

Elenco dei Mandati

Elenco dei filtri utilizzati

Gestione: Competenza e residuo

Anno: 2018

Intervallo data: Da 01/01/2018 Fino a 31/12/2018

Data valuta: 21/10/2022

Visualizzati i nominativi

Ordinamento

- Codice

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1	09/01/2018	LICENZA D'USO LR 190/2012 - Documento n. 07000258 del 28/11/2017	GRUPPO SE.CO.GES SRL	01021.03.0023	Comp	237,90		
2	09/01/2018	Documento n. FATTPA 18_18 del 02/01/2018	XANTO S.R.L.	01032.02.0001	Res		780,80	
3	09/01/2018	Documento n. 1730067823 del 31/12/2017	ENEL SOLE SRL	10051.03.0011	Res		759,12	
4	09/01/2018	CONSUMO METANO UFFICI NOVEMBRE	VIVIGAS	01021.03.0021	Res		442,95	
5	09/01/2018	CONSUMO METANO SCUOLA NOVEMBRE	VIVIGAS	04011.03.0080	Res		854,09	
6	09/01/2018	CONSUMO METANO AMBULATORIO/BIBLIO0 - DICEMBRE	VIVIGAS	05021.03.0011	Res		181,85	
7	09/01/2018	SISTEMAZIONE TETTO MUNICIPIO	FRATELLI PANSI COSTANZO E CARLO SNC	01012.02.0060	Res		1.159,00	
8	09/01/2018	SISTEMAZIONE TETTO BIBLIOTECA	FRATELLI PANSI COSTANZO E CARLO SNC	05022.02.0001	Res		399,55	
9	09/01/2018	CANONE MANUTENZIONE TELEFONI	IMTEL SLR	01021.03.0059	Res		226,92	
10	09/01/2018	ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 17	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Res		2.262,26	
11	09/01/2018	PULIZIE IMMOBILI DICEMBRE	DISPARI SOC. COOP. SOC. ONLUS	01021.03.0002	Res		1.084,23	
12	09/01/2018	MANTENIMENTO CANI RANDAGI ANNO 2017	ASSOCIAZIONE SOS RANDAGI	09021.03.0030	Res		34,83	
13	09/01/2018	ELABORAZIONE STIPENDI NOVEMBRE 17	INFO LINE - SERVIZI INFORMATICI	01031.03.0042	Res		119,74	
14	09/01/2018	ELABORAZIONE STIPENDI DICEMBRE 17	INFO LINE - SERVIZI INFORMATICI	01031.03.0042	Res		206,85	
15	09/01/2018	ACQUISTO GIOCHI SCUOLA INFANZIA	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	04012.02.0021	Res		356,80	
16	09/01/2018	ACQUISTO FAX UFFICI	GRUPPO SE.CO.GES SRL	01022.02.0001	Res		352,58	
17	09/01/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2017-30.11.2017 UFFICI	A2A ENERGIA SPA	01021.03.0001	Res		311,64	
18	09/01/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2017-30.11.2017 SCUOLA	A2A ENERGIA SPA	04011.03.0070	Res		202,54	
19	09/01/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2017-30.11.2017 AMBULATORIO	A2A ENERGIA SPA	05021.03.0021	Res		65,17	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
20	09/01/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2017-30.11.2017 AREE VERDI	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Res		46,56	
21	09/01/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2017-30.11.2017 AREE VERDI	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Res		19,04	
22	09/01/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2017-30.11.2017 AREE VERDI	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Res		36,50	
23	09/01/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2017-30.11.2017 AREE VERDI	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Res		18,87	
24	09/01/2018	Documento n. 16652 del 30/11/2017	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	01021.03.0019	Res		153,84	
25	09/01/2018	ACQUISTO TONER	MYO SPA	01021.03.0019	Res		36,36	
26	09/01/2018	RIMBORSO IMU	NODARI FLAVIO	01041.04.0010	Res		792,00	
27	09/01/2018	SPESE C/C POSTALE NOVEMBRE	BANCOPOSTA- POSTE ITALIANE S.P.A.	01021.03.0017	Res		23,49	
28	09/01/2018	SPESE ISOLA ECOLOGICA IN CONVENZIONE NOVEMBRE 2017	COMUNE DI BRANDICO	09031.04.0010	Res		1.259,36	
29	10/01/2018	IVA SPLIT DICEMBRE 17	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0030	Res		5.133,67	
30	18/01/2018	rimborso di buoni economali	ECONOMO COMUNALE	04011.03.0020	Res		53,91	
31	18/01/2018	rimborso di buoni economali	ECONOMO COMUNALE	01031.03.0011	Res		158,50	
32	18/01/2018	rimborso di buoni economali	ECONOMO COMUNALE	10051.03.0032	Res		135,00	
33	18/01/2018	rimborso di buoni economali	ECONOMO COMUNALE	01031.03.0013	Res		382,70	
34	18/01/2018	rimborso di buoni economali	ECONOMO COMUNALE	01031.03.0012	Res		263,00	
35	18/01/2018	rimborso di buoni economali	ECONOMO COMUNALE	10051.03.0030	Res		147,45	
36	18/01/2018	rimborso di buoni economali	ECONOMO COMUNALE	05021.03.0010	Res		58,00	
37	18/01/2018	rimborso di buoni economali	ECONOMO COMUNALE	04011.03.0020	Res		37,00	
38	18/01/2018	ANTICIPAZIONE ECONOMALE 2018	ECONOMO COMUNALE	99017.01.0011	Comp	6.000,00		
39	20/01/2018	STIPENDIO GANNAIO 2018	APPIANI PATRIZIA	01101.01.0010	Comp	2.461,01		
40	20/01/2018	STIPENDIO GENNAIO 2018	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0010	Comp	1.331,31		
41	20/01/2018	ASSEGNO FAMILIARE	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0030	Comp	128,98		
42	20/01/2018	BONUS GENNAIO 2018	BELLINI SERAFINA ANNA	99017.01.0012	Comp	80,00		
43	20/01/2018	INDENNITA' GENNAIO 2018	PLODARI GIANCARLO	01011.03.0010	Comp	610,00		
44	20/01/2018	INDENNITA' GENNAIO 2018	SACCHETTO MARCO	01011.03.0010	Comp	91,50		
45	20/01/2018	INDENNITA' GENNAIO 2018	VALTULINI STEFANO	01011.03.0010	Comp	61,00		
46	20/01/2018	IRAP	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.02.0020	Comp	209,19		
47	20/01/2018	IRAP	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.02.0010	Comp	113,14		
48	20/01/2018	IRAP	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
49	20/01/2018	CPDEL	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.01.0020	Comp	585,72		
50	20/01/2018	CPDEL	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.01.0020	Comp	316,85		
51	20/01/2018	INADEL	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.01.0020	Comp	69,56		
52	20/01/2018	INADEL	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.01.0020	Comp	37,40		
53	20/01/2018	ONERI RIFELSSI - CPDEL	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	335,62		
54	20/01/2018	ONERI RIFELSSI - INADEL	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	74,27		
55	20/01/2018	ONERI RIFELSSI - FONDO CREDITO	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	13,27		
56	20/01/2018	ONERI RIFLESSI - IRPEF	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0012	Comp	566,05		
57	20/01/2018	ONERI RIFELSSI - ADD.LE REG.LE	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0012	Comp	73,24		
58	20/01/2018	ONERI RIFELSSI - ADD.LE COM.LE	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0012	Comp	17,56		
59	20/01/2018	ONERI RIFELSSI - QUOTA SINDACALE	F.P.S.-CISL	99017.01.0013	Comp	14,08		
60	23/01/2018	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL SOLE SRL	10051.03.0011	Res		2.513,16	
61	23/01/2018	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL SOLE SRL	10051.03.0011	Res		1.256,58	
62	23/01/2018	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ENEL SOLE SRL	10051.03.0011	Res		628,29	
63	23/01/2018	Documento n. 1 del 19/01/2018	MONTANINI STEFANO	01061.03.0011	Res		3.120,00	
64	23/01/2018	AGGIO IV TRIMESTRE 2017 - REV 51	I.C.A.	01041.03.0002	Res		139,20	
65	23/01/2018	1BIM 2018 - UFFICI	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	67,10		
66	23/01/2018	1BIM 2018 - UFFICI	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	45,48		
67	23/01/2018	1BIM 2018 - UFFICI	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	0,62		
68	23/01/2018	1BIM 2018 - SCUOLA	TIM SPA	04011.03.0100	Comp	140,59		
69	23/01/2018	1BIM 2018 - BIBLIOTECA	TIM SPA	05021.03.0040	Comp	1,27		
70	23/01/2018	SERVIZI CIMITERIALI IV TRIM. 17 - Documento n. 414/2017/PA del 31/12/2017	CONSORZIO INRETE.IT	12091.03.0003	Res		590,18	
71	23/01/2018	SERVIZI CIMITERIALI IV TRIM. 17 - Documento n. 414/2017/PA del 31/12/2017	CONSORZIO INRETE.IT	12091.03.0002	Res		302,56	
72	23/01/2018	Documento n. 2040/170031989 del 31/12/2017	MYO SPA	01021.03.0019	Res		182,02	
73	23/01/2018	Documento n. FATTPA 1_18 del 12/01/2018	MARIANO MUSSIO E C. SNC	01051.03.0020	Res		782,02	
74	23/01/2018	VIA SABA UMBERTO 14 25030 LONGHENA -	A2A - CICLO IDRICO	04011.03.0090	Res		58,28	
75	23/01/2018	Causale	LINEA GESTIONI SRL	09031.03.0011	Res		2.569,85	
76	23/01/2018	Vendita soffiatore Stihl BG56	RECROSI - CORTICELLE	09021.03.0010	Res		268,40	
77	23/01/2018	Documento n. 1577 del 31/12/2017	S. LUCIA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	04011.03.0010	Res		1.701,51	
78	23/01/2018	SPESE TESORERIA	TESORERIA COMUNALE - BANCO POPOLARE	01021.03.0051	Comp	33,75		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
79	23/01/2018	SALDO QUOTA CAPITARIA 2017	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	12081.04.0011	Res		1.728,00	
80	23/01/2018	RIMBORSO SPESE ISOLA ECOLOGICA IN CONVENZIONE - DICEMBRE 17	COMUNE DI BRANDICO	09031.04.0010	Res		1.153,70	
81	23/01/2018	RIMBORSO LIBRI SCUOLA PRIMARIA A.S. 17/18	COMUNE DI DELLO	04071.04.0001	Res		333,15	
82	23/01/2018	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO ANNO 2017	COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO	01021.04.0020	Res		1.635,08	
83	23/01/2018	CONTRIBUTO	CORPO BANDISTICO "S. CECILIA" - MAIRANO	01021.04.0060	Res		600,00	
84	24/01/2018	TRIBUTO PROVINCIALE PER RISCOSSIONE TARI ANNO 2017	PROVINCIA DI BRESCIA - SETTORE INFORMATICA E TELEMATICA	01041.04.0020	Res		2.903,67	
85	05/02/2018	IVA SPLIT GENNAIO 2018	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0030	Comp	3.390,17		
86	06/02/2018	ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO - Documento n. 177619900201014 del 03/02/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	2.192,52		
87	06/02/2018	MANUTENZIONE IP GENNAIO 18 - Documento n. 1830002151 del 31/01/2018	ENEL SOLE SRL	10051.03.0011	Comp	759,12		
88	06/02/2018	CONSUMO METANO UFFICI - DICEMBRE 17 - 000120180000000000000384B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	VIVIGAS	01021.03.0021	Res		659,96	
89	06/02/2018	CONSUMO METANO SCUOLA - DICEMBRE 17 - 000120180000000000000385B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	VIVIGAS	04011.03.0080	Res		1.409,10	
90	06/02/2018	CONSUMO METANO AMBULATORIO - GENNAIO 18 -000120180000000000000531B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	VIVIGAS	05021.03.0011	Comp	125,29		
91	06/02/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI periodo: 01.12.2017-31.12.2017 POD IT001E26803743 Contatore 00000000001701630 kWh 14	A2A ENERGIA SPA	01021.03.0001	Res		329,60	
92	06/02/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA periodo: 01.12.2017-31.12.2017 POD IT001E26803568 Contatore 00000000000194359 kWh 7	A2A ENERGIA SPA	04011.03.0070	Res		209,35	
93	06/02/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO/BIBLIOTECA periodo: 01.12.2017-31.12.2017 POD IT001E26803744 Contatore 00000000	A2A ENERGIA SPA	05021.03.0021	Res		64,65	
94	06/02/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI periodo: 01.12.2017-31.12.2017 POD IT001E14065716 Contatore 00000000000709962 kW	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Res		19,50	
95	06/02/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI periodo: 01.12.2017-31.12.2017 POD IT001E14065717 Contatore 000000000001701801 kW	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Res		19,48	
96	06/02/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI periodo: 01.12.2017-31.12.2017 POD IT001E16358443 Contatore 00000000000374018 k	A2A ENERGIA SPA	05021.03.0021	Res		48,12	
97	06/02/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI periodo: 01.12.2017-31.12.2017 POD IT001E16209253 Contatore 000000000001505542 kW	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Res		37,48	
98	06/02/2018	RIMBORSO SPESE POLIZIA LOCALE ANNO 2017	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	03011.04.0001	Res		138,48	
99	06/02/2018	CONTRATTI DI ASSISTENZA INFORMATICA 2018	MAGGIOLI SPA	01021.03.0023	Comp	6.585,19		
100	06/02/2018	Documento n. 01375 del 31/01/2018 - MODULISTICA PER ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 04.03.18	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	01071.03.0011	Comp	109,80		
101	06/02/2018	SAD QUOTA UTENTE LUGLIO E AGOSTO 2017	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	12031.03.0020	Res		474,24	
102	06/02/2018	SAD SETTEMBRE E OTTOBRE - QUOTA UTENTE	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	12031.03.0020	Res		437,76	
103	06/02/2018	SAD NOVEMBRE E DICEMBRE - QUOTA UTENTE	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	12031.03.0020	Res		310,08	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
104	06/02/2018	CONTRIBUTO L.R. 20/92 ANNO 2017	PARROCCHIA SS. DIONIGI ED EMILIANO LONGHENA	01062.02.0011	Res		37,36	
105	12/02/2018	PREMIO INAIL 2018	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.01.0020	Comp	279,44		
106	15/02/2018	STIPENDIO FEBBRAIO	APPIANI PATRIZIA	01101.01.0010	Comp	2.461,01		
107	15/02/2018	STIPENDIO FEBBRAIO	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0010	Comp	1.331,31		
108	15/02/2018	ASSEGNO FAMILIARE FEBBRAIO	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0030	Comp	128,98		
109	15/02/2018	BONUS IRPEF FEBBRAIO	BELLINI SERAFINA ANNA	99017.01.0012	Comp	80,00		
110	15/02/2018	INDENNITA' FEBBRAIO 2018	PLODARI GIANCARLO	01011.03.0010	Comp	610,00		
111	15/02/2018	INDENNITA' FEBBRAIO 2018	SACCHETTO MARCO	01011.03.0010	Comp	91,50		
112	15/02/2018	INDENNITA' FEBBRAIO 2018	VALTULINI STEFANO	01011.03.0010	Comp	61,00		
113	15/02/2018	GETTONI DI PRESENZA 2017	BERTOLOTTI ELISA	01011.03.0060	Res		38,36	
114	15/02/2018	GETTONI DI PRESENZA 2017	BORRELLI CIRO	01011.03.0060	Res		19,18	
115	15/02/2018	GETTONI DI PRESENZA 2017	MAINARDI GIANLUCA	01011.03.0060	Res		47,95	
116	15/02/2018	GETTONI DI PRESENZA 2017	RONGAROLI EUGENIO DAVIDE	01011.03.0060	Res		47,95	
117	15/02/2018	GETTONI DI PRESENZA 2017	SCOTUZZI ROBERTA	01011.03.0060	Res		19,18	
118	15/02/2018	GETTONI DI PRESENZA 2017	TORTELLI DIONIGI	01011.03.0060	Res		47,95	
119	15/02/2018	GETTONI DI PRESENZA 2017	ZAMPA FABRIZIO	01011.03.0060	Res		28,77	
120	15/02/2018	INCARICO II SEMESTRE 2017 - Documento n. 004/PA del 24/01/2018	STUDIO DOTT. COMMERC. ASSOC. PAPA ALBERTO E CARLOTTI FRANCA	01021.03.0041	Res		623,08	
121	15/02/2018	IRAP	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.02.0020	Comp	209,19		
122	15/02/2018	IRAP	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.02.0010	Comp	112,97		
123	15/02/2018	IRAP	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01011.02.0010	Comp	64,87		
124	15/02/2018	IRAP GETTONI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01011.02.0010	Res		21,17	
125	15/02/2018	CPDEL	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.01.0020	Comp	585,72		
126	15/02/2018	CPDEL	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.01.0020	Comp	316,85		
127	15/02/2018	INADEL	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.01.0020	Comp	69,56		
128	15/02/2018	INADEL	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.01.0020	Comp	37,40		
129	15/02/2018	ONERI RIFLESSI - CPDEL	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	335,62		
130	15/02/2018	ONERI RIFELSSI - INADEL	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	74,27		
131	15/02/2018	ONERI RIFELSSI - FONDO CREDITO	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	13,27		
132	15/02/2018	ONERI RIFELSSI - IRPEF	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0012	Comp	652,01		
133	15/02/2018	ONERI RIFELSSI - ADD.LE REG.LE	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0012	Comp	76,31		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
134	15/02/2018	ONERI RIFELSSI - ADD.LE COM.LE	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0012	Comp	17,66		
135	15/02/2018	ONERI RIFELSSI - QUOTA SINDACALE	F.P.S.-CISL	99017.01.0013	Comp	14,08		
136	15/02/2018	RITENUTA D'ACCONTO	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0020	Comp	98,22		
137	28/02/2018	Documento n. 12 del 06/02/2018	ELECTRIBE DI GIOVANNI COSTARELLA	01021.03.0023	Comp	1.171,20		
138	28/02/2018	Documento n. 177610120200212 del 11/02/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	307,44		
139	28/02/2018	Documento n. 177619909010011 del 11/02/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	32,23		
140	28/02/2018	Causale	LINEA GESTIONI SRL	09031.03.0011	Comp	2.633,83		
141	28/02/2018	SERVIZIO PULIZIE GENNAIO 18	DISPARI SOC. COOP. SOC. ONLUS	01021.03.0002	Comp	751,06		
142	28/02/2018	Documento n. V3-3709 del 14/02/2018	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	04012.02.0021	Res		499,00	
143	28/02/2018	Documento n. 1 del 19/01/2018	MD CLIMA SERVICES DI MAGNI DARIO	01021.03.0059	Comp	110,00		
144	28/02/2018	Documento n. 02654 del 31/01/2018	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	01071.03.0011	Comp	19,52		
145	28/02/2018	Documento n. 112/PA del 31/01/2018	S. LUCIA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	04011.03.0010	Comp	1.986,56		
146	28/02/2018	CONSUMO METANO UFFICI GENNAIO 2018	VIVIGAS	01021.03.0021	Comp	542,90		
147	28/02/2018	CONSUMO METANO SCUOLA GENNAIO 18	VIVIGAS	04011.03.0080	Comp	1.123,63		
148	28/02/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2018-31.01.2018 POD IT001E26803743 Contatore 000000000001701630 kWh 987	A2A ENERGIA SPA	01021.03.0001	Comp	234,69		
149	28/02/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2018-31.01.2018 POD IT001E26803568 Contatore 000000000000194359 kWh 746	A2A ENERGIA SPA	04011.03.0070	Comp	208,62		
150	28/02/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2017-31.01.2018 POD IT001E26803744 Contatore 000000000001701553 kWh 334	A2A ENERGIA SPA	05021.03.0021	Comp	70,09		
151	28/02/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2018-31.01.2018 POD IT001E16358443 Contatore 000000000000374018 kWh 0	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	55,78		
152	28/02/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2018-31.01.2018 POD IT001E16209253 Contatore 000000000001505542 kWh 1	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	34,61		
153	28/02/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2018-31.01.2018 POD IT001E14065717 Contatore 000000000001701801 kWh 2	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	26,60		
154	28/02/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2018-31.01.2018 POD IT001E14065716 Contatore 000000000000709962 kWh 2	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	26,58		
155	28/02/2018	Documento n. 2018 28/G del 30/01/2018	ABACO SPA	01031.03.0090	Comp	671,00		
156	28/02/2018	FONDO MOBILITA' SEGRETARI - EX AGES	COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO	01021.04.0020	Res		1.424,94	
157	28/02/2018	SALDO SPESE SEGRETERIA ANNO 2017	COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO	01021.04.0020	Res		4.081,03	
158	28/02/2018	ACCONTO SPESE DI SEGRETERIA ANNO 2018	COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO	01021.04.0020	Comp	3.000,00		
159	28/02/2018	SPESE C/C POTSALE DICEMBRE 2017	BANCOPOSTA- POSTE ITALIANE S.P.A.	01021.03.0017	Res		23,21	
160	28/02/2018	SPESE C/C POSTALE GENNAIO 2018	BANCOPOSTA- POSTE ITALIANE S.P.A.	01021.03.0017	Comp	23,49		
161	28/02/2018	QUOTA CIT 2015 - 2018	PROVINCIA DI BRESCIA - CENTRO INNOVAZIONE E TECNOLOGIE	01021.04.0040	Comp	294,20		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
162	28/02/2018	QUOTA CIT 2016 - 2017	PROVINCIA DI BRESCIA - CENTRO INNOVAZIONE E TECNOLOGIE	01021.04.0040	Res		294,20	
163	28/02/2018	SPESE TESORERIA	BANCO POPOLARE	01021.03.0051	Comp	2,50		
164	28/02/2018	QUOTA ANCI 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	01021.04.0060	Comp	205,19		
165	28/02/2018	QUOTA ASSOCIATIVA 2018	ACB	01021.04.0060	Comp	360,00		
166	28/02/2018	RIMBORSO SPESE ISOLA ECOLOGICA IN CONVENZIONE - GENNAIO 18	COMUNE DI BRANDICO	09031.04.0010	Comp	1.153,70		
167	13/03/2018	IVA SPLIT FEBBRAIO 18	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0030	Comp	3.597,25		
168	20/03/2018	STIPENDIO MARZO 2018	APPIANI PATRIZIA	01101.01.0010	Comp	2.461,01		
169	20/03/2018	STIPENDIO MARZO 2018	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0010	Comp	1.331,31		
170	20/03/2018	ASSEGNO FAMILIARE MARZO 18	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0030	Comp	128,98		
171	20/03/2018	BONUS IRPEF MARZO 2018	BELLINI SERAFINA ANNA	99017.01.0012	Comp	80,00		
172	20/03/2018	INDENNITA' MARZO 2018	PLODARI GIANCARLO	01011.03.0010	Comp	610,00		
173	20/03/2018	INDENNITA' MARZO 2018	SACCHETTO MARCO	01011.03.0010	Comp	91,50		
174	20/03/2018	INDENNITA' MARZO 2018	VALTULINI STEFANO	01011.03.0010	Comp	61,00		
175	20/03/2018	IRAP	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.02.0020	Comp	209,19		
176	20/03/2018	IRAP	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.02.0010	Comp	113,14		
177	20/03/2018	IRAP	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01011.02.0010	Comp	64,86		
178	20/03/2018	CPDEL	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.01.0020	Comp	585,72		
179	20/03/2018	CPDEL	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.01.0020	Comp	316,85		
180	20/03/2018	INADEL	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.01.0020	Comp	69,56		
181	20/03/2018	INADEL	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.01.0020	Comp	37,40		
182	20/03/2018	ONERI RIFLESSI - CPDEL	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	335,62		
183	20/03/2018	ONERI RIFLESSI - INADEL	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	74,27		
184	20/03/2018	ONERI RIFLESSI - FONDO CREDITO	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	13,27		
185	20/03/2018	ONERI RIFLESSI - IRPEF	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0012	Comp	571,94		
186	20/03/2018	ONERI RIFLESSI - ADD.LE REG.LE	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0012	Comp	73,24		
187	20/03/2018	ONERI RIFLESSI - ADD.LE COM.LE	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0012	Comp	26,67		
188	20/03/2018	ONERI RIFLESSI - QUOTA SINDACALE	F.P.S.-CISL	99017.01.0013	Comp	14,08		
189	27/03/2018	CONSUMO ACQUA UFFICI DAL 29.08.17 AL 20.02.18	A2A - CICLO IDRICO	01021.03.0027	Res		17,12	
190	27/03/2018	CONSUMO ACQUA SCUOLA DAL 29.08.17 AL 20.02.18	A2A - CICLO IDRICO	04011.03.0090	Comp	130,55		
191	27/03/2018	CONSUMO ACQUA - AMBULATORIO - DAL 29.08.17 AL 20.02.18	A2A - CICLO IDRICO	05021.03.0030	Res		5,82	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
192	27/03/2018	CONSUMO ACQUA AREE VERDI	A2A - CICLO IDRICO	09021.03.0041	Comp	174,65		
193	27/03/2018	SISTEMAZIONE PORTA SCUOLA - FATTURA N. 01/E/2018 del 12/03/2018	COMINELLI ANTONIO	04021.03.0010	Comp	305,00		
194	27/03/2018	PULIZIE FEBBRAIO 18	DISPARI SOC. COOP. SOC. ONLUS	01021.03.0002	Comp	751,06		
195	27/03/2018	Documento n. 1 del 26/02/2018	ECOFER SRL	01071.03.0010	Comp	1.159,00		
196	27/03/2018	IGIENE URBANA FEBBRAIO 18	LINEA GESTIONI SRL	09031.03.0011	Comp	2.478,05		
197	27/03/2018	2BIM 2018 - UFFICI	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	72,58		
198	27/03/2018	2BIM 2018 - UFFICI	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	112,30		
199	27/03/2018	2BIM 2018 - UFFICI	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	115,78		
200	27/03/2018	2BIM 2018 - SCUOLA	TIM SPA	04011.03.0100	Comp	148,51		
201	27/03/2018	2BIM 2018 - BIBLIO	TIM SPA	05021.03.0040	Comp	70,64		
202	27/03/2018	Documento n. 281/PA del 28/02/2018	S. LUCIA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	04011.03.0010	Comp	2.153,48		
203	27/03/2018	ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 18	ENEL SOLE SRL	10051.03.0011	Comp	759,12		
204	27/03/2018	000120180000000000000813B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	VIVIGAS	05021.03.0011	Comp	182,53		
205	27/03/2018	ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 18	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	2.046,18		
206	27/03/2018	Documento n. FVPA93 del 28/02/2018	XANTO S.R.L.	01021.03.0023	Res		390,40	
207	27/03/2018	RIPARAZIONE GASOLONE - FATTURA n. 1/E del 26/02/2018	INVERARDI AUTORIPARAZIONI S.N.C.	10051.03.0031	Comp	151,28		
208	27/03/2018	Documento n. FATTPA 25_18 del 06/03/2018	MARIANO MUSSIO E C. SNC	01051.03.0040	Comp	378,20		
209	27/03/2018	COMPENSO PRESIDENTE SEGGIO - ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 04.03.18	QUARESMINI TIZIANA	01071.03.0010	Comp	224,00		
210	27/03/2018	COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO - ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 04.03.18	RONGAROLI ANITA	01071.03.0010	Comp	170,00		
211	27/03/2018	COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO - ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 04.03.18	CARAVAGGI ERICA	01071.03.0010	Comp	170,00		
212	27/03/2018	COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO - ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 04.03.18	DURI CLAUDIA	01071.03.0010	Comp	170,00		
213	27/03/2018	COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO - ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 04.03.18	LOSIO MARIA	01071.03.0010	Comp	170,00		
214	27/03/2018	COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO - ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 04.03.18	ZUBANI SARA	01071.03.0010	Comp	170,00		
215	27/03/2018	SPESE CONTO CORRENTE POSTALE FEBBRAIO	BANCOPOSTA- POSTE ITALIANE S.P.A.	01021.03.0017	Comp	23,49		
216	27/03/2018	ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 17	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	99017.02.0010	Res		1.730,08	
217	27/03/2018	RIMBORSO COSTI PUE 2017	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	01041.04.0010	Res		353,03	
218	27/03/2018	RIMBORSO COSTI CUC - II SEMESTRE 17	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	01011.04.0020	Res		218,87	
219	05/04/2018	CANONE MANUTENZIONE TELEFONIA - fattura n. 6 del 30.12.2016	IMTEL SLR	01061.03.0056	Res		226,92	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
220	05/04/2018	ACQUISTO DECESPUGLIATORE - FATTURA N. 04/FE del 30/03/2018	ORZI TRATTORI 2000 DI SERGIO RODELLA & C. SNC	09021.03.0010	Comp	360,00		
221	05/04/2018	ACQUISTO BUONI MENSA - Documento n. V6-1077 del 29/03/2018	F. APOLLONIO E C. SPA	04011.03.0020	Comp	500,20		
222	05/04/2018	ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO - FATTURA n. 177619900201016 del 03/04/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	2.250,50		
223	05/04/2018	CONSUMO METANO UFFICI - FEBBRAIO 18	VIVIGAS	01021.03.0021	Comp	538,07		
224	05/04/2018	CONSUMI METANO SCUOLA - FEBBRAIO 18	VIVIGAS	04011.03.0080	Comp	1.155,25		
225	05/04/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2018-28.02.2018 POD IT001E26803743 Contatore 000000000001701630 kWh 1155	A2A ENERGIA SPA	01021.03.0001	Comp	259,16		
226	05/04/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA - periodo: 01.02.2018-28.02.2018 POD IT001E26803568 Contatore 00000000000194359 k	A2A ENERGIA SPA	04011.03.0070	Comp	197,71		
227	05/04/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AMBULATORIO - periodo: 01.02.2018-28.02.2018 POD IT001E26803744 Contatore 0000000000017015	A2A ENERGIA SPA	05021.03.0021	Comp	58,21		
228	05/04/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AREE VERDI - periodo: 01.02.2018-28.02.2018 POD IT001E14065716 Contatore 00000000000070996	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	23,70		
229	05/04/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AREE VERDI - periodo: 01.02.2018-28.02.2018 POD IT001E16209253 Contatore 000000000001505542	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	31,13		
230	05/04/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AREE VERDI - periodo: 01.02.2018-28.02.2018 POD IT001E14065717 Contatore 0000000000017018	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	23,70		
231	05/04/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AREE VERDI - periodo: 01.02.2018-28.02.2018 POD IT001E16358443 Contatore 0000000000003740	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	50,40		
232	11/04/2018	IVA SPLIT MARZO 2018	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0030	Comp	1.516,33		
233	23/04/2018	CIG ZED2286EF6	CO.PE. SRL	01061.03.0029	Comp	401,99		
234	23/04/2018	Vendita	DISPARI SOC. COOP. SOC. ONLUS	01021.03.0002	Comp	751,06		
235	23/04/2018	FATT. IVA SPLIT P.	SOLUZIONE SRL - ENTIONLINE	01031.03.0009	Comp	402,60		
236	23/04/2018	Documento n. 177619909010012 del 10/04/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	32,54		
237	23/04/2018	Documento n. 177610120200213 del 10/04/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	272,21		
238	23/04/2018	IGIENE URBANA - MARZO 18	LINEA GESTIONI SRL	09031.03.0011	Comp	2.665,74		
239	23/04/2018	Documento n. 06654 del 30/03/2018	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	01021.03.0019	Comp	109,54		
240	23/04/2018	CONSUMO METANO AMBULATORIO/BIBLIO - MARZO 18-000120180000000000001120B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	VIVIGAS	05021.03.0011	Comp	228,89		
241	23/04/2018	ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 18 Documento n. 1830013030 del 31/03/2018	ENEL SOLE SRL	10051.03.0011	Comp	759,12		
242	23/04/2018	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	763,77		
243	23/04/2018	SAD QUOTA UTENTE - GENNAIO/FEBBRAIO 18	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	12031.03.0020	Res		54,72	
244	23/04/2018	Documento n. FY0000947 del 10/04/2018	I.C.A.	01041.03.0002	Comp	176,51		
245	24/04/2018	STIPENDIO APRILE 2018	APPIANI PATRIZIA	01101.01.0010	Comp	2.461,01		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
246	24/04/2018	STRAORDINARI ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 04.03.2018	APPIANI PATRIZIA	01071.01.0040	Comp	1.175,46		
247	24/04/2018	STIPENDIO APRILE 2018	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0010	Comp	1.331,31		
248	24/04/2018	ASSEGNO FAMILIARE APRILE 18	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0030	Comp	128,98		
249	24/04/2018	BONUS IRPEF APRILE 18	BELLINI SERAFINA ANNA	99017.01.0012	Comp	80,00		
250	24/04/2018	STRAORDINARI ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 04.03.18	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0040	Comp	1.218,79		
251	24/04/2018	INDENNITA' APRILE 18	PLODARI GIANCARLO	01011.03.0010	Comp	610,00		
252	24/04/2018	INDENNITA' APRILE 18	SACCHETTO MARCO	01011.03.0010	Comp	91,50		
253	24/04/2018	INDENNITA' APRILE 18	VALTULINI STEFANO	01011.03.0010	Comp	61,00		
254	24/04/2018	IRAP APPIANI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.02.0020	Comp	209,19		
255	24/04/2018	IRAP APPIANI - ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 04.03.2018	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.02.0020	Comp	99,87		
256	24/04/2018	IRAP BELLINI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.02.0010	Comp	113,14		
257	24/04/2018	IRAP BELLINI - ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 04.03.2018	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.02.0020	Comp	103,61		
258	24/04/2018	IRAP AMMINISTRATORI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01011.02.0010	Comp	64,86		
259	24/04/2018	CPDEL APPIANI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.01.0020	Comp	585,72		
260	24/04/2018	CPDEL APPIANI - ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 04.03.2018	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.01.0050	Comp	279,76		
261	24/04/2018	CPDEL BELLINI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.01.0020	Comp	316,86		
262	24/04/2018	CPDEL BELLINI - ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 04.03.2018	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.01.0050	Comp	290,06		
263	24/04/2018	INADEL APPIANI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.01.0020	Comp	69,56		
264	24/04/2018	INADEL BELLINI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.01.0020	Comp	37,40		
265	24/04/2018	ONERI RIFLESSI - IRPEF	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0012	Comp	1.293,87		
266	24/04/2018	ONERI RIFLESSI - ADD.LE REG.LE	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0012	Comp	73,24		
267	24/04/2018	ONERI RIFLESSI - ADD.LE COM.LE	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0012	Comp	26,67		
268	24/04/2018	ONERI RIFLESSI - CPDEL	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	547,51		
269	24/04/2018	ONERI RIFLESSI - INADEL	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	74,27		
270	24/04/2018	ONERI RIFLESSI - FONDO CREDITO	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	21,66		
271	24/04/2018	ONERI RIFLESSI - QUOTA SINDACALE	F.P.S.-CISL	99017.01.0013	Comp	14,08		
272	28/04/2018	Rimborso di buoni economici - I TRIMESTRE 2018	ECONOMO COMUNALE	01031.03.0011	Comp	134,00		
273	28/04/2018	Rimborso di buoni economici - I TRIMESTRE 2018	ECONOMO COMUNALE	01031.03.0013	Comp	84,27		
274	28/04/2018	Rimborso di buoni economici - I TRIMESTRE 2018	ECONOMO COMUNALE	01031.03.0012	Comp	1,60		
275	28/04/2018	Rimborso di buoni economici - I TRIMESTRE 2018	ECONOMO COMUNALE	10051.03.0032	Comp	90,00		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
276	28/04/2018	Rimborso di buoni economali - I TRIMESTRE 2018	ECONOMO COMUNALE	05021.03.0010	Comp	53,14		
277	28/04/2018	Rimborso di buoni economali - I TRIMESTRE 2018	ECONOMO COMUNALE	04011.03.0020	Comp	71,00		
278	28/04/2018	Rimborso di buoni economali - I TRIMESTRE 2018	ECONOMO COMUNALE	10051.03.0030	Comp	30,00		
279	28/04/2018	INCARICO REVISPRES DEI CONTI ANNO 2017	MERICO CARLO ALDO	01011.03.0040	Res		3.000,00	
280	28/04/2018	INCARICO REVISPRES DEI CONTI ANNO 2016	MERICO CARLO ALDO	01011.03.0040	Res		3.000,00	
281	28/04/2018	INCARICO REVISPRES DEI CONTI ANNO 2015	MERICO CARLO ALDO	01011.03.0010	Res		1.380,00	
282	28/04/2018	Documento n. 2 del 09/04/2018	MONTANINI STEFANO	01061.03.0011	Comp	2.600,00		
283	28/04/2018	QUOTA INPS REVISORE DEI CONTI ANNO 2016/2017	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.01.0020	Res		960,00	
284	28/04/2018	QUOTA INPS REVISORE DEI CONTI ANNO 2015	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.01.0020	Res		220,80	
285	28/04/2018	QUOTA IRPEF REVISORE	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0020	Comp	2.919,53		
286	28/04/2018	QUOTA INPS REVISORE DEI CONTI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	590,40		
287	28/04/2018	ADD.LE REGIONALE REVISORE	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0020	Comp	83,51		
288	28/04/2018	QUOTA PDAS 2017/2018	ISTITUTO COMPRENSIVO G. AGOSTI	04071.04.0010	Comp	2.400,00		
289	28/04/2018	QUOTA PDAS 2017/2018	ISTITUTO COMPRENSIVO G. AGOSTI	04071.04.0020	Comp	1.000,00		
290	28/04/2018	SERVIZIO CED I QUADRIMESTRE 2018	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	01011.04.0020	Comp	947,65		
291	28/04/2018	COMPARTICIPAZIONE SPESE ISOLA ECOLOGICA FEBBRAIO - MARZO	COMUNE DI BRANDICO	09031.04.0010	Comp	2.217,33		
292	28/04/2018	FATTURA N. 917 DEL 29.12.17	GANDELLINI EUGENIO	04011.03.0020	Comp	134,32		
293	28/04/2018	CONSUMO METANO SCUOLA MARZO 18 - 00012018000000000001259B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	VIVIGAS	04011.03.0080	Comp	993,25		
294	28/04/2018	CONSUMO METANO UFFICI MARZO 18 - 00012018000000000001258B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	VIVIGAS	01021.03.0021	Comp	613,75		
295	28/04/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UFFICI periodo: 01.03.2018-31.03.2018 POD IT001E26803743 Contatore 00000000001701630 kWh	A2A ENERGIA SPA	01021.03.0001	Comp	283,25		
296	28/04/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA - periodo: 01.03.2018-31.03.2018 POD IT001E26803568 Contatore 0000000000194359 kW	A2A ENERGIA SPA	04011.03.0070	Comp	217,50		
297	28/04/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - BIBLIO/AMBULATORIO - periodo: 01.02.2018-31.03.2018 POD IT001E26803744 Contatore 0000000000	A2A ENERGIA SPA	05021.03.0021	Comp	56,66		
298	28/04/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AREE VERDI - periodo: 01.03.2018-31.03.2018 POD IT001E16209253 Contatore 00000000000150554	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	34,61		
299	28/04/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI - periodo: 01.03.2018-31.03.2018 POD IT001E14065716 Contatore 00000000000709962	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	26,58		
300	28/04/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI - periodo: 01.03.2018-31.03.2018 POD IT001E16358443 Contatore 000000000000374018	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	55,78		
301	28/04/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AREE VERDI - periodo: 01.03.2018-31.03.2018 POD IT001E14065717 Contatore 000000000001701801	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	26,60		
302	11/05/2018	IVA SPLIT APRILE 2018	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0030	Comp	2.236,09		
303	11/05/2018	IVA APRILE 2018	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01031.10.0010	Comp	74,32		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
304	15/05/2018	STIPENDIO MAGGIO 2018	APPIANI PATRIZIA	01101.01.0010	Comp	2.461,01		
305	15/05/2018	INDENNITA' DI RISULTATO 2017	APPIANI PATRIZIA	01101.01.0102	Comp	1.926,00		
306	15/05/2018	STIPENDIO MAGGIO 2018	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0010	Comp	1.331,31		
307	15/05/2018	PRODUTTIVITA' 2017	BELLINI SERAFINA ANNA	01101.01.0030	Comp	2.540,06		
308	15/05/2018	ASSEGNO FAMILIARE MAGGIO 2018	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0030	Comp	128,98		
309	15/05/2018	BONUS IRPEF MAGGIO 2018	BELLINI SERAFINA ANNA	99017.01.0012	Comp	80,00		
310	15/05/2018	INDENNITA' MAGGIO 2018	PLODARI GIANCARLO	01011.03.0010	Comp	610,00		
311	15/05/2018	INDENNITA' MAGGIO 2018	SACCHETTO MARCO	01011.03.0010	Comp	91,50		
312	15/05/2018	INDENNITA' MAGGIO 2018	VALTULINI STEFANO	01011.03.0010	Comp	61,00		
313	15/05/2018	IRAP APPIANI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.02.0020	Comp	209,19		
314	15/05/2018	IRAP INDENNITA' 2017	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01021.02.0050	Comp	163,71		
315	15/05/2018	IRAP BELLINI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.02.0010	Comp	113,14		
316	15/05/2018	IRAP PRODUTTIVITA' 2017	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.02.0010	Comp	215,90		
317	15/05/2018	IRAP AMMINISTRATORI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01011.02.0010	Comp	64,86		
318	15/05/2018	CPDEL APPIANI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.01.0020	Comp	585,76		
319	15/05/2018	CPDEL INDENNITA' RISULTATO 2017	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.01.0152	Comp	458,39		
320	15/05/2018	CPDEL BELLINI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.01.0020	Comp	316,85		
321	15/05/2018	CPDEL PRODUTTIVITA' 2017	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.01.0050	Comp	604,53		
322	15/05/2018	INADEL APPIANI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.01.0020	Comp	69,56		
323	15/05/2018	INADEL BELLINI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.01.0020	Comp	37,40		
324	15/05/2018	ONERI RIFLESSI - CPDEL	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	736,59		
325	15/05/2018	ONERI RIFLESSI - INADEL	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	74,27		
326	15/05/2018	ONERI RIFLESSI - FONDO CREDITO	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	28,90		
327	15/05/2018	ONERI RIFLESSI - IRPEF	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0012	Comp	2.033,79		
328	15/05/2018	ONERI RIFLESSI - ADD.LE REG.LE	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0012	Comp	73,24		
329	15/05/2018	ONERI RIFLESSI - ADD.LE COM.LE	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0012	Comp	26,67		
330	15/05/2018	ONERI RIFLESSI - QUOTA SINDACALE	F.P.S.-CISL	99017.01.0013	Comp	14,08		
331	28/05/2018	3BIM 2018- UFFICI	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	164,46		
332	28/05/2018	3BIM 2018 - UFFICI	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	158,03		
333	28/05/2018	3BIM 2018 - UFFICI	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	150,50		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
334	28/05/2018	3BIM 2018 - SCUOLA	TIM SPA	04011.03.0100	Comp	168,43		
335	28/05/2018	3BIM 2018 - BIBLIOTECA	TIM SPA	05021.03.0040	Comp	129,26		
336	28/05/2018	CONSUMO ACQUA UFFICI DAL 20.02.18 AL 21.05.18	A2A - CICLO IDRICO	01021.03.0027	Comp	83,68		
337	28/05/2018	CONSUMO ACQUA SCUOLA DAL 20.02.18 AL 21.05.18	A2A - CICLO IDRICO	04011.03.0090	Comp	54,70		
338	28/05/2018	CONSUMO ACQUA AMBULATORIO/BIBLIO DAL 20.02.18 AL 21.05.18	A2A - CICLO IDRICO	05021.03.0030	Comp	13,39		
339	28/05/2018	CONSUMO ACQUA AREE VERDI DAL 20.02.18 AL 21.05.18	A2A - CICLO IDRICO	09021.03.0041	Comp	1,97		
340	28/05/2018	CONSUMO ACQUA AREE VERDI DAL 20.02.18 AL 21.05.18	A2A - CICLO IDRICO	09021.03.0041	Comp	66,64		
341	28/05/2018	CONSUMO ACQUA AREE VERDI DAL 20.02.18 AL 21.05.18	A2A - CICLO IDRICO	09021.03.0041	Comp	71,36		
342	28/05/2018	CONSUMO ACQUA AREE VERDI DAL 20.02.18 AL 21.05.18	A2A - CICLO IDRICO	09021.03.0041	Comp	63,78		
343	28/05/2018	CONSUMO ACQUA AREE VERDI DAL 20.02.18 AL 21.05.18	A2A - CICLO IDRICO	09021.03.0041	Comp	8,55		
344	28/05/2018	CONSUMO ACQUA AREA VERDE BIOLCHERIA DAL 30.04.18 AL 21.05.18	A2A - CICLO IDRICO	09021.03.0041	Comp	1,89		
345	28/05/2018	CONSUMO ACQUA AREA VERDE BIOLCHERIA DAL 01.09.17 AL 30.04.18	A2A - CICLO IDRICO	09021.03.0041	Comp	17,09		
346	28/05/2018	CONSUMO METANO APRILE 18 - UFFICI	VIVIGAS	01021.03.0021	Comp	223,12		
347	28/05/2018	CONSUMO METANO APRILE 18 - SCUOLA	VIVIGAS	04011.03.0080	Comp	334,26		
348	28/05/2018	CONSUMO METANO APRILE 18 - AMBULATORIO	VIVIGAS	05021.03.0011	Comp	98,87		
349	28/05/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE - UFFICI	A2A ENERGIA SPA	01021.03.0001	Comp	251,64		
350	28/05/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE - SCUOLA	A2A ENERGIA SPA	04011.03.0070	Comp	214,15		
351	28/05/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE - AMBULATORIO/BIBLIOTECA	A2A ENERGIA SPA	05021.03.0021	Comp	49,74		
352	28/05/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE - AREE VERDI	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	25,73		
353	28/05/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE - AREE VERDI	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	25,73		
354	28/05/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE - AREE VERDI	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	55,03		
355	28/05/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE - AREE VERDI	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	33,89		
356	28/05/2018	ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 18 - Documento n. 1830019298 del 30/04/2018	ENEL SOLE SRL	10051.03.0011	Comp	759,12		
357	28/05/2018	CONSUMI ILLUMONAZIONE PUBBLICA APRILE 18 - Documento n. 177619900201017 del 03/05/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	2.041,88		
358	30/05/2018	PASTI MARZO 2018 - Documento n. 510/PA del 31/03/2018	S. LUCIA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	04011.03.0010	Comp	2.404,19		
359	30/05/2018	PASTI APRILE 18 - Documento n. 623/PA del 30/04/2018	S. LUCIA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	04011.03.0010	Comp	2.308,63		
360	30/05/2018	PULIZIE APRILE 2018	DISPARI SOC. COOP. SOC. ONLUS	01021.03.0002	Comp	751,06		
361	30/05/2018	ACQUISTO CARTA A4 - FATTURA n. V6-1420 del 30/04/2018	F. APOLLONIO E C. SPA	01031.03.0012	Comp	541,68		
362	30/05/2018	CONGUAGLIO PER ADEGUAMENTO PREZZI I TRIMESTRE 18	LINEA GESTIONI SRL	09031.03.0011	Comp	76,56		
363	30/05/2018	IGIENE URBANA APRILE 18	LINEA GESTIONI SRL	09031.03.0011	Comp	3.055,31		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
364	30/05/2018	Documento n. 2040/180013158 del 11/05/2018	MYO SPA	01021.03.0019	Comp	278,77		
365	30/05/2018	SERVIZI CIMITERIALI I TRIMESTRE 18 - Documento n. 126/2018/PA del 31/03/2018	CONSORZIO INRETE.IT	12091.03.0003	Comp	590,18		
366	30/05/2018	SERVIZI CIMITERIALI I TRIMESTRE 18 - Documento n. 126/2018/PA del 31/03/2018	CONSORZIO INRETE.IT	12091.03.0002	Comp	131,76		
367	30/05/2018	FT.VEND. COMMESSA 49313	INFO LINE - SERVIZI INFORMATICI	01031.03.0042	Comp	965,81		
368	30/05/2018	SPESE POLIZIA LOCALE ANNO 2017	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	03011.04.0001	Res		535,56	
369	30/05/2018	SPESE ISOLA ECOLOGICA IN CONVENZIONE APRILE 18	COMUNE DI BRANDICO	09031.04.0010	Comp	1.177,97		
370	30/05/2018	SPESE C/C POSTALE APRILE 18	BANCOPOSTA- POSTE ITALIANE S.P.A.	01021.03.0017	Comp	23,49		
371	30/05/2018	SPESE C/C POSTALE MARZO 18	BANCOPOSTA- POSTE ITALIANE S.P.A.	01021.03.0017	Comp	22,67		
372	08/06/2018	IRAP REVISORE DEI CONTI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.02.0020	Comp	627,30		
373	08/06/2018	IVA SPLIT MAGGIO 2018	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0030	Comp	1.787,89		
374	08/06/2018	IVA MAGGIO 2018	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01031.10.0010	Comp	26,97		
375	18/06/2018	Quota annua 2018 di gestione Suap Telematico	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	01011.04.0020	Comp	233,20		
376	18/06/2018	Fattura n. 02 / E del 31/05/2018 - SFALCIO VERDE PUBBLICO	RMG GIARDINI DI ARRIGHINI MAURIZIO	09021.03.0011	Comp	1.324,04		
377	18/06/2018	IGIENE URBANA MAGGIO 18	LINEA GESTIONI SRL	09031.03.0011	Comp	2.757,72		
378	18/06/2018	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO - GIUGNO - Documento n. 177610120200214 del 10/06/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	166,43		
379	18/06/2018	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO - GIUGNO- Documento n. 177619909010013 del 10/06/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	29,11		
380	18/06/2018	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IP MAGGIO - Documento n. 177619900201018 del 04/06/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	2.177,96		
381	18/06/2018	ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO - Documento n. 1830023295 del 31/05/2018	ENEL SOLE SRL	10051.03.0011	Comp	759,12		
382	18/06/2018	RINNOVO ANTIVIRUS - Documento n. 07000139 del 30/05/2018	GRUPPO SE.CO.GES SRL	01021.03.0023	Comp	314,76		
383	18/06/2018	ELABORAZIONE STIPENDI MAGGIO - FT.VEND. COMMESSA 49313	INFO LINE - SERVIZI INFORMATICI	01031.03.0042	Comp	80,34		
384	18/06/2018	PULIZIE MAGGIO 18	DISPARI SOC. COOP. SOC. ONLUS	01021.03.0002	Comp	751,06		
385	18/06/2018	RIMBORSO SPESE STRAORDINARIO SCUOLABUS	COMUNE DI BRANDICO	04061.04.0031	Comp	1.430,48		
386	18/06/2018	SALDO POG TRIBUTI 2017	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	01041.04.0010	Res		2.223,66	
387	18/06/2018	SALDO POG TRIBUTI 2017	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	01041.04.0010	Comp	2.309,53		
388	18/06/2018	RIMBORSO SPESE CENTRO PER L'IMPIEGO 2017	COMUNE DI ORZINUOVI	12081.04.0010	Comp	64,61		
389	18/06/2018	RIMBORSO IMU 2016/2017	MANGIAVINI STEFANIA	01041.09.0030	Comp	208,00		
390	19/06/2018	POLIZZE ANNO 2018	INSER	01021.10.0058	Comp	2.673,68		
391	19/06/2018	POLIZZE ANNO 2018	INSER	01021.10.0058	Comp	713,14		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
392	19/06/2018	POLIZZE ANNO 2018	INSER	01021.10.0058	Comp	186,03		
393	19/06/2018	POLIZZE ANNO 2018	INSER	01021.10.0058	Comp	816,00		
394	21/06/2018	RIMBORSO IMU 2015/2016/2017	MOROSINI GIULIO	01041.09.0030	Comp	1.300,00		
395	22/06/2018	STIPENDIO GIUGNO+ ARRETRATI 2018	APPIANI PATRIZIA	01101.01.0010	Comp	2.875,41		
396	22/06/2018	ARRETRATI CONTRATTUALI 2016/2017	APPIANI PATRIZIA	01101.01.0010	Comp	404,30		
397	22/06/2018	STIPENDIO GIUGNO + ARRETRATI 2018	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0010	Comp	1.661,41		
398	22/06/2018	ARRETRATI CONTRATTUALI 2016/2017	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0010	Comp	295,76		
399	22/06/2018	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0030	Comp	128,98		
400	22/06/2018	BONUS IRPEF GIUGNO	BELLINI SERAFINA ANNA	99017.01.0012	Comp	80,00		
401	22/06/2018	INDENNITA' GIUGNO 18	PLODARI GIANCARLO	01011.03.0010	Comp	610,00		
402	22/06/2018	INDENNITA' GIUGNO 18	SACCHETTO MARCO	01011.03.0010	Comp	91,50		
403	22/06/2018	INDENNITA' GIUGNO 18	VALTULINI STEFANO	01011.03.0010	Comp	61,00		
404	22/06/2018	IRAP APPIANI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.02.0020	Comp	276,51		
405	22/06/2018	IRAP BELLINI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.02.0010	Comp	164,73		
406	22/06/2018	IRAP AMMINISTRATORI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01011.02.0010	Comp	64,86		
407	22/06/2018	CPDEL APPIANI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.01.0020	Comp	774,28		
408	22/06/2018	CPDEL BELLINI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.01.0020	Comp	461,22		
409	22/06/2018	INADEL APPIANI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.01.0020	Comp	90,30		
410	22/06/2018	INADEL BELLINI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.01.0020	Comp	52,57		
411	22/06/2018	ONERI RIFLESSI - CPDEL	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	459,42		
412	22/06/2018	ONERI RIFLESSI - INADEL	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	99,22		
413	22/06/2018	ONERI RIFLESSI - FONDO CREDITO	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	18,18		
414	22/06/2018	ONERI RIFLESSI - IRPEF	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0012	Comp	982,59		
415	22/06/2018	ONERI RIFLESSI - ADD.LE COM.LE	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0012	Comp	26,67		
416	22/06/2018	ONERI RIFLESSI - QUOTA SINDACALE	F.P.S.-CISL	99017.01.0013	Comp	14,72		
417	22/06/2018	ONERI RIFLESSI - ADD.LE REG.LE	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0012	Comp	73,24		
418	06/07/2018	CDP 008 0001745 06026 30062018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	01051.07.0010	Comp	208,83		
419	06/07/2018	CDP 008 0001745 06026 30062018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	04021.07.0001	Comp	1.656,78		
420	06/07/2018	CDP 008 0001745 06026 30062018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	01051.07.0020	Comp	2.935,47		
421	06/07/2018	CDP 008 0001745 06026 30062018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	08011.07.0010	Comp	2.087,40		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
422	06/07/2018	CDP 008 0001745 06026 30062018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	06011.07.0020	Comp	469,37		
423	06/07/2018	CDP 008 0001745 06026 30062018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	06011.07.0010	Comp	1.815,33		
424	06/07/2018	CDP 008 0001745 06026 30062018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	04021.07.0010	Comp	1.138,77		
425	06/07/2018	CDP 008 0001745 06026 30062018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	09041.07.0010	Comp	3.458,01		
426	06/07/2018	CDP 008 0001745 06026 30062018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	50024.03.0001	Comp	22.667,04		
427	06/07/2018	CDP 008 0001745 06026 30062018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	10051.07.0010	Comp	2.254,38		
428	06/07/2018	CDP 008 0001745 06026 30062018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	09041.07.0030	Comp	555,82		
429	06/07/2018	CDP 008 0001745 06026 30062018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	08011.07.0020	Comp	696,74		
430	11/07/2018	IVA GIUGNO 18	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01031.10.0010	Comp	105,36		
431	11/07/2018	IVA SPLIT GIUGNO 18	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0030	Comp	1.261,05		
432	12/07/2018	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01031.03.0011	Comp	96,10		
433	12/07/2018	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	10051.03.0032	Comp	105,00		
434	12/07/2018	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	04011.03.0020	Comp	70,50		
435	12/07/2018	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	09021.03.0010	Comp	163,40		
436	12/07/2018	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	05021.03.0010	Comp	194,12		
437	12/07/2018	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01031.03.0013	Comp	52,65		
438	17/07/2018	STIPENDIO LUGLIO	APPIANI PATRIZIA	01101.01.0010	Comp	2.546,31		
439	17/07/2018	RIMBORSO IRPEF	APPIANI PATRIZIA	99017.01.0012	Comp	255,00		
440	17/07/2018	STIPENDIO LUGLIO	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0010	Comp	1.400,48		
441	17/07/2018	RIMBORSO IRPEF	BELLINI SERAFINA ANNA	99017.01.0012	Comp	424,00		
442	17/07/2018	INDENNITA' LUGLIO	PLODARI GIANCARLO	01011.03.0010	Comp	610,00		
443	17/07/2018	INDENNITA' LUGLIO	SACCHETTO MARCO	01011.03.0010	Comp	91,50		
444	17/07/2018	INDENNITA' LUGLIO	VALTULINI STEFANO	01011.03.0010	Comp	61,00		
445	17/07/2018	IRAP APPIANI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.02.0020	Comp	216,41		
446	17/07/2018	IRAP BELLINI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.02.0010	Comp	119,00		
447	17/07/2018	IRAP AMMINISTRATORI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01011.02.0010	Comp	64,86		
448	17/07/2018	CPDEL APPIANI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.01.0020	Comp	606,02		
449	17/07/2018	CPDEL BELLINI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.01.0020	Comp	333,31		
450	17/07/2018	INADEL APPIANI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.01.0020	Comp	71,50		
451	17/07/2018	INADEL BELLINI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.01.0020	Comp	38,81		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
452	17/07/2018	ONERI RIFELSSI - CPDEL	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	349,29		
453	17/07/2018	ONERI RIFELSSI - INADEL	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	76,60		
454	17/07/2018	ONERI RIFELSSI - FONDO CREDITO	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	13,81		
455	17/07/2018	ONERI RIFELSSI - IRPEF	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0012	Comp	61,55		
456	17/07/2018	ONERI RIFELSSI - ADD.LE REG.LE	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0012	Comp	73,24		
457	17/07/2018	ONERI RIFELSSI - ADD.LE COM.LE	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0012	Comp	26,67		
458	17/07/2018	ONERI RIFELSSI - QUOTA SINDACALE	F.P.S.-CISL	99017.01.0013	Comp	14,72		
459	18/07/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2018-31.05.2018 - UFFICI	A2A ENERGIA SPA	01021.03.0001	Comp	272,93		
460	18/07/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2018-31.05.2018 SCUOLA	A2A ENERGIA SPA	04011.03.0070	Comp	211,28		
461	18/07/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2018-31.05.2018 AMBULATORIO/BIBLIOTECA	A2A ENERGIA SPA	05021.03.0021	Comp	49,00		
462	18/07/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2018-31.05.2018 AREE VERDI	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	56,84		
463	18/07/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2018-31.05.2018 AREE VERDI	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	35,75		
464	18/07/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2018-31.05.2018 AREE VERDI	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	28,28		
465	18/07/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2018-31.05.2018 AREE VERDI	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	27,66		
466	18/07/2018	CONSUMO METANO UFFICI - MAGGIO 18	VIVIGAS	01021.03.0021	Comp	145,39		
467	18/07/2018	CONSUMO METANO SCUOLA - MAGGIO 18	VIVIGAS	04011.03.0080	Comp	95,18		
468	18/07/2018	CONSUMO METANO AMBULATORIO - MAGGIO 18	VIVIGAS	05021.03.0011	Comp	57,18		
469	18/07/2018	Documento n. 716/PA del 31/05/2018 - PASTI MAGGIO 2018	S. LUCIA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	04011.03.0010	Comp	2.911,47		
470	18/07/2018	Documento n. 926/PA del 30/06/2018 - PASTI GIUGNO 2018	S. LUCIA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	04011.03.0010	Comp	2.304,35		
471	18/07/2018	Documento n. 11793 del 30/06/2018	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	01021.03.0019	Comp	411,75		
472	18/07/2018	PULIZIE GIUGNO	DISPARI SOC. COOP. SOC. ONLUS	01021.03.0002	Comp	751,06		
473	18/07/2018	ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO - Documento n. 1830031348 del 30/06/2018	ENEL SOLE SRL	10051.03.0011	Comp	759,12		
474	18/07/2018	ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 18 - Documento n. 177619900201019 del 04/07/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	2.062,74		
475	18/07/2018	IGIENE PUBBLICA GIUGNO 18	LINEA GESTIONI SRL	09031.03.0011	Comp	2.501,70		
476	18/07/2018	ELABORAZIONE STIPENDI GIUGNO 18 - FT.VEND. COMMESSA 49313	INFO LINE - SERVIZI INFORMATICI	01031.03.0042	Comp	100,04		
477	18/07/2018	RINNOVO CCNL - FT.VEND. COMMESSA 49927	INFO LINE - SERVIZI INFORMATICI	01031.03.0042	Comp	305,00		
478	18/07/2018	RIMBORSO QUOTA CED DAL 01.05.2018 AL 31.12.2018	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	01011.04.0020	Comp	2.146,30		
479	18/07/2018	RIMBORSO SPESE ISOLA ECOLOGICA IN CONVENZIONE MAGGIO	COMUNE DI BRANDICO	09031.04.0010	Comp	1.234,28		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
480	18/07/2018	SPESE C/C POSTALE MAGGIO	BANCOPOSTA- POSTE ITALIANE S.P.A.	01021.03.0017	Comp	23,21		
481	18/07/2018	LIQUIDAZIONE SPESE TRASPORTO ACOLASTICO A.S. 17/18 - II RATA	COMUNE DI BRANDICO	04061.04.0031	Comp	6.500,00		
482	19/07/2018	4BIM 2018 - uffici	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	141,74		
483	19/07/2018	4BIM 2018 - uffici	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	165,42		
484	19/07/2018	4BIM 2018 - uffici	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	144,60		
485	19/07/2018	4BIM 2018 - SCUOLA	TIM SPA	04011.03.0100	Comp	159,48		
486	19/07/2018	4BIM 2018 - BIBLIOTECA	TIM SPA	05021.03.0040	Comp	129,08		
487	19/07/2018	POLIZZA RCT/O M 09215650	SAN LORENZO SAS VIA XX SETTEMBRE 38.A BRESCIA	01021.10.0058	Comp	914,00		
488	19/07/2018	SPESE TESORERIA	TESORERIA COMUNALE - BANCO POPOLARE	01021.03.0051	Comp	8,75		
489	19/07/2018	Documento n. FY0002100 del 10/07/2018 - II TRIMESTRE 18	I.C.A.	01041.03.0002	Comp	141,62		
490	16/08/2018	ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO - Documento n. 177619900201011 del 03/08/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	2.198,35		
491	16/08/2018	ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO/AGOSTO - Documento n. 177610120200215 del 10/08/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	170,39		
492	16/08/2018	ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO/AGOSTO - Documento n. 177619909010014 del 10/08/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	29,51		
493	16/08/2018	FT.VEND. COMMESSA 49313	INFO LINE - SERVIZI INFORMATICI	01031.03.0042	Comp	180,74		
494	16/08/2018	FT.VEND. COMMESSA 49313	INFO LINE - SERVIZI INFORMATICI	01031.03.0042	Comp	268,40		
495	16/08/2018	Documento n. 90 del 06/08/2018	KAPPAEMME SRL	10051.03.0030	Comp	384,30		
496	16/08/2018	IGIENE PUBBLICA - LUGLIO 18	LINEA GESTIONI SRL	09031.03.0011	Comp	2.752,42		
497	16/08/2018	Documento n. 13406 del 31/07/2018	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	01021.03.0019	Comp	48,80		
498	16/08/2018	PULIZIE LUGLIO 18	DISPARI SOC. COOP. SOC. ONLUS	01021.03.0002	Comp	751,06		
499	16/08/2018	ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 18 - Documento n. 1830035319 del 31/07/2018	ENEL SOLE SRL	10051.03.0011	Comp	759,12		
500	16/08/2018	II TRIMESTRE 18 - Documento n. 247/2018/PA del 19/07/2018	CONSORZIO INRETE.IT	12091.03.0003	Comp	590,18		
501	16/08/2018	II TRIMESTRE 18 - Documento n. 247/2018/PA del 19/07/2018	CONSORZIO INRETE.IT	12091.03.0002	Comp	516,06		
502	16/08/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI periodo: 01.06.2018-30.06.2018 POD IT001E26803743 Contatore 000000000001701630 kWh 10	A2A ENERGIA SPA	01021.03.0001	Comp	234,03		
503	16/08/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA periodo: 01.06.2018-30.06.2018 POD IT001E26803568 Contatore 00000000000194359 kWh 72	A2A ENERGIA SPA	04011.03.0070	Comp	204,16		
504	16/08/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO/BIBLIOTECA - periodo: 01.06.2018-30.06.2018 POD IT001E26803744 Contatore 000000	A2A ENERGIA SPA	05021.03.0021	Comp	46,42		
505	16/08/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI - periodo: 01.06.2018-30.06.2018 POD IT001E14065717 Contatore 000000000001701801	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	16,13		
506	16/08/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI - periodo: 01.06.2018-30.06.2018 POD IT001E16209253 Contatore 000000000001505542	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	24,26		
507	16/08/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI - periodo: 01.06.2018-30.06.2018 POD IT001E16358443 Contatore 00000000000037401	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	55,40		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
508	16/08/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI - periodo: 01.06.2018-30.06.2018 POD IT001E14065716 Contatore 000000000000709962	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	16,10		
509	16/08/2018	CONSUMO METANO UFFICI GIUGNO18 - 000120180000000000001907B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	VIVIGAS	01021.03.0021	Comp	132,85		
510	16/08/2018	CONSUMO METANO SCUOLA GIUGNO18 - 000120180000000000001908B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	VIVIGAS	04011.03.0080	Comp	76,85		
511	16/08/2018	USCITE SCUOLA INFANZIA A.S. 17/18	COMUNE DI BRANDICO	04061.04.0031	Comp	720,00		
512	16/08/2018	SERVIZIO PRE/POST SCUOLA A.S. 17/18	COMUNE DI BRANDICO	04021.04.0030	Comp	813,33		
513	16/08/2018	ASSISTENZA SCUOLABUS A.S. 17/18	COMUNE DI BRANDICO	04021.04.0030	Comp	2.192,13		
514	16/08/2018	COMPARTICIPAZIONE SPESE ISOLA ECOLOGICA IN CONVENZIONE GIUGNO	COMUNE DI BRANDICO	09031.04.0010	Comp	1.270,64		
515	16/08/2018	SPESE C/C POSTALE GIUGNO	BANCOPOSTA- POSTE ITALIANE S.P.A.	01021.03.0017	Comp	23,49		
516	16/08/2018	SALDO SPESE 2016 + ACCONTO 2017- SCUOLA MEDIA	COMUNE DI DELLO	04071.04.0002	Res		2.597,93	
517	16/08/2018	IVA SPLIT LUGLIO 2018	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0030	Comp	1.331,02		
518	16/08/2018	IVA LUGLIO 2018	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01031.10.0010	Comp	876,49		
519	17/08/2018	STIPENDIO AGOSTO	APPIANI PATRIZIA	01101.01.0010	Comp	2.546,31		
520	17/08/2018	STIPENDIO AGOSTO	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0010	Comp	1.400,48		
521	17/08/2018	ASSEGNO FAMILIARE LUGLIO E AGOSTO	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0030	Comp	209,90		
522	17/08/2018	BONUS IRPEF AGOSTO	BELLINI SERAFINA ANNA	99017.01.0012	Comp	80,00		
523	17/08/2018	INDENNITA' AGOSTO 2018	PLODARI GIANCARLO	01011.03.0010	Comp	610,00		
524	17/08/2018	INDENNITA' AGOSTO 2018	SACCHETTO MARCO	01011.03.0010	Comp	91,50		
525	17/08/2018	INDENNITA' AGOSTO 2018	VALTULINI STEFANO	01011.03.0010	Comp	61,00		
526	17/08/2018	IRAP APPIANI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.02.0020	Comp	216,41		
527	17/08/2018	IRAP BELLINI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.02.0010	Comp	119,00		
528	17/08/2018	IRAP AMMINISTRATORI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01011.02.0010	Comp	64,86		
529	17/08/2018	CPDEL APPIANI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.01.0020	Comp	606,02		
530	17/08/2018	CPDEL BELLINI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.01.0020	Comp	333,31		
531	17/08/2018	INADEL APPIANI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.01.0020	Comp	71,50		
532	17/08/2018	INADEL BELLINI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.01.0020	Comp	38,81		
533	17/08/2018	ONERI RIFLESSI - CPDEL	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	349,29		
534	17/08/2018	ONERI RIFLESSI - INADEL	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	76,60		
535	17/08/2018	ONERI RIFLESSI - FONDO CREDITO	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	13,81		
536	17/08/2018	ONERI RIFLESSI - IRPEF	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0012	Comp	653,89		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
537	17/08/2018	ONERI RIFLESSI - ADD.LE REG.LE	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0012	Comp	73,24		
538	17/08/2018	ONERI RIFLESSI - ADD.LE COM.LE	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0012	Comp	26,67		
539	17/08/2018	ONERI RIFLESSI - QUOTA SINDACALE	F.P.S.-CISL	99017.01.0013	Comp	14,72		
540	17/08/2018	Documento n. FATTPA 1_18 del 06/08/2018	MONTANINI STEFANO	01061.03.0011	Comp	2.600,00		
541	12/09/2018	IVA SPLIT AGOSTO	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0030	Comp	1.466,08		
542	13/09/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI periodo: 01.07.2018-31.07.2018 POD IT001E26803743 Contatore 00000000001701630 kWh 1168	A2A ENERGIA SPA	01021.03.0001	Comp	251,70		
543	13/09/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA periodo: 01.07.2018-31.07.2018 POD IT001E26803568 Contatore 00000000000194359 kWh 746	A2A ENERGIA SPA	04011.03.0070	Comp	207,13		
544	13/09/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO/BIBLIOTECA periodo: 01.07.2018-31.07.2018 POD IT001E26803744 Contatore 000000000001701553 kWh 82	A2A ENERGIA SPA	05021.03.0021	Comp	46,12		
545	13/09/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI periodo: 01.07.2018- 31.07.2018 POD IT001E14065716 Contatore 00000000000709962 kWh 3	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	24,95		
546	13/09/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI periodo: 01.07.2018- 31.07.2018 POD IT001E16209253 Contatore 000000000001505542 kWh 2	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	31,92		
547	13/09/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI periodo: 01.07.2018- 31.07.2018 POD IT001E14065717 Contatore 000000000001701801 kWh 2	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	24,75		
548	13/09/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI periodo: 01.07.2018- 31.07.2018 POD IT001E16358443 Contatore 000000000000374018 kWh 7	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	51,30		
549	13/09/2018	CONSUMO METANO UFFICI - LUGLIO	VIVIGAS	01021.03.0021	Comp	74,38		
550	13/09/2018	CONSUMO METANO SCUOLA - LUGLIO	VIVIGAS	04011.03.0080	Comp	63,97		
551	13/09/2018	CONSUMO METANO AMBULATORIO/BIBLIOTECA - LUGLIO E AGOSTO	VIVIGAS	05021.03.0011	Comp	53,18		
552	13/09/2018	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IP - AGOSTO -Documento n. 177619900201012 del 04/09/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	2.344,85		
553	13/09/2018	ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO - Documento n. 1830040508 del 31/08/2018	ENEL SOLE SRL	10051.03.0011	Comp	759,12		
554	13/09/2018	SERVIZIO PULIZIE AGOSTO	DISPARI SOC. COOP. SOC. ONLUS	01021.03.0002	Comp	751,06		
555	13/09/2018	SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA AGOSTO - FT.VEND. COMMESSA 49313	INFO LINE - SERVIZI INFORMATICI	01031.03.0042	Comp	119,74		
556	13/09/2018	IGIENE URBANA AGOSTO	LINEA GESTIONI SRL	09031.03.0011	Comp	2.609,38		
557	13/09/2018	MANUTENZIONE GASOLONE	INVERARDI AUTORIPARAZIONI S.N.C.	10051.03.0031	Comp	212,28		
558	13/09/2018	ACQUISTO SW FONDO PRODUTTIVITA'	SOLUZIONE SRL - ENTIONLINE	01031.03.0009	Comp	231,80		
559	13/09/2018	QUOTA FONDO GESTIONE 2018	ASSOCIAZIONE TERRE BASSE	01021.04.0060	Comp	289,00		
560	13/09/2018	RIMBORSO SPESE C.E.CIRC ANNO 2017 - CODICE 100	COMUNE DI BRESCIA - COMM.ELETTORALE CIRC.	12081.04.0010	Res		100,00	
561	13/09/2018	LIQUIDAZIONE QUOTA POG TRIBUTI - I SEMESTRE 2018	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	01041.04.0010	Comp	8.300,02		
562	13/09/2018	RIMBORSO SPESE ISOLA ECOLOGICA IN CONVENZIONE - LUGLIO	COMUNE DI BRANDICO	09031.04.0010	Comp	1.249,81		
563	13/09/2018	SPESE C/C POSTALE LUGLIO	BANCOPOSTA- POSTE ITALIANE S.P.A.	01021.03.0017	Comp	23,21		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
564	20/09/2018	STIPENDIO SETTEMBRE 18	APPIANI PATRIZIA	01101.01.0010	Comp	2.546,31		
565	20/09/2018	STIPENDIO SETTEMBRE 18	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0010	Comp	1.400,48		
566	20/09/2018	ASSEGNO FAMILIARE	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0030	Comp	104,95		
567	20/09/2018	BONUS IRPEF SETTEMBRE	BELLINI SERAFINA ANNA	99017.01.0012	Comp	80,00		
568	20/09/2018	INDENNITA' SETTEMBRE 2018	PLODARI GIANCARLO	01011.03.0010	Comp	610,00		
569	20/09/2018	INDENNITA' SETTEMBRE 2018	SACCHETTO MARCO	01011.03.0010	Comp	91,50		
570	20/09/2018	INDENNITA' SETTEMBRE 2018	VALTULINI STEFANO	01011.03.0010	Comp	61,00		
571	20/09/2018	IRAP APPIANI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.02.0020	Comp	216,41		
572	20/09/2018	IRAP BELLINI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.02.0010	Comp	119,00		
573	20/09/2018	IRAP AMMINISTRATORI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01011.02.0010	Comp	64,86		
574	20/09/2018	CPDEL APPIANI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.01.0020	Comp	606,02		
575	20/09/2018	CPDEL BELLINI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.01.0020	Comp	333,31		
576	20/09/2018	INADEL APPIANI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.01.0020	Comp	71,50		
577	20/09/2018	INADEL BELLINI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.01.0020	Comp	38,81		
578	20/09/2018	ONERI RIFLESSI - CPDEL	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	349,29		
579	20/09/2018	ONERI RIFLESSI - INADEL	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	76,60		
580	20/09/2018	ONERI RIFLESSI - FONDO CREDITO	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	13,81		
581	20/09/2018	ONERI RIFLESSI - IRPEF	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0012	Comp	655,24		
582	20/09/2018	ONERI RIFLESSI - ADD.LE REG.LE	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0012	Comp	73,24		
583	20/09/2018	ONERI RIFLESSI - ADD.LE COM.LE	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0012	Comp	26,67		
584	20/09/2018	ONERI RIFLESSI - QUOTA SINDACALE	F.P.S.-CISL	99017.01.0013	Comp	14,72		
585	26/09/2018	CONSUMO METANO UFFICI AGOSTO 2018	VIVIGAS	01021.03.0021	Comp	58,19		
586	26/09/2018	CONSUMO METANO SCUOLA AGOSTO 2018	VIVIGAS	04011.03.0080	Comp	44,28		
587	26/09/2018	5BIM 2018 - UFFICI	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	145,18		
588	26/09/2018	5BIM 2018 - UFFICI	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	141,98		
589	26/09/2018	5BIM 2018 - UFFICI	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	164,46		
590	26/09/2018	5BIM 2018 - SCUOLA	TIM SPA	04011.03.0100	Comp	159,38		
591	26/09/2018	CONSUMO ACQUA 20/02/18 - 11/09/18 - UFFICI	A2A - CICLO IDRICO	01021.03.0027	Comp	340,59		
592	26/09/2018	CONSUMO ACQUA 21/02/18 - 10/09/18 - SCUOLA	A2A - CICLO IDRICO	01021.03.0027	Comp	154,78		
593	26/09/2018	CONSUMO ACQUA 20/02/18 - 11/09/18 - AMBULATORIO/BIBLIOTECA	A2A - CICLO IDRICO	05021.03.0030	Comp	0,14		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
594	26/09/2018	CONSUMO ACQUA AREE VERDI	A2A - CICLO IDRICO	09021.03.0041	Comp	220,69		
595	26/09/2018	CONSUMO ACQUA 20/02/18 - 11/09/18 - AREE VERDI	A2A - CICLO IDRICO	01021.03.0027	Comp	279,63		
596	26/09/2018	MANUTENZIONE STRADE/MARCIAPIEDI	FRATELLI PANSI COSTANZO E CARLO SNC	10052.02.0020	Comp	854,00		
597	26/09/2018	LAVORI CIMITERO	FRATELLI PANSI COSTANZO E CARLO SNC	12092.02.0002	Comp	854,00		
598	26/09/2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO	FRATELLI PANSI COSTANZO E CARLO SNC	04012.02.0023	Comp	610,00		
599	26/09/2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AMBULATORIO	FRATELLI PANSI COSTANZO E CARLO SNC	05022.02.0001	Comp	610,00		
600	26/09/2018	5BIM 18 - BIBLIOTECA	TIM SPA	05021.03.0040	Comp	129,08		
601	26/09/2018	AGGIORNAMENTO MODULISTICA ARMONIZZAZIONE CONTABILE	SOLUZIONE SRL - ENTIONLINE	01031.03.0009	Comp	170,80		
602	26/09/2018	QUOTA CAPITARIA 2018	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	12081.04.0011	Comp	3.411,00		
603	26/09/2018	QUOTA DI SOLIDARIETA' CDD 2018	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	12081.04.0011	Comp	285,50		
604	26/09/2018	QUOTA SIL PER ACB	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	12081.04.0011	Comp	51,39		
605	26/09/2018	SERVIZIO CONSERVAZIONE DIGITALE 2018	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	01011.04.0020	Comp	175,01		
606	26/09/2018	RIMBORSO COSTI CUC - I SEMESTRE 18	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	01011.04.0020	Comp	454,85		
607	26/09/2018	CONTRIBUTO 2018	ASSOCIAZIONE AMICI DEI POMPIERI	01021.04.0060	Comp	350,00		
608	26/09/2018	RIMBORSO COSTI ISOLA ECOLOGICA IN CONVENZIONE - AGOSTO 2018	COMUNE DI BRANDICO	09031.04.0010	Comp	1.231,82		
609	26/09/2018	RIMBORSO LIBRI SCOLASTICI	COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE	04071.04.0001	Comp	30,26		
610	26/09/2018	QUOTA PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018/2019	ISTITUTO COMPRENSIVO G. AGOSTI	04071.04.0020	Comp	1.400,00		
611	26/09/2018	QUOTA PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018/2019	ISTITUTO COMPRENSIVO G. AGOSTI	04071.04.0010	Comp	1.600,00		
612	27/09/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO UFFICI	A2A ENERGIA SPA	01021.03.0001	Comp	267,24		
613	27/09/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - SCUOLA	A2A ENERGIA SPA	04011.03.0070	Comp	197,13		
614	27/09/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AMBULATORIO/BIBLIOTECA - AGOSTO	A2A ENERGIA SPA	05021.03.0021	Comp	45,96		
615	27/09/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AREE VERDI AGOSTO	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	50,28		
616	27/09/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI - AGOSTO	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	31,55		
617	27/09/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI - AGOSTO	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	24,75		
618	27/09/2018	FORNITURA ENERGIA AREE VERDI - AGOSTO	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	24,95		
619	01/10/2018	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01031.03.0013	Comp	354,65		
620	01/10/2018	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	01031.03.0011	Comp	278,50		
621	01/10/2018	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	10051.03.0032	Comp	188,00		
622	01/10/2018	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	04011.03.0020	Comp	82,50		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
623	01/10/2018	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	05021.03.0010	Comp	54,50		
624	01/10/2018	rimborso di buoni economici	ECONOMO COMUNALE	09021.03.0010	Comp	53,50		
625	08/10/2018	IVA MENSILE SETTEMBRE 18	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01031.10.0010	Comp	74,49		
626	08/10/2018	IVA SPLIT SETTEMBRE 18	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0030	Comp	2.102,42		
627	17/10/2018	FATTURA 3327 del 10/10/2018	I.C.A.	01041.03.0002	Comp	114,63		
628	17/10/2018	Documento n. 297/PA del 15/09/2018	G.R.A. DI BERTAZZONI PAOLO & C.	04011.03.0010	Comp	569,69		
629	17/10/2018	Documento n. 322/PA del 30/09/2018	G.R.A. DI BERTAZZONI PAOLO & C.	04011.03.0010	Comp	1.200,09		
630	17/10/2018	Documento n. FATTPA 3_18 del 04/10/2018	SBRINI ELETTRICA DI SALVI M. E VOLPI R. SNC.	01021.03.0059	Comp	219,60		
631	17/10/2018	ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 18 -Documento n. 1830044187 del 30/09/2018	ENEL SOLE SRL	10051.03.0011	Comp	759,12		
632	17/10/2018	CONSUMI SETTEMBRE 18-Documento n. 177619900201013 del 04/10/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	2.224,54		
633	17/10/2018	Documento n. 1618023591 del 30/07/2018	S.I.A.E.	05021.03.0070	Comp	143,63		
634	17/10/2018	Documento n. 1618023592 del 30/07/2018	S.I.A.E.	05021.03.0070	Comp	4,88		
635	17/10/2018	CONSUMI SETT/OTT. 18 - Documento n. 177619909010015 del 10/10/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	31,84		
636	17/10/2018	CONSUMI SETT./ OTT. 18 - Documento n. 177610120200216 del 10/10/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	196,10		
637	17/10/2018	IGIENE PUBBLICA SETTEMBRE	LINEA GESTIONI SRL	09031.03.0011	Comp	2.701,22		
638	17/10/2018	PULIZIE SETTEMBRE	DISPARI SOC. COOP. SOC. ONLUS	01021.03.0002	Comp	751,06		
639	17/10/2018	SERVIZI CIMITERIALI III TRIMESTRE 18 - Documento n. 382/2018/PA del 30/09/2018	CONSORZIO INRETE.IT	12091.03.0003	Comp	590,18		
640	17/10/2018	SERVIZI CIMITERIALI III TRIMESTRE 18 - Documento n. 382/2018/PA del 30/09/2018	CONSORZIO INRETE.IT	12091.03.0002	Comp	296,46		
641	17/10/2018	Documento n. 07 / E del 15/10/2018	RMG GIARDINI DI ARRIGHINI MAURIZIO	09021.03.0011	Comp	1.765,39		
642	17/10/2018	FATTPA 70_18 del 16/10/2018 - VIDEOCITOFONO SCUOLA	MARIANO MUSSIO E C. SNC	04012.02.0023	Comp	512,40		
643	17/10/2018	Documento n. 35E2018 del 10/10/2018	SIRANI VINCENZO SRL UNIPERSONALE	09021.03.0050	Comp	4.270,00		
644	17/10/2018	SPESE C/C POSTALE AGOSTO	BANCOPOSTA- POSTE ITALIANE S.P.A.	01021.03.0017	Comp	23,49		
645	17/10/2018	CONTRIBUTO ANNO 2018	FONDAZIONE COGEME ONLUS	01021.04.0060	Comp	100,00		
646	17/10/2018	SPESE SCUOLA MEDIA - SALDO 2017 + ACCONTO 2018	COMUNE DI DELLO	04071.04.0002	Comp	1.696,56		
647	17/10/2018	SPESE SCUOLA MEDIA - SALDO 2017 + ACCONTO 2018	COMUNE DI DELLO	04071.04.0002	Res		402,07	
648	17/10/2018	BORSA DI STUDIO A.S. 17/18	SIGALINI MONICA	04061.04.0001	Comp	200,00		
649	17/10/2018	MANUTENZIONE ESTINTORI II SEMESTRE 18	CO.PE. SRL	01061.03.0029	Comp	250,10		
650	22/10/2018	STIPENDIO OTTOBRE 2018	APPIANI PATRIZIA	01101.01.0010	Comp	2.546,31		
651	22/10/2018	STIPENDIO OTTOBRE	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0010	Comp	1.400,48		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
652	22/10/2018	AEEGNO NUCLEO FAMILIARE	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0030	Comp	104,95		
653	22/10/2018	BONUS IRPEF	BELLINI SERAFINA ANNA	99017.01.0012	Comp	80,00		
654	22/10/2018	INDENNITA' OTTOBRE	PLODARI GIANCARLO	01011.03.0010	Comp	610,00		
655	22/10/2018	INDENNITA' OTTOBRE	SACCHETTO MARCO	01011.03.0010	Comp	91,50		
656	22/10/2018	INDENNITA' OTTOBRE	VALTULINI STEFANO	01011.03.0010	Comp	61,00		
657	22/10/2018	IRAP APPIANI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.02.0020	Comp	216,41		
658	22/10/2018	IRAP BELLINI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.02.0010	Comp	119,00		
659	22/10/2018	IRAP AMMINISTRATORI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01011.02.0010	Comp	64,86		
660	22/10/2018	CPDEL APPIANI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.01.0020	Comp	606,02		
661	22/10/2018	CPDEL BELLINI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.01.0020	Comp	333,31		
662	22/10/2018	INADEL APPIANI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.01.0020	Comp	71,50		
663	22/10/2018	INADEL BELLINI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.01.0020	Comp	38,81		
664	22/10/2018	ONERI RIFLESSI - CPDEL	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	349,29		
665	22/10/2018	ONERI RIFLESSI - INADEL	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	76,60		
666	22/10/2018	ONERI RIFLESSI - FONDO CREDITO	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	13,81		
667	22/10/2018	ONERI RIFLESSI - IRPEF	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0012	Comp	645,35		
668	22/10/2018	ONERI RIFLESSI - ADD.LE REG.LE	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0012	Comp	73,24		
669	22/10/2018	ONERI RIFLESSI - ADD.LE COM.LE	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0012	Comp	26,67		
670	22/10/2018	ONERI RIFLESSI - QUOTA SINDACALE	F.P.S.-CISL	99017.01.0013	Comp	14,72		
671	22/10/2018	Documento n. 012/PA del 17/10/2018	STUDIO DOTT. COMMERC. ASSOC. PAPA ALBERTO E CARLOTTI FRANCA	01021.03.0041	Comp	869,51		
672	22/10/2018	Documento n. 3 del 05/10/2018	MONTANINI STEFANO	01061.03.0011	Comp	2.600,00		
673	22/10/2018	RITENUTA D'ACCONTO	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0020	Comp	137,06		
674	24/10/2018	FATTURA 4528 del 10/10/2018	I.C.A.	01041.03.0002	Comp	294,78		
675	09/11/2018	IVA SPLIT OTTOBRE 18	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0030	Comp	2.412,27		
676	09/11/2018	IVA OTTOBRE 18	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01031.10.0010	Comp	49,00		
677	18/11/2018	6BIM 2018 - UFFICI	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	170,57		
678	18/11/2018	6BIM 2018 - UFFICI	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	146,86		
679	18/11/2018	6BIM 2018 - UFFICI	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	141,62		
680	18/11/2018	6BIM 2018 - BIBLIOTECA	TIM SPA	05021.03.0040	Comp	131,54		
681	18/11/2018	CONSUMO METANO AGOSTO/SETTEMBRE - UFFICI	VIVIGAS	01021.03.0021	Comp	41,12		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
682	18/11/2018	CONSUMO METANO SETTEMBRE - SCUOLA	VIVIGAS	04011.03.0080	Comp	83,02		
683	18/11/2018	CONSUMO METANO SETTEMBRE/OTTOBRE - AMBULATORIO	VIVIGAS	05021.03.0011	Comp	88,15		
684	18/11/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE - UFFICI	A2A ENERGIA SPA	04011.03.0070	Comp	261,15		
685	18/11/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE - SCUOLA	A2A ENERGIA SPA	04011.03.0070	Comp	200,46		
686	18/11/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE - BIBLIOTECA/AMBULATORIO	A2A ENERGIA SPA	05021.03.0021	Comp	42,98		
687	18/11/2018	ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 18	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	2.394,79		
688	18/11/2018	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 18	ENEL SOLE SRL	10051.03.0011	Comp	759,12		
689	18/11/2018	FATTURA 014/941 DEL 29.10.18	INFO LINE - SERVIZI INFORMATICI	01031.03.0042	Comp	119,74		
690	18/11/2018	FATTURA N. 014/965 DEL 30.10.18	INFO LINE - SERVIZI INFORMATICI	01031.03.0042	Comp	424,74		
691	18/11/2018	FATTURA 8/294 DEL 31.10.18	DISPARI SOC. COOP. SOC. ONLUS	01021.03.0002	Comp	751,06		
692	18/11/2018	IGIENE URBANA OTTOBRE 18	LINEA GESTIONI SRL	09031.03.0011	Comp	2.728,07		
693	18/11/2018	FATTURA 0002142666 DEL 31.10.2018	MAGGIOLI SPA	01022.02.0001	Comp	1.979,45		
694	18/11/2018	Documento n. 04/E/2018 del 05/11/2018	MARZONI MASSIMO	10051.03.0010	Res		844,85	
695	18/11/2018	Documento n. 03/E/2018 del 23/10/2018	COMINELLI ANTONIO	04012.02.0023	Comp	488,00		
696	18/11/2018	Documento n. 2040/180027458 del 30/10/2018	MYO SPA	01021.03.0019	Comp	680,15		
697	18/11/2018	Documento n. 2040/180026732 del 23/10/2018	MYO SPA	01021.03.0019	Comp	9,27		
698	18/11/2018	FORNITURA LIBRI SCOLASTICI	BARBIERI SRL	04071.03.0011	Comp	30,69		
699	18/11/2018	Documento n. 15PA del 02/11/2018	CENTRO GIARDINO BETTI S.R.L.	01031.03.0013	Comp	157,30		
700	18/11/2018	Documento n. 07000249 del 30/10/2018	GRUPPO SE.CO.GES SRL	01021.03.0023	Comp	237,90		
701	18/11/2018	Documento n. 331/PA del 15/10/2018	G.R.A. DI BERTAZZONI PAOLO & C.	04011.03.0010	Comp	1.190,75		
702	18/11/2018	Documento n. 369/PA del 31/10/2018	G.R.A. DI BERTAZZONI PAOLO & C.	04011.03.0010	Comp	1.382,20		
703	18/11/2018	SPESE C/C POSTALE SETTEMBRE	BANCOPOSTA- POSTE ITALIANE S.P.A.	01021.03.0017	Comp	23,49		
704	18/11/2018	SPESE GESTIONE ISOLA ECOLOGICA IN CONVEZNIONE SETTEMBRE	COMUNE DI BRANDICO	09031.04.0010	Comp	1.207,07		
705	18/11/2018	SPESE COMPETENZE	TESORERIA COMUNALE - BANCO POPOLARE	01021.03.0051	Comp	3,75		
706	18/11/2018	STIPENDIO NOVEMBRE	APPIANI PATRIZIA	01101.01.0010	Comp	2.546,31		
707	18/11/2018	STIPENDIO NOVEMBRE	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0010	Comp	1.400,48		
708	18/11/2018	ASSEGNO FAMILIARE NOVEMBRE	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0030	Comp	104,95		
709	18/11/2018	BONUS IRPEF	BELLINI SERAFINA ANNA	99017.01.0012	Comp	80,00		
710	18/11/2018	INDENNITA' NOVEMBRE 18	PLODARI GIANCARLO	01011.03.0010	Comp	610,00		
711	18/11/2018	INDENNITA' NOVEMBRE 18	SACCHETTO MARCO	01011.03.0010	Comp	91,50		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
712	18/11/2018	INDENNITA' NOVEMBRE 18	VALTULINI STEFANO	01011.03.0010	Comp	61,00		
713	18/11/2018	IRAP APPIANI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.02.0020	Comp	216,41		
714	18/11/2018	IRAP BELLINI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.02.0010	Comp	119,00		
715	18/11/2018	IRAP AMMINISTRATORI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01011.02.0010	Comp	64,86		
716	18/11/2018	CPDEL APPIANI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.01.0020	Comp	606,02		
717	18/11/2018	CPDEL BELLINI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.01.0020	Comp	333,31		
718	18/11/2018	INADEL APPIANI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.01.0020	Comp	71,50		
719	18/11/2018	INADEL BELLINI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.01.0020	Comp	38,81		
720	18/11/2018	ONERI RIFLESSI - CPDEL	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	349,29		
721	18/11/2018	ONERI RIFLESSI - INADEL	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	76,60		
722	18/11/2018	ONERI RIFLESSI - FONDO CREDITO	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	13,81		
723	18/11/2018	ONERI RIFLESSI - IRPEF	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0012	Comp	648,44		
724	18/11/2018	ONERI RIFLESSI - ADD.LE REG.LE	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0012	Comp	73,58		
725	18/11/2018	ONERI RIFLESSI - ADD.LE COM.LE	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0012	Comp	26,82		
726	18/11/2018	ONERI RIFLESSI - QUOTA SINDACALE	F.P.S.-CISL	99017.01.0013	Comp	14,72		
727	19/11/2018	COMPENSO PRESIDENTE DI SEGGIO - REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE DEL 18.11.18	QUARESMINI TIZIANA	01071.03.0010	Comp	130,00		
728	19/11/2018	COMPENSO SEGRETARIO DI SEGGIO - REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE DEL 18.11.18	SPADETTO ARIANNA	01071.03.0010	Comp	104,00		
729	19/11/2018	COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO - REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE DEL 18.11.18	LOSIO MARIA	01071.03.0010	Comp	104,00		
730	01/12/2018	CONSUMO METANO OTTOBRE - UFFICI - 000120180000000000002690B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	VIVIGAS	01021.03.0021	Comp	179,16		
731	01/12/2018	CONSUMO METANO SCUOLA - OTTOBRE - 000120180000000000002691B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	VIVIGAS	04011.03.0080	Comp	242,96		
732	01/12/2018	CONSUMO ACQUA DAL 11.9.18 AL 22.11.18 - UFFICI - VIA CHIESA 11 25030 LONGHENA	A2A - CICLO IDRICO	01021.03.0027	Comp	59,14		
733	01/12/2018	CONSUMO ACQUA DAL 11.9.18 AL 22.11.18 - VILL PAOLO VI 2 D1 25030 LONGHENA	A2A - CICLO IDRICO	01021.03.0027	Comp	39,63		
734	01/12/2018	CONSUMO ACQUA DAL 11.9.18 AL 22.11.18 - VILL PAOLO VI 3 D1 25030 LONGHENA -	A2A - CICLO IDRICO	01021.03.0027	Comp	8,53		
735	01/12/2018	CONSUMO ACQUA DAL 11.9.18 AL 22.11.18 - VIA SABA UMBERTO 14 25030 LONGHENA -	A2A - CICLO IDRICO	04011.03.0090	Comp	69,77		
736	01/12/2018	CONSUMO ACQUA DAL 11.9.18 AL 22.11.18 - VIA DON BATTISTA DABENI 11 D1 25030 LONGHENA -	A2A - CICLO IDRICO	09021.03.0041	Comp	27,85		
737	01/12/2018	CONSUMO ACQUA DAL 11.9.18 AL 22.11.18 - VIA XXIV MAGGIO 43 F1 25030 LONGHENA -	A2A - CICLO IDRICO	09021.03.0041	Comp	28,44		
738	01/12/2018	CONSUMO ACQUA DAL 11.9.18 AL 22.11.18 - VIA EUROPA 9 D1 25030 LONGHENA -	A2A - CICLO IDRICO	09021.03.0041	Comp	13,23		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
739	01/12/2018	6BIM 2018 - SCUOLA	TIM SPA	04011.03.0100	Comp	159,28		
740	01/12/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2018-30.09.2018 POD IT001E14065716 Contatore 00000000000709962 kWh 3	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	24,18		
741	01/12/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2018-30.09.2018 POD IT001E16358443 Contatore 00000000000374018 kWh 1	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	48,69		
742	01/12/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2018-30.09.2018 POD IT001E16209253 Contatore 000000000001505542 kWh 1	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	30,72		
743	01/12/2018	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2018-30.09.2018 POD IT001E14065717 Contatore 000000000001701801 kWh 1	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	23,78		
744	03/12/2018	Riferimento bolla n. 102-18 del 23/11/2018 CIG Z0925E8961 CUU UFJ8N5	LA LIBRERIA DEI RAGAZZI SRL	05021.03.0010	Comp	136,96		
745	03/12/2018	MANTENIMENTO CANI RANDAGI ANNO 2018 ABITANTI AL 31/12/2017 N. 578 DETERMINA N. 75 DEL 01/08/2017	ASSOCIAZIONE SOS RANDAGI	09021.03.0030	Comp	70,52		
746	03/12/2018	Documento n. 114/PA del 26/11/2018	ARTICOLOUNO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	04071.03.0011	Comp	22,57		
747	03/12/2018	CORSO ANTICORRUZIONE - Documento n. 18754 del 22/11/2018	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	01021.03.0020	Comp	100,00		
748	03/12/2018	RIMBORSO LIBRI SCUOLA PRIMARIA	COMUNE DI DELLO	04071.04.0001	Comp	511,02		
749	03/12/2018	SERVIZIO PORTALE PAGO PA	PROVINCIA DI BRESCIA - CENTRO INNOVAZIONE E TECNOLOGIE	01021.03.0023	Comp	500,00		
750	03/12/2018	SERVIZIO PORTALE PAGO PA 2017	PROVINCIA DI BRESCIA - CENTRO INNOVAZIONE E TECNOLOGIE	01021.03.0023	Res		500,00	
751	03/12/2018	SPESE C/C POSTALE OTTOBRE 18	BANCOPOSTA- POSTE ITALIANE S.P.A.	01021.03.0017	Comp	23,21		
752	03/12/2018	LIQUIDAZIONE I RATA TRASPORTO SCOLASTICO AS 18/19	COMUNE DI BRANDICO	04061.04.0031	Comp	6.500,00		
753	03/12/2018	RIMBORSO QUOTE ANNO 2018 - SERVIZIO RESPONSABILITA' DEL DATA PROTECTION OFFICER	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	01011.04.0020	Comp	1.464,00		
754	03/12/2018	CONSUMO ACQUA DAL 11.9.18 AL 22.11.18 - VIA CHIESA 14 25030 LONGHENA -	A2A - CICLO IDRICO	05021.03.0030	Comp	9,59		
755	03/12/2018	CONSUMO ACQUA DAL 10.09.18 AL 22.11.18 - VIA MARCONI GUGLIELMO 21 D1 25030 LONGHENA -	A2A - CICLO IDRICO	05021.03.0030	Comp	61,01		
756	03/12/2018	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE - Documento n. 1830054964 del 30/11/2018	ENEL SOLE SRL	10051.03.0011	Comp	759,12		
757	04/12/2018	CDP008 0001745 06026 30062018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	01051.07.0010	Comp	203,85		
758	04/12/2018	CDP008 0001745 06026 30062018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	01051.07.0020	Comp	2.800,86		
759	04/12/2018	CDP008 0001745 06026 30062018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	04021.07.0001	Comp	1.633,47		
760	04/12/2018	CDP008 0001745 06026 30062018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	04021.07.0010	Comp	1.111,60		
761	04/12/2018	CDP008 0001745 06026 30062018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	06011.07.0010	Comp	1.732,09		
762	04/12/2018	CDP008 0001745 06026 30062018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	06011.07.0020	Comp	447,85		
763	04/12/2018	CDP008 0001745 06026 30062018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	08011.07.0010	Comp	2.030,14		
764	04/12/2018	CDP008 0001745 06026 30062018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	08011.07.0020	Comp	674,29		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
765	04/12/2018	CDP008 0001745 06026 30062018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	09041.07.0010	Comp	3.351,45		
766	04/12/2018	CDP008 0001745 06026 30062018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	09041.07.0030	Comp	530,34		
767	04/12/2018	CDP008 0001745 06026 30062018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	10051.07.0010	Comp	2.192,55		
768	04/12/2018	CDP008 0001745 06026 30062018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	50024.03.0001	Comp	23.235,45		
769	06/12/2018	IVA SPLIT NOVEMBRE 2018	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0030	Comp	2.064,97		
770	06/12/2018	IVA NOVEMBRE	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01031.10.0010	Comp	98,37		
771	10/12/2018	STIPENDIO DICEMBRE	APPIANI PATRIZIA	01101.01.0010	Comp	4.386,82		
772	10/12/2018	LIQUIDAZIONE ORE STRAORDINARIE REFERENDUM PROVINCIALE DEL 18.11.18	APPIANI PATRIZIA	01071.01.0040	Comp	706,92		
773	10/12/2018	STIPENDIO DICEMBRE 18	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0010	Comp	2.743,72		
774	10/12/2018	LIQUIDAZIONE ORE STRAORDINARIE REFERENDUM PROVINCIALE DEL 18.11.18	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0040	Comp	627,73		
775	10/12/2018	ASSEGNO FAMILIARE	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0030	Comp	104,95		
776	10/12/2018	BONUS IRPEF	BELLINI SERAFINA ANNA	99017.01.0012	Comp	80,00		
777	10/12/2018	INDENNITA' AMMINISTRATORI	PLODARI GIANCARLO	01011.03.0010	Comp	610,00		
778	10/12/2018	INDENNITA' AMMINISTRATORI	SACCHETTO MARCO	01011.03.0010	Comp	91,50		
779	10/12/2018	INDENNITA' AMMINISTRATORI	VALTULINI STEFANO	01011.03.0010	Comp	61,00		
780	10/12/2018	INDENNITA' REVISORE DEI CONTI	MERICO CARLO ALDO	01011.03.0040	Comp	2.250,00		
781	10/12/2018	RIMBORSO SPESE VIAGGIO REVISORE DEI CONTI	MERICO CARLO ALDO	01011.03.0040	Comp	375,00		
782	10/12/2018	Documento n. FATTPA 3_18 del 26/11/2018	MONTANINI STEFANO	01061.03.0011	Comp	120,00		
783	10/12/2018	Documento n. FATTPA 3_18 del 26/11/2018	MONTANINI STEFANO	01061.03.0011	Comp	3.000,00		
784	10/12/2018	IRAP APPIANI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.02.0020	Comp	326,19		
785	10/12/2018	IRAP REFERENDUM PROVINCIALE DEL 18.11.18	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.02.0020	Comp	113,40		
786	10/12/2018	IRAP BELLINI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.02.0010	Comp	233,24		
787	10/12/2018	IRAP AMMINISTRATORI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01011.02.0010	Comp	64,86		
788	10/12/2018	IRAP REVISORE	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.02.0054	Comp	191,25		
789	10/12/2018	IRAP APPIANI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.02.0054	Comp	46,70		
790	10/12/2018	CPDEL APPIANI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.01.0020	Comp	1.044,08		
791	10/12/2018	CPDEL BELLINI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.01.0020	Comp	653,04		
792	10/12/2018	CPDEL REFERENDUM PROVINCIALE DEL 18.11.18	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.01.0050	Comp	317,65		
793	10/12/2018	INADEL APPIANI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.01.0020	Comp	124,50		
794	10/12/2018	INADEL BELLINI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.01.0020	Comp	77,50		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
795	10/12/2018	QUOTA INPS REVISORE	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.01.0020	Comp	360,00		
796	10/12/2018	ONERI RIFLESSI - CPDEL	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	743,45		
797	10/12/2018	ONERI RIFLESSI - INADEL	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	140,28		
798	10/12/2018	ONERI RIFLESSI - FONDO CREDITO	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	29,63		
799	10/12/2018	ONERI RIFLESSI - INPS	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	180,00		
800	10/12/2018	ONERI RIFLESSI - IRPEF	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0012	Comp	2.628,63		
801	10/12/2018	ONERI RIFLESSI - ADD.LE REG.LE	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0012	Comp	25,46		
802	10/12/2018	ONERI RIFLESSI - QUOTA SINDACALE	F.P.S.-CISL	99017.01.0013	Comp	29,44		
803	20/12/2018	IVA SPLIT DICEMBRE 2018	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0030	Comp	243,99		
804	31/12/2018	SPESE TESORERIA	TESORERIA COMUNALE - BANCO POPOLARE	01021.03.0051	Comp	4,00		
Totale COMPLESSIVO						456.823,75	71.194,78	0,00