| 6227 | 19/09/2023 | 3140 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | I ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO  | CONTRIBUTI PIANO DIRITTO STUDIO PER ANNO SCOLASTICO 2022/2023 (SECONDA EROGAZIONE)                          | 1.203,45  |
| 6228 | 19/09/2023 | 6520 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | I ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO  | CONTRIBUTI PIANO DIRITTO STUDIO PER ANNO SCOLASTICO 2022/2023 (SECONDA EROGAZIONE)                          | 4.617,31  |
| 6229 | 19/09/2023 | 2690 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | I ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO  | CONTRIBUTI PIANO DIRITTO STUDIO PER ANNO SCOLASTICO 2022/2023 (SECONDA EROGAZIONE)                          | 2.500,00  |
| 6230 | 19/09/2023 | 3890 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | I ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO  | CONTRIBUTI PIANO DIRITTO STUDIO PER ANNO SCOLASTICO 2022/2023 (SECONDA EROGAZIONE)                          | 1.707,50  |
| 6231 | 19/09/2023 | 2550 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO | CONTRIBUTI PIANO DIRITTO STUDIO PER ANNO SCOLASTICO 2022/2023 (SECONDA EROGAZIONE)                          | 4.417,98  |
| 6232 | 19/09/2023 | 2720 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO | CONTRIBUTI PIANO DIRITTO STUDIO PER ANNO SCOLASTICO 2022/2023 (SECONDA EROGAZIONE)                          | 4.963,36  |
| 6233 | 19/09/2023 | 2890 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO | CONTRIBUTI PIANO DIRITTO STUDIO PER ANNO SCOLASTICO 2022/2023 (SECONDA EROGAZIONE)                          | 5.034,84  |

|      |            |      |   |   |   |    |     |                                                         |                                                                                                                                                                                                         |           |
|------|------------|------|---|---|---|----|-----|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 6234 | 19/09/2023 | 6520 | 1 | 4 | 1 | 1  | 2   | II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO | CONTRIBUTI PIANO DIRITTO STUDIO PER ANNO SCOLASTICO 2022/2023 (SECONDA EROGAZIONE)                                                                                                                      | 221,35    |
| 6235 | 19/09/2023 | 3140 | 1 | 4 | 1 | 1  | 2   | II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO | CONTRIBUTI PIANO DIRITTO STUDIO PER ANNO SCOLASTICO 2022/2023 (SECONDA EROGAZIONE)                                                                                                                      | 4.775,50  |
| 6236 | 19/09/2023 | 2690 | 1 | 4 | 1 | 1  | 2   | II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO | CONTRIBUTI PIANO DIRITTO STUDIO PER ANNO SCOLASTICO 2022/2023 (SECONDA EROGAZIONE)                                                                                                                      | 1.500,00  |
| 6237 | 19/09/2023 | 8119 | 2 | 2 | 1 | 5  | 999 | SISTEL DATA SRL                                         | SALDO Fatt.n. 97 /11 del 13/09/2023<br>FORNITURA DI UN SISTEMA RADIO DMR HYTERA - STRUTTURE FISSE E MOBILI<br>AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO CENTRALE RADIO CORPO POLIZIA LOCALE PALAZZOLO S/O -ERBUSCO | 48.983,00 |
| 6238 | 19/09/2023 | 8120 | 2 | 2 | 1 | 5  | 1   | ARMATI PIERANGELO                                       | ACCONTO Fatt.n. 74 del 13/09/2023 N. 4<br>TelecamerE fototrappola Wi-Fi a batteria con display da assegnare al Corpo Intercomunale di Polizia Locale Palazzolo S/O- Erbusco                             | 183,72    |
| 6239 | 19/09/2023 | 8119 | 2 | 2 | 1 | 5  | 999 | ARMATI PIERANGELO                                       | SALDO Fatt.n. 74 del 13/09/2023 N. 4<br>TelecamerE fototrappola Wi-Fi a batteria con display da assegnare al Corpo Intercomunale di Polizia Locale Palazzolo S/O- Erbusco                               | 1.192,44  |
| 6245 | 20/09/2023 | 1066 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | EMMEGI AMMINISTRAZIONI DI MARELLA MAURIZIO & C. SNC     | SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO ORDINARIO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023 - CONDOMINIO PORTICHETTO                                                                                                            | 3.178,93  |
| 6246 | 20/09/2023 | 1066 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | EMMEGI AMMINISTRAZIONI DI MARELLA MAURIZIO & C. SNC     | SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO ORDINARIO DAL 01/04/2023 AL 31/03/2024 - CONDOMINIO ROMANA 2002                                                                                                            | 167,00    |

|      |            |      |   |   |   |    |     |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|------|------------|------|---|---|---|----|-----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 6247 | 20/09/2023 | 1740 | 1 | 3 | 2 | 11 | 6   | BEZZI DOMENICO                                                | SALDO Fatt.n. 205-FE del 31/08/2023<br>COMUNE DI PALAZZOLO/VEZZOLI. TAR BS<br>R.G. 425/20 (DET. 492/20 CIG. Z462DC701A<br>IMP. 1299)                                                                                                  | 1.268,80  |
| 6248 | 20/09/2023 | 6640 | 1 | 4 | 2 | 2  | 999 | Cosper s.c.s - Impresa Sociale                                | SALDO Fatt.n. 332 PA del 31/07/2023 Servizio<br>di assistenza tecnica alla definizione dei progetti<br>promossi dall'Unione Europea inerenti il Piano<br>Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR, M.5,<br>C.2, I.1. Corrispettivo inte | 1.575,00  |
| 6249 | 20/09/2023 | 4170 | 1 | 3 | 1 | 2  | 999 | ENZO PESENTI SRL                                              | SALDO Fatt.n. 5540 del 31/08/2023<br>FORNITURA CONGLOMERATI BITUMINOSI<br>PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI<br>AGOSTO 2023                                                                                                             | 145,91    |
| 6250 | 20/09/2023 | 4220 | 1 | 3 | 2 | 9  | 4   | ASECAR SRL                                                    | SALDO Fatt.n. 000338 del 11/09/2023<br>ACCONTO LAVORI SEGNALETICA<br>ORIZZONTALE                                                                                                                                                      | 12.200,00 |
| 6251 | 20/09/2023 | 2470 | 1 | 3 | 2 | 9  | 8   | LIBORIO S.R.L.                                                | SALDO Fatt.n. 318 del 31/08/2023 ripristino<br>dell'impermeabilizzazione della copertura<br>effettuati presso la Scuola dell'Infanzia di San<br>Pancrazio fraz. di Palazzolo sull'Oglio (BS).                                         | 3.383,55  |
| 6252 | 20/09/2023 | 3310 | 1 | 3 | 1 | 1  | 2   | LEGGERE SRL                                                   | SALDO Fatt.n. 13645 del 31/08/2023<br>FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA                                                                                                                                                               | 586,88    |
| 6253 | 20/09/2023 | 3320 | 1 | 3 | 1 | 1  | 1   | LEGGERE SRL                                                   | SALDO Fatt.n. 12661 del 28/08/2023<br>Attivazione abbonamenti periodici e riviste - Vari                                                                                                                                              | 1.063,23  |
| 6254 | 20/09/2023 | 6445 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | COOPERATIVA SOCIALE<br>PALAZZOLESE A RESPONS.<br>LIMITATA ONL | SALDO Fatt.n. 165/4 del 31/08/2023 SERVIZIO<br>DI PULIZIA STRAORDINARIA "SPORTELLLO<br>FAMIGLIA"                                                                                                                                      | 134,20    |

|      |            |      |   |   |   |    |     |                                                               |                                                                                                                                                                                  |           |
|------|------------|------|---|---|---|----|-----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 6255 | 20/09/2023 | 3460 | 1 | 3 | 2 | 13 | 2   | COOPERATIVA SOCIALE<br>PALAZZOLESE A RESPONS.<br>LIMITATA ONL | ACCONTO Fatt.n. 155/4 del 31/08/2023<br>SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECA CIVICA E<br>CENTRO OPERATIVO DI CATALOGAZIONE<br>PRESSO POLO CULTURALE DI MURA NEL<br>MESE DI AGOSTO 2023 | 180,33    |
| 6256 | 20/09/2023 | 3520 | 1 | 3 | 2 | 13 | 2   | COOPERATIVA SOCIALE<br>PALAZZOLESE A RESPONS.<br>LIMITATA ONL | SALDO Fatt.n. 155/4 del 31/08/2023 SERVIZIO<br>DI PULIZIA BIBLIOTECA CIVICA E CENTRO<br>OPERATIVO DI CATALOGAZIONE PRESSO<br>POLO CULTURALE DI MURA NEL MESE DI<br>AGOSTO 2023   | 1.803,33  |
| 6257 | 20/09/2023 | 3310 | 1 | 3 | 1 | 1  | 2   | LEGGERE SRL                                                   | SALDO Fatt.n. 13646 del 31/08/2023 STORNO<br>PER Connolly, Michael - Il quinto testimone -<br>Piemme                                                                             | 492,10    |
| 6257 | 20/09/2023 | 3310 | 1 | 3 | 1 | 1  | 2   | LEGGERE SRL                                                   | SALDO Fatt.n. 13647 del 31/08/2023 STORNO<br>PER AA VV - Erbario. 101 schede per<br>riconoscere le principali erbe curative e di uso<br>alimentare - De Vecchi                   | 492,10    |
| 6257 | 20/09/2023 | 3310 | 1 | 3 | 1 | 1  | 2   | LEGGERE SRL                                                   | SALDO Fatt.n. 13644 del 31/08/2023<br>FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA                                                                                                             | 492,10    |
| 6258 | 20/09/2023 | 2260 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI<br>SRL - SOCIETA' UNIPERS.     | ACCONTO Fatt.n. IT 009638 del 17/08/2023<br>GESTIONE GLOBALE CICLO DELLE<br>CONTRAVVENZIONI E FORNITURA<br>RELATIVO SOFTWARE DAL 01/07 AL 31/07                                  | 4.400,34  |
| 6259 | 20/09/2023 | 2260 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI<br>SRL - SOCIETA' UNIPERS.     | SALDO Fatt.n. IT 009638 del 17/08/2023<br>GESTIONE GLOBALE CICLO DELLE<br>CONTRAVVENZIONI E FORNITURA<br>RELATIVO SOFTWARE DAL 01/07 AL 31/07                                    | 441,91    |
| 6260 | 20/09/2023 | 5630 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | PROGETTO ACCOGLIENZA &<br>INTEGRAZIONE S. C. S.               | SALDO Fatt.n. 47/PA del 29/08/2023 SERVIZI<br>DI ACCOGLIENZA PROFUGHI MESI DI<br>MAGGIO E GIUGNO 2023                                                                            | 94.227,08 |

|      |            |      |   |   |   |    |     |                                                               |                                                                                                                                          |          |
|------|------------|------|---|---|---|----|-----|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 6261 | 20/09/2023 | 5280 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2   | LA QUERCIA SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS              | SALDO Fatt.n. 69A023 del 31/08/2023 Retta<br>minore Mese di Agosto 2023.                                                                 | 3.580,50 |
| 6262 | 20/09/2023 | 6020 | 1 | 3 | 2 | 15 | 999 | AZIENDA SOCIO SANITARIA<br>TERRITORIALE DEGLI SPEDALI<br>CIVI | SALDO Fatt.n. 202304000346 del 12/09/2023<br>RETTA MESE DI AGOSTO 2023                                                                   | 358,50   |
| 6263 | 20/09/2023 | 6020 | 1 | 3 | 2 | 15 | 999 | AZIENDA SOCIO SANITARIA<br>TERRITORIALE DEGLI SPEDALI<br>CIVI | SALDO Fatt.n. 202304000312 del 22/08/2023<br>RETTA MESE DI LUGLIO 2023                                                                   | 358,50   |
| 6264 | 20/09/2023 | 5280 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2   | GENERAZIONI FA SOCIET?<br>COOPERATIVA                         | SALDO Fatt.n. 486/01 del 31/08/2023 Retta<br>giornaliera comunita Periodo di riferimento :<br>01/08/2023 - 31/08/2023                    | 2.034,38 |
| 6265 | 20/09/2023 | 5950 | 1 | 3 | 2 | 15 | 3   | LA NUVOLA SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA<br>SOCIALE  | ACCONTO Fatt.n. 685/C del 31/08/2023<br>GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI<br>DI PALAZZOLO SULL' OGLIO MESE DI<br>AGOSTO 2023           | 520,07   |
| 6266 | 20/09/2023 | 6010 | 1 | 3 | 2 | 15 | 8   | LA NUVOLA SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA<br>SOCIALE  | SALDO Fatt.n. 685/C del 31/08/2023<br>GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI<br>DI PALAZZOLO SULL' OGLIO MESE DI<br>AGOSTO 2023             | 4.326,74 |
| 6267 | 20/09/2023 | 6090 | 1 | 3 | 2 | 15 | 999 | A MANO A MANO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE ETS             | SALDO Fatt.n. 000228/23 del 31/08/2023<br>Servizio di Integrazione e accompagnamento all'<br>inclusione di soggetti fragili AGOSTO 2023  | 803,59   |
| 6268 | 20/09/2023 | 5280 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2   | GENERAZIONI FA SOCIET?<br>COOPERATIVA                         | SALDO Fatt.n. 513/01 del 31/08/2023 Retta<br>tutoring familiare e Retta ospitalita Periodo di<br>riferimento : 01/08/2023 - 31/08/2023 - | 2.311,05 |
| 6269 | 20/09/2023 | 5280 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2   | SUORE POVERELLE ISTITUTO<br>PALAZZOLO CAPRIOLO PRONTO<br>INTE | SALDO Fatt.n. 000354-0CPAA9 del 05/09/2023<br>Retta accoglienza presso CAM minori periodo<br>dal 01-08-2023 al 31-08-2023                | 1.635,25 |
| 6270 | 20/09/2023 | 705  | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | SANA SOCIETA' COOPERATIVA<br>SOCIALE                          | SALDO Fatt.n. 576002 del 25/08/2023<br>Segretariato Sociale attivita di Process Manager-<br>mese di luglio 2023                          | 2.412,68 |

|      |            |      |   |   |   |   |   |                                                       |                                                                                        |          |
|------|------------|------|---|---|---|---|---|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 6271 | 20/09/2023 | 940  | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 41 del 31/03/2023<br>GESTIONE ENERGIA ELETTRICA - GAS<br>MARZO 2023 | 4.213,34 |
| 6272 | 20/09/2023 | 1030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 41 del 31/03/2023<br>GESTIONE ENERGIA ELETTRICA - GAS<br>MARZO 2023 | 136,01   |
| 6273 | 20/09/2023 | 2820 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 41 del 31/03/2023<br>GESTIONE ENERGIA ELETTRICA - GAS<br>MARZO 2023 | 2.062,67 |
| 6274 | 20/09/2023 | 3480 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 41 del 31/03/2023<br>GESTIONE ENERGIA ELETTRICA - GAS<br>MARZO 2023 | 466,79   |
| 6275 | 20/09/2023 | 3830 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 41 del 31/03/2023<br>GESTIONE ENERGIA ELETTRICA - GAS<br>MARZO 2023 | 495,30   |
| 6276 | 20/09/2023 | 3950 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 41 del 31/03/2023<br>GESTIONE ENERGIA ELETTRICA - GAS<br>MARZO 2023 | 226,39   |
| 6277 | 20/09/2023 | 5320 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 41 del 31/03/2023<br>GESTIONE ENERGIA ELETTRICA - GAS<br>MARZO 2023 | 30,52    |
| 6278 | 20/09/2023 | 6420 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 41 del 31/03/2023<br>GESTIONE ENERGIA ELETTRICA - GAS<br>MARZO 2023 | 20,03    |
| 6279 | 20/09/2023 | 2480 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 41 del 31/03/2023<br>GESTIONE ENERGIA ELETTRICA - GAS<br>MARZO 2023 | 965,93   |
| 6280 | 20/09/2023 | 950  | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 41 del 31/03/2023<br>GESTIONE ENERGIA ELETTRICA - GAS<br>MARZO 2023 | 132,15   |
| 6281 | 20/09/2023 | 1050 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 41 del 31/03/2023<br>GESTIONE ENERGIA ELETTRICA - GAS<br>MARZO 2023 | 458,86   |

|      |            |      |   |   |   |   |   |                                                       |                                                                                        |          |
|------|------------|------|---|---|---|---|---|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 6282 | 20/09/2023 | 2500 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 41 del 31/03/2023<br>GESTIONE ENERGIA ELETTRICA - GAS<br>MARZO 2023 | 3.560,25 |
| 6283 | 20/09/2023 | 3850 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 41 del 31/03/2023<br>GESTIONE ENERGIA ELETTRICA - GAS<br>MARZO 2023 | 1.310,02 |
| 6284 | 20/09/2023 | 1110 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 41 del 31/03/2023<br>GESTIONE ENERGIA ELETTRICA - GAS<br>MARZO 2023 | 901,82   |
| 6285 | 20/09/2023 | 2610 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 41 del 31/03/2023<br>GESTIONE ENERGIA ELETTRICA - GAS<br>MARZO 2023 | 2.354,44 |
| 6286 | 20/09/2023 | 2630 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 41 del 31/03/2023<br>GESTIONE ENERGIA ELETTRICA - GAS<br>MARZO 2023 | 6.657,52 |
| 6287 | 20/09/2023 | 2840 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 41 del 31/03/2023<br>GESTIONE ENERGIA ELETTRICA - GAS<br>MARZO 2023 | 5.646,78 |
| 6288 | 20/09/2023 | 3500 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 41 del 31/03/2023<br>GESTIONE ENERGIA ELETTRICA - GAS<br>MARZO 2023 | 1.299,16 |
| 6289 | 20/09/2023 | 3970 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 41 del 31/03/2023<br>GESTIONE ENERGIA ELETTRICA - GAS<br>MARZO 2023 | 816,79   |
| 6290 | 20/09/2023 | 4620 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 41 del 31/03/2023<br>GESTIONE ENERGIA ELETTRICA - GAS<br>MARZO 2023 | 754,63   |
| 6291 | 20/09/2023 | 4640 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 41 del 31/03/2023<br>GESTIONE ENERGIA ELETTRICA - GAS<br>MARZO 2023 | 527,27   |
| 6292 | 20/09/2023 | 5180 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 41 del 31/03/2023<br>GESTIONE ENERGIA ELETTRICA - GAS<br>MARZO 2023 | 264,11   |

|      |            |      |   |   |   |   |   |                                                       |                                                                                        |        |
|------|------------|------|---|---|---|---|---|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 6293 | 20/09/2023 | 5190 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 41 del 31/03/2023<br>GESTIONE ENERGIA ELETTRICA - GAS<br>MARZO 2023 | 691,45 |
| 6294 | 20/09/2023 | 5330 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 41 del 31/03/2023<br>GESTIONE ENERGIA ELETTRICA - GAS<br>MARZO 2023 | 80,76  |
| 6295 | 20/09/2023 | 5550 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 41 del 31/03/2023<br>GESTIONE ENERGIA ELETTRICA - GAS<br>MARZO 2023 | 514,88 |
| 6296 | 20/09/2023 | 5570 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 41 del 31/03/2023<br>GESTIONE ENERGIA ELETTRICA - GAS<br>MARZO 2023 | 676,68 |
| 6297 | 20/09/2023 | 5571 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 41 del 31/03/2023<br>GESTIONE ENERGIA ELETTRICA - GAS<br>MARZO 2023 | 199,68 |
| 6298 | 20/09/2023 | 6422 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 41 del 31/03/2023<br>GESTIONE ENERGIA ELETTRICA - GAS<br>MARZO 2023 | 53,02  |
| 6299 | 20/09/2023 | 7180 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 41 del 31/03/2023<br>GESTIONE ENERGIA ELETTRICA - GAS<br>MARZO 2023 | 159,47 |
| 6300 | 21/09/2023 | 940  | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 41 del 31/03/2023<br>GESTIONE ENERGIA ELETTRICA - GAS<br>MARZO 2023 | 926,93 |
| 6301 | 21/09/2023 | 1030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 41 del 31/03/2023<br>GESTIONE ENERGIA ELETTRICA - GAS<br>MARZO 2023 | 29,92  |
| 6302 | 21/09/2023 | 2820 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 41 del 31/03/2023<br>GESTIONE ENERGIA ELETTRICA - GAS<br>MARZO 2023 | 453,79 |
| 6303 | 21/09/2023 | 3480 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 41 del 31/03/2023<br>GESTIONE ENERGIA ELETTRICA - GAS<br>MARZO 2023 | 102,69 |

|      |            |      |   |   |   |   |   |                                                       |                                                                                        |        |
|------|------------|------|---|---|---|---|---|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 6304 | 21/09/2023 | 3830 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 41 del 31/03/2023<br>GESTIONE ENERGIA ELETTRICA - GAS<br>MARZO 2023 | 108,96 |
| 6305 | 21/09/2023 | 3950 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 41 del 31/03/2023<br>GESTIONE ENERGIA ELETTRICA - GAS<br>MARZO 2023 | 49,80  |
| 6306 | 21/09/2023 | 5320 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 41 del 31/03/2023<br>GESTIONE ENERGIA ELETTRICA - GAS<br>MARZO 2023 | 6,72   |
| 6307 | 21/09/2023 | 6420 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 41 del 31/03/2023<br>GESTIONE ENERGIA ELETTRICA - GAS<br>MARZO 2023 | 4,41   |
| 6308 | 21/09/2023 | 2480 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 41 del 31/03/2023<br>GESTIONE ENERGIA ELETTRICA - GAS<br>MARZO 2023 | 212,50 |
| 6309 | 21/09/2023 | 950  | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 41 del 31/03/2023<br>GESTIONE ENERGIA ELETTRICA - GAS<br>MARZO 2023 | 13,63  |
| 6310 | 21/09/2023 | 1050 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 41 del 31/03/2023<br>GESTIONE ENERGIA ELETTRICA - GAS<br>MARZO 2023 | 46,35  |
| 6311 | 21/09/2023 | 2500 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 41 del 31/03/2023<br>GESTIONE ENERGIA ELETTRICA - GAS<br>MARZO 2023 | 365,64 |
| 6312 | 21/09/2023 | 3850 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 41 del 31/03/2023<br>GESTIONE ENERGIA ELETTRICA - GAS<br>MARZO 2023 | 132,31 |
| 6313 | 21/09/2023 | 1110 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 41 del 31/03/2023<br>GESTIONE ENERGIA ELETTRICA - GAS<br>MARZO 2023 | 91,08  |
| 6314 | 21/09/2023 | 2610 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 41 del 31/03/2023<br>GESTIONE ENERGIA ELETTRICA - GAS<br>MARZO 2023 | 517,98 |

|      |            |      |   |   |   |   |   |                                                       |                                                                                        |        |
|------|------------|------|---|---|---|---|---|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 6315 | 21/09/2023 | 2630 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 41 del 31/03/2023<br>GESTIONE ENERGIA ELETTRICA - GAS<br>MARZO 2023 | 672,41 |
| 6316 | 21/09/2023 | 2840 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 41 del 31/03/2023<br>GESTIONE ENERGIA ELETTRICA - GAS<br>MARZO 2023 | 570,33 |
| 6317 | 21/09/2023 | 3500 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 41 del 31/03/2023<br>GESTIONE ENERGIA ELETTRICA - GAS<br>MARZO 2023 | 131,22 |
| 6318 | 21/09/2023 | 3970 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 41 del 31/03/2023<br>GESTIONE ENERGIA ELETTRICA - GAS<br>MARZO 2023 | 82,50  |
| 6319 | 21/09/2023 | 4620 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 41 del 31/03/2023<br>GESTIONE ENERGIA ELETTRICA - GAS<br>MARZO 2023 | 166,02 |
| 6320 | 21/09/2023 | 4640 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 41 del 31/03/2023<br>GESTIONE ENERGIA ELETTRICA - GAS<br>MARZO 2023 | 53,25  |
| 6321 | 21/09/2023 | 5180 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 41 del 31/03/2023<br>GESTIONE ENERGIA ELETTRICA - GAS<br>MARZO 2023 | 58,11  |
| 6322 | 21/09/2023 | 5190 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 41 del 31/03/2023<br>GESTIONE ENERGIA ELETTRICA - GAS<br>MARZO 2023 | 69,84  |
| 6323 | 21/09/2023 | 5330 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 41 del 31/03/2023<br>GESTIONE ENERGIA ELETTRICA - GAS<br>MARZO 2023 | 8,29   |
| 6324 | 21/09/2023 | 5550 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 41 del 31/03/2023<br>GESTIONE ENERGIA ELETTRICA - GAS<br>MARZO 2023 | 113,27 |
| 6325 | 21/09/2023 | 5570 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 41 del 31/03/2023<br>GESTIONE ENERGIA ELETTRICA - GAS<br>MARZO 2023 | 69,49  |

|      |            |      |   |   |   |   |   |                                                       |                                                                                        |          |
|------|------------|------|---|---|---|---|---|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 6326 | 21/09/2023 | 5571 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 41 del 31/03/2023<br>GESTIONE ENERGIA ELETTRICA - GAS<br>MARZO 2023 | 20,17    |
| 6327 | 21/09/2023 | 6422 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 41 del 31/03/2023<br>GESTIONE ENERGIA ELETTRICA - GAS<br>MARZO 2023 | 5,44     |
| 6328 | 21/09/2023 | 7180 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | SALDO Fatt.n. G1 41 del 31/03/2023<br>GESTIONE ENERGIA ELETTRICA - GAS<br>MARZO 2023   | 16,38    |
| 6329 | 21/09/2023 | 940  | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 57 del 30/04/2023<br>GESTIONE ENERGIA E GAS APRILE 2023             | 4.213,34 |
| 6330 | 21/09/2023 | 1030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 57 del 30/04/2023<br>GESTIONE ENERGIA E GAS APRILE 2023             | 136,01   |
| 6331 | 21/09/2023 | 2820 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 57 del 30/04/2023<br>GESTIONE ENERGIA E GAS APRILE 2023             | 2.062,67 |
| 6332 | 21/09/2023 | 3480 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 57 del 30/04/2023<br>GESTIONE ENERGIA E GAS APRILE 2023             | 466,79   |
| 6333 | 21/09/2023 | 3830 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 57 del 30/04/2023<br>GESTIONE ENERGIA E GAS APRILE 2023             | 495,30   |
| 6334 | 21/09/2023 | 3950 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 57 del 30/04/2023<br>GESTIONE ENERGIA E GAS APRILE 2023             | 226,39   |
| 6335 | 21/09/2023 | 5320 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 57 del 30/04/2023<br>GESTIONE ENERGIA E GAS APRILE 2023             | 30,52    |
| 6336 | 21/09/2023 | 6420 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 57 del 30/04/2023<br>GESTIONE ENERGIA E GAS APRILE 2023             | 20,03    |

|      |            |      |   |   |   |   |   |                                                       |                                                                           |          |
|------|------------|------|---|---|---|---|---|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| 6337 | 21/09/2023 | 2480 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 57 del 30/04/2023<br>GESTONE ENERGIA E GAS APRILE 2023 | 965,93   |
| 6338 | 21/09/2023 | 950  | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 57 del 30/04/2023<br>GESTONE ENERGIA E GAS APRILE 2023 | 132,15   |
| 6339 | 21/09/2023 | 1050 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 57 del 30/04/2023<br>GESTONE ENERGIA E GAS APRILE 2023 | 458,86   |
| 6340 | 21/09/2023 | 2500 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 57 del 30/04/2023<br>GESTONE ENERGIA E GAS APRILE 2023 | 3.560,25 |
| 6341 | 21/09/2023 | 3850 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 57 del 30/04/2023<br>GESTONE ENERGIA E GAS APRILE 2023 | 1.310,02 |
| 6342 | 21/09/2023 | 1110 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 57 del 30/04/2023<br>GESTONE ENERGIA E GAS APRILE 2023 | 901,82   |
| 6343 | 21/09/2023 | 2610 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 57 del 30/04/2023<br>GESTONE ENERGIA E GAS APRILE 2023 | 2.354,44 |
| 6344 | 21/09/2023 | 2630 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 57 del 30/04/2023<br>GESTONE ENERGIA E GAS APRILE 2023 | 6.657,52 |
| 6345 | 21/09/2023 | 2840 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 57 del 30/04/2023<br>GESTONE ENERGIA E GAS APRILE 2023 | 5.646,78 |
| 6346 | 21/09/2023 | 3500 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 57 del 30/04/2023<br>GESTONE ENERGIA E GAS APRILE 2023 | 1.299,16 |
| 6347 | 21/09/2023 | 3970 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 57 del 30/04/2023<br>GESTONE ENERGIA E GAS APRILE 2023 | 816,79   |

|      |            |      |   |   |   |   |   |                                                       |                                                                           |        |
|------|------------|------|---|---|---|---|---|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| 6348 | 21/09/2023 | 4620 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 57 del 30/04/2023<br>GESTONE ENERGIA E GAS APRILE 2023 | 754,63 |
| 6349 | 21/09/2023 | 4640 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 57 del 30/04/2023<br>GESTONE ENERGIA E GAS APRILE 2023 | 527,27 |
| 6350 | 21/09/2023 | 5180 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 57 del 30/04/2023<br>GESTONE ENERGIA E GAS APRILE 2023 | 264,11 |
| 6351 | 21/09/2023 | 5190 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 57 del 30/04/2023<br>GESTONE ENERGIA E GAS APRILE 2023 | 691,45 |
| 6352 | 21/09/2023 | 5330 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 57 del 30/04/2023<br>GESTONE ENERGIA E GAS APRILE 2023 | 80,76  |
| 6353 | 21/09/2023 | 5550 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 57 del 30/04/2023<br>GESTONE ENERGIA E GAS APRILE 2023 | 514,88 |
| 6354 | 21/09/2023 | 5570 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 57 del 30/04/2023<br>GESTONE ENERGIA E GAS APRILE 2023 | 676,68 |
| 6355 | 21/09/2023 | 5571 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 57 del 30/04/2023<br>GESTONE ENERGIA E GAS APRILE 2023 | 199,68 |
| 6356 | 21/09/2023 | 6422 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 57 del 30/04/2023<br>GESTONE ENERGIA E GAS APRILE 2023 | 53,02  |
| 6357 | 21/09/2023 | 7180 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | SALDO Fatt.n. G1 57 del 30/04/2023<br>GESTONE ENERGIA E GAS APRILE 2023   | 159,47 |
| 6358 | 21/09/2023 | 940  | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 57 del 30/04/2023<br>GESTONE ENERGIA E GAS APRILE 2023 | 926,93 |

|      |            |      |   |   |   |   |   |                                                       |                                                                           |        |
|------|------------|------|---|---|---|---|---|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| 6359 | 21/09/2023 | 1030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 57 del 30/04/2023<br>GESTONE ENERGIA E GAS APRILE 2023 | 29,92  |
| 6360 | 21/09/2023 | 2820 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 57 del 30/04/2023<br>GESTONE ENERGIA E GAS APRILE 2023 | 453,79 |
| 6361 | 21/09/2023 | 3480 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 57 del 30/04/2023<br>GESTONE ENERGIA E GAS APRILE 2023 | 102,69 |
| 6362 | 21/09/2023 | 3830 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 57 del 30/04/2023<br>GESTONE ENERGIA E GAS APRILE 2023 | 108,96 |
| 6363 | 21/09/2023 | 3950 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 57 del 30/04/2023<br>GESTONE ENERGIA E GAS APRILE 2023 | 49,80  |
| 6364 | 21/09/2023 | 5320 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 57 del 30/04/2023<br>GESTONE ENERGIA E GAS APRILE 2023 | 6,72   |
| 6365 | 21/09/2023 | 6420 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 57 del 30/04/2023<br>GESTONE ENERGIA E GAS APRILE 2023 | 4,41   |
| 6366 | 21/09/2023 | 2480 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 57 del 30/04/2023<br>GESTONE ENERGIA E GAS APRILE 2023 | 212,50 |
| 6367 | 21/09/2023 | 950  | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 57 del 30/04/2023<br>GESTONE ENERGIA E GAS APRILE 2023 | 13,63  |
| 6368 | 21/09/2023 | 1050 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 57 del 30/04/2023<br>GESTONE ENERGIA E GAS APRILE 2023 | 46,35  |
| 6369 | 21/09/2023 | 2500 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 57 del 30/04/2023<br>GESTONE ENERGIA E GAS APRILE 2023 | 365,64 |

|      |            |      |   |   |   |   |   |                                                       |                                                                           |        |
|------|------------|------|---|---|---|---|---|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| 6370 | 21/09/2023 | 3850 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 57 del 30/04/2023<br>GESTONE ENERGIA E GAS APRILE 2023 | 132,31 |
| 6371 | 21/09/2023 | 1110 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 57 del 30/04/2023<br>GESTONE ENERGIA E GAS APRILE 2023 | 91,08  |
| 6372 | 21/09/2023 | 2610 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 57 del 30/04/2023<br>GESTONE ENERGIA E GAS APRILE 2023 | 517,98 |
| 6373 | 21/09/2023 | 2630 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 57 del 30/04/2023<br>GESTONE ENERGIA E GAS APRILE 2023 | 672,41 |
| 6374 | 21/09/2023 | 2840 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 57 del 30/04/2023<br>GESTONE ENERGIA E GAS APRILE 2023 | 570,33 |
| 6375 | 21/09/2023 | 3500 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 57 del 30/04/2023<br>GESTONE ENERGIA E GAS APRILE 2023 | 131,22 |
| 6376 | 21/09/2023 | 3970 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 57 del 30/04/2023<br>GESTONE ENERGIA E GAS APRILE 2023 | 82,50  |
| 6377 | 21/09/2023 | 4620 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 57 del 30/04/2023<br>GESTONE ENERGIA E GAS APRILE 2023 | 166,02 |
| 6378 | 21/09/2023 | 4640 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 57 del 30/04/2023<br>GESTONE ENERGIA E GAS APRILE 2023 | 53,25  |
| 6379 | 21/09/2023 | 5180 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 57 del 30/04/2023<br>GESTONE ENERGIA E GAS APRILE 2023 | 58,11  |
| 6380 | 21/09/2023 | 5190 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 57 del 30/04/2023<br>GESTONE ENERGIA E GAS APRILE 2023 | 69,84  |

|      |            |      |   |   |   |    |     |                                                       |                                                                                                                   |          |
|------|------------|------|---|---|---|----|-----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 6381 | 21/09/2023 | 5330 | 1 | 3 | 2 | 5  | 6   | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 57 del 30/04/2023<br>GESTONE ENERGIA E GAS APRILE 2023                                         | 8,29     |
| 6382 | 21/09/2023 | 5550 | 1 | 3 | 2 | 5  | 4   | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 57 del 30/04/2023<br>GESTONE ENERGIA E GAS APRILE 2023                                         | 113,27   |
| 6383 | 21/09/2023 | 5570 | 1 | 3 | 2 | 5  | 6   | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 57 del 30/04/2023<br>GESTONE ENERGIA E GAS APRILE 2023                                         | 69,49    |
| 6384 | 21/09/2023 | 5571 | 1 | 3 | 2 | 5  | 6   | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 57 del 30/04/2023<br>GESTONE ENERGIA E GAS APRILE 2023                                         | 20,17    |
| 6385 | 21/09/2023 | 6422 | 1 | 3 | 2 | 5  | 6   | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | ACCONTO Fatt.n. G1 57 del 30/04/2023<br>GESTONE ENERGIA E GAS APRILE 2023                                         | 5,44     |
| 6386 | 21/09/2023 | 7180 | 1 | 3 | 2 | 5  | 6   | STEA SERVIZI TECNOLOGICI<br>ENERGETICI AMBIENTALI SRL | SALDO Fatt.n. G1 57 del 30/04/2023<br>GESTONE ENERGIA E GAS APRILE 2023                                           | 16,38    |
| 6387 | 21/09/2023 | 5643 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | SANA SOCIETA' COOPERATIVA<br>SOCIALE                  | SALDO Fatt.n. 577002 del 25/08/2023 Spesa a<br>valere sulla quota servizi Fondo Poverta - Luglio<br>2023          | 4.871,10 |
| 6388 | 21/09/2023 | 1080 | 1 | 3 | 2 | 13 | 1   | SICUREZZA DEL CITTADINO -<br>GRUPPO CIVIS SPA         | SALDO Fatt.n. V0/0000084 del 05/09/2023<br>SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA IMMOBILI<br>COMUNALI AGOSTO 2023           | 392,54   |
| 6389 | 21/09/2023 | 1621 | 1 | 3 | 2 | 12 | 1   | TEMPOR SPA                                            | SALDO Fatt.n. 10443 del 31/08/2023 Servizio di<br>somministrazione di personale MESE DI<br>AGOSTO 2023            | 1.500,75 |
| 6390 | 21/09/2023 | 3770 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | ASSOCIAZIONE CULTURALE MEID                           | SALDO Fatt.n. 11/00 del 13/09/2023<br>MANIFESTAZIONE ARTISTI DI STRADA DEL<br>4 GIUGNO 2023                       | 660,00   |
| 6391 | 21/09/2023 | 3770 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | ASSOCIAZIONE CULTURALE MEID                           | SALDO Fatt.n. 10/00 del 13/09/2023<br>DIREZIONE ARTISTICA E ORGANIZZAZIONE<br>ARTISTI DI STRADA DEL 4 GIUGNO 2023 | 4.730,00 |

|      |            |      |   |   |   |    |     |                                                               |                                                                                                                                                                              |          |
|------|------------|------|---|---|---|----|-----|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 6392 | 21/09/2023 | 3080 | 1 | 3 | 2 | 15 | 2   | AGENDA 21 CONSULTING SRL                                      | SALDO Fatt.n. FPA 63/23 del 14/09/2023<br>Progetto Scuol@BIS presso le scuole cittadine                                                                                      | 8.612,00 |
| 6393 | 21/09/2023 | 4896 | 1 | 3 | 2 | 15 | 5   | EUROGREEN LAB SRL                                             | SALDO Fatt.n. 2101 del 01/09/2023<br>INTERVENTO DI DEANZARIZZAZIONE<br>LARVICIDA Mese di Agosto 2023                                                                         | 2.127,75 |
| 6394 | 21/09/2023 | 4990 | 1 | 3 | 2 | 15 | 11  | PERRON MASSIMO                                                | SALDO Fatt.n. FATTPA 77_23 del 31/07/2023<br>SERVIZIO CUSTODIA MNTENIMENTO<br>CANIRANDAGI QUOTA FORFETTARIA ANNO<br>2023ACCONTO                                              | 366,00   |
| 6395 | 21/09/2023 | 2700 | 1 | 4 | 2 | 5  | 999 | BELLI CHRISTIAN                                               | SALDO Fatt.n. 72 del 18/09/2023 FORNITURA<br>LIBRI SCOLASTICI 2023-2024 ALUNNI<br>RESIDENTI                                                                                  | 31,41    |
| 6396 | 21/09/2023 | 490  | 1 | 3 | 2 | 13 | 4   | HALLEY INFORMATICA DI<br>CICCOLINI G. E C. SNC                | SALDO Fatt.n. 2066/16/11 del 11/09/2023<br>SERVIZIO TRASCRIZIONE CONSIGLIO<br>COMUNALE DEL 27.07.2023                                                                        | 203,50   |
| 6397 | 21/09/2023 | 1071 | 1 | 3 | 2 | 13 | 2   | COOPERATIVA SOCIALE<br>PALAZZOLESE A RESPONS.<br>LIMITATA ONL | SALDO Fatt.n. 164/4 del 31/08/2023 SERVIZIO<br>DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLE SALE<br>COMUNALI IN OCCASIONE DELLA<br>CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI<br>MESE AGOSTO 2023 | 195,20   |
| 6398 | 22/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5  | 5   | ACQUE BRESCIANE SRL                                           | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007362836 del<br>30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE<br>2022-MAGGIO 2023                                                                              | 3,94     |
| 6398 | 22/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5  | 5   | ACQUE BRESCIANE SRL                                           | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007363266 del<br>30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE<br>2022-MAGGIO 2023                                                                              | 3,94     |
| 6398 | 22/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5  | 5   | ACQUE BRESCIANE SRL                                           | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007352506 del<br>29/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE<br>2022-MAGGIO 2023                                                                              | 3,94     |
| 6399 | 22/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5  | 5   | ACQUE BRESCIANE SRL                                           | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007363044 del<br>30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE<br>2022-MAGGIO 2023                                                                              | 3,94     |

|      |            |      |   |   |   |   |   |                        |                                                                                           |           |
|------|------------|------|---|---|---|---|---|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 6399 | 22/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL    | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007352570 del 29/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022-MAGGIO 2023 | 3,94      |
| 6399 | 22/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL    | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007363109 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022-MAGGIO 2023 | 3,94      |
| 6401 | 22/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL    | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007362901 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022-MAGGIO 2023 | 3,76      |
| 6401 | 22/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL    | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007363237 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022-MAGGIO 2023 | 3,76      |
| 6401 | 22/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL    | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007352477 del 29/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022-MAGGIO 2023 | 3,76      |
| 6402 | 22/09/2023 | 80   | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | DIVERSI AMMINISTRATORI | Stipendio                                                                                 | 11.483,30 |
| 6534 | 25/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL    | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007362841 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA FEBBRAIO - MAGGIO 2023    | 5,24      |
| 6534 | 25/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL    | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007363256 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA FEBBRAIO - MAGGIO 2023    | 5,24      |
| 6534 | 25/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL    | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007352496 del 29/06/2023 CONSUMI ACQUA FEBBRAIO - MAGGIO 2023    | 5,24      |
| 6535 | 25/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL    | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007363053 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA FEBBRAIO - MAGGIO 2023    | 3,94      |
| 6535 | 25/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL    | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007363072 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA FEBBRAIO - MAGGIO 2023    | 3,94      |
| 6535 | 25/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL    | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007352533 del 29/06/2023 CONSUMI ACQUA FEBBRAIO - MAGGIO 2023    | 3,94      |

|      |            |      |   |   |   |   |   |                     |                                                                                             |      |
|------|------------|------|---|---|---|---|---|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 6536 | 25/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007362839 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA FEBBRAIO - MAGGIO 2023      | 3,93 |
| 6536 | 25/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007363261 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA FEBBRAIO - MAGGIO 2023      | 3,93 |
| 6536 | 25/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007352501 del 29/06/2023 CONSUMI ACQUA FEBBRAIO - MAGGIO 2023      | 3,93 |
| 6537 | 25/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007363025 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA FEBBRAIO - MAGGIO 2023      | 3,93 |
| 6537 | 25/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007363090 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA FEBBRAIO - MAGGIO 2023      | 3,93 |
| 6537 | 25/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007352551 del 29/06/2023 CONSUMI ACQUA FEBBRAIO - MAGGIO 2023      | 3,93 |
| 6538 | 25/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007362899 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 3,94 |
| 6538 | 25/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007363239 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 3,94 |
| 6538 | 25/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007352479 del 29/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 3,94 |
| 6539 | 25/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007362854 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 5,87 |
| 6539 | 25/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007363110 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 5,87 |

|      |            |      |   |   |   |   |   |                     |                                                                                             |      |
|------|------------|------|---|---|---|---|---|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 6539 | 25/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007352571 del 29/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 5,87 |
| 6539 | 25/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007362989 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 5,87 |
| 6539 | 25/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007363212 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 5,87 |
| 6539 | 25/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007352452 del 29/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 5,87 |
| 6540 | 25/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007362843 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 2,59 |
| 6540 | 25/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007363126 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 2,59 |
| 6540 | 25/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007352587 del 29/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 2,59 |
| 6540 | 25/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007362984 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 2,59 |
| 6540 | 25/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007363251 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 2,59 |
| 6540 | 25/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007352491 del 29/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 2,59 |
| 6541 | 25/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007362988 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 1,93 |

|      |            |      |   |   |   |   |   |                     |                                                                                             |       |
|------|------------|------|---|---|---|---|---|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 6541 | 25/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007363122 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 1,93  |
| 6541 | 25/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007352583 del 29/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 1,93  |
| 6541 | 25/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007363012 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 1,93  |
| 6541 | 25/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007363111 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 1,93  |
| 6541 | 25/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007352572 del 29/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 1,93  |
| 6542 | 25/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007362869 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 15,57 |
| 6542 | 25/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007363247 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 15,57 |
| 6542 | 25/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007352487 del 29/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 15,57 |
| 6543 | 25/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007362838 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 15,82 |
| 6543 | 25/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007363262 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 15,82 |
| 6543 | 25/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007352502 del 29/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 15,82 |

|      |            |      |   |   |   |   |   |                     |                                                                                             |       |
|------|------------|------|---|---|---|---|---|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 6544 | 25/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007362842 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 20,09 |
| 6544 | 25/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007363254 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 20,09 |
| 6544 | 25/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007352494 del 29/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 20,09 |
| 6545 | 25/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007362874 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 15,55 |
| 6545 | 25/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007363233 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 15,55 |
| 6545 | 25/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007352473 del 29/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 15,55 |
| 6546 | 25/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007362983 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 13,51 |
| 6546 | 25/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007363128 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 13,51 |
| 6546 | 25/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007352589 del 29/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 13,51 |
| 6547 | 25/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007363015 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 7,77  |
| 6547 | 25/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007363113 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 7,77  |

|      |            |      |   |   |   |   |   |                     |                                                                                             |      |
|------|------------|------|---|---|---|---|---|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 6547 | 25/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007352574 del 29/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 7,77 |
| 6548 | 25/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007363040 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 7,77 |
| 6548 | 25/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007363125 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 7,77 |
| 6548 | 25/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007352586 del 29/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 7,77 |
| 6549 | 25/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007362987 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 7,77 |
| 6549 | 25/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007363116 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 7,77 |
| 6549 | 25/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007352577 del 29/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 7,77 |
| 6550 | 25/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007362905 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 7,77 |
| 6550 | 25/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007363214 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 7,77 |
| 6550 | 25/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007352454 del 29/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 7,77 |
| 6551 | 25/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007362997 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 7,77 |

|      |            |      |   |   |   |   |   |                     |                                                                                             |      |
|------|------------|------|---|---|---|---|---|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 6551 | 25/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007363084 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 7,77 |
| 6551 | 25/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007352545 del 29/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 7,77 |
| 6552 | 25/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007362998 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 7,77 |
| 6552 | 25/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007363082 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 7,77 |
| 6552 | 25/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007352543 del 29/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 7,77 |
| 6553 | 26/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007362840 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA MAGGIO 2023                 | 7,77 |
| 6553 | 26/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007363257 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA MAGGIO 2023                 | 7,77 |
| 6553 | 26/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007352497 del 29/06/2023 CONSUMI ACQUA MAGGIO 2023                 | 7,77 |
| 6554 | 26/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007363042 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA MAGGIO 2023                 | 7,77 |
| 6554 | 26/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007363119 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA MAGGIO 2023                 | 7,77 |
| 6554 | 26/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007352580 del 29/06/2023 CONSUMI ACQUA MAGGIO 2023                 | 7,77 |

|      |            |      |   |   |   |   |   |                     |                                                                                             |      |
|------|------------|------|---|---|---|---|---|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 6555 | 26/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007363029 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 7,78 |
| 6555 | 26/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007363083 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 7,78 |
| 6555 | 26/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007352544 del 29/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 7,78 |
| 6556 | 26/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007362866 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 7,78 |
| 6556 | 26/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007363258 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 7,78 |
| 6556 | 26/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007352498 del 29/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 7,78 |
| 6557 | 26/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007363027 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 7,78 |
| 6557 | 26/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007363087 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 7,78 |
| 6557 | 26/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007352548 del 29/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 7,78 |
| 6558 | 26/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007362986 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 7,78 |
| 6558 | 26/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007363118 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 7,78 |

|      |            |      |   |   |   |   |   |                     |                                                                                             |      |
|------|------------|------|---|---|---|---|---|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 6558 | 26/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007352579 del 29/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 7,78 |
| 6559 | 26/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007363013 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 7,78 |
| 6559 | 26/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007363117 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 7,78 |
| 6559 | 26/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007352578 del 29/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 7,78 |
| 6560 | 26/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007363052 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 7,78 |
| 6560 | 26/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007363074 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 7,78 |
| 6560 | 26/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007352535 del 29/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 7,78 |
| 6561 | 26/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007363041 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 7,78 |
| 6561 | 26/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007363120 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 7,78 |
| 6561 | 26/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007352581 del 29/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 7,78 |
| 6562 | 26/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007363046 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 7,78 |

|      |            |      |   |   |   |   |   |                     |                                                                                             |      |
|------|------------|------|---|---|---|---|---|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 6562 | 26/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007363105 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 7,78 |
| 6562 | 26/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007352566 del 29/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 7,78 |
| 6563 | 26/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007362897 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 7,78 |
| 6563 | 26/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007363244 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 7,78 |
| 6563 | 26/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007352484 del 29/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 7,78 |
| 6564 | 26/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007362870 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 5,58 |
| 6564 | 26/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007363253 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 5,58 |
| 6564 | 26/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007352493 del 29/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 5,58 |
| 6564 | 26/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007362895 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 5,58 |
| 6564 | 26/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007363242 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 5,58 |
| 6564 | 26/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007352482 del 29/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 5,58 |

|      |            |      |   |   |   |   |   |                     |                                                                                             |      |
|------|------------|------|---|---|---|---|---|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 6565 | 26/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007362995 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 7,78 |
| 6565 | 26/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007363088 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 7,78 |
| 6565 | 26/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007352549 del 29/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 7,78 |
| 6566 | 26/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007362878 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 0,35 |
| 6566 | 26/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007363101 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 0,35 |
| 6566 | 26/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007352562 del 29/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 0,35 |
| 6566 | 26/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007363018 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 0,35 |
| 6566 | 26/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007363228 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 0,35 |
| 6566 | 26/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007352468 del 29/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 0,35 |
| 6567 | 26/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007362894 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 1,42 |
| 6567 | 26/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007363210 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 1,42 |

|      |            |      |   |   |   |   |   |                     |                                                                                             |      |
|------|------------|------|---|---|---|---|---|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 6567 | 26/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007352450 del 29/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 1,42 |
| 6567 | 26/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007362885 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 1,42 |
| 6567 | 26/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007363255 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 1,42 |
| 6567 | 26/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007352495 del 29/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 1,42 |
| 6568 | 26/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007363039 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 7,56 |
| 6568 | 26/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007363127 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 7,56 |
| 6568 | 26/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007352588 del 29/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 7,56 |
| 6569 | 26/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007362993 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 7,26 |
| 6569 | 26/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007363097 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 7,26 |
| 6569 | 26/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007352558 del 29/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 7,26 |
| 6570 | 26/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007363019 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 7,69 |

|      |            |      |   |   |   |   |   |                     |                                                                                             |      |
|------|------------|------|---|---|---|---|---|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 6570 | 26/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007363099 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 7,69 |
| 6570 | 26/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007352560 del 29/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 7,69 |
| 6571 | 26/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007362996 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 7,79 |
| 6571 | 26/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007363085 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 7,79 |
| 6571 | 26/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007352546 del 29/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 7,79 |
| 6572 | 26/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007362844 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 7,87 |
| 6572 | 26/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007363250 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 7,87 |
| 6572 | 26/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007352490 del 29/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 7,87 |
| 6573 | 27/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007363050 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 8,03 |
| 6573 | 27/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007363078 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 8,03 |
| 6573 | 27/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007352539 del 29/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 8,03 |

|      |            |      |   |   |   |    |     |                     |                                                                                                 |           |
|------|------------|------|---|---|---|----|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 6574 | 27/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5  | 5   | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007362896 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023     | 7,82      |
| 6574 | 27/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5  | 5   | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007363249 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023     | 7,82      |
| 6574 | 27/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5  | 5   | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007352489 del 29/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023     | 7,82      |
| 6575 | 27/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5  | 5   | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007362872 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023     | 8,04      |
| 6575 | 27/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5  | 5   | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007363235 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023     | 8,04      |
| 6575 | 27/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5  | 5   | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007352475 del 29/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023     | 8,04      |
| 6576 | 27/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5  | 5   | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007363021 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023     | 8,49      |
| 6576 | 27/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5  | 5   | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007363096 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023     | 8,49      |
| 6576 | 27/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5  | 5   | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007352557 del 29/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023     | 8,49      |
| 6577 | 27/09/2023 | 4200 | 1 | 3 | 2 | 15 | 999 | LINEA GESTIONI SRL  | ACCONTO Fatt.n. 2023503177 del 31/08/2023 GESTIONE IGIENE URGANA AOGSTO 2023 - SALVO CONGUAGLIO | 5.502,53  |
| 6578 | 27/09/2023 | 4891 | 1 | 3 | 2 | 15 | 4   | LINEA GESTIONI SRL  | ACCONTO Fatt.n. 2023503177 del 31/08/2023 GESTIONE IGIENE URGANA AOGSTO 2023 - SALVO CONGUAGLIO | 34.969,12 |

|      |            |      |   |   |   |    |     |                     |                                                                                                         |           |
|------|------------|------|---|---|---|----|-----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 6579 | 27/09/2023 | 4892 | 1 | 3 | 2 | 15 | 5   | LINEA GESTIONI SRL  | ACCONTO Fatt.n. 2023503177 del 31/08/2023<br>GESTIONE IGIENE URGANA AOGSTO 2023 - -<br>SALVO CONGUAGLIO | 29.143,74 |
| 6580 | 27/09/2023 | 4893 | 1 | 3 | 2 | 15 | 5   | LINEA GESTIONI SRL  | ACCONTO Fatt.n. 2023503177 del 31/08/2023<br>GESTIONE IGIENE URGANA AOGSTO 2023 - -<br>SALVO CONGUAGLIO | 6.890,29  |
| 6581 | 27/09/2023 | 4893 | 1 | 3 | 2 | 15 | 5   | LINEA GESTIONI SRL  | ACCONTO Fatt.n. 2023503177 del 31/08/2023<br>GESTIONE IGIENE URGANA AOGSTO 2023 - -<br>SALVO CONGUAGLIO | 81.244,52 |
| 6582 | 27/09/2023 | 4894 | 1 | 3 | 2 | 15 | 5   | LINEA GESTIONI SRL  | ACCONTO Fatt.n. 2023503177 del 31/08/2023<br>GESTIONE IGIENE URGANA AOGSTO 2023 - -<br>SALVO CONGUAGLIO | 7.604,62  |
| 6583 | 27/09/2023 | 5020 | 1 | 3 | 2 | 15 | 999 | LINEA GESTIONI SRL  | SALDO Fatt.n. 2023503177 del 31/08/2023<br>GESTIONE IGIENE URGANA AOGSTO 2023 - -<br>SALVO CONGUAGLIO   | 1.552,36  |
| 6584 | 27/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5  | 5   | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007362846 del<br>30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE<br>2022 - MAGGIO 2023       | 7,73      |
| 6584 | 27/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5  | 5   | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007363245 del<br>30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE<br>2022 - MAGGIO 2023       | 7,73      |
| 6584 | 27/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5  | 5   | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007352485 del<br>29/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE<br>2022 - MAGGIO 2023       | 7,73      |
| 6585 | 27/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5  | 5   | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007363020 del<br>30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE<br>2022 - MAGGIO 2023       | 8,04      |
| 6585 | 27/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5  | 5   | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007363098 del<br>30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE<br>2022 - MAGGIO 2023       | 8,04      |
| 6585 | 27/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5  | 5   | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007352559 del<br>29/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE<br>2022 - MAGGIO 2023       | 8,04      |

|      |            |      |   |   |   |   |   |                     |                                                                                             |      |
|------|------------|------|---|---|---|---|---|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 6586 | 27/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007363032 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 8,42 |
| 6586 | 27/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007363075 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 8,42 |
| 6586 | 27/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007352536 del 29/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 8,42 |
| 6587 | 27/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007363023 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 7,70 |
| 6587 | 27/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007363094 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 7,70 |
| 6587 | 27/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007352555 del 29/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 7,70 |
| 6588 | 27/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007363051 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 8,42 |
| 6588 | 27/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007363077 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 8,42 |
| 6588 | 27/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007352538 del 29/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 8,42 |
| 6589 | 27/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007363031 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 9,14 |
| 6589 | 27/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007363076 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 9,14 |

|      |            |      |   |   |   |   |   |                     |                                                                                             |      |
|------|------------|------|---|---|---|---|---|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 6589 | 27/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007352537 del 29/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 9,14 |
| 6590 | 27/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007362845 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 7,99 |
| 6590 | 27/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007363246 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 7,99 |
| 6590 | 27/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007352486 del 29/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 7,99 |
| 6591 | 27/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007362847 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 7,73 |
| 6591 | 27/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007363241 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 7,73 |
| 6591 | 27/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007352481 del 29/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 7,73 |
| 6592 | 27/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007362865 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 7,79 |
| 6592 | 27/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007363260 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 7,79 |
| 6592 | 27/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007352500 del 29/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 7,79 |
| 6593 | 27/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007362884 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 7,82 |

|      |            |      |   |   |   |   |   |                     |                                                                                             |      |
|------|------------|------|---|---|---|---|---|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 6593 | 27/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007363215 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 7,82 |
| 6593 | 27/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007352455 del 29/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 7,82 |
| 6594 | 27/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007362906 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 8,42 |
| 6594 | 27/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007363213 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 8,42 |
| 6594 | 27/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007352453 del 29/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 8,42 |
| 6595 | 27/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007362855 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 7,70 |
| 6595 | 27/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007363209 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 7,70 |
| 6595 | 27/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007352449 del 29/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 7,70 |
| 6596 | 27/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007362908 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 7,73 |
| 6596 | 27/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007363205 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 7,73 |
| 6596 | 27/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | ACQUE BRESCIANE SRL | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007352445 del 29/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023 | 7,73 |

|      |            |      |   |   |   |    |     |                                                    |                                                                                                                                                           |          |
|------|------------|------|---|---|---|----|-----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 6597 | 27/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5  | 5   | ACQUE BRESCIANE SRL                                | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007363030 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023                                                               | 7,48     |
| 6597 | 27/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5  | 5   | ACQUE BRESCIANE SRL                                | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007363080 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023                                                               | 7,48     |
| 6597 | 27/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5  | 5   | ACQUE BRESCIANE SRL                                | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007352541 del 29/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023                                                               | 7,48     |
| 6598 | 27/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5  | 5   | ACQUE BRESCIANE SRL                                | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007363043 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023                                                               | 9,64     |
| 6598 | 27/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5  | 5   | ACQUE BRESCIANE SRL                                | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007363243 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023                                                               | 9,64     |
| 6598 | 27/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5  | 5   | ACQUE BRESCIANE SRL                                | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007352483 del 29/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023                                                               | 9,64     |
| 6598 | 27/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5  | 5   | ACQUE BRESCIANE SRL                                | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007362898 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023                                                               | 9,64     |
| 6598 | 27/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5  | 5   | ACQUE BRESCIANE SRL                                | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007363114 del 30/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023                                                               | 9,64     |
| 6598 | 27/09/2023 | 5030 | 1 | 3 | 2 | 5  | 5   | ACQUE BRESCIANE SRL                                | SALDO Fatt.n. BOLLET20230007352575 del 29/06/2023 CONSUMI ACQUA NOVEMBRE 2022 - MAGGIO 2023                                                               | 9,64     |
| 6599 | 27/09/2023 | 1707 | 1 | 3 | 2 | 19 | 999 | PROXIMA LAB SRL a Socio Unico                      | SALDO Fatt.n. 518/2023 FPA del 01/09/2023 SUPPORTO TECNICO SUI GESTIONALI - AFFIANCAMENTO ALLE SOFTWARE-HOUSE E AL PERSONALE PERIODO: 01/08/23 - 31/08/23 | 1.557,21 |
| 6600 | 27/09/2023 | 6020 | 1 | 3 | 2 | 15 | 999 | VALLE CAMONICA SOLIDALE - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | SALDO Fatt.n. 107/B del 04/09/2023 RETTA STRUTTURA SETTEMBRE 2023                                                                                         | 814,91   |

|      |            |      |   |   |   |    |     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|------|------------|------|---|---|---|----|-----|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 6601 | 27/09/2023 | 6090 | 1 | 3 | 2 | 15 | 999 | PROGETTO ACCOGLIENZA & INTEGRAZIONE S. C. S. | SALDO Fatt.n. 50/PA del 29/08/2023<br>ATTIVAZIONE DI SOSTEGNI A SUPPORTO DEI PROGETTI PERSONALIZZATI UTENTI A CARICO DELL'EQUIPE DEL DISAGIO ADULTO MESE DI GIUGNO 2023                                                          | 60,38    |
| 6602 | 27/09/2023 | 6090 | 1 | 3 | 2 | 15 | 999 | PROGETTO ACCOGLIENZA & INTEGRAZIONE S. C. S. | SALDO Fatt.n. 51/PA del 29/08/2023<br>ATTIVAZIONE DI SOSTEGNI A SUPPORTO DEI PROGETTI PERSONALIZZATI UTENTI A CARICO DELL'EQUIPE DEL DISAGIO ADULTO MESE DI GIUGNO 2023                                                          | 446,78   |
| 6603 | 27/09/2023 | 5643 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | PROGETTO ACCOGLIENZA & INTEGRAZIONE S. C. S. | SALDO Fatt.n. 48/PA del 29/08/2023 SERVIZIO A SUPPORTO DEI PROGETTI PERSONALIZZATI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA CONGUAGLIO MESI DI APRILE E MAGGIO 2023                                                               | 683,01   |
| 6604 | 27/09/2023 | 5643 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | PROGETTO ACCOGLIENZA & INTEGRAZIONE S. C. S. | SALDO Fatt.n. 49/PA del 29/08/2023 SERVIZIO A SUPPORTO DEI PROGETTI PERSONALIZZATI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA - MESE DI GIUGNO 2023                                                                                 | 748,65   |
| 6605 | 28/09/2023 | 2845 | 1 | 3 | 2 | 16 | 999 | GS SERVICE SRL                               | SALDO Fatt.n. 38/PA del 12/09/2023 Gestione adempimenti burocratici con formula TOTAL per i seguenti impianti per l'anno 2023:Impianto FV presso la Scuola M.L. King di via Dogane, Scuola e palestra San Giuseppe, Matrena Mura | 2.740,12 |
| 6606 | 28/09/2023 | 7880 | 2 | 2 | 3 | 5  | 1   | GS SERVICE SRL                               | SALDO Fatt.n. 39/PA del 12/09/2023 Consulenza annuale per adempimenti burocratici impianto fotovoltaico impianto natatorio                                                                                                       | 634,40   |

|      |            |      |   |   |   |    |     |                                      |                                                                                                                                                              |          |
|------|------------|------|---|---|---|----|-----|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 6607 | 28/09/2023 | 7880 | 2 | 2 | 3 | 5  | 1   | GS SERVICE SRL                       | SALDO Fatt.n. 28/PA del 11/09/2023 Cambio titolarità fv da 80,96kWp da Spazio Sport One SSD a Comune di Palazzolo                                            | 488,00   |
| 6608 | 28/09/2023 | 7880 | 2 | 2 | 3 | 5  | 1   | BRUNI ANDREA                         | SALDO Fatt.n. 10/2023 del 19/09/2023 STUDIO VIABILISTICO VOLTO ALL'ANALISI DEL TRAFFICO VEICOLARE PRE E POST REALIZZAZIONE DEL SENSO UNICO DI VIA ZANARDELLI | 2.912,00 |
| 6609 | 28/09/2023 | 470  | 1 | 3 | 2 | 11 | 999 | INFORMATICA.NET SRL                  | SALDO Fatt.n. V00175 del 11/09/2023 k52789ww Kensington SmartFit Solemate Plus - Poggiapiedi - nero                                                          | 246,39   |
| 6610 | 28/09/2023 | 3770 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | FAUSTINI SRL                         | SALDO Fatt.n. 139 del 08/09/2023 Noleggio Sedie Evento terapia D'Arte                                                                                        | 793,00   |
| 6611 | 28/09/2023 | 3770 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | GUARIENTI GIOVANNI                   | SALDO Fatt.n. 24 del 20/09/2023 Redazione di Piano Safety and Security per EVENTI 8 E 9 SETTEMBRE 2023: TERAPIA DARTE.                                       | 1.903,20 |
| 6612 | 28/09/2023 | 9022 | 2 | 2 | 1 | 9  | 16  | GR IMPIANTI SRL                      | SALDO Fatt.n. 73/FE del 20/09/2023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO NATATORIO                                                                             | 5.782,80 |
| 6613 | 28/09/2023 | 4180 | 1 | 3 | 1 | 2  | 8   | ASECAR SRL                           | SALDO Fatt.n. 000345 del 15/09/2023 FORNITURA E POSA SEGNALETICA ORIZZONTALE                                                                                 | 3.239,45 |
| 6614 | 28/09/2023 | 1735 | 1 | 3 | 2 | 7  | 2   | E-VAI SRL                            | SALDO Fatt.n. 0050010623 del 13/09/2023 LIFE17 ENV/IT/000212 I-SharE LIFE CONTRATTO N.053/2020 ORDINE N.134/20 VEICOLO TARGA: GB446VE settembre 2023         | 671,00   |
| 6615 | 28/09/2023 | 4610 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | TRENTINO WILD SRL A CAPITALE RIDOTTO | SALDO Fatt.n. 283/ORD-2023 del 08/09/2023 Corso Tecnico Soccorritore Fluviale 1 dal 08/09/2023 al 10/09/2023 1 persona                                       | 341,60   |

|      |            |      |   |   |   |    |     |                                                               |                                                                                                                                                                           |          |
|------|------------|------|---|---|---|----|-----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 6616 | 28/09/2023 | 4570 | 1 | 3 | 1 | 2  | 999 | ENGELMAN SRL                                                  | ACCONTO Fatt.n. 208 del 08/09/2023<br>FORNITURA PARZIALE PANTALONI<br>PROTEZIONE CIVILE                                                                                   | 530,00   |
| 6617 | 28/09/2023 | 4610 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | ENGELMAN SRL                                                  | SALDO Fatt.n. 208 del 08/09/2023 FORNITURA<br>PARZIALE PANTALONI PROTEZIONE CIVILE                                                                                        | 452,00   |
| 6618 | 28/09/2023 | 920  | 1 | 3 | 2 | 9  | 8   | CRON.UP SRL                                                   | SALDO Fatt.n. 100085 del 18/09/2023<br>Manutenzione straordinaria Cassette Chiavi<br>impianto lato INAIL - Neon scuola primaria Mura                                      | 378,20   |
| 6619 | 28/09/2023 | 6010 | 1 | 3 | 2 | 15 | 8   | LA SCOTTA COOPERATIVA<br>SOCIALE ARL                          | SALDO Fatt.n. 269/2023 del 01/09/2023<br>FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI<br>FREQUENZA UTENTI CSE, MESE DI<br>AGOSTO 2023                                                   | 2.195,25 |
| 6620 | 28/09/2023 | 6020 | 1 | 3 | 2 | 15 | 999 | LA NUVOLO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA<br>SOCIALE  | SALDO Fatt.n. 655/C del 31/08/2023<br>COMUNITA' SOCIO SANITARIA "CIVICO 14" -<br>MESE DI AGOSTO 2023                                                                      | 1.858,61 |
| 6621 | 28/09/2023 | 5620 | 1 | 3 | 2 | 15 | 9   | SOLCO CONSORZIO DI<br>COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA'<br>COOPERA | SALDO Fatt.n. 690 / PA del 31/08/2023<br>Periodo: Agosto 2023 servizio di assistenza<br>domiciliare voucherizzato agli anziani                                            | 2.171,30 |
| 6622 | 28/09/2023 | 570  | 1 | 3 | 2 | 17 | 1   | POSTE ITALIANE SPA                                            | vedi rev.7100 SPESE TENUTA CONTI<br>CORRENTI POSTALI                                                                                                                      | 159,51   |
| 6623 | 28/09/2023 | 1630 | 1 | 3 | 2 | 4  | 4   | CIVICA SRL                                                    | SALDO Fatt.n. 962/2023 del 23/07/2023<br>WEBINAR "La certificazione del fondone 2022"<br>del 15.03.2023 - relatore Dott.ssa Civetta 0 0                                   | 60,00    |
| 6624 | 28/09/2023 | 570  | 1 | 3 | 2 | 17 | 1   | POSTE ITALIANE SPA                                            | vedi rev. 7106 SPESE TENUTA CONTI<br>CORRENTI POSTALI                                                                                                                     | 23,49    |
| 6625 | 29/09/2023 | 930  | 1 | 3 | 2 | 9  | 4   | GS4 SRL                                                       | SALDO Fatt.n. 2023/PA del 12/09/2023<br>"Integrazione spesa canone di manutenzione<br>sistema di allarme antintrusione - Biblioteca<br>Comunale - Periodo: SETTEMBRE 2023 | 305,00   |

|      |            |      |   |   |   |    |     |                                                               |                                                                                                                                                                                                           |          |
|------|------------|------|---|---|---|----|-----|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 6626 | 29/09/2023 | 930  | 1 | 3 | 2 | 9  | 4   | GS4 SRL                                                       | SALDO Fatt.n. 2078/PA del 12/09/2023<br>SERVIZIO MANUTENZIONE ALLARMI EDIFICI<br>SCOLASTICI ED ALTRI IMMOBILI COMUNALI.<br>PERIODO: SETTEMBRE 2023                                                        | 803,97   |
| 6627 | 29/09/2023 | 4895 | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | APPALTIAMO SRL                                                | SALDO Fatt.n. 549/001 del 13/09/2023<br>Supporto al RUP per la gestione amministrativa<br>della procedura relativa all affidamento del<br>servizio di gestione dei rifiuti urbani:<br>pubblicazione bando | 1.016,26 |
| 6628 | 29/09/2023 | 4200 | 1 | 3 | 2 | 15 | 999 | COOPERATIVA SOCIALE<br>PALAZZOLESE A RESPONS.<br>LIMITATA ONL | SALDO Fatt.n. 152/4 del 31/08/2023 SERVIZIO<br>SPAZZAMENTO MANUALE EFFETTUATO<br>NEL MESE DI AGOSTO 2023                                                                                                  | 8.800,44 |
| 6629 | 29/09/2023 | 4200 | 1 | 3 | 2 | 15 | 999 | COOPERATIVA SOCIALE<br>PALAZZOLESE A RESPONS.<br>LIMITATA ONL | SALDO Fatt.n. 136/4 del 31/07/2023 SERVIZIO<br>SPAZZAMENTO ORE EXTRA LUGLIO 2023                                                                                                                          | 194,70   |
| 6630 | 29/09/2023 | 4200 | 1 | 3 | 2 | 15 | 999 | COOPERATIVA SOCIALE<br>PALAZZOLESE A RESPONS.<br>LIMITATA ONL | SALDO Fatt.n. 141/4 del 31/07/2023 SERVIZIO<br>SPAZZAMENTO MANUALE EFFETTUATO<br>NEL MESE DI LUGLIO 2023                                                                                                  | 7.554,36 |
| 6631 | 29/09/2023 | 4200 | 1 | 3 | 2 | 15 | 999 | COOPERATIVA SOCIALE<br>PALAZZOLESE A RESPONS.<br>LIMITATA ONL | SALDO Fatt.n. 161/4 del 31/08/2023 SERVIZIO<br>SPAZZAMENTO ORE EXTRA AGOSTO 2023                                                                                                                          | 194,70   |
| 6632 | 29/09/2023 | 440  | 1 | 3 | 2 | 99 | 999 | IDM S.R.L.                                                    | SALDO Fatt.n. 83/PA del 18/09/2023<br>CONCORSI - SERVIZIO DI VALUTAZIONE<br>PSICOATTITUDINALE PER CONCORSO                                                                                                | 1.098,00 |
| 6633 | 29/09/2023 | 470  | 1 | 3 | 2 | 11 | 999 | ECONOMO COMUNALE                                              | Rimborso bolletta N. 88 del 12-07-23 SCARPE<br>ANTINFORTUNISTICHE SPIDER PER<br>DIPENDENTE (A.M.) UFFICIO LAVORI<br>PUBBLICI                                                                              | 68,00    |

|      |            |      |   |   |   |   |     |                  |                                                                                                                                                    |        |
|------|------------|------|---|---|---|---|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 6634 | 29/09/2023 | 1570 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1   | ECONOMO COMUNALE | Rimborso bolletta N. 87 del 12-07-23 N.2 RISME DI CARTA/CARTONCINO COLORATA FORMATO A3 PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI                                 | 34,00  |
| 6635 | 29/09/2023 | 1600 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2   | ECONOMO COMUNALE | Rimborso bolletta N. 125 del 28-09-23 spese GPL del 05/09/2023 mezzi ufficio patrimonio                                                            | 345,19 |
| 6635 | 29/09/2023 | 1600 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2   | ECONOMO COMUNALE | Rimborso bolletta N. 120 del 28-09-23 fornitura metano per mezzo ufficio messi dal 10/08/23 al 08/09/23                                            | 345,19 |
| 6635 | 29/09/2023 | 1600 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2   | ECONOMO COMUNALE | Rimborso bolletta N. 93 del 18-07-23 SPESE GPL MEZZI UFFICIO PATRIMONIO - 3^ TRIM.2023                                                             | 345,19 |
| 6635 | 29/09/2023 | 1600 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2   | ECONOMO COMUNALE | Rimborso bolletta N. 123 del 28-09-23 spese metano dal 10/07/23 al 26/09/23 per mezzo servizi sociali                                              | 345,19 |
| 6635 | 29/09/2023 | 1600 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2   | ECONOMO COMUNALE | Rimborso bolletta N. 126 del 28-09-23 spese per fornitura GPL mezzi ufficio patrimonio                                                             | 345,19 |
| 6635 | 29/09/2023 | 1600 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2   | ECONOMO COMUNALE | Rimborso bolletta N. 116 del 15-09-23 FORNITURA GPL MEZZI UFFICIO PATRIMONIO PERIODO DAL 25/07/23 AL 30/08/23                                      | 345,19 |
| 6636 | 29/09/2023 | 1615 | 1 | 3 | 1 | 2 | 999 | ECONOMO COMUNALE | Rimborso bolletta N. 105 del 09-08-23 CHIAVETTA USB 2.0 PER RESPONSABILE SETTORE PATRIMONIO PER SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO GESTIONE PISCINA COMUNALE | 538,79 |
| 6636 | 29/09/2023 | 1615 | 1 | 3 | 1 | 2 | 999 | ECONOMO COMUNALE | Rimborso bolletta N. 110 del 15-09-23 DUPLICATO CHIAVE UFFICIO ECOLOGIA PER UFFICIO URBANISTICA                                                    | 538,79 |
| 6636 | 29/09/2023 | 1615 | 1 | 3 | 1 | 2 | 999 | ECONOMO COMUNALE | Rimborso bolletta N. 111 del 15-09-23 LAVAGGIO ESTERNO AUTO DI SERVIZIO UNITA' CINOFILA (PANDA 4X4)                                                | 538,79 |

|      |            |      |   |   |   |   |     |                  |                                                                                                                                                                                                  |        |
|------|------------|------|---|---|---|---|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 6636 | 29/09/2023 | 1615 | 1 | 3 | 1 | 2 | 999 | ECONOMO COMUNALE | Rimborso bolletta N. 94 del 18-07-23 N. 48 BOTTIGLIE DI ACQUA DA 500ML PER CONSIGLIO COMUNALE                                                                                                    | 538,79 |
| 6636 | 29/09/2023 | 1615 | 1 | 3 | 1 | 2 | 999 | ECONOMO COMUNALE | Rimborso bolletta N. 106 del 22-08-23 CHIAVETTA USB PER ARCHIVIO IMMAGINI FOTOGRAFICHE INVENTARIO PISCINA COMUNALE                                                                               | 538,79 |
| 6636 | 29/09/2023 | 1615 | 1 | 3 | 1 | 2 | 999 | ECONOMO COMUNALE | Rimborso bolletta N. 86 del 12-07-23 acquisto n.8 flaconi gel detergente mani per sala studio San pancrazio                                                                                      | 538,79 |
| 6636 | 29/09/2023 | 1615 | 1 | 3 | 1 | 2 | 999 | ECONOMO COMUNALE | Rimborso bolletta N. 118 del 18-09-23 BORSA PER CONTENERE CHIAVI DI TUTTI GLI UFFICI COMUNALI                                                                                                    | 538,79 |
| 6636 | 29/09/2023 | 1615 | 1 | 3 | 1 | 2 | 999 | ECONOMO COMUNALE | Rimborso bolletta N. 108 del 24-08-23 ACQUISTO N. 03 FLACONI GEL LAVAMANI DA 5LT.                                                                                                                | 538,79 |
| 6636 | 29/09/2023 | 1615 | 1 | 3 | 1 | 2 | 999 | ECONOMO COMUNALE | Rimborso bolletta N. 102 del 07-08-23 ACQUISTO FIRMA REMOTA CON OTP MOBILE PER RESPONSABILE SETTORE EDILIZIA PRIVATA                                                                             | 538,79 |
| 6636 | 29/09/2023 | 1615 | 1 | 3 | 1 | 2 | 999 | ECONOMO COMUNALE | Rimborso bolletta N. 127 del 29-09-23 acquisto firma digitale per dirigente dott. G.G. - per comune di Palazzolo sull'Oglio                                                                      | 538,79 |
| 6636 | 29/09/2023 | 1615 | 1 | 3 | 1 | 2 | 999 | ECONOMO COMUNALE | Rimborso bolletta N. 103 del 08-08-23 ACQUISTO CELLULARE DI SERVIZIO PER SETTORE SERVIZI SOCIALI                                                                                                 | 538,79 |
| 6636 | 29/09/2023 | 1615 | 1 | 3 | 1 | 2 | 999 | ECONOMO COMUNALE | Rimborso bolletta N. 109 del 14-09-23 FORNITURA N.1 TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE PER UFFICIO PROTOCOLLO - N.2 TIMBRI TONDI - N.2 TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI CON RELATIVI N.2 TAMPONI PER POLIZA LOCALE | 538,79 |

|      |            |      |   |   |   |    |     |                  |                                                                                                                                                                |        |
|------|------------|------|---|---|---|----|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 6637 | 29/09/2023 | 1660 | 1 | 3 | 2 | 16 | 2   | ECONOMO COMUNALE | Rimborso bolletta N. 104 del 08-08-23 INTEGRAZIONE SPESE POSTALI PER NOTIFICA ATTO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA                                                  | 186,83 |
| 6637 | 29/09/2023 | 1660 | 1 | 3 | 2 | 16 | 2   | ECONOMO COMUNALE | Rimborso bolletta N. 122 del 28-09-23 spese postali per acquisto n. 2 rulli etichette raccomandate                                                             | 186,83 |
| 6637 | 29/09/2023 | 1660 | 1 | 3 | 2 | 16 | 2   | ECONOMO COMUNALE | Rimborso bolletta N. 96 del 21-07-23 SPESE POSTALI PER RACCOMANDATA A/R URGENTE                                                                                | 186,83 |
| 6637 | 29/09/2023 | 1660 | 1 | 3 | 2 | 16 | 2   | ECONOMO COMUNALE | Rimborso bolletta N. 121 del 28-09-23 spese postali 3^ trim 2023                                                                                               | 186,83 |
| 6637 | 29/09/2023 | 1660 | 1 | 3 | 2 | 16 | 2   | ECONOMO COMUNALE | Rimborso bolletta N. 124 del 28-09-23 spese postali - raccomandate 3^ trimestre 2023                                                                           | 186,83 |
| 6639 | 29/09/2023 | 2095 | 1 | 3 | 1 | 2  | 999 | ECONOMO COMUNALE | Rimborso bolletta N. 92 del 17-07-23 SPESE DI SARTORIA PER RIPARAZIONE DIVISA AGENTE DI POLIZIA LOCALE - L.S.                                                  | 307,10 |
| 6639 | 29/09/2023 | 2095 | 1 | 3 | 1 | 2  | 999 | ECONOMO COMUNALE | Rimborso bolletta N. 91 del 17-07-23 RIPARAZIONE DI N.2 PAIA DI PANTALONI OPERATIVI (DIVISA ORDINARIA) AGENTE DI POLIZIA LOCALE T.S.                           | 307,10 |
| 6639 | 29/09/2023 | 2095 | 1 | 3 | 1 | 2  | 999 | ECONOMO COMUNALE | Rimborso bolletta N. 97 del 25-07-23 SANIFICAZIONE DIVISA AGENTE DI POLIZIA LOCALE A.S. - N.1 PANTALONE - N.1 MAGLIETTA - N.2 CAMICIE                          | 307,10 |
| 6639 | 29/09/2023 | 2095 | 1 | 3 | 1 | 2  | 999 | ECONOMO COMUNALE | Rimborso bolletta N. 117 del 15-09-23 SANIFICAZIONE DI N.2 PAIA DI PANTALONI (DIVISA) - N.1 MAGLIETTA (DIVISA) - N.1 CAMICIA (DIVISA) AGENTE DI POLIZIA LOCALE | 307,10 |

|      |            |      |   |   |   |   |     |                  |                                                                                                                                                                       |        |
|------|------------|------|---|---|---|---|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 6639 | 29/09/2023 | 2095 | 1 | 3 | 1 | 2 | 999 | ECONOMO COMUNALE | Rimborso bolletta N. 89 del 13-07-23<br>sanificazione n.02 paia di pandalone e n.02<br>magliette divisa agente polizia locale                                         | 307,10 |
| 6639 | 29/09/2023 | 2095 | 1 | 3 | 1 | 2 | 999 | ECONOMO COMUNALE | Rimborso bolletta N. 90 del 17-07-23 SPESE DI<br>SARTORIA PER SISTEMAZIONE DIVISA<br>AGENTE DI POLIZIA LOCALE                                                         | 307,10 |
| 6639 | 29/09/2023 | 2095 | 1 | 3 | 1 | 2 | 999 | ECONOMO COMUNALE | Rimborso bolletta N. 119 del 27-09-23<br>sanificazione di n.2 paia di pantaloni e n.3<br>magliette divisa agente di polizia locale                                    | 307,10 |
| 6639 | 29/09/2023 | 2095 | 1 | 3 | 1 | 2 | 999 | ECONOMO COMUNALE | Rimborso bolletta N. 115 del 15-09-23<br>SANIFICAZIONE N.3 PAIA DI PANTALONI<br>(DIVISA) - N.1 MAGLIETTA (DIVISA) N.4<br>CAMICIE (DIVISA) AGENTE DI POLIZIA<br>LOCALE | 307,10 |
| 6639 | 29/09/2023 | 2095 | 1 | 3 | 1 | 2 | 999 | ECONOMO COMUNALE | Rimborso bolletta N. 112 del 15-09-23<br>SANIFICAZIONE N.3 GIUBBOTTI E N.1 PAIO<br>DI PANTALONI (DIVISA) AGENTE DI POLIZIA<br>LOCALE                                  | 307,10 |
| 6639 | 29/09/2023 | 2095 | 1 | 3 | 1 | 2 | 999 | ECONOMO COMUNALE | Rimborso bolletta N. 95 del 20-07-23<br>SANIFICAZIONE DIVISE (CAMBIO<br>INVERNALE ED ESTIVO) AGENTE DI POLIZIA<br>LOCALE -                                            | 307,10 |
| 6639 | 29/09/2023 | 2095 | 1 | 3 | 1 | 2 | 999 | ECONOMO COMUNALE | Rimborso bolletta N. 101 del 31-07-23<br>ACQUISTO N.1 BATTERIA PER<br>TELECAMERA PORTATILE PER COMANDO<br>DI POLIZIA LOCALE                                           | 307,10 |
| 6640 | 29/09/2023 | 2120 | 1 | 3 | 1 | 2 | 999 | ECONOMO COMUNALE | Rimborso bolletta N. 113 del 15-09-23<br>ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE CANINA<br>REGIONALE DELL'UNITA' CINOFILA IN<br>DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA<br>LOCALE             | 7,70   |
| 6641 | 29/09/2023 | 3290 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1   | ECONOMO COMUNALE | Rimborso bolletta N. 99 del 26-07-23<br>MATERIALE DI CANCELLERIA PER<br>BIBLIOTECA COMUNALE                                                                           | 54,45  |

|      |            |      |   |   |   |   |     |                                                          |                                                                                                                                     |          |
|------|------------|------|---|---|---|---|-----|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 6642 | 29/09/2023 | 1702 | 1 | 3 | 2 | 9 | 6   | ARCHETTI OMAR                                            | SALDO Fatt.n. 60/PA del 09/09/2023 Servizio di Assistenza e manutenzione Hardware e Software - periodo dal 01/08/2023 al 31/08/2023 | 1.586,00 |
| 6644 | 29/09/2023 | 5780 | 1 | 4 | 2 | 2 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI SETTEMBRE 2023                                                                                       | 570,00   |
| 6645 | 29/09/2023 | 5780 | 1 | 4 | 2 | 2 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI SETTEMBRE 2023                                                                                       | 562,00   |
| 6646 | 29/09/2023 | 5780 | 1 | 4 | 2 | 2 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI SETTEMBRE 2023                                                                                       | 1.513,00 |
| 6647 | 29/09/2023 | 5780 | 1 | 4 | 2 | 2 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI SETTEMBRE 2023                                                                                       | 1.301,00 |
| 6648 | 29/09/2023 | 5780 | 1 | 4 | 2 | 2 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI SETTEMBRE 2023                                                                                       | 468,00   |
| 6649 | 29/09/2023 | 5780 | 1 | 4 | 2 | 2 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI SETTEMBRE 2023                                                                                       | 364,00   |
| 6650 | 29/09/2023 | 5780 | 1 | 4 | 2 | 2 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI SETTEMBRE 2023                                                                                       | 613,00   |
| 6651 | 29/09/2023 | 5780 | 1 | 4 | 2 | 2 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI SETTEMBRE 2023                                                                                       | 601,00   |
| 6652 | 29/09/2023 | 5780 | 1 | 4 | 2 | 2 | 999 | RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI SETTEMBRE 2023                                                                                       | 667,00   |
| 6653 | 29/09/2023 | 1050 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6   | BANCA SISTEMA SPA                                        | SALDO INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO FATTURE ENEGAN (Ndg 81960 del 31.12.2022)                                                   | 206,81   |