

<b>Elenco dei Mandati</b>
---------------------------

Elenco dei filtri utilizzati

Gestione: Competenza e residuo

Anno: 2017

Intervallo data: Da 01/01/2017 Fino a 31/12/2017

Data valuta: 21/10/2022

Visualizzati i nominativi

Ordinamento

- Codice

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1	02/01/2017	ANTICIPAZIONE ECONOMALE 2017.	ECONOMO COMUNALE	99017.01.0011	Comp	6.000,00		
2	02/01/2017	SPESE ECONOMICI IV TRIMESTRE 2016. Buoni : 100 101 102 103 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 125 126 127 128 130 131	ECONOMO COMUNALE	01031.03.0013	Res		653,00	
3	02/01/2017	SPESE ECONOMICI IV TRIMESTRE 2016. Buoni : 105	ECONOMO COMUNALE	04011.03.0020	Res		17,50	
4	02/01/2017	SPESE ECONOMICI IV TRIMESTRE 2016. Buoni : 104 129	ECONOMO COMUNALE	05021.03.0010	Res		89,21	
5	02/01/2017	SPESE ECONOMICI IV TRIMESTRE 2016. Buoni : 108 109 110 123 124	ECONOMO COMUNALE	10051.03.0030	Res		242,55	
6	02/01/2017	SPESE ECONOMICI IV TRIMESTRE 2016. Buoni : 106 107 111	ECONOMO COMUNALE	09021.03.0010	Res		64,99	
7	11/01/2017	IVA SPLIT DICEMBRE 2016.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0030	Res		2.734,76	
8	17/01/2017	STIPENDIO GENNAIO 2017.	APPIANI PATRIZIA	01101.01.0010	Comp	2.461,01		
9	17/01/2017	STIPENDIO GENNAIO.	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0010	Comp	1.331,31		
10	17/01/2017	ASSEGNO FAMILIARE.	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0030	Comp	125,88		
11	17/01/2017	RITENUTA IRPEF.	BELLINI SERAFINA ANNA	99017.01.0012	Comp	80,00		
12	17/01/2017	INDENNITA' GENNAIO 2017.	PLODARI GIANCARLO	01011.03.0010	Comp	610,00		
13	17/01/2017	INDENNITA' GENNAIO 2017.	SACCHETTO MARCO	01011.03.0010	Comp	91,50		
14	17/01/2017	INDENNITA' GENNAIO 2017.	VALTULINI STEFANO	01011.03.0010	Comp	61,00		
15	17/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2017.	MONTANINI STEFANO	01061.03.0030	Res		1.900,00	
16	17/01/2017	SALDO INCARICO 2016.	MONTANINI STEFANO	01061.03.0011	Res		3.200,00	
17	17/01/2017	SALDO INCARICO PROGETTAZIONE LOCULI.	STUDIO DI ARCHITETTURA ASSOCIATO 5A	12092.02.0001	Res		1.522,56	
18	17/01/2017	IRAP APPIANI.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.02.0020	Comp	209,19		
19	17/01/2017	IRAP BELLINI.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.02.0010	Comp	113,14		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
20	17/01/2017	IRAP AMMINISTRATORI.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01011.02.0010	Comp	64,86		
21	17/01/2017	CPDEL APPIANI.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.01.0020	Comp	585,72		
22	17/01/2017	CPDEL BELLINI.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.01.0020	Comp	316,85		
23	17/01/2017	INADEL APPIANI.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.01.0020	Comp	69,56		
24	17/01/2017	INADEL BELLINI.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.01.0020	Comp	37,40		
25	17/01/2017	ONERI RIFLESSI - CPDEL.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	335,62		
26	17/01/2017	ONERI RIFLESSI - INADEL.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	74,27		
27	17/01/2017	ONERI RIFLESSI - FONDO CREDITO.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	13,27		
28	17/01/2017	ONERI RIFLESSI - IRPEF.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0012	Comp	566,05		
29	17/01/2017	ONERI RIFLESSI - ADD.LE REG.LE.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0012	Comp	67,80		
30	17/01/2017	ONERI RIFLESSI - ADD.LE COM.LE.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0012	Comp	18,18		
31	17/01/2017	RITENUTE D'ACCONTO PROFESSIONISTI.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0020	Comp	1.220,76		
32	17/01/2017	ONERI RIFLESSI - QUOTA SINDACALE.	F.P.S.-CISL	99017.01.0013	Comp	14,08		
33	30/01/2017	SPESE TELEFONICHE UFFICI - 1 BIMESTRE 2017.	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	446,15		
34	30/01/2017	SPESE TELEFONICHE SCUOLA - 1 BIMESTRE 2017.	TIM SPA	04011.03.0100	Comp	142,61		
35	30/01/2017	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA - 1 BIMESTRE 2017.	TIM SPA	05021.03.0040	Comp	110,03		
36	30/01/2017	FATTURA BDAP.	MAGGIOLI SPA	01022.02.0001	Res		451,40	
37	30/01/2017	ASSISTENZA INFORMATICA ANNO 2017.	MAGGIOLI SPA	01021.03.0023	Comp	6.585,19		
38	30/01/2017	LIQUIDAZIONE PARTE FATTURA 340 - IV TRIMESTRE 2016.	INRETE.IT - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI	12091.03.0003	Res		590,18	
39	30/01/2017	LIQUIDAZIONE PARTE FATTURA 340 - IV TRIMESTRE 2016.	INRETE.IT - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI	12091.03.0002	Res		131,76	
40	30/01/2017	PAGAMENTO FATTURA IMPIANTO AUDIO CIMITERO.	ELETTROSYSTEM SNC	05012.02.0020	Res		1.775,10	
41	30/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 123/2016.	NUVOLA LAVORO COOP. SOCIALE ONLUS	09022.02.0010	Res		3.730,76	
42	30/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE V3-26680 E V3-26542.	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	04012.02.0010	Res		3.095,87	
43	30/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 76/16.	MARIANO MUSSIO E C. SNC	01061.03.0053	Res		73,20	
44	30/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 77/16.	MARIANO MUSSIO E C. SNC	05021.03.0060	Res		191,54	
45	30/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 07000233.	SE.CO.GES	01021.03.0023	Comp	237,90		
46	30/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1584.	INFO LINE - SERVIZI INFORMATICI	01021.03.0050	Res		206,85	
47	30/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA 8PA.	EDICOLA CARTOLERIA TABACCHERIA RAIMONDI SARA	04071.04.0001	Res		46,87	
48	30/01/2017	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE E DICEMBRE - UFFICI.	A2A ENERGIA SPA	01021.03.0001	Res		711,69	
49	30/01/2017	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE E DICEMBRE - SCUOLA.	A2A ENERGIA SPA	04011.03.0070	Res		353,99	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
50	30/01/2017	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE E DICEMBRE - AMBULATORIO/BIBLIOTECA.	A2A ENERGIA SPA	05021.03.0021	Res		120,25	
51	30/01/2017	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE E DICEMBRE - AREE VERDI.	A2A ENERGIA SPA	08011.03.0020	Res		163,78	
52	30/01/2017	CONSUMO ACQUA BIOLCHERIA.	A2A - CICLO IDRICO	01021.03.0027	Res		38,57	
53	30/01/2017	IGIENE URBANA DICEMBRE 2016.	LINEA GESTIONI SRL	09031.03.0010	Res		2.742,20	
54	30/01/2017	ACQUISTO BIDONI.	LINEA GESTIONI SRL	09031.03.0010	Res		131,56	
55	30/01/2017	ULTIMA RATA - KIT RQACCOLTA DIFFERENZIATA.	LINEA GESTIONI SRL	09032.02.0001	Res		5.444,95	
56	30/01/2017	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOTA CREDITO 17761990020101A.	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Res		1.851,97	
57	30/01/2017	LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA 1562 - PASTI DICEMBRE.	S. LUCIA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	04011.03.0010	Res		1.761,66	
58	30/01/2017	LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA 1562 - PASTI DICEMBRE.	S. LUCIA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	04011.03.0010	Comp	215,38		
59	30/01/2017	AGGIO IV TRIMESTRE VEDI REVERSALE N.51/17.	I.C.A.	01041.03.0002	Res		209,77	
60	30/01/2017	SPESE PULIZIE DICEMBRE .	DISPARI SOC. COOP. SOC. ONLUS	01021.03.0002	Res		1.084,23	
61	30/01/2017	CONSUMO METANO SCUOLANOVEMBRE E DICEMBRE.	VIVIGAS	04011.03.0080	Res		2.147,13	
62	30/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA 1/2017.	MD CLIMA SERVICES DI MAGNI DARIO	01021.03.0011	Comp	110,00		
63	30/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA 06/PA.	COSTRUZIONI F.S.T.	05012.02.0020	Res		4.820,42	
64	30/01/2017	PAGAMENTO FATTURA N. 05/PA.	COSTRUZIONI F.S.T.	05012.02.0020	Res		200,00	
65	30/01/2017	SPESE C/C POSTALE 13188255 - NOVEMBRE E DICEMBRE.	BANCOPOSTA- POSTE ITALIANE S.P.A.	01021.03.0017	Res		46,65	
66	30/01/2017	CONTRIBUTO ANNO 2016.	ASSOCIAZIONE COMUNI TERRE BASSE	01021.04.0060	Res		288,00	
67	30/01/2017	CONTRIBUTO LEGGE 12/2005 - ANNO 2016.	PARROCCHIA SS. DIONIGI ED EMILIANO LONGHENA	01062.02.0011	Res		919,64	
68	30/01/2017	TRIBUTO PROVINCIALE PER RISCOSSIONE TARI ANNO 2016.	PROVINCIA DI BRESCIA - SETTORE INFORMATICA E TELEMATICA	01041.04.0020	Res		3.266,57	
69	30/01/2017	SPESE TESORERIA INTERESSI E COMPETENZE.	TESORERIA COMUNALE - BANCO POPOLARE	01021.03.0051	Comp	3,75		
71	30/01/2017	COMPARTICIPAZIONE SPESE ISOLA ECOLOGICA NOVEMBRE E DICEMBRE.	COMUNE DI BRANDICO	09031.04.0010	Res		2.364,93	
72	30/01/2017	LIQUIDAZIONE SALDO 2015 GESTIONE SCUOLA MEDIA .	COMUNE DI DELLO	04071.04.0002	Res		1.695,77	
73	30/01/2017	LIQUIDAZIONE ACCONTO 2016 GESTIONE SCUOLA MEDIA .	COMUNE DI DELLO	04071.04.0002	Res		1.252,07	
74	07/02/2017	IVA SPLIT GENNAIO 17.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0030	Comp	5.786,63		
75	07/02/2017	IVA GENNAIO 2017.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01031.10.0010	Comp	59,06		
76	14/02/2017	PREMIO INAIL 2017.	INAIL	01101.01.0020	Comp	300,47		
77	17/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIE GENNAIO 17.	DISPARI SOC. COOP. SOC. ONLUS	01021.03.0002	Comp	1.084,23		
78	17/02/2017	LIQUIDAZIONE PARTE FATTURA 15/2016 .	TOMASONI NICOLA SNC	01061.03.0052	Res		251,32	
79	17/02/2017	LIQUIDAZIONE PARTE FATTURA 15/2016.	TOMASONI NICOLA SNC	05021.03.0050	Res		448,96	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
80	17/02/2017	LIQUIDAZIONE PARTE FATTURA 15/2016.	TOMASONI NICOLA SNC	04011.03.0030	Res		152,50	
81	17/02/2017	PAGAMENTO FATTURA N. 7/PA.	INFO LINE - SERVIZI INFORMATICI	01031.03.0042	Comp	119,74		
82	17/02/2017	PAGAMENTO SERVIZIO IGIENE URBANA GENNAIO 17.	LINEA GESTIONI SRL	09031.03.0011	Comp	2.695,70		
83	17/02/2017	PAGAMENTO FATTURA V3-2337.	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	04012.02.0010	Res		185,00	
84	17/02/2017	CONSUMO METANO UFFICI - CONGUAGLIO 2016.	VIVIGAS	01021.03.0021	Res		1.535,29	
85	17/02/2017	CONSUMO METANO AMBULATORIO/BIBLIOTECA - CONGUAGLIO 2016.	VIVIGAS	05021.03.0011	Res		359,91	
86	17/02/2017	PAGAMENTO FATTURA 01/E/2017.	COMINELLI ANTONIO	04011.03.0020	Res		146,40	
87	17/02/2017	PAGAMENTO FATTURA N. 699.	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	01021.03.0019	Res		197,64	
88	17/02/2017	PAGAMENTO FATTURA 108 - PASTI GENNAIO 17.	S. LUCIA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	04011.03.0010	Comp	2.136,73		
89	17/02/2017	DOTE COMUNE - AVVISO 2/16.	ANCILAB SRL	01021.04.0060	Res		3.800,00	
90	17/02/2017	PAGAMENTO FATTURA N. 34/17.	XANTO S.R.L.	01021.03.0023	Comp	219,60		
91	17/02/2017	ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2016.	ENEL SOLE SRL	10051.03.0011	Res		523,59	
92	17/02/2017	ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2017.	ENEL SOLE SRL	10051.03.0011	Comp	523,59		
93	17/02/2017	SALDO QUOTA CAPITARIA 2016.	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	12011.04.0011	Res		1.746,00	
94	20/02/2017	STIPENDIO FEBBRAIO.	APPIANI PATRIZIA	01101.01.0010	Comp	2.461,01		
95	20/02/2017	LIQUIDAZIONE ORE STRAORDINARIE REFERENDUM DEL 04.12.16.	APPIANI PATRIZIA	01071.01.0060	Res		636,94	
96	20/02/2017	STIPENDIO FEBBRAIO.	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0010	Comp	1.331,31		
97	20/02/2017	LIQUIDAZIONE ORE STRAORDINARIE REFERENDUM DEL 04.12.16.	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0040	Res		566,30	
98	20/02/2017	ASSEGNO FAMILIARE.	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0030	Comp	125,88		
99	20/02/2017	BONUS IRPEF.	BELLINI SERAFINA ANNA	99017.01.0012	Comp	80,00		
100	20/02/2017	INDENNITA' FEBBRAIO 17.	PLODARI GIANCARLO	01011.03.0010	Comp	610,00		
101	20/02/2017	INDENNITA' FEBBRAIO 17.	SACCHETTO MARCO	01011.03.0010	Comp	91,50		
102	20/02/2017	INDENNITA' FEBBRAIO 17.	VALTULINI STEFANO	01011.03.0010	Comp	61,00		
103	20/02/2017	INDENNITA' GETTONI DI PRESENZA ANNO 2016.	BERTOLOTTI ELISA	01011.03.0060	Res		67,13	
104	20/02/2017	INDENNITA' GETTONI DI PRESENZA ANNO 2016.	BORRELLI CIRO	01011.03.0060	Res		38,36	
105	20/02/2017	INDENNITA' GETTONI DI PRESENZA ANNO 2016.	MAINARDI GIANLUCA	01011.03.0060	Res		76,72	
106	20/02/2017	INDENNITA' GETTONI DI PRESENZA ANNO 2016.	RONGAROLI EUGENIO DAVIDE	01011.03.0060	Res		76,72	
107	20/02/2017	INDENNITA' GETTONI DI PRESENZA ANNO 2016.	SCOTUZZI ROBERTA	01011.03.0060	Res		54,54	
108	20/02/2017	INDENNITA' GETTONI DI PRESENZA ANNO 2016.	TORTELLI DIONIGI	01011.03.0060	Res		47,95	
109	20/02/2017	INDENNITA' GETTONI DI PRESENZA ANNO 2016.	ZAMPA FABRIZIO	01011.03.0060	Res		47,95	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
110	20/02/2017	IRAP APPIANI.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.02.0020	Comp	209,18		
111	20/02/2017	IRAP REFERENDUM DEL 04.12.2016.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.02.0053	Res		54,15	
112	20/02/2017	IRAP BELLINI .	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.02.0010	Comp	113,22		
113	20/02/2017	IRAP REFERENDUM DEL 04.12.2016.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.02.0020	Res		48,11	
114	20/02/2017	IRAP AMMINISTRATORI.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01011.02.0010	Comp	64,86		
115	20/02/2017	IRAP GETTONI DI PRESENZA 2016.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01011.02.0010	Res		34,87	
116	20/02/2017	CPDEL APPIANI.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.01.0020	Comp	585,72		
117	20/02/2017	CPDEL REFERENDUM DEL 04.12.16.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.01.0061	Res		151,59	
118	20/02/2017	CPDEL BELLNI.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.01.0020	Comp	316,85		
119	20/02/2017	CPDEL REFERENDUM DEL 04.12.16.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.01.0050	Res		134,78	
120	20/02/2017	INADEL APPIANI.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.01.0020	Comp	69,56		
121	20/02/2017	INADEL BELLINI.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.01.0020	Comp	37,40		
122	20/02/2017	ONERI RIFLESSI - CPDEL.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	442,11		
123	20/02/2017	ONERI RIFLESSI - INADEL.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	74,27		
124	20/02/2017	ONERI RIFLESSI - FONDO CREDITO.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	17,48		
125	20/02/2017	ONERI RIFLESSI - IRPEF.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0012	Comp	1.057,54		
126	20/02/2017	ONERI RIFLESSI - ADD.LE REG.LE.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0012	Comp	72,83		
127	20/02/2017	ONERI RIFLESSI - ADD.LE COM.LE.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0012	Comp	18,18		
128	20/02/2017	ONERI RIFLESSI - QUOTA SINDACALE.	F.P.S.-CISL	99017.01.0013	Comp	14,08		
129	20/02/2017	PAGAMENTO FATTURA N. 14/16 - I SEMESTRE 2016.	STUDIO DOTT. COMMERC. ASSOC. PAPA ALBERTO E CARLOTTI FRANCA	01021.03.0040	Res		944,65	
130	20/02/2017	RITENUTA D'ACCONTO.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0020	Comp	148,90		
131	07/03/2017	IVA SPLIT FEBBRAIO 17.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0030	Comp	1.336,52		
132	07/03/2017	IVA FEBBRAIO 2017.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01031.10.0010	Comp	102,36		
133	15/03/2017	STIPENDIO MARZO 2017.	APPIANI PATRIZIA	01101.01.0010	Comp	2.461,01		
134	15/03/2017	STIPENDIO MARZO 2017.	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0010	Comp	1.331,31		
135	15/03/2017	BONUS IRPEF.	BELLINI SERAFINA ANNA	99017.01.0012	Comp	80,00		
136	15/03/2017	ASSEGNO FAMILIARE.	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0030	Comp	125,88		
137	15/03/2017	INDENNITA' MARZO 2017.	PLODARI GIANCARLO	01011.03.0010	Comp	610,00		
138	15/03/2017	INDENNITA' MARZO 2017.	SACCHETTO MARCO	01011.03.0010	Comp	91,50		
139	15/03/2017	INDENNITA' MARZO 2017.	VALTULINI STEFANO	01011.03.0010	Comp	61,00		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
140	15/03/2017	IRAP APPIANI.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.02.0020	Comp	209,19		
141	15/03/2017	IRAP BELLINI.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.02.0010	Comp	113,14		
142	15/03/2017	IRAP AMMINISTRATORI.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01011.02.0010	Comp	64,86		
143	15/03/2017	CPDEL APPIANI.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.01.0020	Comp	585,72		
144	15/03/2017	CPDEL BELLINI.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.01.0020	Comp	316,85		
145	15/03/2017	INADEL APPIANI.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.01.0020	Comp	69,56		
146	15/03/2017	INADEL BELLINI.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.01.0020	Comp	37,40		
147	15/03/2017	ONERI RIFLESSI - CPDEL.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	335,62		
148	15/03/2017	ONERI RIFLESSI - INADEL.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	74,27		
149	15/03/2017	ONERI RIFLESSI - FONDO CREDITO.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	13,27		
150	15/03/2017	ONERI RIFLESSI - IRPEF.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0012	Comp	592,18		
151	15/03/2017	ONERI RIFLESSI - ADD.LE REG.LE.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0012	Comp	67,80		
152	15/03/2017	ONERI RIFLESSI - ADD.LE COM.LE.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0012	Comp	27,08		
153	15/03/2017	ONERI RIFLESSI - QUOTA SINDACALE.	F.P.S.-CISL	99017.01.0013	Comp	14,08		
154	22/03/2017	DITITTI TITOLI + SPESE VARIE.	TESORERIA COMUNALE - BANCO POPOLARE	01021.03.0051	Comp	32,50		
155	24/03/2017	CONSUMO ACQUA SETTE 16 - FEBBRAIO 17 - AMBULATORIO/BIBLIOTECA.	A2A - CICLO IDRICO	05021.03.0030	Comp	14,01		
156	24/03/2017	CONSUMO ACQUA SETTEMBRE 16 - FEBBRAIO 17 - SCUOLA.	A2A - CICLO IDRICO	04011.03.0090	Comp	108,30		
157	24/03/2017	CONSUMO ACQUA SETTEMBRE 16 - FEBBRAIO 17 - AREE VERDI .	A2A - CICLO IDRICO	09021.03.0041	Comp	98,14		
158	24/03/2017	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO/MARZO - UFFICI.	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	01021.03.0001	Comp	214,65		
159	24/03/2017	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO/MARZO - SCUOLA.	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	04011.03.0070	Comp	120,37		
160	24/03/2017	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO/MARZO - AMBULATORIO/BIBLIOTECA.	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	05021.03.0021	Comp	87,02		
161	24/03/2017	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO/MARZO AREE VERDI .	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	09021.03.0021	Comp	242,10		
162	24/03/2017	CONSUMO ACQUA ANNO 2016 - AREE VERDI.	A2A - CICLO IDRICO	09021.03.0041	Comp	53,79		
163	25/03/2017	ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO E FEBBRAIO - NOTA CREDITO.	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	1.766,41		
164	25/03/2017	ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2017.	ENEL SOLE SRL	10051.03.0011	Comp	523,59		
165	25/03/2017	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 17 - SCUOLA.	A2A ENERGIA SPA	04011.03.0070	Comp	159,32		
166	25/03/2017	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 17 - UFFICI.	A2A ENERGIA SPA	01021.03.0001	Comp	356,47		
167	25/03/2017	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 17 - AMBULATORIO/BIBLIOTECA.	A2A ENERGIA SPA	05021.03.0021	Comp	61,90		
168	25/03/2017	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 17 - AREE VERDI.	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	69,25		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
169	25/03/2017	CONSUMO METANO - UFFICI - CONGUAGLIO 2016.	VIVIGAS	01021.03.0021	Res		498,87	
170	25/03/2017	CONSUMO METANO SCUOLA GENNAIO 17.	VIVIGAS	04011.03.0080	Comp	1.608,43		
171	25/03/2017	CONSUMO METANO AMBULATORIO/BIBLIOTECA - FEBBRAIO 17.	VIVIGAS	05021.03.0011	Comp	114,28		
172	25/03/2017	PAGAMENTO FATTURA N. 5/2017.	MONTANINI STEFANO	01061.03.0011	Comp	1.664,00		
173	25/03/2017	RITENUTA D'ACCONTO PROFESSIONISTA.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0020	Comp	320,00		
174	25/03/2017	PAGAMENTO FATTURE N. 184 E 156.	INFO LINE - SERVIZI INFORMATICI	01031.03.0042	Comp	593,16		
175	25/03/2017	PAGAMENTO FATTURA N.4020/170003622.	MYOSRL	01021.03.0019	Comp	371,86		
176	25/03/2017	PAGAMENTO FATTURA N. 258 - PASTI FEBBRAIO 17.	S. LUCIA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	04011.03.0010	Comp	2.176,73		
177	25/03/2017	PAGAMENTO FATTURA N. 4/108 .	DISPARI SOC. COOP. SOC. ONLUS	01021.03.0002	Comp	1.084,23		
178	25/03/2017	SPESE C/C POSTALE GENNAIO.	BANCOPOSTA- POSTE ITALIANE S.P.A.	01021.03.0017	Comp	23,46		
179	25/03/2017	RIMBORSO SPESE ISOLA ECOLOGICA - GENNAIO 2017.	COMUNE DI BRANDICO	09031.04.0010	Comp	1.078,81		
180	25/03/2017	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTO SCARATTI .	COMUNE DI MALNATE	01021.03.0011	Comp	5,88		
181	25/03/2017	QUOTA ASSOCIATIVA 2017.	EQUITALIA	01021.04.0060	Comp	85,00		
182	28/03/2017	SPESE TELEFONICHE APRILE/MAGGIO - UFFICI.	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	418,16		
183	28/03/2017	SPESE TELEFONICHE APRILE/MAGGIO - SCUOLA.	TIM SPA	04011.03.0100	Comp	141,75		
184	28/03/2017	SPESE TELEFONICHE APRILE/MAGGIO - BIBLIOTECA.	TIM SPA	05021.03.0040	Comp	112,23		
185	28/03/2017	IGIENE URBANA FEBBRAIO 2017.	LINEA GESTIONI SRL	09031.03.0011	Comp	2.623,43		
186	28/03/2017	SPESE CANILE ANNO 2016.	ATS DI BRESCIA	09021.04.0010	Res		72,74	
187	28/03/2017	PAGAMENTO FATTURA N. 42/G.	ABACO SPA	01031.03.0090	Comp	671,00		
188	28/03/2017	PAGAMENTO FATTURA N. 2/2017.	STEFANO ZANETTI	01052.02.0010	Res		1.268,80	
189	28/03/2017	RITENUTA D'ACCONTO SU PARCELLA PROFESSIONISTA.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0020	Comp	200,00		
190	28/03/2017	SPESE PER BOLLETTINO MAV.	TESORERIA COMUNALE - BANCO POPOLARE	01021.03.0051	Comp	3,00		
191	28/03/2017	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE 2016.	COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO	01021.04.0020	Res		684,22	
192	28/03/2017	SPESE C/C POSTALE FEBBRAIO 17.	BANCOPOSTA- POSTE ITALIANE S.P.A.	01021.03.0017	Comp	23,49		
193	08/04/2017	IVA MARZO 2017.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01031.10.0010	Comp	93,57		
194	08/04/2017	IVA SPLIT MARZO 2017.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0030	Comp	2.359,93		
195	10/04/2017	ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO.	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	2.097,25		
196	10/04/2017	CONSUMO METANO UFFICI - MARZO 17.	VIVIGAS	01021.03.0021	Comp	360,01		
197	10/04/2017	CONSUMO METANO SCUOLA - FEBBRAIO 17.	VIVIGAS	04011.03.0080	Comp	1.059,03		
198	10/04/2017	CONSUMO METANO AMBULATORIO/BIBLIOTECA - MARZO 17.	VIVIGAS	05021.03.0011	Comp	85,72		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
199	10/04/2017	PAGAMENTO FATTURE 238 E 259.	INFO LINE - SERVIZI INFORMATICI	01031.03.0042	Comp	482,69		
200	10/04/2017	PAGAMENTO FATTURA N. 14/2017.	MONTANINI F.LLI DI MONTANINI AGOSTINO & C. S.N.C.	04012.02.0020	Comp	5.160,60		
201	10/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 314/2016 - NOTA CREDITO 25/2017.	INRETE.IT - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI	05012.02.0020	Res		3.339,26	
202	10/04/2017	PAGAMENTO FATTURA N.39/2017.	ELECTRIBE DI GIOVANNI COSTARELLA	01021.03.0023	Comp	1.171,20		
203	10/04/2017	PAGAMENTO FATTURA N. 132/2017.	XANTO S.R.L.	01021.03.0023	Comp	219,60		
204	10/04/2017	PAGAMENTO FATTURA N. 1178/2017.	SOLUZIONE SRL - ENTIONLINE	01031.03.0009	Comp	402,60		
205	10/04/2017	RIMBORSO SPESE ISOLA ECOLOGICA - FEBBRAIO 17.	COMUNE DI BRANDICO	09031.04.0010	Comp	1.113,34		
206	10/04/2017	RIMBORSO SPSESE NOTIFICA 2 SEMESTRE 2016.	COMUNE DI BRESCIA - COMM.ELETTORALE CIRC.	01021.03.0011	Comp	23,52		
207	10/04/2017	RIMBORSO IMU ANNI 2013, 2014, 2015, 2016.	ISABELLA PEDROTTI	01041.09.0030	Comp	1.101,00		
208	10/04/2017	ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2017.	ENEL SOLE SRL	10051.03.0011	Comp	523,59		
209	10/04/2017	EROGAZIONE QUOTA PDAS 2016/2017.	ISTITUTO COMPRENSIVO G. AGOSTI	04071.04.0010	Comp	2.400,00		
210	10/04/2017	EROGAZIONE QUOTA PDAS 2016/2017.	ISTITUTO COMPRENSIVO G. AGOSTI	04071.04.0020	Comp	1.200,00		
211	15/04/2017	AGGIO I TRIMESTRE 2017 - COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 161.	I.C.A.	01041.03.0002	Comp	603,58		
212	15/04/2017	IGIENE URBANA MARZO 2017.	LINEA GESTIONI SRL	09031.03.0011	Comp	2.511,49		
213	15/04/2017	PAGAMENTO FATTURA N. 162 - FRIGORIFERO MENSA.	GANELLINI EUGENIO	04012.02.0020	Comp	1.464,00		
214	15/04/2017	PAGAMENTO FATTURA N. 4/153.	DISPARI SOC. COOP. SOC. ONLUS	01021.03.0002	Comp	1.084,23		
215	18/04/2017	STIPENDIO APRILE 2017.	APPIANI PATRIZIA	01101.01.0010	Comp	2.461,01		
216	18/04/2017	INDENNITA' DI RISULTATO 2015/2016.	APPIANI PATRIZIA	01101.01.0102	Comp	2.330,00		
217	18/04/2017	STIPENDIO APRILE 2017.	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0010	Comp	1.331,31		
218	18/04/2017	PRODUTTIVITA' 2016.	BELLINI SERAFINA ANNA	01101.01.0040	Comp	2.540,06		
219	18/04/2017	ASSEGNO FAMILIARE.	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0030	Comp	125,88		
220	18/04/2017	BONUS IRPEF APRILE.	BELLINI SERAFINA ANNA	99017.01.0012	Comp	44,64		
221	18/04/2017	INDENNITA' APRILE 2017.	PLODARI GIANCARLO	01011.03.0010	Comp	610,00		
222	18/04/2017	INDENNITA' APRILE 2017.	SACCHETTO MARCO	01011.03.0010	Comp	91,50		
223	18/04/2017	INDENNITA' APRILE 2017.	VALTULINI STEFANO	01011.03.0010	Comp	61,00		
224	18/04/2017	PAGAMENTO FATTURA 8/2017.	STUDIO DOTT. COMMERC. ASSOC. PAPA ALBERTO E CARLOTTI FRANCA	01021.03.0040	Res		717,25	
225	18/04/2017	IRAP APPIANI.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.02.0020	Comp	209,19		
226	18/04/2017	IRAP INDENNITA' DI RISULTATO.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01021.02.0052	Comp	198,05		
227	18/04/2017	IRAP BELLINI.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.02.0010	Comp	113,14		
228	18/04/2017	IRAP SU PRODUTTIVITA'.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.02.0040	Comp	215,90		



Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
229	18/04/2017	IRAP AMMINISTRATORI.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01011.02.0010	Comp	64,86		
230	18/04/2017	CPDEL APPIANI.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.01.0020	Comp	585,72		
231	18/04/2017	CPDEL SU INDENNITA' DI RISULTATO.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.01.0152	Comp	554,54		
232	18/04/2017	CPDEL BALLINI.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.01.0020	Comp	316,85		
233	18/04/2017	CPDEL SU PRODUTTIVITA'.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.01.0050	Comp	604,53		
234	18/04/2017	INADEL APPIANI.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.01.0020	Comp	69,56		
235	18/04/2017	INADEL BELLINI.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.01.0020	Comp	37,40		
236	18/04/2017	ONERI RIFLESSI - CPDEL.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	776,38		
237	18/04/2017	ONERI RIFLESSI - INADEL.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	74,27		
238	18/04/2017	ONERI RIFLESSI - FONDO CREDITO.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	30,32		
239	18/04/2017	ONERI RIFLESSI - IRPEF.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0012	Comp	2.220,32		
240	18/04/2017	ONERI RIFLESSI - ADD.LE REG.LE.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0012	Comp	67,80		
241	18/04/2017	ONERI RIFLESSI - ADD.LE COM.LE.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0012	Comp	27,08		
242	18/04/2017	ONERI RIFLESSI - QUOTA SINDACALE.	F.P.S.-CISL	99017.01.0013	Comp	14,08		
243	18/04/2017	RITENUTA D'ACCONTO PROFESSIONISTI.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0020	Comp	113,06		
244	03/05/2017	SPESE ECONOMICHE I TRIMESTRE 2017. Buoni : 7 9 10 13 17 18 22 25	ECONOMO COMUNALE	01031.03.0013	Comp	88,20		
245	03/05/2017	SPESE ECONOMICHE I TRIMESTRE 2017. Buoni : 1 6 14 19 21 23 24 29	ECONOMO COMUNALE	01031.03.0011	Comp	206,80		
246	03/05/2017	SPESE ECONOMICHE I TRIMESTRE 2017. Buoni : 2 15 16	ECONOMO COMUNALE	01031.03.0012	Comp	22,50		
247	03/05/2017	SPESE ECONOMICHE I TRIMESTRE 2017. Buoni : 3	ECONOMO COMUNALE	04011.03.0020	Comp	8,00		
248	03/05/2017	SPESE ECONOMICHE I TRIMESTRE 2017. Buoni : 28	ECONOMO COMUNALE	05021.03.0010	Comp	23,45		
249	03/05/2017	SPESE ECONOMICHE I TRIMESTRE 2017. Buoni : 8 11 12	ECONOMO COMUNALE	10051.03.0031	Comp	211,25		
250	03/05/2017	SPESE ECONOMICHE I TRIMESTRE 2017. Buoni : 4 26	ECONOMO COMUNALE	10051.03.0032	Comp	60,00		
251	03/05/2017	SPESE ECONOMICHE I TRIMESTRE 2017. Buoni : 5 20 27	ECONOMO COMUNALE	09021.03.0010	Comp	50,30		
252	08/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4490 DEL 28.04.2017.	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	01021.03.0019	Comp	48,80		
253	08/05/2017	CONSUMO METANO APRILE - UFFICI.	VIVIGAS	01021.03.0021	Comp	246,48		
254	08/05/2017	CONSUMO METANO APRILE - SCUOLA.	VIVIGAS	04011.03.0080	Comp	618,90		
255	08/05/2017	CONSUMO METANO OTTOBRE 2016 - APRILE 2017 - AMBULATORIO/BIBLIOTECA.	VIVIGAS	05021.03.0011	Comp	334,71		
256	08/05/2017	Pagamento di fatture.	COPE SRL	01061.03.0060	Comp	281,21		
257	08/05/2017	LIQUIDAZIONE PARTE FATTURA 33/2017.	COPE SRL	01061.03.0029	Comp	129,32		
258	08/05/2017	LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA 33/2017.	COPE SRL	01061.03.0080	Comp	89,67		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
259	08/05/2017	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 17.	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	243,59		
260	08/05/2017	STORNO SU FATTURA 1776199002010C.	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	2.113,35		
261	08/05/2017	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 17.	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	2.085,46		
262	08/05/2017	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI APRILE 17.	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	09021.03.0021	Comp	77,06		
263	08/05/2017	PAGAMENTO FATTURA N. 365 - PASTI MARZO 17.	S. LUCIA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	04011.03.0010	Comp	3.146,61		
264	08/05/2017	PAGAMENTO PARTE FATTURA N. 102/2017/PA.	INRETE.IT - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI	12091.03.0003	Comp	590,18		
265	08/05/2017	PAGAMENTO SALDO FATTURA 102/2017/PA.	INRETE.IT - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI	12091.03.0002	Comp	705,22		
266	08/05/2017	ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2017.	ENEL SOLE SRL	10051.03.0011	Comp	523,59		
267	08/05/2017	SPESE C/C POSTALE MARZO 2017.	BANCOPOSTA- POSTE ITALIANE S.P.A.	01021.03.0017	Comp	23,67		
268	08/05/2017	SALDO CONVENZIONE SEGRETRIA 2016.	COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO	01021.04.0020	Res		2.215,78	
269	08/05/2017	SALDO CONVENZIONE SEGRETRIA 2016.	COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO	01021.04.0020	Comp	289,36		
270	08/05/2017	ACCONTO CONVENZIONE SEGRETRIA 2017.	COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO	01021.04.0020	Comp	3.000,00		
271	08/05/2017	RIMBORSO TASI ANNO 2016.	DITTA TECAL SAS	01041.09.0030	Comp	1.100,00		
272	08/05/2017	SALDO QUOTA CAPITARIA 2016.	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	01041.04.0010	Res		6,00	
273	08/05/2017	RIMBORSO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO INFORMATIZZAZIONE E CONSERVAZIONE DIGITALE.	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	01041.04.0010	Comp	1.696,45		
274	08/05/2017	RIMBORSO SPESE VIR - STAZIONE APPALTANTE ATEM.	COMUNE DI PALAZZOLO	01061.04.0001	Res		595,85	
275	08/05/2017	IVA APRILE 2017.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01031.10.0010	Comp	3.187,67		
276	08/05/2017	IVA SPLIT APRILE 2017.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0030	Comp	3.368,41		
277	09/05/2017	SPESEPER INTERESSI E COMPETENZE.	TESORERIA COMUNALE - BANCO POPOLARE	01021.03.0051	Comp	5,00		
278	13/05/2017	STIPENDIO MAGGIO 2017.	APPIANI PATRIZIA	01101.01.0010	Comp	2.461,01		
279	13/05/2017	STIPENDIO MAGGIO 2017.	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0010	Comp	1.331,31		
280	13/05/2017	ASSEGNO FAMILIARE.	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0030	Comp	125,88		
281	13/05/2017	BONUS IRPEF MAGGIO.	BELLINI SERAFINA ANNA	99017.01.0012	Comp	80,00		
282	13/05/2017	INDENNITA' MAGGIO 2017.	PLODARI GIANCARLO	01011.03.0010	Comp	610,00		
283	13/05/2017	INDENNITA' MAGGIO 2017.	SACCHETTO MARCO	01011.03.0010	Comp	91,50		
284	13/05/2017	INDENNITA' MAGGIO 2017.	VALTULINI STEFANO	01011.03.0010	Comp	61,00		
285	13/05/2017	IRAP APPIANI.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.02.0020	Comp	209,19		
286	13/05/2017	IRAP BELLINI.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.02.0010	Comp	113,14		
287	13/05/2017	IRAP AMMINISTRATORI.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01011.02.0010	Comp	64,86		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
288	13/05/2017	CPDEL APPIANI.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.01.0020	Comp	585,72		
289	13/05/2017	CPDL BELLINI.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.01.0020	Comp	316,85		
290	13/05/2017	INADEL APPIANI.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.01.0020	Comp	69,56		
291	13/05/2017	INADEL BELLINI.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.01.0020	Comp	37,40		
292	13/05/2017	ONERI RIFLESSI - CPDEL.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	335,62		
293	13/05/2017	ONERI RIFLESSI - INADEL.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	74,27		
294	13/05/2017	ONERI RIFLESSI - FONDO CREDITO.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	13,27		
295	13/05/2017	ONERI RIFLESSI - IRPEF.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0012	Comp	631,93		
296	13/05/2017	ONERI RIFLESSI - ADD.LE REG.LE.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0012	Comp	67,80		
297	13/05/2017	ONERI RIFLESSI - ADD.LE COM.LE.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0012	Comp	27,08		
298	13/05/2017	ONERI RIFLESSI - QUOTA SINDACALE.	F.P.S.-CISL	99017.01.0013	Comp	14,08		
299	30/05/2017	PAGAMENTO FATTURA 473 - PASTI APRILE.	S. LUCIA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	04011.03.0010	Comp	2.062,06		
300	30/05/2017	CONSUMO METANO SCUOLA APRILE- MAGGIO.	VIVIGAS	04011.03.0080	Comp	274,51		
301	30/05/2017	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICI - APRILE.	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	01021.03.0001	Comp	636,19		
302	30/05/2017	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA - APRILE.	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	04011.03.0070	Comp	367,85		
303	30/05/2017	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO/BIBLIOTECA - APRILE.	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	05021.03.0021	Comp	101,10		
304	30/05/2017	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI - APRILE.	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	09021.03.0021	Comp	47,19		
305	30/05/2017	PAGAMENTO FATTURE N. 413, 444, 445.	INFO LINE - SERVIZI INFORMATICI	01031.03.0042	Comp	735,84		
306	30/05/2017	PAGAMENTO FATTURA N. 4/183.	DISPARI SOC. COOP. SOC. ONLUS	01021.03.0002	Comp	1.084,23		
307	30/05/2017	SPESE TELEFONICHE UFFICI 4 BIM. 2017.	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	437,99		
308	30/05/2017	SPESE TELEFONICHE SCUOLA - 4 BIM. 17.	TIM SPA	04011.03.0100	Comp	138,34		
309	30/05/2017	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA - 4 BIM. 17.	TIM SPA	05021.03.0040	Comp	121,09		
310	30/05/2017	IGIENE URBANA APRILE 2017.	LINEA GESTIONI SRL	09031.03.0011	Comp	2.467,66		
311	30/05/2017	PAGAMENTO PARTE DI FATTURA N. 39 DEL 10.05.2017.	COPE SRL	01061.03.0029	Comp	203,74		
312	30/05/2017	PAGAMENTO SALDO DI FATTURA N. 39 DEL 10.05.2017.	COPE SRL	01061.03.0060	Comp	147,62		
313	30/05/2017	SPESE C/C POSTALE APRILE.	BANCOPOSTA- POSTE ITALIANE S.P.A.	01021.03.0017	Comp	23,49		
314	30/05/2017	RIMBORSO SPESE ISOLA ECOLOGICA - MARZO.	COMUNE DI BRANDICO	09031.04.0010	Comp	1.118,71		
315	09/06/2017	IVA SPLIT MAGGIO 2017.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0030	Comp	2.235,29		
316	09/06/2017	IVA MAGGIO 2017.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01031.10.0010	Comp	93,67		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
317	15/06/2017	STIPENDIO GIUGNO 2017.	APPIANI PATRIZIA	01101.01.0010	Comp	2.461,01		
318	15/06/2017	STIPENDIO GIUGNO 2017.	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0010	Comp	1.331,31		
319	15/06/2017	ASSEGNO GIUGNO 17.	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0030	Comp	125,88		
320	15/06/2017	BONUS IRPEF GIUGNO 17.	BELLINI SERAFINA ANNA	99017.01.0012	Comp	80,00		
321	15/06/2017	INDENNITA' GIUGNO 2017.	PLODARI GIANCARLO	01011.03.0010	Comp	610,00		
322	15/06/2017	INDENNITA' GIUGNO 2017.	SACCHETTO MARCO	01011.03.0010	Comp	91,50		
323	15/06/2017	INDENNITA' GIUGNO 2017.	VALTULINI STEFANO	01011.03.0010	Comp	61,00		
324	15/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 03.06.2017.	MONTANINI STEFANO	01061.03.0011	Comp	3.120,00		
325	15/06/2017	IRAP APPIANI.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.02.0020	Comp	209,19		
326	15/06/2017	IRAP BELLINI.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.02.0010	Comp	113,14		
327	15/06/2017	IRAP AMMINISTRATORI.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01011.02.0010	Comp	64,86		
328	15/06/2017	CPDEL APPIANI.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.01.0020	Comp	585,72		
329	15/06/2017	CPDEL BELLINI.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.01.0020	Comp	316,85		
330	15/06/2017	INADEL APPIANI.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.01.0020	Comp	69,56		
331	15/06/2017	INADEL BELLINI.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.01.0020	Comp	37,40		
332	15/06/2017	ONERI RIFELSSI - CPDEL.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	335,62		
333	15/06/2017	ONERI RIFLESSI - INADEL.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	74,27		
334	15/06/2017	ONERI RIFLESSI - FONDO CREDITO.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	13,27		
335	15/06/2017	ONERI RIFELSSI - IRPEF.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0012	Comp	627,49		
336	15/06/2017	ONERI RIFELSSI - ADD.LE REG.LE.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0012	Comp	67,80		
337	15/06/2017	ONERI RIFELSSI - ADD.LE COM.LE.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0012	Comp	27,08		
338	15/06/2017	RITENUTA D'ACCONTO PROFESSIONISTI.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0020	Comp	600,00		
339	15/06/2017	ONERI RIFLESSI - QUOTA SINDACALE.	F.P.S.-CISL	99017.01.0013	Comp	14,08		
340	17/06/2017	PAGAMENTO FATTURA 4/222.	DISPARI SOC. COOP. SOC. ONLUS	01021.03.0002	Comp	1.084,23		
341	17/06/2017	PAGAMENTO FATTURA 682 - PASTI MAGGIO.	S. LUCIA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	04011.03.0010	Comp	3.033,91		
342	19/06/2017	PAGAMENTO FATTURE 6699 E 6799.	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	01021.03.0019	Comp	450,79		
343	19/06/2017	PGAMENTO FATTURA 540 PA.	INFO LINE - SERVIZI INFORMATICI	01031.03.0042	Comp	119,74		
344	19/06/2017	PAGAMENTO FATTURA 7201700798 - IGIENE URBANA MAGGIO.	LINEA GESTIONI SRL	09031.03.0011	Comp	2.633,52		
345	19/06/2017	ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO .	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	2.629,45		
346	19/06/2017	CONSUMO ACQUA 02.03.17 - 24.05.17 - UFFICI.	A2A - CICLO IDRICO	01021.03.0027	Comp	127,26		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
347	19/06/2017	CONSUMO ACQUA 02.03.17 - 24.05.17 - SCUOLA.	A2A - CICLO IDRICO	04011.03.0090	Comp	78,55		
348	19/06/2017	CONSUMO ACQUA 02.03.17 - 24.05.17 - AMBULATORIO.	A2A - CICLO IDRICO	05021.03.0030	Comp	9,03		
349	19/06/2017	CONSUMO ACQUA 02.03.17 - 24.05.17 - AREA COMUNALE.	A2A - CICLO IDRICO	09021.03.0041	Comp	39,81		
350	19/06/2017	CONSUMO ACQUA 02.03.17 - 24.05.17 - AREE VERDI.	A2A - CICLO IDRICO	09021.03.0041	Comp	147,51		
351	19/06/2017	PAGAMENTO FATTURA 2040/170012851.	MYOSRL	01021.03.0019	Comp	431,33		
352	19/06/2017	PAGAMENTO FATTURA 36 DEL 31.05.17.	F..LI CONTESSI SRL	04012.02.0020	Comp	4.410,30		
353	19/06/2017	PAGAMENTO FATTURA 07000130 DEL 30.05.17.	SE.CO.GES	01072.02.0010	Comp	314,76		
354	19/06/2017	ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO.	ENEL SOLE SRL	10051.03.0011	Comp	523,59		
355	19/06/2017	SALDO POG TRIBUTI 2016.	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	01041.04.0010	Res		7.548,40	
356	19/06/2017	SALDO POG TRIBUTI 2016.	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	01041.04.0010	Comp	337,14		
357	19/06/2017	ASSICURAZIONI 2017.	INSER	01021.10.0058	Comp	1.155,35		
358	19/06/2017	ASSICURAZIONI 2017.	INSER	01021.10.0058	Comp	2.695,32		
359	19/06/2017	ASSICURAZIONI 2017.	INSER	01021.10.0058	Comp	2.521,00		
360	19/06/2017	CDP 008 0001745 06026 30062017.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	01051.07.0010	Comp	218,39		
361	19/06/2017	CDP 008 0001745 06026 30062017.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	01051.07.0020	Comp	3.196,02		
362	19/06/2017	CDP 008 0001745 06026 30062017.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	04021.07.0010	Comp	1.190,88		
363	19/06/2017	CDP 008 0001745 06026 30062017.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	04021.07.0001	Comp	1.701,77		
364	19/06/2017	CDP 008 0001745 06026 30062017.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	06011.07.0010	Comp	1.976,46		
365	19/06/2017	CDP 008 0001745 06026 30062017.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	06011.07.0020	Comp	511,03		
366	19/06/2017	CDP 008 0001745 06026 30062017.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	10051.07.0010	Comp	2.372,70		
367	19/06/2017	CDP 008 0001745 06026 30062017.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	08011.07.0010	Comp	2.196,95		
368	19/06/2017	CDP 008 0001745 06026 30062017.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	08011.07.0020	Comp	740,22		
369	19/06/2017	CDP 008 0001745 06026 30062017.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	09041.07.0010	Comp	3.661,90		
370	19/06/2017	CDP 008 0001745 06026 30062017.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	09041.07.0030	Comp	605,16		
371	19/06/2017	CDP 008 0001745 06026 30062017.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	50024.03.0001	Comp	21.572,46		
372	24/06/2017	DIRITTI DEPOSITO 4056/550623.	TESORERIA COMUNALE - BANCO POPOLARE	01021.03.0051	Comp	0,03		
373	24/06/2017	DIRITTI REGISTRAZIONE CONTRATTO N. 331/2017.	AGENZIA DELLE ENTRATE	99017.02.0010	Comp	245,00		
374	03/07/2017	SPESE ECONOMICHE II TRIMESTRE 2017. Buoni : 32 34 39 45 48	ECONOMO COMUNALE	01031.03.0013	Comp	198,28		
375	03/07/2017	SPESE ECONOMICHE II TRIMESTRE 2017. Buoni : 30 33 36 38 40 42 44 47 51 55	ECONOMO COMUNALE	01031.03.0011	Comp	179,25		
376	03/07/2017	SPESE ECONOMICHE II TRIMESTRE 2017. Buoni : 46	ECONOMO COMUNALE	01031.03.0012	Comp	193,00		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
377	03/07/2017	SPESE ECONOMICHE II TRIMESTRE 2017. Buoni : 31	ECONOMO COMUNALE	04011.03.0020	Comp	15,00		
378	03/07/2017	SPESE ECONOMICHE II TRIMESTRE 2017. Buoni : 43	ECONOMO COMUNALE	05021.03.0010	Comp	16,81		
379	03/07/2017	SPESE ECONOMICHE II TRIMESTRE 2017. Buoni : 52 54	ECONOMO COMUNALE	10051.03.0030	Comp	16,50		
380	03/07/2017	SPESE ECONOMICHE II TRIMESTRE 2017. Buoni : 35 41 49 53	ECONOMO COMUNALE	10051.03.0032	Comp	65,50		
381	03/07/2017	SPESE ECONOMICHE II TRIMESTRE 2017. Buoni : 37 50	ECONOMO COMUNALE	09021.03.0010	Comp	160,60		
382	04/07/2017	PAGAMENTO FATTURA 660.	INFO LINE - SERVIZI INFORMATICI	01031.03.0042	Comp	206,85		
383	04/07/2017	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - UFFICI.	A2A ENERGIA SPA	01021.03.0001	Comp	257,43		
384	04/07/2017	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - SCUOLA.	A2A ENERGIA SPA	04011.03.0070	Comp	211,41		
385	04/07/2017	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - AMBULATORIO/BIBLIOTECA.	A2A ENERGIA SPA	05021.03.0021	Comp	59,74		
386	04/07/2017	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO 2017 - AREE VERDI.	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	126,35		
387	04/07/2017	PAGAMENTO FATTURA 01/E.	RMG GIARDINI DI ARRIGHINI MAURIZIO	09021.03.0011	Comp	1.765,39		
388	04/07/2017	ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2017.	ENEL SOLE SRL	10051.03.0011	Comp	523,59		
389	04/07/2017	QUOTA ASSOCIATIVA 2017.	ACB	01021.04.0060	Comp	239,00		
390	04/07/2017	RIMBORSO SPESE ISOLA ECOLOGICA - MAGGIO 17.	COMUNE DI BRANDICO	09031.04.0010	Comp	1.174,17		
391	04/07/2017	SPESE C/C POSTALE MAGGIO.	BANCOPOSTA- POSTE ITALIANE S.P.A.	01021.03.0017	Comp	23,21		
392	04/07/2017	RIMBORSO QUOTA CED 2017.	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	01041.04.0010	Comp	1.553,53		
393	04/07/2017	SPESE POG POLIZIA LOCALE 2016.	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	03011.04.0001	Comp	470,09		
394	04/07/2017	IVA SPLIT GIUGNO 2017.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0030	Comp	2.247,11		
395	04/07/2017	IVA GIUGNO 2017.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01031.10.0010	Comp	103,99		
396	04/07/2017	PAGAMENTO FATTURA N. 54 DEL 30.06.2017.	F..LI CONTESSI SRL	09022.02.0020	Comp	1.836,10		
397	07/07/2017	STIPENDIO LUGLIO 2017.	APPIANI PATRIZIA	01101.01.0010	Comp	2.461,01		
398	07/07/2017	STIPENDIO LUGLIO.	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0010	Comp	1.331,31		
399	07/07/2017	BONUS IRPEF LUGLIO.	BELLINI SERAFINA ANNA	99017.01.0012	Comp	80,00		
400	07/07/2017	INDENNITA' LUGLIO.	PLODARI GIANCARLO	01011.03.0010	Comp	610,00		
401	07/07/2017	INDENNITA' LUGLIO.	SACCHETTO MARCO	01011.03.0010	Comp	91,50		
402	07/07/2017	INDENNITA' LUGLIO.	VALTULINI STEFANO	01011.03.0010	Comp	61,00		
403	07/07/2017	IRAP APPIANI.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.02.0020	Comp	209,19		
404	07/07/2017	IRAP BELLINI.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.02.0010	Comp	113,14		
405	07/07/2017	IRAP AMMINISTRATORI.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01011.02.0010	Comp	64,86		
406	07/07/2017	CPDEL APPIANI.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.01.0020	Comp	585,72		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
407	07/07/2017	CPDEL BELLINI.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.01.0020	Comp	316,85		
408	07/07/2017	INADEL APPIANI.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.01.0020	Comp	69,56		
409	07/07/2017	INADEL BELLINI.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.01.0020	Comp	37,40		
410	07/07/2017	ONERI RIFELSSI - CPDEL.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	335,62		
411	07/07/2017	ONERI RIFELSSI - INADEL.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	74,27		
412	07/07/2017	ONERI RIFELSSI - FONDO CREDITO.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	13,27		
413	07/07/2017	ONERI RIFELSSI - IRPEF.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0012	Comp	613,83		
414	07/07/2017	ONERI RIFELSSI - ADD.LE REG.LE.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0012	Comp	67,80		
415	07/07/2017	ONERI RIFELSSI - ADD.LE COM.LE.	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0012	Comp	27,08		
416	07/07/2017	ONERI RIFELSSI - QUOTA SINDACALE.	F.P.S.-CISL	99017.01.0013	Comp	14,08		
417	04/08/2017	IGIENE URBANA GIUGNO 17	LINEA GESTIONI SRL	09031.03.0011	Comp	2.511,58		
418	04/08/2017	FATTURA METANO UFFICI	VIVIGAS	01021.03.0021	Comp	474,53		
419	04/08/2017	CONSUMO METANO SCUOLA	VIVIGAS	04011.03.0080	Comp	42,60		
420	04/08/2017	CONSUMO METANO AMBULATORIO/BIBLIOTECA	VIVIGAS	05021.03.0011	Comp	44,08		
421	04/08/2017	Documento n. 197/2017/PA del 30/06/2017	CONSORZIO INRETE.IT	12091.03.0003	Comp	170,80		
422	04/08/2017	Documento n. 197/2017/PA del 30/06/2017	CONSORZIO INRETE.IT	12091.03.0002	Comp	590,18		
423	04/08/2017	Documento n. 779 del 30/06/2017	S. LUCIA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	04011.03.0010	Comp	2.816,12		
424	04/08/2017	PULIZIE GIUGNO	DISPARI SOC. COOP. SOC. ONLUS	01021.03.0002	Comp	1.084,23		
425	04/08/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2017-30.06.2017 POD IT001E26803743 Contatore 000000000001701630 kWh 686	A2A ENERGIA SPA	01021.03.0001	Comp	180,78		
426	04/08/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2017-30.06.2017 POD IT001E26803568 Contatore 00000000000194359 kWh 722	A2A ENERGIA SPA	04011.03.0070	Comp	204,59		
427	04/08/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2017-30.06.2017 POD IT001E26803744 Contatore 000000000001701553 kWh 96	A2A ENERGIA SPA	05021.03.0021	Comp	55,22		
428	04/08/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2017-30.06.2017 POD IT001E14065716 Contatore 00000000000709962 kWh 4	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	19,24		
429	04/08/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2017-30.06.2017 POD IT001E14065717 Contatore 000000000001701801 kWh 3	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	19,07		
430	04/08/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2017-30.06.2017 POD IT001E16209253 Contatore 000000000001505542 kWh 1	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	36,30		
431	04/08/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2017-30.06.2017 POD IT001E16358443 Contatore 00000000000374018 kWh 4	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	47,37		
432	04/08/2017	SPESE TELEFONICHE UFFICI - 4BIM 2017	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	161,68		
433	04/08/2017	SPES ETELEFONICHE UFFICI - 4BIM 2017	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	164,46		
434	04/08/2017	SPESE TELEFONICHE UFFICI - 4BIM 2017	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	120,48		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
435	04/08/2017	SPESE TELEFONICHE SCUOLA - 4BIM 2017	TIM SPA	04011.03.0100	Comp	138,03		
436	04/08/2017	4BIM 2017	TIM SPA	05021.03.0040	Comp	116,88		
437	04/08/2017	00012017000000000001716B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	VIVIGAS	04011.03.0080	Comp	214,84		
438	04/08/2017	AGGIO II TRIMESTRE 2017 - REVERSALE N. 330	I.C.A.	01041.03.0002	Comp	100,70		
439	04/08/2017	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	2.090,19		
440	05/08/2017	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RCT/O	S. LORENZO S.R.L.	01021.10.0058	Comp	567,00		
441	05/08/2017	QUOTA PUE 2016	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	01041.04.0010	Comp	87,43		
442	05/08/2017	QUOTA FONDO SOLIDARIETA' 2017	ACB	01021.04.0060	Comp	119,91		
443	05/08/2017	DIRITTI AMM. TITOLI E INTERESSI/COMPETENZE	TESORERIA COMUNALE - BANCO POPOLARE	01021.03.0051	Comp	33,75		
444	05/08/2017	SAD QUOTA UTENTE MAGGIO E GIUGNO	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	12031.03.0020	Comp	456,00		
445	05/08/2017	SPESE C/C POSTALE GIUGNO 2017	BANCOPOSTA- POSTE ITALIANE S.P.A.	01021.03.0017	Comp	23,49		
446	05/08/2017	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL SOLE SRL	10051.03.0011	Comp	22,88		
447	05/08/2017	ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO	ENEL SOLE SRL	10051.03.0011	Comp	500,71		
448	05/08/2017	RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS	COMUNE DI BRANDICO	04061.04.0030	Comp	697,32		
449	05/08/2017	SALDO RIMBORSO SPESE TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2016/2017	COMUNE DI BRANDICO	04061.03.0010	Comp	5.950,00		
450	05/08/2017	IVA LUGLIO 2017	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01031.10.0010	Comp	834,36		
451	05/08/2017	IVA SPLIT LUGLIO 2017	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0030	Comp	899,27		
452	05/08/2017	RIMBORSO SPESE ISOLA ECOLOGICA GIUGNO 17	COMUNE DI BRANDICO	09031.04.0010	Comp	1.215,44		
453	05/08/2017	Fattura IVA art.17-ter	INFO LINE - SERVIZI INFORMATICI	01031.03.0042	Comp	180,74		
454	05/08/2017	Vendita	DISPARI SOC. COOP. SOC. ONLUS	01021.03.0002	Comp	1.084,23		
455	05/08/2017	RIPARTO ONERI CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2017	COMUNE DI ORZINUOVI	12081.04.0010	Comp	63,73		
456	08/08/2017	PAGAMENTO FATTURE N. 37 E 38	CONSULGROUP SRL	13071.03.0012	Comp	658,25		
457	08/08/2017	STIPENDIO AGOSTO 2017	APPIANI PATRIZIA	01101.01.0010	Comp	2.461,01		
458	08/08/2017	RIMBORSO IRPEF DA 730	APPIANI PATRIZIA	99017.01.0012	Comp	357,00		
459	08/08/2017	STIPENDIO AGOSTO 2017	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0010	Comp	1.331,31		
460	08/08/2017	ASSEGNO FAMILIARE LUGLIO E AGOSTO	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0030	Comp	257,96		
461	08/08/2017	RIMBORSO IRPEF DA 730	BELLINI SERAFINA ANNA	99017.01.0012	Comp	412,00		
462	08/08/2017	INDENNITA' AGOSTO 2017	PLODARI GIANCARLO	01011.03.0010	Comp	610,00		
463	08/08/2017	INDENNITA' AGOSTO 2017	SACCHETTO MARCO	01011.03.0010	Comp	91,50		
464	08/08/2017	INDENNITA' AGOSTO 2017	VALTULINI STEFANO	01011.03.0010	Comp	61,00		



Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
465	08/08/2017	IRAP APPIANI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.02.0020	Comp	209,19		
466	08/08/2017	IRAP BELLINI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.02.0010	Comp	113,14		
467	08/08/2017	IRAP AMMINISTRATORI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01011.02.0010	Comp	64,86		
468	08/08/2017	CPDEL APPIANI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.01.0020	Comp	585,72		
469	08/08/2017	CPDEL BELLINI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.01.0020	Comp	316,85		
470	08/08/2017	INADEL APPIANI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.01.0020	Comp	69,56		
471	08/08/2017	INADEL BELLINI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.01.0020	Comp	37,40		
472	08/08/2017	ONERI RIFLESSI - CPDEL	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	335,62		
473	08/08/2017	ONERI RIFLESSI - INADEL	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	74,27		
474	08/08/2017	ONERI RIFLESSI - FONDO CREDITO	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	13,27		
475	08/08/2017	ONERI RIFLESSI - IRPEF	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0012	Comp	13,62		
476	08/08/2017	ONERI RIFLESSI - QUOTA SINDACALE	F.P.S.-CISL	99017.01.0013	Comp	14,08		
477	28/08/2017	CONSUMO METANO SCUOLA - LUGLIO 17	VIVIGAS	04011.03.0080	Comp	57,19		
478	28/08/2017	PAGAMENTO FATTURA 899 - PA 04	INFO LINE - SERVIZI INFORMATICI	01031.03.0042	Comp	97,60		
479	28/08/2017	Quota annua 2017 di gestione Suap Telematico	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	01011.04.0020	Comp	230,40		
480	28/08/2017	IGIENE URBANA LUGLIO 2017	LINEA GESTIONI SRL	09031.03.0011	Comp	2.645,56		
481	28/08/2017	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUGLIO/AGOSTO 17	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	2.387,79		
482	28/08/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2017-31.07.2017 POD IT001E26803743 Contatore 00000000001701630 kWh 976	A2A ENERGIA SPA	01021.03.0001	Comp	240,34		
483	28/08/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA periodo: 01.07.2017-31.07.2017 POD IT001E26803568 Contatore 00000000000194359 kWh 7	A2A ENERGIA SPA	04011.03.0070	Comp	213,21		
484	28/08/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO/BIBLIOTECA periodo: 01.07.2017-31.07.2017 POD IT001E26803744 Contatore 0000000000	A2A ENERGIA SPA	05021.03.0021	Comp	60,46		
485	28/08/2017	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI - LUGLIO E AGOSTO 2017	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	124,81		
486	29/08/2017	SPESE ISOLA ECOLOGICA LUGLIO	COMUNE DI BRANDICO	09031.04.0010	Comp	1.194,99		
487	29/08/2017	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO 2015/2016	COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO	01021.04.0020	Res		985,24	
488	29/08/2017	LIQUIDAZIONE SPESE CUC 1 SEMESTRE 2017	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	01011.04.0020	Comp	120,97		
489	29/08/2017	LIQUIDAZIONE QUOTA CAPITARIA DAL 01.01.17 AL 31.08.17	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	12081.04.0011	Comp	1.704,00		
490	29/08/2017	LIQUIDAZIONE QUOTA CCD ANNO 2017	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	12081.04.0011	Comp	288,00		
491	29/08/2017	LIQUIDAZIONE QUOTA SIL PER ACB	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	12081.04.0011	Comp	51,84		
492	29/08/2017	POG TRIBUTI 1 SEMESTRE 2017	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	01041.04.0010	Comp	11.421,55		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
493	29/08/2017	RESTITUZIONE QUOTA FONDO SOLIDARIETA' 2017	ACB	99017.02.0010	Comp	119,91		
494	06/09/2017	ESTRAZIONE DATI CATASTALI	AGENZIA DELLE ENTRATE	01061.03.0081	Comp	89,70		
495	11/09/2017	Documento n. 177619900201018 del 04/09/2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	2.191,62		
496	11/09/2017	Fattura IVA art.17-ter DPR 633/1972	INFO LINE - SERVIZI INFORMATICI	01031.03.0042	Comp	119,74		
497	11/09/2017	00012017000000000000002003B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	VIVIGAS	01021.03.0021	Comp	106,88		
498	11/09/2017	00012017000000000000002004B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	VIVIGAS	04011.03.0080	Comp	42,65		
499	11/09/2017	Documento n. 11/001 del 31/08/2017	SERVIZI AMBIENTALI SRL	10051.03.0010	Comp	268,40		
500	11/09/2017	Documento n. 1/PA del 06/09/2017	FRATELLI PANSI COSTANZO E CARLO SNC	10051.03.0010	Comp	1.072,50		
501	11/09/2017	Documento n. 1730041442 del 31/08/2017	ENEL SOLE SRL	10051.03.0011	Comp	22,88		
502	11/09/2017	Documento n. 1730043333 del 31/08/2017	ENEL SOLE SRL	10051.03.0011	Comp	500,71		
503	11/09/2017	SPESE C/C POSTALE LUGLIO 2017	BANCOPOSTA- POSTE ITALIANE S.P.A.	01021.03.0017	Comp	23,21		
504	11/09/2017	SPES EPRE/POST SCUOLA 2016/2017	COMUNE DI BRANDICO	04021.04.0030	Comp	1.052,00		
505	11/09/2017	SALDO QUOTA CED 2017	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	01041.04.0010	Comp	341,78		
506	11/09/2017	CONTRIBUTO ANNO 2017	ASSOCIAZIONE AMICI DEI POMPIERI	01021.04.0060	Comp	350,00		
507	11/09/2017	1 RATA QUOTA P.D.A.S. 2017/2018	ISTITUTO COMPRENSIVO G. AGOSTI	04071.04.0020	Comp	1.300,00		
508	11/09/2017	1 RATA QUOTA P.D.A.S. 2017/2018	ISTITUTO COMPRENSIVO G. AGOSTI	04071.04.0010	Comp	1.600,00		
509	11/09/2017	IVA AGOSTO	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01031.10.0010	Comp	33,14		
510	11/09/2017	IVA SPLIT AGOSTO	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0030	Comp	2.561,33		
511	19/09/2017	STIPENDIO SETTEMBRE 2017	APPIANI PATRIZIA	01101.01.0010	Comp	2.461,01		
512	19/09/2017	STIPENDIO SETTEMBRE 2017	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0010	Comp	1.331,31		
513	19/09/2017	ASSEGNO FAMILIARE SETTEMBRE 2017	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0030	Comp	128,98		
514	19/09/2017	BONUS IRPEF SETTEMBRE	BELLINI SERAFINA ANNA	99017.01.0012	Comp	80,00		
515	19/09/2017	INDENNITA' SETTEMBRE 2017	PLODARI GIANCARLO	01011.03.0010	Comp	610,00		
516	19/09/2017	INDENNITA' SETTEMBRE 2017	SACCHETTO MARCO	01011.03.0010	Comp	91,50		
517	19/09/2017	INDENNITA' SETTEMBRE 2017	VALTULINI STEFANO	01011.03.0010	Comp	61,00		
518	19/09/2017	IRAP APPIANI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.02.0020	Comp	209,19		
519	19/09/2017	IRAP BELLINI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.02.0010	Comp	113,14		
520	19/09/2017	IRAP AMMINISTRATORI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01011.02.0010	Comp	64,86		
521	19/09/2017	CPDEL APPIANI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.01.0020	Comp	585,72		
522	19/09/2017	CPDEL BELLINI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.01.0020	Comp	316,85		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
523	19/09/2017	INADEL APPIANI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.01.0020	Comp	69,56		
524	19/09/2017	INADEL BELLINI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.01.0020	Comp	37,40		
525	19/09/2017	ONERI RIFLESSI - CPDEL	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	335,62		
526	19/09/2017	ONERI RIFLESSI - INADEL	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	74,27		
527	19/09/2017	ONERI RIFLESSI - FONDO CREDITO	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	13,27		
528	19/09/2017	ONERI RIFLESSI - IRPEF	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0012	Comp	609,80		
529	19/09/2017	ONERI RIFLESSI - ADD.LE COM.LE	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0012	Comp	67,80		
530	19/09/2017	ONERI RIFLESSI - ADD.LE COM.LE	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0012	Comp	27,08		
531	19/09/2017	ONERI RIFLESSI - QUOTA SINDACALE	F.P.S.-CISL	99017.01.0013	Comp	14,08		
532	23/09/2017	SERVIZIO PULIZIE AGOSTO 2017	DISPARI SOC. COOP. SOC. ONLUS	01021.03.0002	Comp	1.084,23		
533	23/09/2017	CONSUMO ACQUA UFFICI DAL 01.03.17 AL 29.08.17	A2A - CICLO IDRICO	01021.03.0027	Comp	30,34		
534	23/09/2017	CONSUMO ACQUA SCUOLA DAL 01.03.17 AL 29.08.17	A2A - CICLO IDRICO	04011.03.0090	Comp	19,31		
535	23/09/2017	CONSUMO ACQUA AMBULATORIO/BIBLIOTECA DAL 01.03.17 AL 29.08.17	A2A - CICLO IDRICO	05021.03.0030	Comp	15,95		
536	23/09/2017	CONSUMO ACQUA AREE VERDI DAL 01.03.17 AL 29.08.17	A2A - CICLO IDRICO	09021.03.0041	Comp	14,57		
537	23/09/2017	SPESE TELEFONICHE UFFICI - 5BIM 2017	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	415,74		
538	23/09/2017	SPESE TELEFONICHE SCUOLA - 5BIM 2017	TIM SPA	04011.03.0100	Comp	138,13		
539	23/09/2017	SPESE TELEFONICHE UFFICI - 5BIM 2017	TIM SPA	05021.03.0040	Comp	118,60		
540	23/09/2017	LIQUIDAZIONE ACCONTO POG POLIZIA LOCALE ANNO 2017	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	03011.04.0001	Comp	500,00		
541	23/09/2017	SPESE ISOLA ECOLOGICA IN CONVENZIONE AGOSTO	COMUNE DI BRANDICO	09031.04.0010	Comp	1.356,29		
542	23/09/2017	INADEL DIRITTI DI ROGITO 2015/2016	COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO	01021.04.0020	Comp	26,81		
543	03/10/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI periodo: 01.08.2017-31.08.2017 POD IT001E26803743 Contatore 00000000001701630 kWh 1	A2A ENERGIA SPA	01021.03.0001	Comp	249,92		
544	03/10/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA periodo: 01.08.2017-31.08.2017 POD IT001E26803568 Contatore 00000000000194359 kWh 7	A2A ENERGIA SPA	04011.03.0070	Comp	213,20		
545	03/10/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO/BIBLIOTECA periodo: 01.08.2017-31.08.2017 POD IT001E26803744 Contatore 000000000	A2A ENERGIA SPA	05021.03.0021	Comp	62,06		
546	03/10/2017	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI 2017	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	125,26		
547	03/10/2017	CONSUMO ACQUA AREE VERDI ANNO 2017	A2A - CICLO IDRICO	09021.03.0041	Comp	322,65		
548	03/10/2017	IGIENE URBANA AGOSTO 2017	LINEA GESTIONI SRL	09031.03.0011	Comp	2.642,43		
549	03/10/2017	TRASFERIMENTO QUOTA PER PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA SOVRACOMUNALE	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	03022.02.0010	Comp	1.529,19		
550	03/10/2017	RIMBORSO SPESE C.E.Circ. anno 20166 Codice 100	COMUNE DI BRESCIA - COMM.ELETTORALE CIRC.	12081.04.0010	Res		92,00	
551	03/10/2017	SPESE C/C POSTALE AGOSTO 2017	BANCOPOSTA- POSTE ITALIANE S.P.A.	01021.03.0017	Comp	23,49		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
552	03/10/2017	COMPENSO SETTEMBRE BORSA LAVORO	MAZZUCHELLI MARIA	01101.03.0030	Res		300,00	
553	03/10/2017	IVA SETTEMBRE 2017	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01031.10.0010	Comp	544,17		
554	03/10/2017	IVA SPLIT SETTEMBRE 2017	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0030	Comp	1.103,64		
555	07/10/2017	RIMBORSO SPESE ECONOMALI III TRIMESTRE 2017	ECONOMO COMUNALE	05021.03.0010	Comp	101,36		
556	07/10/2017	RIMBORSO SPESE ECONOMALI III TRIMESTRE 2017	ECONOMO COMUNALE	01031.03.0013	Comp	75,40		
557	07/10/2017	RIMBORSO SPESE ECONOMALI III TRIMESTRE 2017	ECONOMO COMUNALE	10051.03.0031	Comp	100,00		
558	07/10/2017	RIMBORSO SPESE ECONOMALI III TRIMESTRE 2017	ECONOMO COMUNALE	01031.03.0011	Comp	189,05		
559	07/10/2017	RIMBORSO SPESE ECONOMALI III TRIMESTRE 2017	ECONOMO COMUNALE	04011.03.0020	Comp	42,50		
560	07/10/2017	RIMBORSO SPESE ECONOMALI III TRIMESTRE 2017	ECONOMO COMUNALE	10051.03.0030	Comp	90,00		
561	07/10/2017	RIMBORSO SPESE ECONOMALI III TRIMESTRE 2017	ECONOMO COMUNALE	01031.03.0012	Comp	11,70		
562	11/10/2017	ABBONAMENTO MODULISTICA 2017/2018	SOLUZIONE SRL - ENTIONLINE	01031.03.0009	Comp	170,80		
563	11/10/2017	VISITA MEDICA BORSA LAVORO	CONSULGROUP SRL	13071.03.0012	Comp	178,18		
564	11/10/2017	PULIZIE SETTEMBRE	DISPARI SOC. COOP. SOC. ONLUS	01021.03.0002	Comp	1.084,23		
565	11/10/2017	ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	2.119,58		
566	11/10/2017	ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE	ENEL SOLE SRL	10051.03.0011	Comp	500,71		
567	11/10/2017	ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE	ENEL SOLE SRL	10051.03.0011	Comp	22,88		
568	11/10/2017	ELABORAZIONE STIPENDI	INFO LINE - SERVIZI INFORMATICI	01031.03.0042	Comp	206,85		
569	12/10/2017	SPESE TESORERIA	TESORERIA COMUNALE - BANCO POPOLARE	01021.03.0051	Comp	3,75		
570	12/10/2017	CONTRIBUTO PIANURA SOSTENIBILE ANNO 20107	FONDAZIONE COGEME ONLUS	01021.04.0060	Comp	100,00		
571	14/10/2017	STIPENDIO OTTOBRE 2017	APPIANI PATRIZIA	01101.01.0010	Comp	2.461,01		
572	14/10/2017	STIPENDIO OTTOBRE 2017	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0010	Comp	1.331,31		
573	14/10/2017	ASSEGNO FAMILIARE	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0030	Comp	128,98		
574	14/10/2017	BONUS IRPEF OTTOBRE	BELLINI SERAFINA ANNA	99017.01.0012	Comp	80,00		
575	14/10/2017	INDENNITA' OTTOBRE 2017	PLODARI GIANCARLO	01011.03.0010	Comp	610,00		
576	14/10/2017	INDENNITA' OTTOBRE 2017	SACCHETTO MARCO	01011.03.0010	Comp	91,50		
577	14/10/2017	INDENNITA' OTTOBRE 2017	VALTULINI STEFANO	01011.03.0010	Comp	61,00		
578	14/10/2017	IRAP	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.02.0020	Comp	209,19		
579	14/10/2017	IRAP	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.02.0010	Comp	113,14		
580	14/10/2017	IRAP	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01011.02.0010	Comp	64,86		
581	14/10/2017	CPDEL	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.01.0020	Comp	585,72		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
582	14/10/2017	CPDEL	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.01.0020	Comp	316,85		
583	14/10/2017	INADEL	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.01.0020	Comp	69,56		
584	14/10/2017	INADEL	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.01.0020	Comp	37,40		
585	14/10/2017	ONERI RIFELSSI - CPDEL	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	335,62		
586	14/10/2017	ONERI RIFELSSI - INADEL	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	74,27		
587	14/10/2017	ONERI RIFELSSI - FONDO CREDITO	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	13,27		
588	14/10/2017	ONERI RIFELSSI - IRPEF	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0012	Comp	599,97		
589	14/10/2017	ONERI RIFELSSI - ADD.LE REG.LE	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0012	Comp	67,80		
590	14/10/2017	ONERI RIFELSSI - ADD.LE COM.LE	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0012	Comp	27,08		
591	14/10/2017	ONERI RIFELSSI - QUOTA SINDACALE	F.P.S.-CISL	99017.01.0013	Comp	14,08		
592	23/10/2017	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	239,18		
593	23/10/2017	FATTURA N. 66 DEL 12.10.2017	SIRANI VINCENZO SRL UNIPERSONALE	09021.03.0050	Comp	4.270,00		
594	23/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA LIBRI N. 8	EDICOLA CARTOLERIA TABACCHERIA RAIMONDI SARA	04071.03.0011	Comp	48,76		
595	23/10/2017	FORNITURA BIDONI PER UTENZE NON DOMESTICHE	LINEA GESTIONI SRL	09031.03.0021	Comp	460,35		
596	23/10/2017	ACQUISTO CONTENITORI PER UTENZE NON DOMESTICHE	LINEA GESTIONI SRL	09031.03.0021	Comp	172,07		
597	23/10/2017	IGIENE PUBBLICA SETTEMBRE	LINEA GESTIONI SRL	09031.03.0011	Comp	2.929,56		
598	23/10/2017	FATTURA N. 2040 DEL 18.10.2017	MYO SPA	01031.03.0013	Comp	298,66		
599	23/10/2017	SERVIZI CIMITERIALI III TRIMESTRE 2017	CONSORZIO INRETE.IT	12091.03.0003	Comp	590,18		
600	23/10/2017	SERVIZI CIMITERIALI III TRIMESTRE 2017	CONSORZIO INRETE.IT	12091.03.0002	Comp	170,80		
601	23/10/2017	SFALCIO VERDE PUBBLICO	RMG GIARDINI DI ARRIGHINI MAURIZIO	09021.03.0011	Comp	1.324,37		
602	23/10/2017	SERVIZIO MAPPATURA, DIGITALIZZAZIONE E FASCICOLAZIONE	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	01041.04.0010	Comp	2.464,00		
603	23/10/2017	AGGIO III TRIMESTRE 2017 - REVERSALE N. 418	I.C.A.	01041.03.0002	Comp	174,83		
604	23/10/2017	ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO - REFERENDUM REGIONALE 22.10.17	QUARESMINI TIZIANA	01071.03.0010	Comp	130,00		
605	23/10/2017	ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO - REFERENDUM REGIONALE 22.10.17	ZUBANI SARA	01071.03.0010	Comp	104,00		
606	23/10/2017	ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO - REFERENDUM REGIONALE 22.10.17	FERRARI MAURO	01071.03.0010	Comp	104,00		
607	23/10/2017	ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO - REFERENDUM REGIONALE 22.10.17	MAZZUCHELLI MARIA	01071.03.0010	Comp	104,00		
608	23/10/2017	ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEL SEGGIO - REFERENDUM REGIONALE 22.10.17	SPADETTO ARIANNA	01071.03.0010	Comp	104,00		
609	24/10/2017	RIMBORSO SPESE ISOLA ECOLOGICA IN CONVEZNIONE SETTEMBRE 17	COMUNE DI BRANDICO	09031.04.0010	Comp	1.193,86		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
610	31/10/2017	PASTI SETTEMBRE 17	S. LUCIA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	04011.03.0010	Comp	1.881,67		
611	04/11/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI - SETTEMBRE 17	A2A ENERGIA SPA	01021.03.0001	Comp	271,33		
612	04/11/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA - SETTEMBRE 17	A2A ENERGIA SPA	04011.03.0070	Comp	206,36		
613	04/11/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO/BIBLIOTECA - SETTEMBRE 17	A2A ENERGIA SPA	05021.03.0021	Comp	60,45		
614	04/11/2017	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI 2017	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	121,19		
615	04/11/2017	Fattura N. 1172	INFO LINE - SERVIZI INFORMATICI	01031.03.0042	Comp	119,74		
616	04/11/2017	CONSUMO METANO SCUOLA - AGOSTO 17	VIVIGAS	04011.03.0080	Comp	41,60		
617	04/11/2017	CONSUMO METANO SCUOLA SETTEMBRE 17	VIVIGAS	04011.03.0080	Comp	75,85		
618	04/11/2017	RIMBORSO SPESE LIBRI SCUOLA PRIMARIA	COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE	04071.04.0001	Comp	21,32		
619	04/11/2017	SPESE POSTALI AL 30.09.17	BANCOPOSTA- POSTE ITALIANE S.P.A.	01021.03.0017	Comp	23,49		
620	04/11/2017	COMPENSO OTTOBRE BORSA LAVORO OTTOBRE	MAZZUCHELLI MARIA	01101.03.0030	Res		300,00	
621	07/11/2017	IVA SPLIT OTTOBRE 17	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0030	Comp	2.726,08		
622	20/11/2017	STIPENDIO NOVEMBRE 2017	APPIANI PATRIZIA	01101.01.0010	Comp	2.461,01		
623	20/11/2017	STRAORDINARIO REFERENDUM 22.10.17	APPIANI PATRIZIA	01071.01.0040	Comp	861,90		
624	20/11/2017	STIPENDIO NOVEMBRE 2017	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0010	Comp	1.331,31		
625	20/11/2017	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE NOVEMBRE	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0030	Comp	128,98		
626	20/11/2017	BONUS IRPEF NOVEMBRE	BELLINI SERAFINA ANNA	99017.01.0012	Comp	80,00		
627	20/11/2017	STRAORDINARI REFERENDU 22.10.17	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0060	Comp	871,93		
628	20/11/2017	INDENNITA' NOVEMBRE 2017	PLODARI GIANCARLO	01011.03.0010	Comp	610,00		
629	20/11/2017	INDENNITA' NOVEMBRE 2017	SACCHETTO MARCO	01011.03.0010	Comp	91,50		
630	20/11/2017	INDENNITA' NOVEMBRE 2017	VALTULINI STEFANO	01011.03.0010	Comp	61,00		
631	20/11/2017	IRAP APPIANI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.02.0020	Comp	209,19		
632	20/11/2017	IRAP REFERENDUM DEL 22.10.17	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.02.0020	Comp	73,27		
633	20/11/2017	IRAP BELLINI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.02.0010	Comp	113,14		
634	20/11/2017	IRAP REFERENDUM DEL 22.10.17	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.02.0053	Comp	74,12		
635	20/11/2017	IRAP AMMINISTRATORI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01011.02.0010	Comp	64,86		
636	20/11/2017	CPDEL APPIANI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.01.0020	Comp	585,71		
637	20/11/2017	CPDEL REFERENDUM DEL 22.10.17	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.01.0050	Comp	205,14		
638	20/11/2017	CPDEL BELLINI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.01.0020	Comp	316,85		
639	20/11/2017	CPDEL REFERENDUM DEL 22.10.17	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.01.0061	Comp	207,52		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
640	20/11/2017	INADEL APPIANI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.01.0020	Comp	69,56		
641	20/11/2017	INADEL BELLINI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.01.0020	Comp	37,40		
642	20/11/2017	ONERI RIFLESSI - CPDEL	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	489,07		
643	20/11/2017	ONERI RIFLESSI - INADEL	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	74,27		
644	20/11/2017	ONERI RIFLESSI - FONDO CREDITO	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	19,34		
645	20/11/2017	ONERI RIFLESSI - IRPEF	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0012	Comp	1.103,57		
646	20/11/2017	ONERI RIFLESSI - ADD.LE REGIONALE	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0012	Comp	68,08		
647	20/11/2017	ONERI RIFLESSI - ADD.LE COM.LE	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0012	Comp	27,29		
648	20/11/2017	ONERI RIFLESSI - QUOTA SINDACALE	F.P.S.-CISL	99017.01.0013	Comp	14,08		
649	21/11/2017	IGIENE URBANA OTTOBRE 2017	LINEA GESTIONI SRL	09031.03.0011	Comp	2.787,09		
650	21/11/2017	CONSUMO METANO AMBULATORIO/BIBLIOTECA - SETTEMBRE E OTTOBRE VIVIGAS		05021.03.0011	Comp	83,01		
651	21/11/2017	SISTEMAZIONE MACCHINA PER SCRIVERE	UFFICIO TECNICA S.R.L.	01021.03.0011	Comp	61,00		
652	21/11/2017	FIORI PERE IV NOVEMBRE - FATTURA n. 18PA del 03/11/2017	CENTRO GIARDINO BETTI S.R.L.	01031.03.0013	Comp	157,30		
653	21/11/2017	6BIM 2017 - UFFICI	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	179,10		
654	21/11/2017	6BIM 2017 - UFFICI	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	128,20		
655	21/11/2017	6BIM 2017 - UFFICI	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	169,40		
656	21/11/2017	6BIM 2017 - SCUOLA	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	44,70		
657	21/11/2017	6BIM 2017 - SCUOLA	TIM SPA	04011.03.0100	Comp	101,14		
658	21/11/2017	6BIM 2017 - BIBLIOTECA	TIM SPA	05021.03.0040	Comp	121,17		
659	21/11/2017	6BIM 2017 - BIBLIOTECA	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	3,12		
660	21/11/2017	CORSO ANTICORRUZIONE - FATTURA n. 15383 del 16/11/2017	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	01021.03.0020	Comp	100,00		
661	21/11/2017	FATTURA n. 14525 del 31/10/2017	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	01021.03.0019	Comp	395,28		
662	21/11/2017	FATTURA n. 14732 del 31/10/2017	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	01021.03.0019	Comp	190,32		
663	21/11/2017	FATTURA N. 4/382 - PULIZIE OTTOBRE	DISPARI SOC. COOP. SOC. ONLUS	01021.03.0002	Comp	1.084,23		
664	21/11/2017	ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE - n. 1730055288 del 31/10/2017	ENEL SOLE SRL	10051.03.0011	Comp	726,83		
665	21/11/2017	ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE - n. 1730055267 del 31/10/2017	ENEL SOLE SRL	10051.03.0011	Comp	33,21		
666	21/11/2017	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - n. 177619900201011 del 03/11/2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	2.110,70		
667	21/11/2017	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO	CO.PE. SRL	01061.03.0060	Comp	191,54		
668	21/11/2017	REC. COSTI MANTENIMENTO CANI RANDAGI 1 SEM 2017	ATS DI BRESCIA	09021.03.0030	Comp	53,84		
669	21/11/2017	Documento n. 1/PA del 07/11/2017	CARTOLERIA MAFFONI ANNA - DELLO	04071.04.0001	Comp	338,80		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
670	21/11/2017	ACQUISTO BIDONI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	LINEA GESTIONI SRL	09031.03.0011	Comp	119,24		
671	21/11/2017	PASRTI OTTOBRE 2017 - Documento n. 1293 del 31/10/2017	S. LUCIA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	04011.03.0010	Comp	2.410,07		
672	21/11/2017	ULTERIORE ACCONTO POG TRIBUTI 2017	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	01041.04.0010	Comp	2.727,82		
673	21/11/2017	SPESE ECONOMICHE III TRIMESTRE 2017	ECONOMO COMUNALE	99017.02.0010	Comp	610,01		
674	21/11/2017	COMPENSO SCRUTATORE REFERENDUM 22.10.17	MAZZUCHELLI MARIA	99017.02.0010	Comp	104,00		
675	02/12/2017	CONSUMO ACQUA UFFICI DAL 29.08.17 AL 23.11.17	A2A - CICLO IDRICO	01021.03.0027	Comp	76,45		
676	02/12/2017	CONSUMO ACQUA SCUOLA DAL 29.08.17 AL 23.11.17	A2A - CICLO IDRICO	01021.03.0027	Comp	94,96		
677	02/12/2017	CONSUMO ACQUA AMBULATORIO DAL 29.08.17 AL 23.11.17	A2A - CICLO IDRICO	05021.03.0030	Comp	9,80		
678	02/12/2017	CONSUMO ACQUA AREE VERDI DAL 01.09.17 AL 23.11.17	A2A - CICLO IDRICO	09021.03.0041	Comp	20,10		
679	02/12/2017	CONSUMO ACQUA AREE VERDI DAL 01.09.17 AL 23.11.17	A2A - CICLO IDRICO	01021.03.0027	Comp	66,58		
680	02/12/2017	CONSUMO ACQUA AREE VERDI DAL 01.09.17 AL 23.11.17	A2A - CICLO IDRICO	01021.03.0027	Comp	42,61		
681	02/12/2017	CONSUMO ACQUA AREE VERDI DAL 01.09.17 AL 23.11.17	A2A - CICLO IDRICO	01021.03.0027	Comp	4,83		
682	02/12/2017	CONSUMO ACQUA AREE VERDI DAL 29.08.17 AL 23.11.17	A2A - CICLO IDRICO	01021.03.0027	Comp	8,28		
683	04/12/2017	CONSUMO ACQUA DAL 29.08.17 AL 23.11.17 AREE VERDI	A2A - CICLO IDRICO	01021.03.0027	Comp	14,62		
684	04/12/2017	AGGIORNAMENTO SOFTWARE DEMOGRAFICI E PROTOCOLLO - LIQUIDAZIONE ACCONTO	MAGGIOLI SPA	01072.02.0010	Comp	4.880,00		
685	04/12/2017	ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE	ENEL SOLE SRL	10051.03.0011	Comp	726,83		
686	04/12/2017	ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2017	ENEL SOLE SRL	10051.03.0011	Comp	33,21		
687	04/12/2017	CONSUMO METANO UFFICI ANNO 2017	VIVIGAS	01021.03.0021	Comp	195,26		
688	04/12/2017	CONSUMO METANO SCUOLA - OTTOBRE	VIVIGAS	04011.03.0080	Comp	267,21		
689	04/12/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2017-31.10.2017 - UFFICI	A2A ENERGIA SPA	01021.03.0001	Comp	328,11		
690	04/12/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2017-31.10.2017 - SCUOLA	A2A ENERGIA SPA	04011.03.0070	Comp	199,28		
691	04/12/2017	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2017-31.10.2017 - AMBULATORIO/BIBLIOTECA	A2A ENERGIA SPA	05021.03.0021	Comp	62,85		
692	04/12/2017	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI 2017	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	38,98		
693	04/12/2017	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICI 2017	A2A ENERGIA SPA	01021.03.0001	Comp	85,60		
694	04/12/2017	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA	LA LIBRERIA DEI RAGAZZI SRL	05021.03.0010	Comp	82,80		
695	04/12/2017	FATTURA	CO.PE. SRL	01061.03.0029	Comp	58,56		
696	04/12/2017	RIMBORSO SPESE ISOLA ECOLOGICA OTTOBRE	COMUNE DI BRANDICO	09031.04.0010	Comp	1.343,23		
697	04/12/2017	SPESE C/C POSTALE OTTOBRE	BANCOPOSTA- POSTE ITALIANE S.P.A.	01021.03.0017	Comp	23,21		
698	04/12/2017	VERSAMENTO QUOTA FONDO DI GESTIONE 2017	ASSOCIAZIONE COMUNI TERRE BASSE	01021.04.0060	Comp	285,50		
699	04/12/2017	BORSA DI STUDIO A.S. 2016/2017	SIGALINI MONICA	04061.04.0001	Comp	200,00		



Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
700	04/12/2017	CONTRIBUTO PROGETTO "IL CARROZZONE"	ASSOCIAZIONE "IL CARROZZONE"	05021.03.0005	Comp	750,00		
701	04/12/2017	COMPENSO NOVEMBRE BORSA LAVORO	MAZZUCHELLI MARIA	01101.03.0030	Res		300,00	
702	05/12/2017	STIPENDIO DICEMBRE 17 + 13MA	APPIANI PATRIZIA	01101.01.0010	Comp	4.234,22		
703	05/12/2017	STIPENDIO DICEMBRE 17 + 13MA	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0010	Comp	2.625,38		
704	05/12/2017	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0030	Comp	128,98		
705	05/12/2017	BONUS IRPEF	BELLINI SERAFINA ANNA	99017.01.0012	Comp	115,36		
706	05/12/2017	INDENNITA' DICEMBRE 17	PLODARI GIANCARLO	01011.03.0010	Comp	610,00		
707	05/12/2017	INDENNITA' DICEMBRE 17	SACCHETTO MARCO	01011.03.0010	Comp	91,50		
708	05/12/2017	INDENNITA' DICEMBRE 17	VALTULINI STEFANO	01011.03.0010	Comp	61,00		
709	05/12/2017	IRAP APPIANI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.02.0020	Comp	359,89		
710	05/12/2017	IRAP BELLINI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.02.0010	Comp	223,13		
711	05/12/2017	IRAP AMMINISTRATORI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01011.02.0010	Comp	64,86		
712	05/12/2017	CPDEL APPIANI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.01.0020	Comp	914,77		
713	05/12/2017	CPDEL BELLINI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.01.0020	Comp	624,84		
714	05/12/2017	CPDEL DICEMBRE 17	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.01.0020	Comp	93,00		
715	05/12/2017	INADEL APPIANI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.01.0020	Comp	120,63		
716	05/12/2017	INADEL BELLINI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.01.0020	Comp	74,67		
717	05/12/2017	ONERI RIFLESSI - CPDEL	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	597,31		
718	05/12/2017	ONERI RIFLESSI - INADEL	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	135,62		
719	05/12/2017	ONERI RIFLESSI - FONDO CREDITO	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	24,01		
720	05/12/2017	ONERI RIFLESSI - IRPEF	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0012	Comp	1.050,40		
721	05/12/2017	ONERI RIFLESSI - QUOTA SINDACALE	F.P.S.-CISL	99017.01.0013	Comp	28,16		
722	06/12/2017	RISCATTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Documento n. 1730057741 del 27/11/2017	ENEL SOLE SRL	08012.02.0010	Comp	12.651,91		
723	07/12/2017	Documento n. 9/PA del 19/11/2017	MONTANINI STEFANO	01061.03.0011	Comp	2.600,00		
724	07/12/2017	Documento n. 014/PA del 28/11/2017	STUDIO DOTT. COMMERC. ASSOC. PAPA ALBERTO E CARLOTTI FRANCA	01021.03.0041	Comp	989,05		
725	11/12/2017	RITENUTA IRPEF PROFESSIONISTA	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0020	Comp	155,90		
726	12/12/2017	IVA SPLIT NOVEMBRE 17	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0030	Comp	1.559,86		
727	13/12/2017	CDP008 0001745 06026 31122017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	01051.07.0010	Comp	213,68		
728	13/12/2017	CDP008 0001745 06026 31122017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	01051.07.0020	Comp	3.067,16		
729	13/12/2017	CDP008 0001745 06026 31122017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	04021.07.0010	Comp	1.165,19		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
730	13/12/2017	CDP008 0001745 06026 31122017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	04021.07.0001	Comp	1.679,54		
731	13/12/2017	CDP008 0001745 06026 31122017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	06011.07.0010	Comp	1.896,78		
732	13/12/2017	CDP008 0001745 06026 31122017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	06011.07.0020	Comp	490,43		
733	13/12/2017	CDP008 0001745 06026 31122017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	10051.07.0010	Comp	2.314,41		
734	13/12/2017	CDP008 0001745 06026 31122017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	08011.07.0010	Comp	2.142,98		
735	13/12/2017	CDP008 0001745 06026 31122017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	08011.07.0020	Comp	718,71		
736	13/12/2017	CDP008 0001745 06026 31122017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	09041.07.0010	Comp	3.561,46		
737	13/12/2017	CDP008 0001745 06026 31122017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	09041.07.0030	Comp	580,76		
738	13/12/2017	CDP008 0001745 06026 31122017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	50024.03.0001	Comp	22.112,84		
739	14/12/2017	ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	2.110,70		
740	14/12/2017	ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 17	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	272,82		
741	14/12/2017	CONSUMO METANO AMBULATORIO/BIBLIOTECA DAL 17.03.17 AL 30.11.17	VIVIGAS	05021.03.0011	Comp	42,63		
742	14/12/2017	PAGAMENTO PASTI NOVEMBRE - NOTA	S. LUCIA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	04011.03.0010	Comp	2.320,22		
743	14/12/2017	ACQUISTO LAVATRICE SCUOLA INFANZIA	SUPERMEDIA	04012.02.0022	Comp	299,00		
744	14/12/2017	COMPLETAMENTO INFORMATIZZAZIONE CONTABILITA'	MAGGIOLI SPA	01111.03.0025	Res		0,00	
745	14/12/2017	COMPLETAMENTO INFORMATIZZAZIONE CONTABILITA'	MAGGIOLI SPA	01032.02.0001	Comp	1.218,78		
746	14/12/2017	FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI SPA	01072.02.0010	Comp	4.880,00		
747	14/12/2017	Documento n. 07000253 del 23/11/2017	GRUPPO SE.CO.GES SRL	01022.02.0001	Comp	375,76		
748	14/12/2017	FORNITURA LIBRI SCOLASTICI	BARBIERI SRL	04071.03.0011	Comp	21,47		
749	14/12/2017	SERVIZIO PULIZIE NOVEMBRE	DISPARI SOC. COOP. SOC. ONLUS	01021.03.0002	Comp	1.084,23		
750	14/12/2017	ACQUISTO TERMOCONVETTORE BIBLIOTECA	TOMASONI NICOLA SNC	05022.02.0001	Comp	915,00		
751	14/12/2017	Causale	LINEA GESTIONI SRL	09031.03.0011	Comp	2.499,95		
752	14/12/2017	ILLUMINAZIONE PUBBLICA SEMAFORO NOV. DIC.	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	31,13		
753	14/12/2017	PAGAMENTO I RATA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 17/18	COMUNE DI BRANDICO	04061.03.0010	Comp	6.500,00		
754	15/12/2017	Documento n. 3/PA del 14/12/2017	FRATELLI PANSI COSTANZO E CARLO SNC	05022.02.0001	Comp	654,53		
755	18/12/2017	DIRITTI CONTRATTO 334/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	10051.03.0020	Comp	245,00		
756	18/12/2017	ACCONTO IVA	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01031.10.0010	Comp	239,36		
757	29/12/2017	SPES ETESORERIA	BANCO POPOLARE	01021.03.0051	Comp	0,50		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
<b>Totale COMPLESSIVO</b>						<b>491.974,28</b>	<b>83.585,68</b>	<b>0,00</b>