

Elenco dei Mandati

Elenco dei filtri utilizzati

Gestione: Competenza e residuo

Anno: 2019

Intervallo data: Da 01/01/2019 Fino a 31/12/2019

Data valuta: 21/10/2022

Visualizzati i nominativi

Ordinamento

- Codice

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1	09/01/2019	Documento n. 390/PA del 15/11/2018	G.R.A. DI BERTAZZONI PAOLO & C.	04011.03.0010	Res		994,62	
2	09/01/2019	Documento n. 413/PA del 30/11/2018	G.R.A. DI BERTAZZONI PAOLO & C.	04011.03.0010	Res		1.036,65	
3	09/01/2019	Documento n. 1830062119 del 31/12/2018	ENEL SOLE SRL	10051.03.0011	Res		759,12	
4	09/01/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI periodo: 01.10.2018-31.10.2018 POD IT001E26803743 Contatore 000000000001701630 kWh 15	A2A ENERGIA SPA	01021.03.0001	Res		322,92	
5	09/01/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI periodo: 01.11.2018-30.11.2018 POD IT001E26803743 Contatore 000000000001701630 kWh 16	A2A ENERGIA SPA	01021.03.0001	Res		343,86	
6	09/01/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA periodo: 01.10.2018-31.10.2018 POD IT001E26803568 Contatore 00000000000194359 kWh 74	A2A ENERGIA SPA	04011.03.0070	Res		207,64	
7	09/01/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA periodo: 01.11.2018-30.11.2018 POD IT001E26803568 Contatore 00000000000194359 kWh 7	A2A ENERGIA SPA	04011.03.0070	Res		190,95	
8	09/01/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO/BIBLIOTECA periodo: 01.10.2018-31.10.2018 POD IT001E26803744 Contatore 0000000000	A2A ENERGIA SPA	05021.03.0021	Res		49,06	
9	09/01/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO/BIBLIO periodo: 01.11.2018-30.11.2018 POD IT001E26803744 Contatore 000000000001	A2A ENERGIA SPA	05021.03.0021	Res		55,29	
10	09/01/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI periodo: 01.11.2018- 30.11.2018 POD IT001E14065716 Contatore 00000000000709962 k	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Res		24,16	
11	09/01/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI periodo: 01.11.2018- 30.11.2018 POD IT001E16209253 Contatore 000000000001505542	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Res		30,56	
12	09/01/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI periodo: 01.10.2018- 31.10.2018 POD IT001E16209253 Contatore 000000000001505542 k	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Res		32,11	
13	09/01/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI periodo: 01.10.2018- 31.10.2018 POD IT001E16358443 Contatore 00000000000374018 k	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Res		50,09	
14	09/01/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI periodo: 01.10.2018- 31.10.2018 POD IT001E14065717 Contatore 000000000001701801	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Res		24,95	
15	09/01/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI periodo: 01.10.2018- 31.10.2018 POD IT001E14065716 Contatore 00000000000709962	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Res		24,75	
16	09/01/2019	FORNITURA SALE MARINO - Documento n. 231491/V1 del 12/12/2018	CONSORZIO AGRARIO DEL NORD EST SOC. COOP.	10051.03.0010	Res		183,00	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
17	09/01/2019	Documento n. FATTPA 102_18 del 27/12/2018	MARIANO MUSSIO E C. SNC	01051.03.0040	Res		324,52	
18	09/01/2019	LIBRI SCOLASTICI AS 18/19	CARTOLERIA MAFFONI ANNA - DELLO	04071.04.0001	Res		453,35	
19	09/01/2019	Documento n. 196 del 17/12/2018	KAPPAEMME SRL	10052.02.0020	Res		1.952,00	
20	09/01/2019	IGIENE URBANA NOVEMBRE 2018	LINEA GESTIONI SRL	09031.03.0011	Res		2.641,25	
21	09/01/2019	SERVIZIO PULIZIE - FATTURA 8/327 DEL 30.11.18	DISPARI SOC. COOP. SOC. ONLUS	01021.03.0002	Res		751,06	
22	09/01/2019	SERVIZIO PULIZIE - FATTURA 8/347 DEL 31.12.2018	DISPARI SOC. COOP. SOC. ONLUS	01021.03.0002	Res		751,06	
23	09/01/2019	Documento n. 19787 del 30/11/2018	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	01021.03.0019	Res		136,43	
24	09/01/2019	Documento n. 20979 del 20/12/2018	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	01021.03.0019	Res		98,82	
25	09/01/2019	Documento n. V3-27227 del 30/11/2018	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	04012.02.0001	Res		1.161,56	
26	09/01/2019	CONSUMI NOVEMBRE 18 - Documento n. 177619900201015 del 03/12/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Res		2.394,79	
27	09/01/2019	Documento n. V00004 del 07/01/2019	MD CLIMA SERVICES DI MAGNI DARIO	01021.03.0059	Comp	110,00		
28	09/01/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI periodo: 01.11.2018-30.11.2018 POD IT001E16358443 Contatore 00000000000374018 k	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Res		48,51	
29	09/01/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI periodo: 01.11.2018-30.11.2018 POD IT001E14065717 Contatore 00000000001701801 k	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Res		23,78	
30	09/01/2019	RIMBORSO ACCONTO 50% ANNO 2018 - SPESE POLIZIA LOCALE	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	03011.04.0001	Res		2.009,41	
31	09/01/2019	RIMBORSO SPESE REDAZIONE DOCUMENTO SEMPLIFICATO RISCHIO IDRAULICO COMUNALE	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	09052.04.0001	Res		6.344,00	
32	09/01/2019	RIMBORSO SPESE ISOLA ECOLOGICA IN CONVENZIONE - OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE	COMUNE DI BRANDICO	09031.04.0010	Res		3.530,34	
33	09/01/2019	COMPETENZE	BANCO BPM	01021.03.0051	Comp	3,75		
34	10/01/2019	CONSUMI NOV. DIC - Documento n. 177619909010016 del 09/12/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Res		24,75	
35	10/01/2019	CONSUMI NOV. DIC. - Documento n. 177610120200217 del 09/12/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Res		286,88	
36	12/01/2019	IVA DICEMBRE 2018	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01031.10.0010	Comp	326,00		
37	23/01/2019	STIPENDIO GENNAIO 2019	APPIANI PATRIZIA	01101.01.0010	Comp	2.546,31		
38	23/01/2019	STIPENDIO GENNAIO 2019	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0010	Comp	1.400,48		
39	23/01/2019	ASSEGNO FAMILIARE	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0030	Comp	104,95		
40	23/01/2019	BONUS IRPEF	BELLINI SERAFINA ANNA	99017.01.0012	Comp	80,00		
41	23/01/2019	INDENNITA' GENNAIO 2019	PLODARI GIANCARLO	01011.03.0010	Comp	610,00		
42	23/01/2019	INDENNITA' GENNAIO 2019	SACCHETTO MARCO	01011.03.0010	Comp	91,50		
43	23/01/2019	INDENNITA' GENNAIO 2019	VALTULINI STEFANO	01011.03.0010	Comp	61,00		
44	23/01/2019	IRAP APPIANI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.02.0020	Comp	216,41		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
45	23/01/2019	IRAP BELLINI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.02.0010	Comp	119,00		
46	23/01/2019	IRAP AMMINISTRATORI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01011.02.0010	Comp	64,86		
47	23/01/2019	CPDEL APPIANI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.01.0020	Comp	606,02		
48	23/01/2019	CPDEL BELLINI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.01.0020	Comp	333,31		
49	23/01/2019	INADEL APPIANI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.01.0020	Comp	71,50		
50	23/01/2019	INADEL BELLINI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.01.0020	Comp	38,81		
51	23/01/2019	ONERI RIFLESSI - CPDEL	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	349,29		
52	23/01/2019	ONERI RIFLESSI - INADEL	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	76,60		
53	23/01/2019	ONERI RIFLESSI - FONDO CREDITO	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	13,81		
54	23/01/2019	ONERI RIFLESSI - IRPEF	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0012	Comp	608,27		
55	23/01/2019	ONERI RIFLESSI - ADD.LE REG.LE	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0012	Comp	76,08		
56	23/01/2019	ONERI RIFLESSI - ADD.LE COM.LE	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0012	Comp	18,41		
57	23/01/2019	ONERI RIFLESSI - QUOTA SINDACALE	F.P.S.-CISL	99017.01.0013	Comp	14,72		
58	23/01/2019	Documento n. FATTPA 2_19 del 10/01/2019	MONTANINI STEFANO	05022.02.0002	Res		2.496,00	
59	23/01/2019	Documento n. FATTPA 3_19 del 10/01/2019	MONTANINI STEFANO	05022.02.0001	Res		312,00	
60	23/01/2019	ECONOMATI IV TRIMESTRE 2018	ECONOMO COMUNALE	10051.03.0032	Res		165,00	
61	23/01/2019	ECONOMATI IV TRIMESTRE 2018	ECONOMO COMUNALE	01031.03.0011	Res		71,85	
62	23/01/2019	ECONOMATI IV TRIMESTRE 2018	ECONOMO COMUNALE	01031.03.0013	Res		317,00	
63	23/01/2019	ECONOMATI IV TRIMESTRE 2018	ECONOMO COMUNALE	05021.03.0010	Res		205,81	
64	23/01/2019	ECONOMATI IV TRIMESTRE 2018	ECONOMO COMUNALE	10051.03.0030	Res		5,00	
65	23/01/2019	ANTICIPAZIONE ECONOMALE 2019	ECONOMO COMUNALE	99017.01.0011	Comp	6.000,00		
66	25/01/2019	Documento n. FY0000104 del 14/01/2019	I.C.A.	01041.03.0002	Res		316,41	
67	26/01/2019	CONSUMI NOVEMBRE - UFFICI - 00012019000000000000152B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	VIVIGAS	01021.03.0021	Res		434,93	
68	26/01/2019	CONSUMI NOVEMBRE - SCUOLA 00012019000000000000153B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	VIVIGAS	04011.03.0080	Res		757,63	
69	26/01/2019	ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE Documento n. 177619900201016 del 04/01/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Res		2.547,93	
70	26/01/2019	1BIM 2019 - UFFICI	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	174,04		
71	26/01/2019	1BIM 2019 - UFFICI	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	168,73		
72	26/01/2019	1BIM 2019	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	148,09		
73	26/01/2019	1BIM 2019	TIM SPA	04011.03.0100	Comp	165,48		
74	26/01/2019	1BIM 2019	TIM SPA	05021.03.0040	Comp	135,76		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
75	26/01/2019	CONSUMI ACQUA ANNO 2018 - VIA SABA UMBERTO 14 25030 LONGHENA -	A2A - CICLO IDRICO	04011.03.0090	Comp	63,23		
76	26/01/2019	IGIENE URBANA DICEMBRE 18	LINEA GESTIONI SRL	09031.03.0011	Res		2.723,69	
77	26/01/2019	PASTI DAL 01.12.18 AL 15.12.18 - Documento n. 436/PA del 15/12/2018	G.R.A. DI BERTAZZONI PAOLO & C.	04011.03.0010	Res		999,29	
78	26/01/2019	PASTI DAL 16.12 AL 31.12 - Documento n. 461/PA del 31/12/2018	G.R.A. DI BERTAZZONI PAOLO & C.	04011.03.0010	Comp	588,37		
79	26/01/2019	INSTALLAZIONE POMPA ORTI - Documento n. 01 del 17/01/2019	TOMASONI NICOLA SNC	09021.03.0011	Res		298,90	
80	26/01/2019	Documento n. 10/PA del 28/12/2018	IMTEL SLR	01021.03.0059	Res		226,92	
81	26/01/2019	CONTRIBUTO ANNO 2018	CORPO BANDISTICO "S. CECILIA" - MAIRANO	01021.04.0060	Res		250,00	
82	26/01/2019	QUOTA TARI ANNO 2018	PROVINCIA DI BRESCIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ENTE 0060095	01041.04.0020	Res		2.911,03	
83	26/01/2019	FT.VEND. COMMESSA 49313 - NOVEMBRE DICEMBRE 2018	GPI S.P.A.	01031.03.0042	Res		520,51	
84	29/01/2019	CONSUMO METANO AMBULATORIO/BIBLIOTECA	VIVIGAS	05021.03.0011	Res		110,66	
85	29/01/2019	CONSUMI METANO DICEMBRE - SCUOLA 000120190000000000000443B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	VIVIGAS	04011.03.0080	Res		1.540,19	
86	29/01/2019	CONSUMO METANO DICEMBRE - UFFICI -000120190000000000000442 B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	VIVIGAS	01021.03.0021	Res		727,67	
87	29/01/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UFFICI - periodo: 01.12.2018-31.12.2018 POD IT001E26803743 Contatore 000000000001701630 kW	A2A ENERGIA SPA	01021.03.0001	Res		402,59	
88	29/01/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA -periodo: 01.12.2018-31.12.2018 POD IT001E26803568 Contatore 00000000000194359 kWh	A2A ENERGIA SPA	04011.03.0070	Res		207,64	
89	29/01/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- AMBULATORIO/BIBLIOTECA - periodo: 01.12.2018-31.12.2018 POD IT001E26803744 Contatore 000000	A2A ENERGIA SPA	05021.03.0021	Res		60,82	
90	29/01/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI - periodo: 01.12.2018- 31.12.2018 POD IT001E14065717 Contatore 000000000001701801	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Res		24,75	
91	29/01/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AREE VERDI - periodo: 01.12.2018- 31.12.2018 POD IT001E16358443 Contatore 00000000000037401	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Res		50,09	
92	29/01/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI - periodo: 01.12.2018- 31.12.2018 POD IT001E14065716 Contatore 000000000000709962	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Res		24,95	
93	29/01/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI - periodo: 01.12.2018- 31.12.2018 POD IT001E16209253 Contatore 000000000001505542	A2A ENERGIA SPA	05021.03.0021	Res		31,92	
94	29/01/2019	Documento n. 532/2018/PA del 31/12/2018	CONSORZIO INRETE.IT	12091.03.0003	Res		590,12	
95	29/01/2019	Documento n. 532/2018/PA del 31/12/2018	CONSORZIO INRETE.IT	12091.03.0002	Res		790,86	
96	11/02/2019	IVA SPLIT GENNAIO 19	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0030	Comp	4.192,69		
97	11/02/2019	IVA GENNAIO 19	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01031.10.0010	Comp	65,98		
98	21/02/2019	STIPENDIO FEBBRAIO 2019	APPIANI PATRIZIA	01101.01.0010	Comp	2.546,31		
99	21/02/2019	STIPENDIO FEBBRAIO 2019	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0010	Comp	1.400,48		
100	21/02/2019	BONUS IRPEF	BELLINI SERAFINA ANNA	99017.01.0012	Comp	80,00		
101	21/02/2019	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0030	Comp	104,95		
102	21/02/2019	INDENNITA' FEBBRAIO 2019	PLODARI GIANCARLO	01011.03.0010	Comp	610,00		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
103	21/02/2019	INDENNITA' FEBBRAIO 2019	SACCHETTO MARCO	01011.03.0010	Comp	91,50		
104	21/02/2019	INDENNITA' FEBBRAIO 2019	VALTULINI STEFANO	01011.03.0010	Comp	61,00		
105	22/02/2019	GETTONI DI PRESENZA 2018	BERTOLOTTI ELISA	01011.03.0060	Res		38,36	
106	22/02/2019	GETTONI DI PRESENZA 2018	BORRELLI CIRO	01011.03.0060	Res		19,18	
107	22/02/2019	GETTONI DI PRESENZA 2018	MAINARDI GIANLUCA	01011.03.0060	Res		47,95	
108	22/02/2019	GETTONI DI PRESENZA 2018	RONGAROLI EUGENIO DAVIDE	01011.03.0060	Res		47,95	
109	22/02/2019	GETTONI DI PRESENZA 2018	SCOTUZZI ROBERTA	01011.03.0060	Res		9,59	
110	22/02/2019	GETTONI DI PRESENZA 2018	TORTELLI DIONIGI	01011.03.0060	Res		47,95	
111	22/02/2019	GETTONI DI PRESENZA 2018	ZAMPA FABRIZIO	01011.03.0060	Res		19,18	
112	22/02/2019	IRAP APPIANI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.02.0020	Comp	216,41		
113	22/02/2019	IRAP BELLINI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.02.0010	Comp	119,00		
114	22/02/2019	IRAP AMMINISTRATORI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01011.02.0010	Comp	64,87		
115	22/02/2019	IRAP GETTONI DI PRESENZA 2018	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01011.02.0010	Res		19,55	
116	22/02/2019	CPDEL APPIANI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.01.0020	Comp	606,02		
117	22/02/2019	CPDEL BELLINI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.01.0020	Comp	333,31		
118	22/02/2019	INADEL APPIANI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.01.0020	Comp	71,50		
119	22/02/2019	INADEL BELLINI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.01.0020	Comp	38,81		
120	22/02/2019	ONERI RIFLESSI - CPDEL	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	349,29		
121	22/02/2019	ONERI RIFLESSI - INADEL	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	76,60		
122	22/02/2019	ONERI RIFLESSI - FONDO CREDITO	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	13,81		
123	22/02/2019	ONERI RIFLESSI - IRPEF	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0012	Comp	690,12		
124	22/02/2019	ONERI RIFLESSI - ADD.LE REG.LE	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0012	Comp	78,92		
125	22/02/2019	ONERI RIFLESSI - ADD.LE COM.LE	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0012	Comp	18,51		
126	22/02/2019	ONERI RIFLESSI - QUOTA SINDACALE	F.P.S.-CISL	99017.01.0013	Comp	14,72		
127	22/02/2019	Documento n. 4/PA del 05/02/2019 - II SEMESTRE 18	STUDIO DOTT. COMMERC. ASSOC. PAPA ALBERTO E CARLOTTI FRANCA	01021.03.0041	Res		869,51	
128	22/02/2019	RITENUTA D'ACCONTO	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0020	Comp	137,06		
129	02/03/2019	CONSUMI GENNAIO AMBULATORIO - 00012019000000000000545B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	VIVIGAS	05021.03.0011	Comp	155,38		
130	02/03/2019	CONSUMI GENNAIO - UFFICI -000120190000000000000628 B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	VIVIGAS	01021.03.0021	Comp	784,10		
131	02/03/2019	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO Documento n. 177619900201017 del 04/02/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	2.424,86		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
132	02/03/2019	CONGUAGLIO LUGLIO 18/FEBBRAIO 19 - Documento n. 177610070200113 del 10/02/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Res		29,21	
133	02/03/2019	CONSUMI GENNAIO/FEBBRAIO Documento n. 177619909010017 del 10/02/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	24,03		
134	02/03/2019	CONSUMI GENNAIO/FEBBRAIO - Documento n. 177610120200218 del 10/02/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	333,51		
135	02/03/2019	GENNAIO 19 - Documento n. 1930001195 del 31/01/2019	ENEL SOLE SRL	10051.03.0011	Comp	759,12		
136	02/03/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E26803744 Contatore 000000000001701553 kWh 186	A2A ENERGIA SPA	05021.03.0011	Comp	71,04		
137	02/03/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E26803743 Contatore 000000000001701630 kWh 1843	A2A ENERGIA SPA	01021.03.0001	Comp	389,41		
138	02/03/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E26803568 Contatore 00000000000194359 kWh 746	A2A ENERGIA SPA	04011.03.0070	Comp	216,38		
139	02/03/2019	VILL PAOLO VI 3 D1 25030 LONGHENA -	A2A - CICLO IDRICO	09021.03.0041	Comp	7,08		
140	02/03/2019	IGIENE URBANA GENNAIO	LINEA GESTIONI SRL	09031.03.0011	Comp	2.940,92		
141	02/03/2019	FATTURA PULIZIE GENNAIO	DISPARI SOC. COOP. SOC. ONLUS	01021.03.0002	Comp	751,06		
142	02/03/2019	Documento n. 02 del 31/01/2019	TOMASONI NICOLA SNC	01051.03.0020	Res		963,80	
143	02/03/2019	FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI SPA	01022.02.0001	Res		1.342,00	
144	02/03/2019	FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI SPA	01022.02.0001	Res		244,00	
145	02/03/2019	Documento n. 1619003431 del 28/01/2019	S.I.A.E.	01021.03.0011	Comp	30,82		
146	02/03/2019	SPESE SAD QUTOTA UTENTE DICEMBRE 18	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	12031.03.0020	Res		18,79	
147	02/03/2019	SPESE C/ CORRENTE POSTALE NOVEMBRE E DICEMBRE	BANCOPOSTA- POSTE ITALIANE S.P.A.	01021.03.0017	Res		46,70	
148	02/03/2019	SPESE C/C POSTALE GENNAIO 19	BANCOPOSTA- POSTE ITALIANE S.P.A.	01021.03.0017	Comp	23,49		
149	02/03/2019	SALDO SPESE SEGRETERIA IN CONVENZIONE ANNO 2018	COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO	01021.04.0020	Res		3.770,20	
150	02/03/2019	ACCONTO SPESE DI SEGRETRIA IN CONVENZIONE ANNO 2019	COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO	01021.04.0020	Comp	3.500,00		
151	02/03/2019	RIMBORSO SPESE PER TAGLIO FSC 2018	COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO	01021.04.0020	Res		887,18	
152	02/03/2019	QUOTA ASSOCIATIVA 2019	ANCI	01021.04.0060	Comp	102,00		
153	02/03/2019	RIMBORSO SPESE ISOLA ECOLOGICA IN CONVENZIONE - GENNAIO 19	COMUNE DI BRANDICO	09031.04.0010	Comp	1.219,38		
154	14/03/2019	IVA FEBBRAIO 19	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01031.10.0010	Comp	64,19		
155	21/03/2019	STIPENDIO MARZO 2019	APPIANI PATRIZIA	01101.01.0010	Comp	2.546,31		
156	21/03/2019	STIPENDIO MARZO 2019	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0010	Comp	1.400,48		
157	21/03/2019	ASSEGNO FAMILIARE	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0030	Comp	104,95		
158	21/03/2019	BONUS IRPEF	BELLINI SERAFINA ANNA	99017.01.0012	Comp	80,00		
159	21/03/2019	INDENNITA' MARZO 19	PLODARI GIANCARLO	01011.03.0010	Comp	610,00		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
160	21/03/2019	INDENNITA' MARZO 19	SACCHETTO MARCO	01011.03.0010	Comp	91,50		
161	21/03/2019	INDENNITA' MARZO 19	VALTULINI STEFANO	01011.03.0010	Comp	61,00		
162	21/03/2019	IRAP	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01011.02.0010	Comp	64,86		
163	21/03/2019	IRAP	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.02.0010	Comp	119,00		
164	21/03/2019	IRAP	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.02.0020	Comp	216,41		
165	21/03/2019	CPDEL	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.01.0020	Comp	606,02		
166	21/03/2019	CPDEL	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.01.0020	Comp	333,31		
167	21/03/2019	INADEL	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.01.0020	Comp	71,50		
168	21/03/2019	INADEL	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.01.0020	Comp	38,81		
169	21/03/2019	ONERI RIFLESSI - CPDEL	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	349,29		
170	21/03/2019	ONERI RIFELSSI - INADEL	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	76,60		
171	21/03/2019	ONERI RIFLESSI - FONDO CREDITO	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	13,81		
172	21/03/2019	ONERI RIFLESSI - IRPEF	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0012	Comp	614,39		
173	21/03/2019	ONERI RIFLESSI - ADD.LE REG.LE	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0012	Comp	76,08		
174	21/03/2019	ONERI RIFLESSI - ADD.LE COM.LE	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0012	Comp	27,90		
175	21/03/2019	QUOTA SINDACALE	F.P.S.-CISL	99017.01.0013	Comp	14,72		
176	21/03/2019	ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 19	ENEL SOLE SRL	10051.03.0011	Comp	759,12		
177	21/03/2019	ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO - n. 177619900201018 del 04/03/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	2.190,05		
178	21/03/2019	CONSUMIO METANO SCUOLA FABBRAIO	VIVIGAS	05021.03.0011	Comp	166,11		
179	21/03/2019	CONSUMI SCUOLA DAL 10.09.18 AL 19.02.19	A2A - CICLO IDRICO	04011.03.0090	Comp	147,58		
180	21/03/2019	CONSUMI ACQUA COMUNE DAL 11.09.18 AL 18.02.19	A2A - CICLO IDRICO	01021.03.0027	Comp	29,69		
181	21/03/2019	CONSUMO ACQUA AMBULATORIO/BIBLIOTECA	A2A - CICLO IDRICO	05021.03.0030	Comp	4,03		
182	21/03/2019	CONSUMO AREE VERDI - VIA XXIV MAGGIO 43 F1 25030 LONGHENA	A2A - CICLO IDRICO	09021.03.0041	Comp	151,18		
183	21/03/2019	2BIM 2019 - UFFICI	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	149,58		
184	21/03/2019	2BIM 2019 - UFFICI	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	141,73		
185	21/03/2019	2BIM 2019 - UFFICI	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	146,59		
186	21/03/2019	2BIM 2019 - SCUOLA	TIM SPA	04011.03.0100	Comp	159,28		
187	21/03/2019	2BIM 2019 - BIBLIOTECA	TIM SPA	05021.03.0040	Comp	129,08		
188	21/03/2019	IGIENE URBANA FEBBRAIO	LINEA GESTIONI SRL	09031.04.0010	Comp	2.760,07		
189	21/03/2019	Documento n. 8/PA del 15/01/2019	G.R.A. DI BERTAZZONI PAOLO & C.	04011.03.0010	Comp	812,51		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
190	21/03/2019	Documento n. 45/PA del 31/01/2019	G.R.A. DI BERTAZZONI PAOLO & C.	04011.03.0010	Comp	1.074,01		
191	21/03/2019	Documento n. 51/PA del 15/02/2019	G.R.A. DI BERTAZZONI PAOLO & C.	04011.03.0010	Comp	873,22		
192	21/03/2019	Documento n. 94/PA del 28/02/2019	G.R.A. DI BERTAZZONI PAOLO & C.	04011.03.0010	Comp	1.074,01		
193	21/03/2019	PULIZIE FEBBRAIO 19	DISPARI SOC. COOP. SOC. ONLUS	01021.03.0002	Comp	751,06		
194	21/03/2019	RIMBORSO SPESE ISOLA ECOLOGICA IN CONVENZIONE - FEBBRAIO	COMUNE DI BRANDICO	09031.04.0010	Comp	1.241,19		
195	21/03/2019	QUOTA ASSOCIATIVA 2019	ACB	01021.04.0060	Comp	239,00		
196	21/03/2019	FONDO CALAMITA' NATURALI 2019	ACB	01021.04.0060	Comp	120,33		
197	21/03/2019	SERVIZIO PUE 2018	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	01011.04.0020	Res		632,16	
198	21/03/2019	RIMBORSO SPESE CUC - II SEMESTRE 2018	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	01011.04.0020	Res		355,17	
199	26/03/2019	CONSUMI GENNAIO - SCUOLA - 000120190000000000000629B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	VIVIGAS	04011.03.0080	Comp	1.701,11		
200	27/03/2019	SPESE PER DIRITTI REGISTRAZIONE CONTRATTO	AGENZIA DELLE ENTRATE	04011.03.0010	Comp	245,00		
201	30/03/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E16358443 Contatore 00000000000374018 kWh 8	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	62,17		
202	30/03/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E16209253 Contatore 000000000001505542 kWh 2	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	37,48		
203	30/03/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E14065716 Contatore 00000000000709962 kWh 2	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	28,38		
204	30/03/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.01.2019 POD IT001E14065717 Contatore 000000000001701801 kWh 3	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	28,56		
205	30/03/2019	VIA SABA UMBERTO 14 25030 LONGHENA - GENNAIO E FEBBRAIO	A2A - CICLO IDRICO	04011.03.0090	Comp	11,09		
206	30/03/2019	METANO SCUOLA FEBBRAIO 19 - 000120190000000000000825B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	VIVIGAS	04011.03.0080	Comp	1.223,78		
207	30/03/2019	METANO UFFICI - CONGUAGLIO AGOSTO /FEBBRAIO	VIVIGAS	01021.03.0021	Comp	590,84		
208	30/03/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD IT001E26803743 Contatore 000000000001701630 kWh 1341	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	293,09		
209	30/03/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD IT001E26803568 Contatore 00000000000194359 kWh 674	A2A ENERGIA SPA	04011.03.0070	Comp	204,52		
210	30/03/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD IT001E26803744 Contatore 000000000001701553 kWh 159	A2A ENERGIA SPA	05021.03.0021	Comp	62,57		
211	30/03/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD IT001E16358443 Contatore 00000000000374018 kWh 0	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	54,83		
212	30/03/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD IT001E14065716 Contatore 00000000000709962 kWh 3	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	25,86		
213	30/03/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD IT001E14065717 Contatore 000000000001701801 kWh 1	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	25,46		
214	30/03/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2019-28.02.2019 POD IT001E16209253 Contatore 000000000001505542 kWh 0	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	33,51		
215	30/03/2019	FT.VEND. COMMESSA 49313 CANONE GENNAIO-FEBBRAIO 2019	GPI S.P.A.	01031.03.0042	Comp	377,41		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
216	30/03/2019	Documento n. 34 del 13/03/2019	INVERARDI AUTORIPARAZIONI S.N.C.	10051.03.0031	Comp	542,90		
217	30/03/2019	Documento n. 46/A del 13/03/2019	INVERARDI AUTORIPARAZIONI S.N.C.	10051.03.0031	Comp	66,88		
218	30/03/2019	FATTURA 2100515 - ABBONAMENTO	SOLUZIONE SRL - ENTIONLINE	01031.03.0009	Comp	427,00		
219	30/03/2019	Documento n. 2040/190005622 del 15/03/2019	MYO SPA	01021.03.0019	Comp	262,21		
220	30/03/2019	FATTURA N. 170 DEL 13.03.2019	MAGIK SRL	08012.02.0010	Comp	13.125,89		
221	30/03/2019	SPESE C/C POSTALE FEBBRAIO 19	BANCOPOSTA- POSTE ITALIANE S.P.A.	01021.03.0017	Comp	23,49		
222	08/04/2019	IVA MARZO 2019	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01031.10.0010	Comp	143,37		
223	08/04/2019	IVA SPLIT MARZO 19	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0030	Comp	6.279,03		
224	31/03/2019	rimborso di buoni economali	ECONOMO COMUNALE	01031.03.0013	Comp	24,30		
225	31/03/2019	rimborso di buoni economali	ECONOMO COMUNALE	01031.03.0011	Comp	43,65		
226	31/03/2019	rimborso di buoni economali	ECONOMO COMUNALE	04011.03.0020	Comp	19,50		
227	31/03/2019	rimborso di buoni economali	ECONOMO COMUNALE	10051.03.0032	Comp	55,00		
228	17/04/2019	STIPENDIO APRILE 19	APPIANI PATRIZIA	01101.01.0010	Comp	2.554,04		
229	17/04/2019	STIPENDIO APRILE 19	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0010	Comp	1.406,12		
230	17/04/2019	ASSEGNO FAMILIARE	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0030	Comp	104,95		
231	17/04/2019	BONUS IRPEF	BELLINI SERAFINA ANNA	99017.01.0012	Comp	80,00		
232	17/04/2019	INDENNITA' APRILE 19	PLODARI GIANCARLO	01011.03.0010	Comp	610,00		
233	17/04/2019	INDENNITA' APRILE 19	SACCHETTO MARCO	01011.03.0010	Comp	91,50		
234	17/04/2019	INDENNITA' APRILE 19	VALTULINI STEFANO	01011.03.0010	Comp	61,00		
235	17/04/2019	IRAP	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.02.0020	Comp	217,09		
236	17/04/2019	IRAP	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.02.0010	Comp	119,51		
237	17/04/2019	IRAP	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01011.02.0010	Comp	64,86		
238	17/04/2019	CPDEL	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.01.0020	Comp	607,86		
239	17/04/2019	CPDEL	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.01.0020	Comp	334,66		
240	17/04/2019	INADEL	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.01.0020	Comp	71,72		
241	17/04/2019	INADEL	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.01.0020	Comp	38,98		
242	17/04/2019	ONERI RILESSI - CPDEL	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	350,47		
243	17/04/2019	ONERI RILESSI - INADEL	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	76,87		
244	17/04/2019	ONERI RILESSI - FONDO CREDITO	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	13,86		
245	17/04/2019	ONERI RILESSI - IRPEF	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0012	Comp	624,16		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
246	17/04/2019	ONERI RILESSI - ADD.LE REG.LE	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0012	Comp	76,08		
247	17/04/2019	ONERI RILESSI - ADD.LE COM.LE	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0012	Comp	27,90		
248	17/04/2019	ONERI RILESSI - QUOTA SINDACALE	F.P.S.-CISL	99017.01.0013	Comp	14,72		
249	18/04/2019	Documento n. 000005-2019-ELETT del 26/02/2019	SARDINI LEONARDO	01011.03.0040	Res		713,86	
250	18/04/2019	Documento n. 111/PA del 15/03/2019	G.R.A. DI BERTAZZONI PAOLO & C.	04011.03.0010	Comp	1.134,71		
251	18/04/2019	Documento n. 132/PA del 31/03/2019	G.R.A. DI BERTAZZONI PAOLO & C.	04011.03.0010	Comp	1.111,36		
252	18/04/2019	Documento n. V3-3521 del 22/02/2019	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	04012.02.0001	Res		295,94	
253	18/04/2019	Documento n. 367.2019 del 04/03/2019	STUDIO SIGAUDDO S.R.L.	01021.03.0020	Comp	45,00		
254	18/04/2019	Documento n. 75 del 30/03/2019	LANCINI EMILIO	01021.03.0019	Res		1.878,80	
255	18/04/2019	FATTURA 50/63	DISPARI SOC. COOP. SOC. ONLUS	01021.03.0002	Comp	751,06		
256	18/04/2019	FATT. IVA SPLIT P.00021122084	MAGGIOLI SPA	01021.03.0023	Comp	6.943,02		
257	18/04/2019	IGIENE URBANA MARZO	LINEA GESTIONI SRL	09031.03.0011	Comp	2.716,21		
258	18/04/2019	000120190000000000000993B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	VIVIGAS	05021.03.0011	Comp	170,82		
259	18/04/2019	Documento n. 177619900201019 del 03/04/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	2.324,28		
260	18/04/2019	IP MARZO 19	ENEL SOLE SRL	10051.03.0011	Comp	759,12		
261	18/04/2019	SPESE ISOLA ECOLOGICA IN CONVENZIONE MARZO 2019	COMUNE DI BRANDICO	09031.04.0010	Comp	1.284,93		
262	18/04/2019	QUOTE PDAS A.S. 2018/2019	ISTITUTO COMPRENSIVO G. AGOSTI	04071.04.0020	Comp	1.000,00		
263	18/04/2019	QUOTE PDAS A.S. 2018/2019	ISTITUTO COMPRENSIVO G. AGOSTI	04071.04.0010	Comp	2.900,00		
264	18/04/2019	SPESE TESORERIA	TESORERIA COMUNALE - BANCO POPOLARE	01021.03.0051	Comp	3,00		
265	18/04/2019	SPESE TESORERIA	TESORERIA COMUNALE - BANCO POPOLARE	01021.03.0051	Comp	5,00		
266	26/04/2019	IMPOSTA PUBBLICITA' I TRIMESTRE 19 Documento n. FE0002095 del 10/04/2019	I.C.A.	01041.03.0002	Comp	364,99		
267	26/04/2019	IMPOSTA PUBBLICITA' I TRIMESTRE 19 Documento n. FY0001595 del 10/04/2019	I.C.A.	01041.03.0002	Comp	321,97		
268	30/04/2019	FATTURA n. 238 del 15.04.19 - II ACCONTO	MAGIK SRL	08012.02.0010	Comp	13.125,89		
269	30/04/2019	IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA - FATTPA 17_19 del 26/04/2019	MARIANO MUSSIO E C. SNC	17012.02.0001	Comp	9.071,92		
270	30/04/2019	FATTURA n. 112/2019/PA del 16/04/2019 - I TRIMESTRE 19	CONSORZIO INRETE.IT	12091.03.0002	Comp	700,52		
271	30/04/2019	FATTURA n. 112/2019/PA del 16/04/2019 - I TRIMESTRE 19	CONSORZIO INRETE.IT	12091.03.0003	Comp	590,18		
272	30/04/2019	CONSUMO METANO UFFICI - MARZO - 000120190000000000001146B	VIVIGAS	01021.03.0021	Comp	458,72		
273	30/04/2019	CONSUMO METANO SCUOLA - MARZO - 000120190000000000001147B	VIVIGAS	04011.03.0080	Comp	723,89		
274	30/04/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI periodo: 01.03.2019-31.03.2019 POD IT001E26803743 Contatore 00000000001701630 kWh 94	A2A ENERGIA SPA	01021.03.0001	Comp	229,38		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
275	30/04/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 POD IT001E26803568 Contatore 00000000000194359 kWh 74	A2A ENERGIA SPA	04011.03.0070	Comp	226,38		
276	30/04/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AMBULATORIO/BIBLIOTECA periodo: 01.03.2019-31.03.2019 POD IT001E26803744 Contatore 000000	A2A ENERGIA SPA	05021.03.0021	Comp	65,36		
277	30/04/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI periodo: 01.03.2019- 31.03.2019 POD IT001E14065717 Contatore 000000000001701801 k	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	28,56		
278	30/04/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI periodo: 01.03.2019- 31.03.2019 POD IT001E16209253 Contatore 000000000001505542 k	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	37,49		
279	30/04/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI periodo: 01.03.2019- 31.03.2019 POD IT001E16358443 Contatore 000000000000374018 k	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	60,70		
280	30/04/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI periodo: 01.03.2019- 31.03.2019 POD IT001E14065716 Contatore 00000000000709962 k	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	28,38		
281	11/05/2019	IVA SPLIT APRILE 19	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0030	Comp	7.180,24		
282	11/05/2019	IVA APRILE 19	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01031.10.0010	Comp	98,19		
283	11/05/2019	INAIL 2019	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.01.0020	Comp	349,39		
284	16/05/2019	PASTI 01.04.19 - 15.04.19 Documento n. 138/PA del 15/04/2019	G.R.A. DI BERTAZZONI PAOLO & C.	04011.03.0010	Comp	1.335,51		
285	16/05/2019	PASTI 16.04.19 - 30.04.19 -Documento n. 174/PA del 30/04/2019	G.R.A. DI BERTAZZONI PAOLO & C.	04011.03.0010	Comp	574,36		
286	16/05/2019	IGIENE URBANA APRILE 19	LINEA GESTIONI SRL	09031.03.0011	Comp	2.895,45		
287	16/05/2019	FATTURA N. 50/75 - PULIZIE APRILE 19	DISPARI SOC. COOP. SOC. ONLUS	01021.03.0002	Comp	751,06		
288	16/05/2019	Documento n. 06764/S del 30/04/2019	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	01071.03.0011	Comp	115,90		
289	16/05/2019	Documento n. 2019 64/G del 30/04/2019	ABACO SPA	01031.03.0090	Comp	671,00		
290	16/05/2019	Documento n. 177619900201011 del 03/05/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	2.122,68		
291	16/05/2019	ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 19	ENEL SOLE SRL	10051.03.0011	Comp	759,12		
292	16/05/2019	Documento n. 104/2019/PA del 09/04/2019	CONSORZIO INRETE.IT	12051.04.0031	Comp	2.250,00		
293	16/05/2019	Documento n. 124/2019/PA del 29/04/2019	CONSORZIO INRETE.IT	12051.04.0031	Comp	450,00		
294	16/05/2019	FATTURA 2040/190009568	MYO SPA	01021.03.0019	Comp	332,50		
295	16/05/2019	FATTURA 30 DEL 26.04.19	CO.PE. SRL	01061.03.0029	Comp	450,79		
296	16/05/2019	SPESE C/C POSTALE MARZO 19	BANCOPOSTA- POSTE ITALIANE S.P.A.	01021.03.0017	Comp	22,67		
297	16/05/2019	SALDO POG TRIBUTI 2018	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	01041.04.0010	Res		5.644,14	
298	16/05/2019	SALDO POG POLIZIA LOCALE 2018	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	03011.04.0001	Res		1.761,27	
299	16/05/2019	PREMI 2019	INSER	01021.10.0058	Comp	186,03		
300	16/05/2019	PREMI 2019	INSER	01021.10.0058	Comp	816,00		
301	16/05/2019	PREMI 2019	INSER	01021.10.0058	Comp	2.673,68		
302	16/05/2019	PREMI 2019	INSER	01021.10.0058	Comp	777,00		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
303	18/05/2019	3BIM 2019	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	159,28		
304	18/05/2019	3BIM 2019	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	148,60		
305	18/05/2019	3BIM 2019	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	151,33		
306	18/05/2019	3BIM 2019	TIM SPA	04011.03.0100	Comp	142,00		
307	18/05/2019	3BIM 2019	TIM SPA	05021.03.0040	Comp	129,08		
308	22/05/2019	STIPENDIO MAGGIO 19	APPIANI PATRIZIA	01101.01.0010	Comp	2.554,04		
309	22/05/2019	COMPENSO CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE 2018	APPIANI PATRIZIA	01071.01.0071	Comp	678,82		
310	22/05/2019	COMPENSO CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE 2018	APPIANI PATRIZIA	01071.01.0071	Res		151,18	
311	22/05/2019	STIPENDIO MAGGIO 19	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0010	Comp	1.406,12		
312	22/05/2019	ASSEGNO FAMILIARE MAGGIO	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0030	Comp	104,95		
313	22/05/2019	BONUS IRPEF MAGGIO	BELLINI SERAFINA ANNA	99017.01.0012	Comp	80,00		
314	22/05/2019	COMPENSO CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE 2018	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0071	Comp	830,00		
315	22/05/2019	INDENNITA' MAGGIO 2019	PLODARI GIANCARLO	01011.03.0010	Comp	610,00		
316	22/05/2019	INDENNITA' MAGGIO 2019	SACCHETTO MARCO	01011.03.0010	Comp	91,50		
317	22/05/2019	INDENNITA' MAGGIO 2019	VALTULINI STEFANO	01011.03.0010	Comp	61,00		
318	22/05/2019	Documento n. FATTPA 5_19 del 02/05/2019	MONTANINI STEFANO	01061.03.0011	Comp	3.120,00		
319	22/05/2019	IRAP	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.02.0020	Comp	217,09		
320	22/05/2019	IRAP CENSIMENTO PèOPOLAZIONE 2018	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.02.0020	Res		12,84	
321	22/05/2019	IRAP CENSIMENTO PèOPOLAZIONE 2018	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.02.0020	Comp	57,71		
322	22/05/2019	IRAP CENSIMENTO POPOLAZIONE 2018	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.02.0020	Comp	70,55		
323	22/05/2019	IRAP	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.02.0010	Comp	119,51		
324	22/05/2019	IRAP AMMINISTRATORI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01011.02.0010	Comp	64,86		
325	22/05/2019	CPDEL APPIANI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.01.0020	Comp	607,86		
326	22/05/2019	CPDEL BELLINI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.01.0020	Comp	334,66		
327	22/05/2019	CPDEL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE 2018	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.01.0072	Comp	359,10		
328	22/05/2019	CPDEL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE 2018	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.01.0072	Res		35,98	
329	22/05/2019	INADEL APPIANI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.01.0020	Comp	71,72		
330	22/05/2019	INADEL BELLINI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.01.0020	Comp	38,98		
331	22/05/2019	ONERI RIFELSSI - CPDEL	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	497,39		
332	22/05/2019	ONERI RIFLESSI - INADEL	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	76,87		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
333	22/05/2019	ONERI RIFLESSO - FONDO CREDITO	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	19,67		
334	22/05/2019	ONERI RIFLESSI - IRPEF	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0012	Comp	1.115,89		
335	22/05/2019	ONERI RIFLESSI - ADD.LE REG.LE	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0012	Comp	76,08		
336	22/05/2019	ONERI RIFLESSI - ADD.LE COM.LE	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0012	Comp	27,90		
337	22/05/2019	ONERI RIFLESSI - QUOTA SINDACALE	F.P.S.-CISL	99017.01.0013	Comp	14,72		
338	28/05/2019	COMPENSO PRESIDENTE - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26.05.19	QUARESMINI TIZIANA	01071.03.0010	Comp	157,00		
339	28/05/2019	COMPENSO SEGRETARIO - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26.05.19	POLETTI NOVELLA	01071.03.0010	Comp	121,00		
340	28/05/2019	COMPENSO SCRUTATORI ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26.05.19	CARAVAGGI ERICA	01071.03.0010	Comp	121,00		
341	28/05/2019	COMPENSO SCRUTATORI ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26.05.19	FERRARI LUCA	01071.03.0010	Comp	121,00		
342	28/05/2019	COMPENSO SCRUTATORI ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26.05.19	RONGAROLI ANITA	01071.03.0010	Comp	121,00		
343	28/05/2019	COMPENSO SCRUTATORI ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26.05.19	VALTULINI NICOLA	01071.03.0010	Comp	121,00		
344	12/06/2019	IVA MAGGIO 2019	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01031.10.0010	Comp	24,05		
345	12/06/2019	IVA SPLIT MAGGIO 2019	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0030	Comp	1.333,17		
346	17/06/2019	IP MAGGIO-GIUGNO - Documento n. 177610120200211 del 10/06/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	179,19		
347	17/06/2019	IP MAGGIO - GIUGNO 19 - Documento n. 177610070200115 del 10/06/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	246,32		
348	17/06/2019	IP MAGGIO - GIUGNO 19 - Documento n. 177619909010019 del 10/06/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	22,61		
349	17/06/2019	FT.VEND. COMMESSA 49313 MARZO/MAGGIO 2019	GPI S.P.A.	01031.03.0042	Comp	824,54		
350	17/06/2019	IP - MAGGIO - Documento n. 177619900201012 del 03/06/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	2.193,39		
351	17/06/2019	FATTURA PULIZIE MAGGIO	DISPARI SOC. COOP. SOC. ONLUS	01021.03.0002	Comp	751,06		
352	17/06/2019	Documento n. 11 del 05/06/2019	FRATELLI PANSI COSTANZO E CARLO SNC	05022.02.0001	Comp	6.588,00		
353	17/06/2019	Documento n. 8 del 15/05/2019	FRATELLI PANSI COSTANZO E CARLO SNC	05022.02.0001	Comp	14.152,00		
354	17/06/2019	IGIENE URBANA MAGGIO	LINEA GESTIONI SRL	09031.03.0011	Comp	2.622,76		
355	17/06/2019	CONSUMO METANO AMBULATORIO - MAGGIO -000120190000000000001260 B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	VIVIGAS	05021.03.0011	Comp	157,37		
356	17/06/2019	CONSUMO METANO UFFICI - MAGGIO - 000120190000000000001340B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	VIVIGAS	01021.03.0021	Comp	358,81		
357	17/06/2019	CONSUMO METANO SCUOLA - MAGGIO - 000120190000000000001341B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	VIVIGAS	04011.03.0080	Comp	386,07		
358	17/06/2019	ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 19	ENEL SOLE SRL	10051.03.0011	Comp	759,12		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
359	17/06/2019	UFFICI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001E26803743 Contatore 000000000001701630 kWh	A2A ENERGIA SPA	01021.03.0001	Comp	197,84		
360	17/06/2019	SCUOLA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001E14065717 Contatore 000000000001701801 kWh	A2A ENERGIA SPA	04011.03.0070	Comp	28,51		
361	17/06/2019	AMBULATORIO/BIBLIOTECA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019-30.04.2019 POD IT001E26803744 Contatore 00000000	A2A ENERGIA SPA	05021.03.0021	Comp	61,46		
362	17/06/2019	AREE VERDI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019- 30.04.2019 POD IT001E16358443 Contatore 000000000000374018	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	61,90		
363	17/06/2019	AREE VERDI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019- 30.04.2019 POD IT001E14065716 Contatore 000000000000709962	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	28,50		
364	17/06/2019	AREE VERDI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2019- 30.04.2019 POD IT001E16209253 Contatore 000000000001505542	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	37,53		
365	17/06/2019	VIA CHIESA 14 25030 LONGHENA - 18.02.19 - 20.05.19	A2A - CICLO IDRICO	05021.03.0030	Comp	7,89		
366	17/06/2019	VIA CHIESA 11 25030 LONGHENA - 18.02.19 - 20.05.19	A2A - CICLO IDRICO	01021.03.0027	Comp	130,97		
367	17/06/2019	VIA SABA UMBERTO 14 25030 LONGHENA - 19.02.19 - 20.05.19	A2A - CICLO IDRICO	01021.03.0027	Comp	109,12		
368	17/06/2019	Documento n. 04968/S del 12/04/2019	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	01071.03.0011	Comp	219,60		
369	17/06/2019	Documento n. FVPA461 del 31/05/2019	XANTO S.R.L.	01032.02.0001	Res		1.134,60	
370	17/06/2019	INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2018	COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO	04071.04.0002	Res		715,81	
371	17/06/2019	SPESE C/C POSTALE APRILE	BANCOPOSTA- POSTE ITALIANE S.P.A.	01021.03.0017	Comp	23,49		
372	17/06/2019	RIMBORSO SPESE ISOLA ECOLOGICA IN CONVENZIONE APIRLE E MAGGIO	COMUNE DI BRANDICO	09031.04.0010	Comp	2.395,60		
373	17/06/2019	RIMBORSO QUOTE CED 2019	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	01011.04.0020	Comp	3.219,44		
374	18/06/2019	Documento n. FATTPA 48_19 del 28/05/2019	MARIANO MUSSIO E C. SNC	05022.02.0001	Comp	433,10		
375	18/06/2019	Documento n. 177/PA del 15/05/2019	G.R.A. DI BERTAZZONI PAOLO & C.	04011.03.0010	Comp	1.162,73		
376	18/06/2019	Documento n. 194/PA del 31/05/2019	G.R.A. DI BERTAZZONI PAOLO & C.	04011.03.0010	Comp	1.158,06		
377	19/06/2019	STIPENDIO GIUGNO 19	APPIANI PATRIZIA	01101.01.0010	Comp	2.624,04		
378	19/06/2019	INDENNITA' DI RISULTATO 2018	APPIANI PATRIZIA	01101.01.0102	Comp	1.926,00		
379	19/06/2019	STIPENDIO GIUGNO 19	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0010	Comp	1.406,12		
380	19/06/2019	ASSEGNO FAMILIARE GIUGNO	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0030	Comp	104,95		
381	19/06/2019	BONUS IRPEF GIUGNO	BELLINI SERAFINA ANNA	99017.01.0012	Comp	80,00		
382	19/06/2019	PRODUTTIVITA' 2018	BELLINI SERAFINA ANNA	01101.01.0030	Comp	2.540,06		
383	19/06/2019	IRAPA APPIANI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.02.0020	Comp	223,04		
384	19/06/2019	IRAP BELLINI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.02.0010	Comp	119,51		
385	19/06/2019	IRAP PRODUTTIVITA' 18	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.02.0010	Comp	215,90		
386	19/06/2019	IRAP INDENNITA' DI RISULTATO 18	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01021.02.0050	Comp	163,71		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
387	19/06/2019	CPDEL APPIANI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.01.0020	Comp	624,52		
388	19/06/2019	CPDEL BELLINI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.01.0020	Comp	334,66		
389	19/06/2019	CPDEL INDENNITA' DI RISULTATO 2018	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.01.0152	Comp	458,39		
390	19/06/2019	CPDEL PRODUTTIVITA' 2018	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.01.0050	Comp	604,53		
391	19/06/2019	INADEL APPIANI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.01.0020	Comp	73,73		
392	19/06/2019	INADEL BELLINI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.01.0020	Comp	38,98		
393	19/06/2019	ONERI RIFLESSI - CPDEL	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	758,30		
394	19/06/2019	ONERI RIFLESSI - INADEL	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	78,27		
395	19/06/2019	ONERI RIFLESSI - FONDO CREDITO	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	29,74		
396	19/06/2019	ONERI RIFLESSI - IRPEF	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0012	Comp	1.934,83		
397	19/06/2019	ONERI RIFLESSI - ADD.LE REG.LE	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0012	Comp	65,87		
398	19/06/2019	ONERI RIFLESSI - ADD.LE COM.LE	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0012	Comp	27,90		
399	19/06/2019	ONERI RIFLESSI - QUOTA SINDACALE	F.P.S.-CISL	99017.01.0013	Comp	14,72		
400	20/06/2019	Documento n. 225/PA del 15/06/2019	G.R.A. DI BERTAZZONI PAOLO & C.	04011.03.0010	Comp	112,07		
401	24/06/2019	TRASFERIMENTO QUOTA PARTE PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	03012.04.0001	Res		1.958,00	
402	25/06/2019	CONSUMO ACQUA AREE VERDI	A2A - CICLO IDRICO	09021.03.0041	Comp	154,13		
403	25/06/2019	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00711873	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	04011.03.0070	Comp	36,60		
404	05/07/2019	CDP008 0001745 06026 30062019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	01051.07.0010	Comp	198,73		
405	05/07/2019	CDP008 0001745 06026 30062019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	06011.07.0010	Comp	1.647,02		
406	05/07/2019	CDP008 0001745 06026 30062019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	01051.07.0020	Comp	2.663,29		
407	05/07/2019	CDP008 0001745 06026 30062019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	50024.03.0001	Comp	23.818,40		
408	05/07/2019	CDP008 0001745 06026 30062019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	04021.07.0001	Comp	1.609,61		
409	05/07/2019	CDP008 0001745 06026 30062019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	09041.07.0010	Comp	3.241,70		
410	05/07/2019	CDP008 0001745 06026 30062019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	06011.07.0020	Comp	425,85		
411	05/07/2019	CDP008 0001745 06026 30062019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	08011.07.0010	Comp	1.971,17		
412	05/07/2019	CDP008 0001745 06026 30062019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	04021.07.0010	Comp	1.083,66		
413	05/07/2019	CDP008 0001745 06026 30062019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	08011.07.0020	Comp	651,36		
414	05/07/2019	CDP008 0001745 06026 30062019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	09041.07.0030	Comp	504,29		
415	05/07/2019	CDP008 0001745 06026 30062019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	10051.07.0010	Comp	2.128,86		
416	11/07/2019	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO CON POSTE ITALIANE SPA	ECONOMO COMUNALE	01021.03.0011	Comp	305,80		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
417	12/07/2019	rimborso di buoni economici	APPIANI PATRIZIA	01031.03.0012	Comp	8,70		
418	12/07/2019	rimborso di buoni economici	APPIANI PATRIZIA	10051.03.0032	Comp	100,00		
419	12/07/2019	rimborso di buoni economici	APPIANI PATRIZIA	01031.03.0011	Comp	95,65		
420	12/07/2019	rimborso di buoni economici	APPIANI PATRIZIA	10051.03.0030	Comp	26,00		
421	12/07/2019	rimborso di buoni economici	APPIANI PATRIZIA	09021.03.0010	Comp	155,60		
422	12/07/2019	rimborso di buoni economici	APPIANI PATRIZIA	01031.03.0013	Comp	385,50		
423	12/07/2019	rimborso di buoni economici	APPIANI PATRIZIA	05021.03.0010	Comp	18,00		
424	12/07/2019	rimborso di buoni economici	APPIANI PATRIZIA	10051.03.0031	Comp	35,00		
425	13/07/2019	IVA GIUGNO 2019	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01031.10.0010	Comp	891,18		
426	13/07/2019	IVA SPLIT GIUGNO 2019	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0030	Comp	5.478,93		
427	17/07/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.05.2019 POD IT001E26803743 UFFICI Contatore 00000000001701630 kWh 70	A2A ENERGIA SPA	01021.03.0001	Comp	194,60		
428	17/07/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO/BIBLIOTECA periodo: 01.05.2019-31.05.2019 POD IT001E26803744 Contatore 0000000000	A2A ENERGIA SPA	05021.03.0021	Comp	61,13		
429	17/07/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA periodo: 01.05.2017-31.05.2019 POD IT001E26803568 Contatore 00000000000194359 kWh 1	A2A ENERGIA SPA	04011.03.0070	Comp	52,00		
430	17/07/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.05.2019 POD IT001E14065716 Contatore 00000000000709962 kWh 4	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	29,80		
431	17/07/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.05.2019 POD IT001E14065717 Contatore 00000000001701801 kWh 2	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	29,43		
432	17/07/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.05.2019 POD IT001E16209253 Contatore 00000000001505542 kWh 3	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	39,37		
433	17/07/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.05.2019 POD IT001E16358443 Contatore 00000000000374018 kWh 0	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	63,96		
434	17/07/2019	Documento n. 222/PA del 15/06/2019	G.R.A. DI BERTAZZONI PAOLO & C.	04011.03.0010	Comp	1.088,02		
435	17/07/2019	Documento n. 234/PA del 30/06/2019	G.R.A. DI BERTAZZONI PAOLO & C.	04011.03.0010	Comp	933,92		
436	17/07/2019	RINNOVO ANTIVIRUS - Documento n. 796 del 27/06/2019	GRUPPO SE.CO.GES SRL	01021.03.0023	Comp	314,76		
437	17/07/2019	Documento n. 1/11/17 del 03/07/2019	RMG GIARDINI DI ARRIGHINI MAURIZIO	09021.03.0011	Comp	1.765,39		
438	17/07/2019	Documento n. 177619900201013 del 03/07/2019 GIUGNO	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	2.124,23		
439	17/07/2019	PULIZIE GIUGNO 19	DISPARI SOC. COOP. SOC. ONLUS	01021.03.0002	Comp	751,06		
440	17/07/2019	ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 19	ENEL SOLE SRL	10051.03.0011	Comp	759,12		
441	17/07/2019	CONSUMI MAGGIO - SCUOLA - 000120190000000000001484 B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	VIVIGAS	04011.03.0080	Comp	341,79		
442	17/07/2019	CONSUMO METANO UFFICI - MAGGIO 000120190000000000001483B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	VIVIGAS	01021.03.0021	Comp	250,59		
443	17/07/2019	CONSUMI MAGGIO - AMBULATORIO/BIBLIO - 000120190000000000001691B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	VIVIGAS	05021.03.0011	Comp	59,45		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
444	17/07/2019	IGIENE URBANA GIUGNO	LINEA GESTIONI SRL	09031.03.0011	Comp	2.714,03		
445	17/07/2019	Fattura Differita ELETTRONICA S.P.	INFOCOPY SRL	01022.02.0001	Comp	619,76		
446	17/07/2019	Fattura Differita ELETTRONICA S.P.	INFOCOPY SRL	01031.03.0012	Comp	435,30		
447	17/07/2019	FATTURA N. 404 DEL 18.06.2019	MAGIK SRL	08012.02.0010	Comp	9.765,87		
448	17/07/2019	Documento n. 14 del 03/07/2019	FRATELLI PANSI COSTANZO E CARLO SNC	10052.02.0010	Comp	996,74		
449	17/07/2019	Documento n. 13 del 03/07/2019	FRATELLI PANSI COSTANZO E CARLO SNC	05022.02.0001	Comp	3.248,86		
450	17/07/2019	II TRIMESTRE 19 - Documento n. 239/2019/PA del 11/07/2019	CONSORZIO INRETE.IT	12091.03.0003	Comp	590,18		
451	17/07/2019	FATTURA N. 1930030572 DEL 30.06.19	ENEL SOLE SRL	10052.02.0010	Comp	1.524,74		
452	17/07/2019	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE ANNO 2019	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	01011.04.0020	Comp	175,01		
453	17/07/2019	SERVIZIO DI RESPONSABILITA' DEL DATA PROTECTION OFFICER	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	01011.04.0020	Comp	1.464,00		
454	17/07/2019	SECONDA RATA TRASPORTO SCOLASTICO AS 18/19	COMUNE DI BRANDICO	04061.04.0031	Comp	6.500,00		
455	17/07/2019	SPESE C/C POSTALE MAGGIO 19	BANCOPOSTA- POSTE ITALIANE S.P.A.	01021.03.0017	Comp	23,21		
456	17/07/2019	CONGUAGLIO COSTI DAL 01.09.15 AL 31.12.18 - CENTRO PER L'IMPIEGO	COMUNE DI ORZINUOVI	12081.04.0010	Comp	81,78		
457	17/07/2019	STIPENDIO LUGLIO 2019	APPIANI PATRIZIA	01101.01.0010	Comp	2.629,19		
458	17/07/2019	STRAORDINARIO ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26.05.2019	APPIANI PATRIZIA	01071.01.0040	Comp	993,90		
459	17/07/2019	RIMBORSO IRPEF DA 730/19	APPIANI PATRIZIA	99017.01.0012	Comp	584,00		
460	17/07/2019	STIPENDIO LUGLIO 19	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0010	Comp	1.409,88		
461	17/07/2019	STRAORDINARIO ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26.05.2019	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0040	Comp	1.011,98		
462	17/07/2019	RIMBORSO IRPEF DA 730/19 + BONUS IRPEF LUGLIO	BELLINI SERAFINA ANNA	99017.01.0012	Comp	499,00		
463	17/07/2019	INDENNITA' DI CARICA GIUGNO E LUGLIO	PLODARI GIANCARLO	01011.03.0010	Comp	1.600,00		
464	17/07/2019	INDENNITA' GIUGNO E LUGLIO 19	CARAVAGGI RITA	01011.03.0010	Comp	186,08		
465	17/07/2019	INDENNITA' GIUGNO E LUGLIO 19	MAINARDI GIANLUCA	01011.03.0010	Comp	124,67		
466	17/07/2019	IRAP APPIANI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.02.0020	Comp	223,48		
467	17/07/2019	IRAP BELLINI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.02.0010	Comp	119,85		
468	17/07/2019	IRAP APPIANI ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26.05.19	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.02.0020	Comp	84,48		
469	17/07/2019	IRAP BELLINI ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26.05.19	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.02.0020	Comp	86,02		
470	17/07/2019	IRAP AMMINISTRATORI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01011.02.0010	Comp	162,44		
471	17/07/2019	CPDEL APPIANI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.01.0020	Comp	625,75		
472	17/07/2019	CPDEL BELLINI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.01.0020	Comp	335,55		
473	17/07/2019	CPDEL APPIANI ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26.05.19	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.01.0050	Comp	236,55		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
474	17/07/2019	CPDEL BELLINI ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26.05.19	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.01.0050	Comp	240,85		
475	17/07/2019	INADEL APPIANI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01101.01.0020	Comp	73,88		
476	17/07/2019	INADEL BELLINI	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01071.01.0020	Comp	39,08		
477	17/07/2019	ONERI RIFLESSI - CPDEL	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	534,97		
478	17/07/2019	ONERI RIFLESSI - INADEL	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	78,45		
479	17/07/2019	ONERI RIFLESSI - FONDO CREDITO	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0010	Comp	21,16		
480	17/07/2019	ONERI RIFLESSI - IRPEF	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0012	Comp	560,91		
481	17/07/2019	ONERI RIFLESSI - ADD.LE REG.LE	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0012	Comp	82,23		
482	17/07/2019	ONERI RIFLESSI - ADD.LE COM.LE	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0012	Comp	27,90		
483	17/07/2019	ONERI RIFLESSI - QUOTA SINDACALE	F.P.S.-CISL	99017.01.0013	Comp	14,72		
484	18/07/2019	COMPARTICIPAZIONE SPESE PER ACCOMPAGNATORE SU SCUOLABUS A.S. 2018/2019	COMUNE DI BRANDICO	04021.04.0030	Comp	2.066,40		
485	18/07/2019	COMPARTICIPAZIONE SPESE PER PRE/POST SCUOLA AS 18/19	COMUNE DI BRANDICO	04021.04.0030	Comp	1.229,30		
486	18/07/2019	IMPOSTA BOLLI	TESORERIA COMUNALE - BANCO POPOLARE	01021.03.0051	Comp	3,75		
487	18/07/2019	IMPOSTA PUBBLICITA' II TRIMESTRE 19 - Documento n. FY0002711 del 10/07/2019	I.C.A.	01041.03.0002	Comp	92,48		
488	18/07/2019	Documento n. FE0003996 del 10/07/2019	I.C.A.	01041.03.0002	Comp	277,82		
489	20/07/2019	4BIM 2019 - UFFICI	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	141,84		
490	20/07/2019	4BIM 2019 - UFFICI	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	165,98		
491	20/07/2019	4BIM 2019 - UFFICI	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	149,42		
492	20/07/2019	4BIM 2019 - SCUOLA	TIM SPA	04011.03.0100	Comp	159,28		
493	20/07/2019	4BIM 2019 - BIBLIOTECA	TIM SPA	05021.03.0040	Comp	129,08		
494	20/07/2019	RIMBORSO SPESE C.E.CIRC. ANNO 2018 CODICE 100	COMUNE DI BRESCIA - COMM.ELETTORALE CIRC.	01071.04.0011	Res		111,00	
495	20/07/2019	CONTRATTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO	INSER	01021.10.0058	Comp	98,00		
496	13/08/2019	IVA LUGLIO 2019	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	01031.10.0010	Comp	34,01		
497	13/08/2019	IVA SPLIT LUGLIO 2019	BANCA D'ITALIA- TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	99017.01.0030	Comp	4.712,26		
498	19/08/2019	STIPENDIO AGOSTO	APPIANI PATRIZIA	01101.01.0010	Comp	2.629,19		
499	19/08/2019	STIPENDIO AGOSTO	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0010	Comp	1.409,88		
500	19/08/2019	ASSEGNO FAMILIARE	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0030	Comp	100,30		
501	19/08/2019	BONUS IRPEF	BELLINI SERAFINA ANNA	99017.01.0012	Comp	80,00		
502	19/08/2019	INDENNITA' AGOSTO	PLODARI GIANCARLO	01011.03.0010	Comp	800,00		
503	19/08/2019	INDENNITA' AGOSTO	CARAVAGGI RITA	01011.03.0010	Comp	101,50		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
504	19/08/2019	INDENNITA' AGOSTO	MAINARDI GIANLUCA	01011.03.0010	Comp	68,00		
505	19/08/2019	IRAP APPIANI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.02.0020	Comp	223,47		
506	19/08/2019	IRAP BELLINI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01071.02.0010	Comp	119,85		
507	19/08/2019	IRAP BELLINI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01011.02.0010	Comp	82,45		
508	19/08/2019	CPDEL APPIANI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.01.0020	Comp	625,75		
509	19/08/2019	CPDEL BELLINI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01071.01.0020	Comp	335,55		
510	19/08/2019	INADEL APPIANI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.01.0020	Comp	73,88		
511	19/08/2019	INADEL BELLINI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01071.01.0020	Comp	39,08		
512	19/08/2019	ONERI RIFLESSI - CPDEL	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0010	Comp	357,45		
513	19/08/2019	ONERI RIFLESSI - INADEL	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0010	Comp	78,45		
514	19/08/2019	ONERI RIFLESSI - FONDO CREDITO	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0010	Comp	14,13		
515	19/08/2019	ONERI RIFLESSI - IRPEF	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0012	Comp	734,71		
516	19/08/2019	ONERI RIFLESSI - ADD.LE REG.LE	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0012	Comp	74,05		
517	19/08/2019	ONERI RIFLESSI - ADD.LE COM.LE	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0012	Comp	27,90		
518	19/08/2019	ONERI RIFLESSI - QUOTA SINDACALE	F.P.S.-CISL	99017.01.0013	Comp	14,72		
519	19/08/2019	Documento n. FATTPA 6_19 del 04/07/2019	MONTANINI STEFANO	01061.03.0011	Comp	2.340,00		
520	20/08/2019	FT.VEND. COMMESSA 49313 MAGGIO/LUGLIO 2019	GPI S.P.A.	01031.03.0042	Comp	532,41		
521	20/08/2019	IGIENE URBANA LUGLIOo	LINEA GESTIONI SRL	09031.03.0011	Comp	2.750,55		
522	20/08/2019	ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO - Documento n. 177619900201014 del 03/08/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	2.209,35		
523	20/08/2019	ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO/AGOSTO - Documento n. 177619909010011 del 10/08/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	22,03		
524	20/08/2019	ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO/AGOSTO - Documento n. 177610120200212 del 10/08/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	151,28		
525	20/08/2019	ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO/AGOSTO - Documento n. 177610070200116 del 10/08/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	249,83		
526	20/08/2019	CONSUMI UFFICI MAGGIO E GIUGNO - 00012019000000000001797B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	VIVIGAS	01021.03.0021	Comp	144,08		
527	20/08/2019	CONSUMI SCUOLA GIUGNO - 00012019000000000001798B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	VIVIGAS	04011.03.0080	Comp	101,13		
528	20/08/2019	CONSUMI UFFICI - GIUGNO 19 POD IT001E26803743 Contatore 00000000	A2A ENERGIA SPA	01021.03.0001	Comp	162,11		
529	20/08/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001E26803568 Contatore 00000000000029371 kWh 47	A2A ENERGIA SPA	04011.03.0070	Comp	180,11		
530	20/08/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO/BIBLIOTECA periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001E26803744 Contatore 000000000	A2A ENERGIA SPA	05021.03.0021	Comp	56,46		
531	20/08/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001E16358443 Contatore 000000000000374018 k	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	62,46		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
532	20/08/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001E14065716 Contatore 00000000000709962 k	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	28,51		
533	20/08/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001E16209253 Contatore 000000000001505542 k	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	37,70		
534	20/08/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI periodo: 01.06.2019-30.06.2019 POD IT001E14065717 Contatore 000000000001701801 k	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	28,72		
535	20/08/2019	ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2019	ENEL SOLE SRL	10051.03.0011	Comp	759,12		
536	20/08/2019	Quota di gestione Suap Telematico anno 2019	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	01011.04.0020	Comp	259,85		
537	20/08/2019	SERVIZIO PULIZIE LUGLIO 19	DISPARI SOC. COOP. SOC. ONLUS	01021.03.0002	Comp	751,06		
538	20/08/2019	Uff.FILIALE BRESCIA VIA CHIESA PER.21/07/2019-22/07/2019 Concerto leggera	S.I.A.E.	05021.03.0010	Comp	135,71		
539	20/08/2019	Uff.FILIALE BRESCIA VIA CHIESA Concerto leggera 080090120190	S.I.A.E.	05021.03.0010	Comp	4,88		
540	20/08/2019	Documento n. 3FE del 22/07/2019	ELETTRO EB SRL	05021.03.0070	Comp	854,00		
541	20/08/2019	CONTRIBUTO ANNO 2019	ASSOCIAZIONE AMICI DEI POMPIERI	01021.04.0060	Comp	350,00		
542	20/08/2019	RIMBORSO SPESE PER COSTI CHILOMETRICI - CONVENZIONE SEGRETERIA	COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO	01021.04.0020	Res		21,59	
543	20/08/2019	QUOTA CAPITARIA 2019	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	12081.04.0011	Comp	3.546,10		
544	20/08/2019	QUOTA DI SOLIDARIETA' CDD	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	12081.04.0011	Comp	289,00		
545	20/08/2019	QUOTA S.I.L. PER ACB	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	12081.04.0011	Comp	52,02		
546	20/08/2019	LIQUIDAZIONE POG POLIZIA LOCALE - I SEMESTRE 19	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	03011.04.0001	Comp	2.291,29		
547	20/08/2019	LIQUIDAZIONE POG TRIBUTI - I SEMESTRE 19	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	01041.04.0010	Res		1.346,31	
548	20/08/2019	LIQUIDAZIONE POG TRIBUTI - I SEMESTRE 19	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	01041.04.0010	Comp	4.160,86		
549	20/08/2019	CONTRIBUTO PIANURA SOSTENIBILE 2019	FONDAZIONE COGEME ONLUS	01021.04.0060	Comp	200,00		
550	20/08/2019	RIMBORSO IMU 2014	COMUNE DI LONGOBARDI (CS)	01041.09.0030	Comp	105,00		
551	20/08/2019	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' GIOVANILI	PARROCCHIA SS. DIONIGI ED EMILIANO LONGHENA	01021.04.0060	Comp	300,00		
552	27/08/2019	CONSUMO METANO UFFICI - LUGLIO -000120190000000000001967 B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	VIVIGAS	01021.03.0021	Comp	145,79		
553	27/08/2019	CONSUMO METANO SCUOLA - LUGLIO - 000120190000000000001968B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	VIVIGAS	04011.03.0080	Comp	68,38		
554	27/08/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E26803743 Contatore 000000000001701630 kWh 69	A2A ENERGIA SPA	01021.03.0001	Comp	190,95		
555	27/08/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E26803568 Contatore 00000000000029371 kWh 49	A2A ENERGIA SPA	04011.03.0070	Comp	184,09		
556	27/08/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO/BIBLIOTECA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E26803744 Contatore 000000000	A2A ENERGIA SPA	05021.03.0021	Comp	61,39		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
557	27/08/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E14065716 Contatore 000000000000709962 k	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	29,34		
558	27/08/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E16358443 Contatore 000000000000374018 k	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	63,73		
559	27/08/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E16209253 Contatore 0000000000001505542 k	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	38,31		
560	27/08/2019	SPESE C/C POSTALE GIUGNO	BANCOPOSTA- POSTE ITALIANE S.P.A.	01021.03.0017	Comp	23,49		
561	27/08/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E14065717 Contatore 0000000000001701801 k	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	29,69		
562	06/09/2019	IVA SPLIT AGOSTO 19	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0030	Comp	1.563,29		
563	07/09/2019	SPESE UFFICIO UNICO GARE - I SEMESTRE 19	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	01011.04.0020	Comp	243,80		
564	07/09/2019	SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE - CANONE ANNUALE	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	01011.04.0020	Comp	127,37		
565	07/09/2019	ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 19	ENEL SOLE SRL	10051.03.0011	Comp	767,09		
566	07/09/2019	CONSUMI IP AGOSTO 19 Documento n. 177619900201015 del 03/09/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	2.209,35		
567	07/09/2019	SERVIZIO PULIZIE AGOSTO 19	DISPARI SOC. COOP. SOC. ONLUS	01021.03.0002	Comp	751,06		
568	07/09/2019	IGIENE URBANA AGOSTO 2019	LINEA GESTIONI SRL	09031.03.0011	Comp	2.689,78		
569	07/09/2019	SPESE C/C POSTALE AL 31.07.19	BANCOPOSTA- POSTE ITALIANE S.P.A.	01021.03.0017	Comp	23,21		
570	07/09/2019	RIMBORSO SPESE ISOLA ECOLOGICA IN CONVEZNIONE GIUGNO E LUGLIO	COMUNE DI BRANDICO	09031.04.0010	Comp	2.504,59		
571	20/09/2019	STIPENDIO SETTEMBRE 19	APPIANI PATRIZIA	01101.01.0010	Comp	2.629,19		
572	20/09/2019	STIPENDIO SETTEMBRE 19	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0010	Comp	1.409,88		
573	20/09/2019	BONUS IRPEF	BELLINI SERAFINA ANNA	99017.01.0012	Comp	80,00		
574	20/09/2019	INDENNITA' SETTEMBRE 19	CARAVAGGI RITA	01011.03.0010	Comp	101,50		
575	20/09/2019	INDENNITA' SETTEMBRE 19	MAINARDI GIANLUCA	01011.03.0010	Comp	68,00		
576	20/09/2019	INDENNITA' SETTEMBRE 19	PLODARI GIANCARLO	01011.03.0010	Comp	800,00		
577	20/09/2019	IRAP APPIANI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.02.0020	Comp	223,47		
578	20/09/2019	IRAP BELLINI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01071.02.0010	Comp	119,85		
579	20/09/2019	IRAP AMMINISTRATORI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01011.02.0010	Comp	82,45		
580	20/09/2019	CPDEL APPIANI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.01.0020	Comp	625,75		
581	20/09/2019	CPDEL BELLINI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01071.01.0020	Comp	335,55		
582	20/09/2019	INADEL APPIANI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.01.0020	Comp	73,88		
583	20/09/2019	INADEL BELLINI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01071.01.0020	Comp	39,08		
584	20/09/2019	ONERI RIFLESSI - CPDEL	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0010	Comp	357,45		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
585	20/09/2019	ONERI RIFLESSI - INADEL	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0010	Comp	78,45		
586	20/09/2019	ONERI RIFLESSI - FONDO CREDITO	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0010	Comp	14,13		
587	20/09/2019	ONERI RIFLESSI - IRPEF	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0012	Comp	735,03		
588	20/09/2019	ONERI RIFLESSI - ADD.LE REG.LE	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0012	Comp	74,05		
589	20/09/2019	ONERI RIFLESSI - ADD.LE COM.LE	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0012	Comp	27,90		
590	20/09/2019	ONERI RIFLESSI - QUOTA SINDACALE	F.P.S.-CISL	99017.01.0013	Comp	14,72		
591	20/09/2019	INCARICO PROFESSIONALE MESSA IN SICUREZZA TETTO BIBLIOTECA	MONTANINI STEFANO	05022.02.0001	Comp	3.848,00		
592	21/09/2019	CONSUMO ACQUA AREE VERDI	A2A - CICLO IDRICO	09021.03.0041	Comp	25,92		
593	21/09/2019	VIA DON BATTISTA DABENI 11 D1 25030 LONGHENA - 18/2/19 - 26/8/19	A2A - CICLO IDRICO	09021.03.0041	Comp	128,34		
594	21/09/2019	VILL PAOLO VI 2 D1 25030 LONGHENA - 18/02/19 - 26/08/19	A2A - CICLO IDRICO	09021.03.0041	Comp	69,22		
595	21/09/2019	VIA XXIV MAGGIO 43 F1 25030 LONGHENA - - 18/02/19 - 26/08/19	A2A - CICLO IDRICO	09021.03.0041	Comp	52,85		
596	21/09/2019	VIA CHIESA 14 25030 LONGHENA - - 18/02/19 - 26/08/19	A2A - CICLO IDRICO	05021.03.0030	Comp	7,93		
597	21/09/2019	VIA SABA UMBERTO 14 25030 LONGHENA - 19/02/19 - 27/08/19	A2A - CICLO IDRICO	01021.03.0027	Comp	142,35		
598	21/09/2019	VIA SABA UMBERTO 14 25030 LONGHENA - 01/03/19 - 14/09/19	A2A - CICLO IDRICO	04011.03.0090	Comp	37,22		
599	21/09/2019	FT.VEND. COMMESSA 49313_AGOSTO	GPI S.P.A.	01031.03.0042	Comp	119,74		
600	21/09/2019	5BIM 2019	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	157,85		
601	21/09/2019	5BIM 2019	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	141,46		
602	21/09/2019	5BIM 2019	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	131,82		
603	21/09/2019	5BIM 2019	TIM SPA	04011.03.0100	Comp	159,28		
604	21/09/2019	5BIM 2019	TIM SPA	05021.03.0040	Comp	129,08		
605	21/09/2019	MODULISTICA ARMONIZZAZIONE CONTABILE	SOLUZIONE SRL - ENTIONLINE	01031.03.0009	Comp	170,80		
606	21/09/2019	Documento n. 177610070200114 del 10/04/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	299,64		
607	21/09/2019	Documento n. 177619909010018 del 10/04/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	23,45		
608	21/09/2019	Documento n. 177610120200219 del 10/04/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	254,28		
609	21/09/2019	000120190000000000002022B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	VIVIGAS	05021.03.0011	Comp	54,22		
610	21/09/2019	Documento n. 333/2019/PA del 13/09/2019	CONSORZIO INRETE.IT	12091.03.0002	Comp	131,38		
611	21/09/2019	RIMBORSO SPESE TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 18/19	COMUNE DI BRANDICO	04061.04.0031	Comp	540,00		
612	21/09/2019	RIMBORSO SPESE LIBRI SCUOLA PRIMARIA	COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE	04071.04.0001	Comp	49,24		
613	23/09/2019	CONSUMO ACQUA UFFICI COMUNALI	A2A - CICLO IDRICO	01021.03.0027	Comp	262,39		
614	05/10/2019	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE	FRATELLI PANSI COSTANZO E CARLO SNC	10052.02.0010	Comp	4.462,76		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
615	05/10/2019	Documento n. 150/FE del 24/09/2019	KAPPAEMME SRL	10052.02.0010	Comp	3.050,00		
616	05/10/2019	CONSUMI UFFICI - AGOSTO -00012019000000000002068B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	VIVIGAS	01021.03.0021	Comp	158,54		
617	05/10/2019	CONSUMI SCUOLA AGOSTO - 00012019000000000002069B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	VIVIGAS	04011.03.0080	Comp	46,91		
618	05/10/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E26803743 Contatore 00000000001701630 kWh 62	A2A ENERGIA SPA	01021.03.0001	Comp	177,52		
619	05/10/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E26803568 Contatore 0000000000029371 kWh 496	A2A ENERGIA SPA	04011.03.0070	Comp	184,09		
620	05/10/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E26803744 Contatore 00000000001701553 kWh 109	A2A ENERGIA SPA	05021.03.0021	Comp	58,49		
621	05/10/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E14065716 Contatore 00000000000709962 kW	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	29,34		
622	05/10/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E14065717 Contatore 00000000001701801 k	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	29,33		
623	05/10/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E16209253 Contatore 00000000001505542 k	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	38,88		
624	05/10/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA aree verdi periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E16358443 Contatore 00000000000374018 kW	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	63,42		
625	07/10/2019	UPS + PC UFFICIO TECNICO - Documento n. 1212 del 30/09/2019	GRUPPO SE.CO.GES SRL	01021.03.0023	Comp	823,50		
626	07/10/2019	Documento n. 1/11/37 del 25/09/2019	RMG GIARDINI DI ARRIGHINI MAURIZIO	09021.03.0011	Comp	1.342,00		
627	07/10/2019	SERVIZIO PULIZIE SETTEMBRE	DISPARI SOC. COOP. SOC. ONLUS	01021.03.0002	Comp	751,06		
628	07/10/2019	Documento n. 41E2019 del 23/09/2019	SIRANI VINCENZO SRL UNIPERSONALE	09021.03.0050	Comp	4.270,00		
629	07/10/2019	SPESE C/CORRENTE POSTALE AL 31.08.19	BANCOPOSTA- POSTE ITALIANE S.P.A.	01021.03.0017	Comp	23,49		
630	07/10/2019	RIPARTO ONERI FIGURATIVI 2019	COMUNE DI ORZINUOVI	12081.04.0010	Comp	89,25		
631	07/10/2019	RIMBORSO IMU 2014	COMUNE DI LONGOBARDI (CS)	01041.09.0030	Comp	161,00		
632	08/10/2019	per 9/2019 salvo conguaglio	LINEA GESTIONI SRL	09031.03.0011	Comp	2.651,24		
633	08/10/2019	COMPETENZE	BANCO BPM	01021.03.0051	Comp	3,75		
634	10/10/2019	IVA SPLIT SETTEMBRE 19	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0030	Comp	1.290,68		
635	10/10/2019	IVA SETTEMBRE 19	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01031.10.0010	Comp	40,00		
636	10/10/2019	DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO - 01.01.19 - 30.09.19	COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO	01021.04.0020	Comp	503,34		
637	10/10/2019	Documento n. 283/PA del 30/09/2019	G.R.A. DI BERTAZZONI PAOLO & C.	04011.03.0010	Comp	1.667,05		
638	10/10/2019	FT.VEND. COMMESSA 49313 SETTEMBRE 2019	GPI S.P.A.	01031.03.0042	Comp	206,85		
639	11/10/2019	Documento n. 354/2019/PA del 09/10/2019	CONSORZIO INRETE.IT	12091.03.0002	Comp	263,52		
640	11/10/2019	Documento n. 354/2019/PA del 09/10/2019	CONSORZIO INRETE.IT	12091.03.0003	Comp	590,18		
641	12/10/2019	STIPENDIO OTTOBRE	APPIANI PATRIZIA	01101.01.0010	Comp	2.629,19		
642	12/10/2019	STIPENDIO OTTOBRE	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0010	Comp	1.409,88		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
643	12/10/2019	BONUS IRPEF	BELLINI SERAFINA ANNA	99017.01.0012	Comp	80,00		
644	12/10/2019	INDENNITA' OTTOBRE	CARAVAGGI RITA	01011.03.0010	Comp	101,50		
645	12/10/2019	INDENNITA' OTTOBRE	MAINARDI GIANLUCA	01011.03.0010	Comp	68,00		
646	12/10/2019	INDENNITA' OTTOBRE	PLODARI GIANCARLO	01011.03.0010	Comp	800,00		
647	12/10/2019	IRAP APPIANI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.02.0020	Comp	223,47		
648	12/10/2019	IRAP BELLINI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01071.02.0010	Comp	119,85		
649	12/10/2019	IRAP AMMINISTRATORI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01011.02.0010	Comp	82,45		
650	12/10/2019	CPDEL APPIANI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.01.0020	Comp	625,75		
651	12/10/2019	CPDEL BELLINI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01071.01.0020	Comp	335,55		
652	12/10/2019	INADEL APPIANI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.01.0020	Comp	73,88		
653	12/10/2019	INADEL BELLINI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01071.01.0020	Comp	39,08		
654	12/10/2019	ONERI RIFLESSI - CPDEL	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0010	Comp	357,45		
655	12/10/2019	ONERI RIFLESSI - INADEL	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0010	Comp	78,45		
656	12/10/2019	ONERI RIFLESSI - FONDO CREDITO	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0010	Comp	14,13		
657	12/10/2019	ONERI RIFLESSI - IRPEF	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0012	Comp	724,76		
658	12/10/2019	ONERI RIFLESSI - ADD.LE REG.LE	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0012	Comp	74,05		
659	12/10/2019	ONERI RIFLESSI - ADD.LE COM.LE	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0012	Comp	27,90		
660	12/10/2019	ONERI RIFLESSI - QUOTA SINDACALE	F.P.S.-CISL	99017.01.0013	Comp	14,72		
661	19/10/2019	CONSUMI IP SETTEMBRE - Documento n. 177619900201016 del 03/10/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	2.144,00		
662	19/10/2019	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETT/OTT - Documento n. 177619909010012 del 10/10/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	22,12		
663	19/10/2019	CONSUMI IP - SETT/OTT - Documento n. 177610120200213 del 10/10/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	192,36		
664	19/10/2019	CONSUMI IP SETT/OTT - Documento n. 177610070200117 del 10/10/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	209,06		
665	19/10/2019	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE	ENEL SOLE SRL	10051.03.0011	Comp	767,09		
666	19/10/2019	FATTURA 97 del 14.10.19	CO.PE. SRL	01061.03.0029	Comp	279,38		
667	19/10/2019	Documento n. 1/11/42 del 15/10/2019	RMG GIARDINI DI ARRIGHINI MAURIZIO	09021.03.0011	Comp	1.323,70		
668	19/10/2019	SALDO SPESE SEGRETERIA IN CONVENZIONE 2019	COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO	01021.04.0020	Comp	1.753,49		
669	19/10/2019	Documento n. FY0004190 del 10/10/2019	I.C.A.	01041.03.0002	Comp	103,54		
670	22/10/2019	SPESE PER BOLLII TRIMESTRE 19	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01021.03.0051	Comp	4,08		
671	22/10/2019	SPESE PER BOLLII TERZO TRIMESTRE 19	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01021.03.0051	Comp	2,00		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
672	26/10/2019	BORSA DI STUDIO A.S. 2018/2019 - FRATTI SIMONE ENRICO	GALATI MARA	04061.04.0001	Comp	200,00		
673	26/10/2019	BORSA DI STUDIO A.S. 2018/2019 - MANGIAVINI GIORGIO	TRECCANI STEFANIA	04061.04.0001	Comp	200,00		
674	26/10/2019	BORSA DI STUDIO A.S. 2018/2019 - SCOTUZZI PIETRO	TOMASONI GIULIA	04061.04.0001	Comp	200,00		
675	26/10/2019	Uff.FILIALE BRESCIA SALA CIVICA PER.20/10/2019-20/10/2019 Cinema	S.I.A.E.	05021.03.0070	Comp	28,33		
676	26/10/2019	CONSUMO METANO UFFICI - SETTEMBRE 19 - 000120190000000000002374B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	VIVIGAS	01021.03.0021	Comp	157,74		
677	26/10/2019	CONSUMO METANO SCUOLA - SETTEMBRE 19 - 000120190000000000002375B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	VIVIGAS	04011.03.0080	Comp	102,23		
678	11/11/2019	IVA OTTOBRE 19	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01031.10.0010	Comp	100,92		
679	11/11/2019	IVA SPLIT OTTOBRE 19	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0030	Comp	4.162,97		
680	11/11/2019	STIPENDIO NOVEMBRE 19	APPIANI PATRIZIA	01101.01.0010	Comp	2.629,19		
681	11/11/2019	STIPENDIO NOVEMBRE 19	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0010	Comp	1.409,88		
682	11/11/2019	BONUS IRPEF	BELLINI SERAFINA ANNA	99017.01.0012	Comp	80,00		
683	11/11/2019	INDENNITA' NOVEMBRE	PLODARI GIANCARLO	01011.03.0010	Comp	800,00		
684	11/11/2019	INDENNITA' NOVEMBRE	CARAVAGGI RITA	01011.03.0010	Comp	101,50		
685	11/11/2019	INDENNITA' NOVEMBRE	MAINARDI GIANLUCA	01011.03.0010	Comp	68,00		
686	11/11/2019	IRAP APPIANI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.02.0020	Comp	223,47		
687	11/11/2019	IRAP BELLINI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01071.02.0010	Comp	119,60		
688	11/11/2019	IRAP AMMINISTRATORI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01011.02.0010	Comp	82,45		
689	11/11/2019	CPDEL APPIANI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.01.0020	Comp	625,75		
690	11/11/2019	CPDEL BELLINI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01071.01.0020	Comp	335,55		
691	11/11/2019	INADEL APPIANI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.01.0020	Comp	73,88		
692	11/11/2019	INADEL BELLINI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01071.01.0020	Comp	39,08		
693	11/11/2019	ONERI RIFLESSI - CPDEL	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0010	Comp	357,45		
694	11/11/2019	ONERI RIFLESSI - INADEL	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0010	Comp	78,45		
695	11/11/2019	ONERI RIFLESSI - FONDO CREDITO	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0010	Comp	14,13		
696	11/11/2019	ONERI RIFLESSI - IRPEF	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0012	Comp	726,44		
697	11/11/2019	ONERI RIFLESSI - ADD.LE REG.LE	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0012	Comp	74,25		
698	11/11/2019	ONERI RIFLESSI - ADD.LE COM.LE	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0012	Comp	28,04		
699	11/11/2019	ONERI RIFLESSI - QUOTA SINDACALE	F.P.S.-CISL	99017.01.0013	Comp	14,72		
700	11/11/2019	Documento n. FATTPA 8_19 del 29/10/2019	MONTANINI STEFANO	01062.02.0013	Comp	1.497,60		
701	11/11/2019	Documento n. FATTPA 9_19 del 29/10/2019	MONTANINI STEFANO	10052.02.0010	Comp	1.456,00		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
702	23/11/2019	Documento n. 17PA del 31/10/2019	CENTRO GIARDINO BETTI S.R.L.	01031.03.0013	Comp	157,30		
703	23/11/2019	Documento n. 19335/S del 31/10/2019	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	01021.03.0019	Comp	136,43		
704	23/11/2019	Documento n. 19122/S del 31/10/2019	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	01021.03.0019	Comp	245,24		
705	23/11/2019	Documento n. 297/PA del 15/10/2019	G.R.A. DI BERTAZZONI PAOLO & C.	04011.03.0010	Comp	1.176,74		
706	23/11/2019	Documento n. 314/PA del 31/10/2019	G.R.A. DI BERTAZZONI PAOLO & C.	04011.03.0010	Comp	1.512,95		
707	23/11/2019	IP 1930048467 - OTTOBRE 19	ENEL SOLE SRL	10051.03.0011	Comp	767,09		
708	23/11/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E26803743 Contatore 000000000001701630 kWh 604	A2A ENERGIA SPA	01021.03.0001	Comp	171,20		
709	23/11/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E26803744 Contatore 000000000001701553 kWh 106	A2A ENERGIA SPA	05021.03.0021	Comp	56,73		
710	23/11/2019	FATTURA 50/193 DEL 31.10.19	DISPARI SOC. COOP. SOC. ONLUS	01021.03.0002	Comp	751,06		
711	23/11/2019	Documento n. 177619900201017 del 04/11/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	2.343,42		
712	23/11/2019	Documento n. 0000059/PA del 12/11/2019	CONGREGAZIONE SACRA FAMIGLIA	12011.03.0021	Comp	10.650,00		
713	23/11/2019	Documento n. 55/001 del 08/11/2019	CARTOLERIA MAFFONI ANNA - DELLO	04071.04.0001	Comp	381,38		
714	23/11/2019	FATTURA N. 014/6267 DEL 11.11.19	GPI S.P.A.	01031.03.0042	Comp	424,74		
715	23/11/2019	FATTURA OTTOBRE 2019	LINEA GESTIONI SRL	09031.03.0011	Comp	2.716,13		
716	23/11/2019	00012019000000000002392B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - SETT/OTT. AMBULATORIO-BIBLIO	VIVIGAS	05021.03.0011	Comp	83,63		
717	23/11/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E14065716 Contatore 000000000000709962 kWh 3	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	28,40		
718	23/11/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E16358443 Contatore 000000000000374018 kWh 1	A2A ENERGIA SPA	01021.03.0001	Comp	61,18		
719	23/11/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E16209253 Contatore 000000000001505542 kWh 0	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	37,06		
720	23/11/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E14065717 Contatore 000000000001701801 kWh 4	A2A ENERGIA SPA	01021.03.0001	Comp	28,58		
721	23/11/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E26803568 Contatore 00000000000029371 kWh 478	A2A ENERGIA SPA	04011.03.0070	Comp	177,80		
722	23/11/2019	6BIM 2019	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	166,92		
723	23/11/2019	6BIM 2019	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	173,00		
724	23/11/2019	6BIM 2019	TIM SPA	01021.03.0026	Res		187,31	
725	23/11/2019	6BIM 2019	TIM SPA	04011.03.0100	Comp	183,68		
726	23/11/2019	6BIM 2019	TIM SPA	05021.03.0040	Comp	44,38		
727	23/11/2019	6BIM 2019	TIM SPA	05021.03.0040	Res		109,10	
728	23/11/2019	Documento n. 2PA del 12/11/2019	AGOSTI V VITTORIO	04071.04.0001	Comp	49,24		
729	23/11/2019	SERVIZIO TRASPPORTO ALUNNI AS 19/20 - I RATA	COMUNE DI BRANDICO	04061.04.0031	Comp	6.500,00		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
730	23/11/2019	SPESE C/C POSTALE SETTEMBRE E OTTOBRE	BANCOPOSTA- POSTE ITALIANE S.P.A.	01021.03.0017	Comp	46,70		
731	25/11/2019	QUOTE PDAS 2019/2020	ISTITUTO COMPRENSIVO G. AGOSTI	04071.04.0020	Comp	800,00		
732	25/11/2019	QUOTE PDAS 2019/2020	ISTITUTO COMPRENSIVO G. AGOSTI	04071.04.0010	Comp	1.600,00		
733	25/11/2019	PARTECIPAZIONE CORSO	ASSOCIAZIONE RESPONSABILI FINANZIARI COMUNALI	01021.03.0020	Comp	62,00		
734	25/11/2019	FATTURA N. 838 DEL 15.11.19	MAGIK SRL	08012.02.0010	Comp	445,30		
735	07/12/2019	IVA NOVEMBRE 2019	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01031.10.0010	Comp	98,46		
736	07/12/2019	IVA SPLIT NOVEMBRE 19	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0030	Comp	1.451,40		
737	09/12/2019	STIPENDIO DICEMBRE + 13MA MENSILITA'	APPIANI PATRIZIA	01101.01.0010	Comp	4.482,58		
738	09/12/2019	STIPENDIO DICEMBRE + 13MA MENSILITA'	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0010	Comp	2.762,52		
739	09/12/2019	BONUS IRPEF	BELLINI SERAFINA ANNA	99017.01.0012	Comp	80,00		
740	09/12/2019	INDENNITA' DICEMBRE	PLODARI GIANCARLO	01011.03.0010	Comp	800,00		
741	09/12/2019	INDENNITA' DICEMBRE	CARAVAGGI RITA	01011.03.0010	Comp	101,50		
742	09/12/2019	INDENNITA' DICEMBRE	MAINARDI GIANLUCA	01011.03.0010	Comp	68,00		
743	09/12/2019	IRAP APPIANI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.02.0020	Comp	381,06		
744	09/12/2019	IRAP BELLINI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01071.02.0010	Comp	234,86		
745	09/12/2019	IRAP AMMINISTRATORI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01011.02.0010	Comp	82,45		
746	09/12/2019	CPDEL APPIANI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.01.0020	Comp	1.066,85		
747	09/12/2019	CPDEL BELLINI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01071.01.0020	Comp	657,49		
748	09/12/2019	INADEL APPIANI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.01.0020	Comp	127,26		
749	09/12/2019	INADEL BELLINI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01071.01.0020	Comp	78,04		
750	09/12/2019	ONERI RIFLESSI - CPDEL	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0010	Comp	634,85		
751	09/12/2019	ONERI RIFLESSI - INADEL	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0010	Comp	142,58		
752	09/12/2019	ONERI RIFLESSI - FONDO CREDITO	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0010	Comp	25,36		
753	09/12/2019	ONERI RIFLESSI - IRPEF	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0012	Comp	1.502,05		
754	09/12/2019	ONERI RIFLESSI -QUOTA SINDACALE	F.P.S.-CISL	99017.01.0013	Comp	29,44		
755	09/12/2019	Documento n. 15/PA del 21/11/2019	STUDIO DOTT. COMMERC. ASSOC. PAPA ALBERTO E CARLOTTI FRANCA	01021.03.0041	Comp	717,25		
756	09/12/2019	RITENUTA D'ACCONTO PROFESSIONISTA	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0020	Comp	113,06		
757	10/12/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E26803743 Contatore 00000000001701630 kWh 820	A2A ENERGIA SPA	01021.03.0001	Comp	213,41		
758	10/12/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E26803744 Contatore 00000000001701553 kWh 144	A2A ENERGIA SPA	05021.03.0021	Comp	63,93		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
759	10/12/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E14065717 Contatore 000000000001701801 kWh 3	A2A ENERGIA SPA	01021.03.0001	Comp	29,05		
760	10/12/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E16209253 Contatore 000000000001505542 kWh 2	A2A ENERGIA SPA	01021.03.0001	Comp	38,23		
761	10/12/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E16358443 Contatore 000000000000374018 kWh 0	A2A ENERGIA SPA	01021.03.0001	Comp	62,16		
762	10/12/2019	000120190000000000002484B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	VIVIGAS	04011.03.0080	Comp	166,23		
763	10/12/2019	000120190000000000002483B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	VIVIGAS	01021.03.0021	Comp	239,61		
764	10/12/2019	Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	ENEL SOLE SRL	10051.03.0011	Comp	55,77		
765	10/12/2019	VIA MARCONI GUGLIELMO 21 D1 25030 LONGHENA -	A2A - CICLO IDRICO	09021.03.0041	Comp	39,46		
766	10/12/2019	VIA DON BATTISTA DABENI 11 D1 25030 LONGHENA -	A2A - CICLO IDRICO	09021.03.0041	Comp	38,42		
767	10/12/2019	VIA CHIESA 11 25030 LONGHENA -	A2A - CICLO IDRICO	01021.03.0027	Comp	125,10		
768	10/12/2019	VIA SABA UMBERTO 14 25030 LONGHENA -	A2A - CICLO IDRICO	01021.03.0027	Comp	103,25		
769	10/12/2019	VIA CHIESA 14 25030 LONGHENA -	A2A - CICLO IDRICO	05021.03.0030	Comp	7,89		
770	10/12/2019	VILL PAOLO VI 2 D1 25030 LONGHENA -	A2A - CICLO IDRICO	09021.03.0041	Comp	29,72		
771	10/12/2019	VILL PAOLO VI 3 D1 25030 LONGHENA -	A2A - CICLO IDRICO	01021.03.0027	Comp	13,02		
772	10/12/2019	VIA XXIV MAGGIO 43 F1 25030 LONGHENA -	A2A - CICLO IDRICO	01021.03.0027	Comp	35,29		
773	10/12/2019	Documento n. 177619900201018 del 03/12/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	2.123,81		
774	10/12/2019	Documento n. 21221/S del 30/11/2019	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	01021.03.0019	Comp	117,12		
775	10/12/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E26803568 Contatore 00000000000029371 kWh 496	A2A ENERGIA SPA	04011.03.0070	Comp	182,50		
776	10/12/2019	Documento n. 21148/S del 30/11/2019	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	01021.03.0019	Comp	183,00		
777	10/12/2019	Documento n. 21228/S del 30/11/2019	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	01021.03.0019	Comp	168,36		
778	10/12/2019	Documento n. 318/PA del 15/11/2019	G.R.A. DI BERTAZZONI PAOLO & C.	04011.03.0010	Comp	1.153,39		
779	10/12/2019	Documento n. 342/PA del 30/11/2019	G.R.A. DI BERTAZZONI PAOLO & C.	04011.03.0010	Comp	1.242,11		
780	10/12/2019	Consegnato a: SCUOLA DELL'INFANZIA DI LONGHENA	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	04012.02.0021	Comp	1.821,00		
781	10/12/2019	Documento n. 102-19BS del 05/12/2019	LA LIBRERIA DEI RAGAZZI SRL	05021.03.0010	Comp	106,88		
782	14/12/2019	Documento n. 177610070200118 del 09/12/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	199,92		
783	14/12/2019	Documento n. 177619909010013 del 09/12/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	19,18		
784	14/12/2019	Documento n. 177610120200214 del 09/12/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	255,59		
785	14/12/2019	SALDO QUOTA SPESE DI SEGRETERIA ANNO 2019	COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO	01021.04.0020	Comp	23,86		
786	16/12/2019	Documento n. 160/001 del 11/12/2019	DOTT. ING. FERRARI MARCO	08012.02.0010	Comp	1.268,80		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
787	17/12/2019	RITENUTA D'ACCONTO	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0020	Comp	200,00		
788	23/12/2019	IVA SPLIT DICEMBRE 19	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0030	Comp	1.106,60		
789	27/12/2019	CDP008 0001745 06026 31122019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	04021.07.0001	Comp	1.585,17		
790	27/12/2019	CDP008 0001745 06026 31122019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	06011.07.0010	Comp	1.560,06		
791	27/12/2019	CDP008 0001745 06026 31122019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	01051.07.0020	Comp	2.522,68		
792	27/12/2019	CDP008 0001745 06026 31122019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	10051.07.0010	Comp	2.063,26		
793	27/12/2019	CDP008 0001745 06026 31122019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	01051.07.0010	Comp	193,46		
794	27/12/2019	CDP008 0001745 06026 31122019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	04021.07.0010	Comp	1.054,93		
795	27/12/2019	CDP008 0001745 06026 31122019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	08011.07.0010	Comp	1.910,43		
796	27/12/2019	CDP008 0001745 06026 31122019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	06011.07.0020	Comp	403,37		
797	27/12/2019	CDP008 0001745 06026 31122019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	09041.07.0030	Comp	477,66		
798	27/12/2019	CDP008 0001745 06026 31122019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	08011.07.0020	Comp	627,93		
799	27/12/2019	CDP008 0001745 06026 31122019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	09041.07.0010	Comp	3.128,66		
800	27/12/2019	CDP008 0001745 06026 31122019	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	50024.03.0001	Comp	24.416,33		
801	28/12/2019	ACCONTO IVA DICEMBRE	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01021.10.0058	Comp	286,88		
802	30/12/2019	SPESE TESORERIA	TESORERIA COMUNALE - BANCO POPOLARE	01021.03.0051	Comp	1,00		
Totale COMPLESSIVO						553.644,38	72.870,56	0,00