

Elenco dei Mandati

Elenco dei filtri utilizzati

Gestione: Competenza e residuo

Anno: 2020

Intervallo data: Da 01/01/2020 Fino a 31/12/2020

Data valuta: 21/10/2022

Visualizzati i nominativi

Ordinamento

- Codice

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1	09/01/2020	rimborso di buoni economali	APPIANI PATRIZIA	01031.03.0013	Res		87,00	
2	09/01/2020	rimborso di buoni economali	APPIANI PATRIZIA	01031.03.0011	Res		60,50	
3	09/01/2020	rimborso di buoni economali	APPIANI PATRIZIA	10051.03.0032	Res		80,00	
4	09/01/2020	rimborso di buoni economali	APPIANI PATRIZIA	09021.03.0010	Res		20,00	
5	09/01/2020	rimborso di buoni economali	APPIANI PATRIZIA	04011.03.0020	Res		20,00	
6	09/01/2020	rimborso di buoni economali	APPIANI PATRIZIA	01031.03.0013	Res		289,35	
7	09/01/2020	rimborso di buoni economali	APPIANI PATRIZIA	10051.03.0032	Res		194,95	
8	09/01/2020	rimborso di buoni economali	APPIANI PATRIZIA	09021.03.0010	Res		33,00	
9	09/01/2020	rimborso di buoni economali	APPIANI PATRIZIA	01031.03.0011	Res		237,75	
10	09/01/2020	rimborso di buoni economali	APPIANI PATRIZIA	05021.03.0010	Res		50,00	
11	09/01/2020	rimborso di buoni economali	APPIANI PATRIZIA	01031.03.0012	Res		29,80	
12	14/01/2020	CONSUMO METANO UFFICI - NOVEMBRE -000120200000000000000241 B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	VIVIGAS	01021.03.0021	Res		476,89	
13	14/01/2020	CONSUMO METANO SCUOLA - NOVEMBRE -000120200000000000000242 B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	VIVIGAS	04011.03.0080	Res		933,42	
14	14/01/2020	CONSUMO METANO AMBULATORIO ICEMBRE - NOTA CREDITO	VIVIGAS	04011.03.0080	Res		141,94	
15	14/01/2020	ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE	ENEL SOLE SRL	10051.03.0011	Res		767,09	
16	14/01/2020	ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE	ENEL SOLE SRL	10051.03.0011	Comp	245,06		
17	14/01/2020	ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE	ENEL SOLE SRL	10051.03.0011	Res		522,03	
18	14/01/2020	IP DICEMBRE 19	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Res		2.321,62	
19	14/01/2020	IGIENE URBANA 11/19 SALVO CONGUAGLIO	LINEA GESTIONI SRL	09031.03.0011	Res		2.556,58	

Utente: Appiani Patrizia, Data di stampa: 21/10/2022

Pagina 1 di 32

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
20	14/01/2020	IGIENE URBANA DICEMBRE 19	LINEA GESTIONI SRL	09031.03.0011	Res		2.905,18	
21	14/01/2020	IV TRIMESTRE 19 - Documento n. 465/2019/PA del 31/12/2019	CONSORZIO INRETE.IT	12091.03.0003	Res		590,18	
22	14/01/2020	Documento n. 1688 del 31/12/2019	GRUPPO SE.CO.GES SRL	01021.03.0023	Res		237,90	
23	14/01/2020	Documento n. 355/PA del 15/12/2019	G.R.A. DI BERTAZZONI PAOLO & C.	04011.03.0010	Res		1.139,38	
24	14/01/2020	Documento n. 359/PA del 31/12/2019	G.R.A. DI BERTAZZONI PAOLO & C.	04011.03.0010	Res		602,38	
25	14/01/2020	FT.VEND. COMMESSA 49313 NOVEMBRE 2019	GPI S.P.A.	01031.03.0042	Res		119,74	
26	14/01/2020	PULIZIE NOVEMBRE 19	DISPARI SOC. COOP. SOC. ONLUS	01021.03.0002	Res		751,06	
27	14/01/2020	PULIZIE DICEMBRE 19	DISPARI SOC. COOP. SOC. ONLUS	01021.03.0002	Res		751,06	
28	14/01/2020	Documento n. 0000065/PA del 10/12/2019	CONGREGAZIONE SACRA FAMIGLIA	12011.03.0021	Res		2.250,00	
29	14/01/2020	Documento n. 0000071/PA del 31/12/2019	CONGREGAZIONE SACRA FAMIGLIA	12011.03.0021	Res		2.325,00	
30	14/01/2020	UFFICI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E26803743 Contatore 000000000001701630 kWh	A2A ENERGIA SPA	01021.03.0001	Res		227,73	
31	14/01/2020	SCUOLA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E26803568 Contatore 00000000000029371 kWh	A2A ENERGIA SPA	04011.03.0070	Res		176,25	
32	14/01/2020	AMBULATORIO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E26803744 Contatore 000000000001701553	A2A ENERGIA SPA	05021.03.0021	Res		63,72	
33	14/01/2020	AREE VERDI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E14065716 Contatore 000000000000709962	A2A ENERGIA SPA	01021.03.0001	Res		28,29	
34	14/01/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E16358443 Contatore 000000000000374018 kWh 0	A2A ENERGIA SPA	01021.03.0001	Res		60,15	
35	14/01/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E16209253 Contatore 000000000001505542 kWh 2	A2A ENERGIA SPA	01021.03.0001	Res		36,99	
36	14/01/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E14065717 Contatore 000000000001701801 kWh 5	A2A ENERGIA SPA	01021.03.0001	Res		28,49	
37	14/01/2020	QUOTE GESTIONE 2019	ASSOCIAZIONE TERRE BASSE	01021.04.0060	Res		288,00	
38	14/01/2020	QUOTA PROVINCIALE TARI 2019	PROVINCIA DI BRESCIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ENTE 0060095	01041.04.0020	Res		2.730,86	
39	14/01/2020	RIMBORSO IMU 2019	RONGAROLI FRANCESCO	01041.09.0030	Res		40,00	
40	14/01/2020	CONTRIBUTO 2019	CORPO BANDISTICO "S. CECILIA" - MAIRANO	01021.04.0060	Res		660,00	
41	14/01/2020	SPESE C/C POSTALE NOVEMBRE	BANCOPOSTA- POSTE ITALIANE S.P.A.	01021.03.0017	Res		23,49	
42	14/01/2020	RIMBORSO SPESE ISOLA ECOLOGICA IN CONVENZIONE AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE	COMUNE DI BRANDICO	09031.03.0011	Res		962,47	
43	14/01/2020	RIMBORSO SPESE ISOLA ECOLOGICA IN CONVENZIONE AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE	COMUNE DI BRANDICO	09031.04.0010	Res		3.594,24	
44	14/01/2020	ANTICIPAZIONE ECONOMALE 2020	ECONOMO COMUNALE	99017.01.0011	Comp	6.000,00		
45	15/01/2020	IVA DICEMBRE 2019	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01031.10.0010	Res		110,87	
46	15/01/2020	IMPOSTA BOLLI IV TRIMESTRE 19	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01021.03.0051	Res		10,00	
47	21/01/2020	STIPENDIO GENNAIO 2020	APPIANI PATRIZIA	01101.01.0010	Comp	2.599,19		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
48	21/01/2020	STIPENDIO GENNAIO 2020	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0010	Comp	1.409,88		
49	21/01/2020	BONUS IRPEF	BELLINI SERAFINA ANNA	99017.01.0012	Comp	80,00		
50	21/01/2020	INDENNITA' GENNAIO 2020	CARAVAGGI RITA	01011.03.0010	Comp	101,50		
51	21/01/2020	INDENNITA' GENNAIO 2020	MAINARDI GIANLUCA	01011.03.0010	Comp	68,00		
52	21/01/2020	INDENNITA' GENNAIO 2020	PLODARI GIANCARLO	01011.03.0010	Comp	800,00		
53	21/01/2020	IRAP APPIANI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.02.0020	Comp	220,92		
54	21/01/2020	IRAP BELLINI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01071.02.0010	Comp	119,85		
55	21/01/2020	IRAP AMMINISTRATORI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01011.02.0010	Comp	82,45		
56	21/01/2020	CPDEL APPIANI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.01.0020	Comp	618,61		
57	21/01/2020	CPDEL BELLINI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01071.01.0020	Comp	335,55		
58	21/01/2020	INADEL APPIANI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.01.0020	Comp	73,02		
59	21/01/2020	INADEL BELLINI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01071.01.0020	Comp	39,08		
60	21/01/2020	ONERI RIFLESSI - CPDEL	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0010	Comp	354,80		
61	21/01/2020	ONERI RIFLESSI - INADEL	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0010	Comp	77,85		
62	21/01/2020	ONERI RIFLESSI - INADEL	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0010	Comp	14,03		
63	21/01/2020	ONERI RIFLESSI - IRPEF	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0012	Comp	673,35		
64	21/01/2020	ONERI RIFLESSI - ADD.LE REG.LE	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0012	Comp	78,00		
65	21/01/2020	ONERI RIFLESSI - ADD.LE COM.LE	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0012	Comp	18,46		
66	21/01/2020	ONERI RIFLESSI - QUOTA SINDACALE	F.P.S.-CISL	99017.01.0013	Comp	14,72		
67	27/01/2020	Documento n. 202/19 del 19/12/2019	F..LI CONTESSI SRL	10052.02.0020	Res		231,80	
68	27/01/2020	Documento n. 201/19 del 19/12/2019	F..LI CONTESSI SRL	10052.02.0020	Res		546,56	
69	27/01/2020	Documento n. 351 del 24/12/2019	IMTEL SLR	01021.03.0001	Res		226,92	
70	27/01/2020	FATTURA N. 2040/190031831	MYO SPA	01062.02.0012	Res		1.485,96	
71	27/01/2020	FATTURA N. 2040/190031830	MYO SPA	01062.02.0012	Res		1.317,60	
72	27/01/2020	Documento n. 1/11/253 del 24/12/2019	GRAFICHE RENZINI DI RENZINI MARCO	05021.03.0005	Res		1.024,80	
73	27/01/2020	FT.VEND. COMMESSA 49313 DICEMBRE 2019	GPI S.P.A.	01031.03.0042	Res		169,03	
74	27/01/2020	FT.VEND. COMMESSA 63540	GPI S.P.A.	01031.03.0042	Res		231,80	
75	27/01/2020	periodo anno 2019	LINEA GESTIONI SRL	09031.03.0021	Res		217,03	
76	27/01/2020	periodo anno 2019	LINEA GESTIONI SRL	09031.03.0011	Res		235,27	
77	27/01/2020	SPESE TESORERIA	TESORERIA COMUNALE - BANCO POPOLARE	01021.03.0051	Res		3,75	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
78	13/02/2020	IVA MENSA GENNAIO	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01031.10.0010	Comp	25,13		
79	13/02/2020	IVA SPLIT GENNAIO	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0030	Comp	3.010,68		
80	13/02/2020	PREMIO INAIL	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.01.0020	Comp	336,72		
81	18/02/2020	ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 20	ENEL SOLE SRL	10051.03.0011	Comp	767,09		
82	18/02/2020	Documento n. 12/PA del 15/01/2020	G.R.A. DI BERTAZZONI PAOLO & C.	04011.03.0010	Comp	882,55		
83	18/02/2020	Documento n. 27/PA del 31/01/2020	G.R.A. DI BERTAZZONI PAOLO & C.	04011.03.0010	Comp	1.358,85		
84	18/02/2020	1BIM 2020	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	157,74		
85	18/02/2020	1BIM 2020	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	185,20		
86	18/02/2020	1BIM 2020	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	178,93		
87	18/02/2020	1BIM 2020	TIM SPA	04011.03.0100	Comp	189,78		
88	18/02/2020	1BIM 2020	TIM SPA	05021.03.0040	Comp	51,29		
89	18/02/2020	METANO UFFICI - 000120200000000000000301B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	VIVIGAS	01021.03.0021	Res		662,65	
90	18/02/2020	METANO SCUOLA - 000120200000000000000302B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	VIVIGAS	04011.03.0080	Res		1.470,59	
91	18/02/2020	METANO AMBULATORIO - 000120200000000000000398B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	VIVIGAS	05021.03.0011	Res		152,04	
92	18/02/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E26803743 Contatore 000000000001701630 kWh 12	A2A ENERGIA SPA	01021.03.0001	Res		244,02	
93	18/02/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E26803568 Contatore 000000000000029371 kWh 4	A2A ENERGIA SPA	04011.03.0070	Res		182,50	
94	18/02/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E26803744 Contatore 000000000001701553	A2A ENERGIA SPA	05021.03.0021	Res		23,12	
95	18/02/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E14065716 Contatore 000000000000709962 k	A2A ENERGIA SPA	01021.03.0001	Res		29,21	
96	18/02/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E16358443 Contatore 000000000000374018 kW	A2A ENERGIA SPA	01021.03.0001	Res		17,16	
97	18/02/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E16209253 Contatore 000000000001505542 kW	A2A ENERGIA SPA	01021.03.0001	Res		37,86	
98	18/02/2020	Documento n. 177619909010014 del 10/02/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	13,35		
99	18/02/2020	Documento n. 177610070200119 del 10/02/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	216,54		
100	18/02/2020	Documento n. 177610120200215 del 10/02/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	235,74		
101	18/02/2020	Documento n. 177619900201011 del 04/02/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	2.101,19		
102	18/02/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E14065717 Contatore 000000000001701801 kW	A2A ENERGIA SPA	01021.03.0001	Res		29,21	
103	18/02/2020	S.A.D. 3^ quadrimestre 2019	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	12031.03.0010	Res		347,21	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
104	18/02/2020	SAD QUOTA UTENTE SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 19	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	12031.03.0020	Res		115,15	
105	18/02/2020	SPESE ISOLA ECOLOGICA IN CONVENZIONE DICEMBRE 19	COMUNE DI BRANDICO	09031.03.0011	Res		2.330,96	
106	18/02/2020	SPESE ISOLA ECOLOGICA IN CONVENZIONE DICEMBRE 19	COMUNE DI BRANDICO	09031.04.0010	Comp	2.097,93		
107	19/02/2020	CEDOLA SCOLASTICA Documento n. 2/PA del 15/01/2020	ARTICOLO UNO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	04071.03.0011	Res		22,09	
108	19/02/2020	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	PI.MA DI RIZZI & BONETTI S.N.C	10052.02.0020	Res		1.261,48	
109	19/02/2020	FATTURA N. 200000944	MYO SPA	01021.03.0019	Comp	723,89		
110	19/02/2020	PULIZIE GENNAIO 2020	DISPARI SOC. COOP. SOC. ONLUS	01021.03.0002	Comp	751,06		
111	19/02/2020	PER 1/2020 SALVO CONGUAGLIO	LINEA GESTIONI SRL	09031.03.0011	Comp	2.759,34		
112	19/02/2020	FATT. IVA SPLIT P.	SOLUZIONE SRL - ENTIONLINE	01031.03.0009	Comp	427,00		
113	19/02/2020	FT.VEND. COMMESSA 49313 GENNAIO 2020	GPI S.P.A.	01031.03.0042	Comp	83,14		
114	19/02/2020	Documento n. V00040 del 12/02/2020	MD CLIMA SERVICES DI MAGNI DARIO	01021.03.0059	Comp	110,00		
115	19/02/2020	Documento n. FY0000360 del 13/01/2020	I.C.A.	01041.03.0002	Res		19,76	
116	19/02/2020	CONTRATTI 2020 - FATT. IVA SPLIT P.2102061	MAGGIOLI SPA	01021.03.0023	Comp	6.943,02		
117	19/02/2020	FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI SPA	01072.02.0010	Res		2.684,00	
118	19/02/2020	PROVENTI CIE ANNO 2019	MINISTERO DELL' INTERNO ROMA	99027.02.0001	Res		654,81	
119	19/02/2020	RIMBORSO SPESE LIBRI AS 19/20	COMUNE DI DELLO	04071.04.0001	Res		472,14	
120	19/02/2020	QUOTA CIT 2019	PROVINCIA DI BRESCIA - CENTRO INNOVAZIONE E TECNOLOGIE	01021.04.0040	Res		147,10	
121	19/02/2020	QUOTA PAGO PA E MY PAY 2019	PROVINCIA DI BRESCIA - CENTRO INNOVAZIONE E TECNOLOGIE	01021.03.0023	Res		1.000,00	
122	19/02/2020	PAGAMENTO POLIZZE	INSER	01021.10.0058	Comp	247,08		
123	22/02/2020	STIPENDIO FEBBRAIO 20	APPIANI PATRIZIA	01101.01.0010	Comp	2.599,19		
124	22/02/2020	INDENNITA' DI RISULTATO 19	APPIANI PATRIZIA	01101.01.0102	Comp	1.446,00		
125	22/02/2020	INDENNITA' 2018 SU ACCERTAMENTI	APPIANI PATRIZIA	01101.01.0102	Comp	1.282,00		
126	22/02/2020	STIPENDIO FEBBRAIO 20	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0010	Comp	1.409,88		
127	22/02/2020	PRODUTTIVITA' ANNO 2019	BELLINI SERAFINA ANNA	01101.01.0030	Comp	2.658,01		
128	22/02/2020	INDENNITA' FEBBRAIO 2020	CARAVAGGI RITA	01011.03.0010	Comp	101,50		
129	22/02/2020	INDENNITA' FEBBRAIO 2020	MAINARDI GIANLUCA	01011.03.0010	Comp	68,00		
130	22/02/2020	INDENNITA' FEBBRAIO 2020	PLODARI GIANCARLO	01011.03.0010	Comp	800,00		
131	22/02/2020	IRAP	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.02.0010	Comp	225,93		
132	22/02/2020	IRAP	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01021.02.0050	Comp	231,89		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
133	22/02/2020	IRAP	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01011.02.0010	Comp	82,45		
134	22/02/2020	IRAP	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.02.0020	Comp	220,91		
135	22/02/2020	IRAP	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01071.02.0010	Comp	119,85		
136	22/02/2020	CPDEL	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.01.0020	Comp	618,60		
137	22/02/2020	CPDEL	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.01.0152	Comp	649,27		
138	22/02/2020	CPDEL	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01071.01.0020	Comp	335,56		
139	22/02/2020	CPDEL	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.01.0050	Comp	632,60		
140	22/02/2020	INADEL	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01071.01.0020	Comp	39,08		
141	22/02/2020	INADEL	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.01.0020	Comp	73,02		
142	22/02/2020	ONERI RIFLESSI - CPDEL	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0010	Comp	846,84		
143	22/02/2020	ONERI RIFLESSI - INADEL	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0010	Comp	77,85		
144	22/02/2020	ONERI RIFLESSI - FONDO CREDITO	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0010	Comp	32,89		
145	22/02/2020	ONERI RIFLESSI - IRPEF	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0012	Comp	2.634,88		
146	22/02/2020	ONERI RIFLESSI - ADD.LE REG.LE	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0012	Comp	78,00		
147	22/02/2020	ONERI RIFLESSI - ADD.LE COM.LE	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0012	Comp	18,46		
148	22/02/2020	ONERI RIFLESSI - QUOTA SINDACALE	F.P.S.-CISL	99017.01.0013	Comp	14,72		
149	22/02/2020	Documento n. 4/PA del 24/01/2020	STUDIO DOTT. COMMERC. ASSOC. PAPA ALBERTO E CARLOTTI FRANCA	01021.03.0041	Res		717,25	
150	22/02/2020	RITENUTA D'ACCONTO	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0020	Comp	113,06		
151	02/03/2020	SPESE POSTALI GENNAIO 20	BANCOPOSTA- POSTE ITALIANE S.P.A.	01021.03.0017	Comp	23,49		
152	02/03/2020	QUOTA ASSOCIATIVA E FONDO SOLIDARIETA' 2020	ACB	01021.04.0060	Comp	356,39		
153	02/03/2020	Documento n. FATTPA 1_20 del 03/01/2020	MONTANINI STEFANO	17012.02.0001	Res		1.300,00	
154	02/03/2020	Documento n. FATTPA 2_20 del 03/01/2020	MONTANINI STEFANO	08012.02.0010	Res		728,00	
155	02/03/2020	Documento n. FATTPA 3_20 del 30/01/2020	MONTANINI STEFANO	01061.03.0011	Res		2.730,00	
156	02/03/2020	Documento n. FATTPA 4_20 del 25/02/2020	MONTANINI STEFANO	01061.03.0011	Res		2.730,00	
157	02/03/2020	FATTURA 2030004819 DEL 12.02.2020	ENEL SOLE SRL	08012.02.0010	Res		10.319,98	
158	02/03/2020	QUOTA CIT ANNO 2020	PROVINCIA DI BRESCIA - CENTRO INNOVAZIONE E TECNOLOGIE	01021.04.0040	Comp	147,10		
159	02/03/2020	QUOTA PAGO PA 2020	PROVINCIA DI BRESCIA - CENTRO INNOVAZIONE E TECNOLOGIE	01021.03.0023	Res		500,00	
160	02/03/2020	FATTURA N. 4 DEL 24.02.2020	CONGREGAZIONE SACRA FAMIGLIA	12011.03.0021	Comp	2.325,00		
161	02/03/2020	Documento n. FVPA107 del 25/02/2020	XANTO S.R.L.	01032.02.0001	Res		1.220,00	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
162	02/03/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E26803743 Contatore 000000000001701630 kWh 1097	A2A ENERGIA SPA	01021.03.0001	Comp	250,69		
163	02/03/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA periodo: 01.06.2019-31.01.2020 POD IT001E26803568 Contatore 00000000000029371 kWh 4	A2A ENERGIA SPA	04011.03.0070	Comp	244,28		
164	02/03/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO/BIBLIOTECA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E26803744 Contatore 000000000	A2A ENERGIA SPA	05021.03.0021	Comp	64,83		
165	02/03/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E14065717 Contatore 000000000001701801 kWh 4	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	28,22		
166	02/03/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E16358443 Contatore 000000000000374018 kWh 0	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	57,80		
167	02/03/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E16209253 Contatore 000000000001505542 kWh 2	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	36,31		
168	02/03/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E14065716 Contatore 000000000000709962 kWh 3	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	28,05		
169	02/03/2020	CONSUMO METANO SCUOLA GENNAIO 20	VIVIGAS	04011.03.0080	Comp	1.590,03		
170	02/03/2020	CONSUMO METANO UFFICI GENNAIO	VIVIGAS	01021.03.0021	Comp	717,30		
171	03/03/2020	Documento n. 202090700024525 del 04/02/2020	A2A - CICLO IDRICO	01021.03.0027	Res		1,85	
172	04/03/2020	SFALCIO PIANTE - Documento n. 1/11/15 del 25/02/2020	RMG GIARDINI DI ARRIGHINI MAURIZIO	10052.02.0020	Res		6.081,70	
173	13/03/2020	IVA FEBBRAIO 20	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01031.10.0010	Comp	130,66		
174	13/03/2020	IVA SPLIT FEBBRAIO 20	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0030	Comp	3.874,85		
175	17/03/2020	STIPENDIO MARZO	APPIANI PATRIZIA	01101.01.0010	Comp	2.599,19		
176	17/03/2020	STIPENDIO MARZO	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0010	Comp	1.409,88		
177	17/03/2020	INDENNITA' REGGENZA A SCAVALCO FEBBRAIO E MARZO	PETRINA ANTONIO	01101.01.0010	Comp	2.441,75		
178	17/03/2020	INDENNITA' MARZO 20	CARAVAGGI RITA	01011.03.0010	Comp	101,50		
179	17/03/2020	INDENNITA' MARZO 20	MAINARDI GIANLUCA	01011.03.0010	Comp	68,00		
180	17/03/2020	INDENNITA' MARZO 20	PLODARI GIANCARLO	01011.03.0010	Comp	800,00		
181	17/03/2020	IRAP APPIANI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.02.0020	Comp	220,91		
182	17/03/2020	IRAP PETRINA	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.02.0020	Comp	207,58		
183	17/03/2020	IRAP BELLINI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01071.02.0010	Comp	119,85		
184	17/03/2020	IRAP AMMINISTRATORI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01011.02.0010	Comp	82,45		
185	17/03/2020	CPDEL APPIANI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.01.0020	Comp	618,60		
186	17/03/2020	CPDEL PETRINA	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.01.0020	Comp	581,15		
187	17/03/2020	CPDEL BELLINI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01071.01.0020	Comp	335,55		
188	17/03/2020	INADEL APPIANI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.01.0020	Comp	73,02		
189	17/03/2020	INADEL BELLINI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01071.01.0020	Comp	39,08		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
190	17/03/2020	ONERI RIFELSSI: CPDEL	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0010	Comp	570,89		
191	17/03/2020	ONERI RIFELSSI: INADEL	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0010	Comp	77,85		
192	17/03/2020	ONERI RIFELSSI: FONDO CREDITO	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0010	Comp	22,58		
193	17/03/2020	ONERI RIFELSSI: IRPEF	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0012	Comp	1.395,57		
194	17/03/2020	ONERI RIFELSSI: ADD.LE REG.LE	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0012	Comp	78,00		
195	17/03/2020	ONERI RIFELSSI: ADD.LE COM.LE	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0012	Comp	28,06		
196	17/03/2020	ONERI RIFELSSI: QUOTA SINDACALE	F.P.S.-CISL	99017.01.0013	Comp	14,72		
197	26/03/2020	NECROLOGIO - FATTURA N. 202EP000043 DEL 14.02.20	EDITORIALE BRESCIANA S.P.A.	01021.03.0011	Comp	144,39		
198	26/03/2020	Documento n. 50/PA del 15/02/2020	G.R.A. DI BERTAZZONI PAOLO & C.	04011.03.0010	Comp	1.139,38		
199	26/03/2020	per 2/2020 salvo conguaglio	LINEA GESTIONI SRL	09031.03.0011	Comp	2.738,20		
200	26/03/2020	Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	ENEL SOLE SRL	08012.02.0010	Res		172,30	
201	26/03/2020	FATTURA N. 2030009024 - VIA GARIBALDI	ENEL SOLE SRL	08012.02.0010	Res		1.081,42	
202	26/03/2020	Documento n. 38 del 07/03/2020	INVERARDI AUTORIPARAZIONI S.N.C.	10051.03.0031	Comp	577,06		
203	26/03/2020	Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	ENEL SOLE SRL	10051.03.0011	Comp	657,46		
204	26/03/2020	Documento n. 66/PA del 29/02/2020	G.R.A. DI BERTAZZONI PAOLO & C.	04011.03.0010	Comp	700,44		
205	27/03/2020	FATTURA N. 50/25 - PULIZIE FEBBRAIO	DISPARI SOC. COOP. SOC. ONLUS	01021.03.0002	Comp	751,06		
206	27/03/2020	FATTURA N. 4 DEL 02.03.2020	TOMASONI NICOLA SNC	01051.03.0040	Res		354,20	
207	27/03/2020	FATTURA N. 4 DEL 02.03.2020	TOMASONI NICOLA SNC	01051.03.0020	Res		1.000,00	
208	27/03/2020	Documento n. 177619900201012 del 03/03/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	1.897,72		
209	27/03/2020	Documento n. 202090700087298 del 03/03/2020	A2A - CICLO IDRICO	04011.03.0090	Comp	184,48		
210	27/03/2020	Documento n. 202090700087303 del 03/03/2020	A2A - CICLO IDRICO	09021.03.0041	Comp	78,14		
211	27/03/2020	Documento n. 202090700087299 del 03/03/2020	A2A - CICLO IDRICO	09021.03.0041	Comp	60,98		
212	27/03/2020	Documento n. 202090700087297 del 03/03/2020	A2A - CICLO IDRICO	01021.03.0027	Comp	202,83		
213	27/03/2020	000120200000000000000689B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	VIVIGAS	05021.03.0011	Comp	156,88		
214	27/03/2020	FATT. n. 0002111690 del 29.02.20	MAGGIOLI SPA	01072.02.0010	Res		732,00	
215	27/03/2020	FT.VEND. COMMESSA 49313 FEBBRAIO 2020	GPI S.P.A.	01031.03.0042	Comp	119,74		
216	27/03/2020	FT.VEND. COMMESSA 63085	GPI S.P.A.	01031.03.0042	Res		610,00	
217	02/04/2020	CONSUMO METANO SCUOLA FEBBRAIO 00012020000000000000795B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	VIVIGAS	04011.03.0080	Comp	1.118,13		
218	02/04/2020	CONSUMO METANO UFFICI FEBBRAIO 00012020000000000000794B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	VIVIGAS	01021.03.0021	Comp	528,13		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
219	02/04/2020	ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO	ENEL SOLE SRL	10051.03.0011	Comp	657,46		
220	02/04/2020	PULIZIE MARZO 20	DISPARI SOC. COOP. SOC. ONLUS	01021.03.0002	Comp	751,06		
221	07/04/2020	2BIM 2020 - UFFICI	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	185,03		
222	07/04/2020	2BIM 2020 - UFFICI	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	173,00		
223	07/04/2020	2BIM 2020 - SCUOLA	TIM SPA	04011.03.0100	Comp	183,68		
224	07/04/2020	Documento n. 429/A del 19/03/2020	IL MAGGIOLINO SRL	01021.03.0011	Comp	79,30		
225	07/04/2020	FT.VEND. COMMESSA 49313 MARZO 2020	GPI S.P.A.	01031.03.0042	Comp	458,35		
226	07/04/2020	UFFICI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E26803743 Contatore 000000000001701630 kWh	A2A ENERGIA SPA	01021.03.0001	Comp	209,71		
227	07/04/2020	SCUOLA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E26803568 Contatore 000000000000029371 kWh	A2A ENERGIA SPA	04011.03.0070	Comp	198,81		
228	07/04/2020	AMBULATORIO/BIBLIO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E26803744 Contatore 000000000000	A2A ENERGIA SPA	05021.03.0021	Comp	62,05		
229	07/04/2020	AREE VERDI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020- 29.02.2020 POD IT001E14065716 Contatore 000000000000709962	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	26,07		
230	07/04/2020	AREE VERDI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020- 29.02.2020 POD IT001E16209253 Contatore 000000000001505542	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	33,78		
231	07/04/2020	AREE VERDI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020- 29.02.2020 POD IT001E14065717 Contatore 000000000001701801	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	26,43		
232	07/04/2020	AREE VERDI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020- 29.02.2020 POD IT001E16358443 Contatore 000000000000374018	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	54,06		
233	07/04/2020	QUOTA ANCI 2020	ANCI	01021.04.0060	Comp	102,00		
234	07/04/2020	SPESA PER TESORERIA PER BOLLETTINO MAV	TESORERIA COMUNALE - BANCO POPOLARE	01021.03.0051	Comp	3,00		
235	07/04/2020	RIMBORSO COSTI UFFICIO CUC - 2 SEMESTRE 19	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	01011.04.0020	Res		338,47	
236	07/04/2020	RIMBORSO COSTI PUE 2019	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	01011.04.0020	Res		628,36	
237	07/04/2020	RIMBORSO COSTI FUNZIONE TRIBUTI - SALDO	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	01041.04.0010	Res		3.979,19	
238	07/04/2020	RIMBORSO SPESE SCUOLA MEDIA	COMUNE DI DELLO	04071.04.0002	Res		1.079,60	
239	07/04/2020	RIMBORSO SEPSE ISOLA ECOLOGICA IN CONVENZIONE - GENNAIO	COMUNE DI BRANDICO	09031.04.0010	Comp	1.280,83		
240	07/04/2020	SPESE POSTALI DICEMBRE 19	BANCOPOSTA- POSTE ITALIANE S.P.A.	01021.03.0017	Res		23,21	
241	10/04/2020	IVA SPLIT MARZO 20	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0030	Comp	5.435,52		
242	14/04/2020	rimborso di buoni economici	APPIANI PATRIZIA	10051.03.0032	Comp	106,50		
243	14/04/2020	rimborso di buoni economici	APPIANI PATRIZIA	09021.03.0010	Comp	16,50		
244	14/04/2020	rimborso di buoni economici	APPIANI PATRIZIA	01031.03.0012	Comp	2,50		
245	14/04/2020	rimborso di buoni economici	APPIANI PATRIZIA	04011.03.0020	Comp	61,30		
246	14/04/2020	rimborso di buoni economici	APPIANI PATRIZIA	01031.03.0013	Comp	64,86		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
247	14/04/2020	rimborso di buoni economali	APPIANI PATRIZIA	05021.03.0010	Comp	193,88		
248	14/04/2020	rimborso di buoni economali	APPIANI PATRIZIA	01031.03.0011	Comp	91,55		
249	21/04/2020	STIPENDIO APRILE 20	APPIANI PATRIZIA	01101.01.0010	Comp	2.599,19		
250	21/04/2020	STIPENDIO APRILE 20	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0010	Comp	1.409,88		
251	21/04/2020	BONUS IRPEF	BELLINI SERAFINA ANNA	99017.01.0012	Comp	80,00		
252	21/04/2020	INDENNITA' APRILE 20	CARAVAGGI RITA	01011.03.0010	Comp	101,50		
253	21/04/2020	INDENNITA' APRILE 20	MAINARDI GIANLUCA	01011.03.0010	Comp	68,00		
254	21/04/2020	INDENNITA' APRILE 20	PLODARI GIANCARLO	01011.03.0010	Comp	800,00		
255	21/04/2020	IRAP APPIANI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.02.0020	Comp	220,92		
256	21/04/2020	IRAP BELLINI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01071.02.0010	Comp	119,85		
257	21/04/2020	IRAP AMMINISTRATORI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01011.02.0010	Comp	82,45		
258	21/04/2020	CPDEL APPIANI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.01.0020	Comp	618,61		
259	21/04/2020	CPDEL BELLINI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01071.01.0020	Comp	335,55		
260	21/04/2020	INADEL APPIANI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.01.0020	Comp	73,02		
261	21/04/2020	INADEL BELLINI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01071.01.0020	Comp	39,08		
262	21/04/2020	ONERI RIFLESSI - CPDEL	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0010	Comp	354,80		
263	21/04/2020	ONERI RIFLESSI - INADEL	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0010	Comp	77,85		
264	21/04/2020	ONERI RIFLESSI - FONDO CREDITO	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0010	Comp	14,03		
265	21/04/2020	ONERI RIFLESSI - IRPEF	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0012	Comp	750,09		
266	21/04/2020	ONERI RIFLESSI - ADD.LE REG.LE	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0012	Comp	78,00		
267	21/04/2020	ONERI RIFLESSI - ADD.LE COM.LE	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0012	Comp	28,06		
268	21/04/2020	ONERI RIFLESSI -QUOTA SINDACALE	F.P.S.-CISL	99017.01.0013	Comp	14,72		
269	21/04/2020	INDENNITA' REVISORE ANNO 2019	SARDINI LEONARDO	01011.03.0040	Comp	212,79		
270	21/04/2020	INDENNITA' REVISORE ANNO 2019	SARDINI LEONARDO	01011.03.0040	Res		3.350,00	
271	21/04/2020	RITENUTA D'ACCONTO	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0020	Comp	561,60		
272	23/04/2020	RESTITUZIONE RETTE SCUOLA INFANZIA	FERRARI MAURO	99017.02.0010	Comp	95,00		
273	23/04/2020	RESTITUZIONE RETTE SCUOLA INFANZIA	SAVOLDELLI ERMES	99017.02.0010	Comp	95,00		
274	23/04/2020	RESTITUZIONE RETTE SCUOLA INFANZIA	BRESCIANI PIETRO	99017.02.0010	Comp	95,00		
275	23/04/2020	RESTITUZIONE RETTE SCUOLA INFANZIA	BUCCINOTTI ROSARIO	99017.02.0010	Comp	190,00		
276	23/04/2020	RESTITUZIONE RETTE SCUOLA INFANZIA	DI PALMA DIEGO	99017.02.0010	Comp	95,00		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
277	23/04/2020	RESTITUZIONE RETTE SCUOLA INFANZIA	MANGIAVINI FAUSTO	99017.02.0010	Comp	95,00		
278	23/04/2020	RESTITUZIONE RETTE SCUOLA INFANZIA	MAFFEIS ALESSANDRA	99017.02.0010	Comp	95,00		
279	23/04/2020	RESTITUZIONE RETTE SCUOLA INFANZIA	BONOMINI FABIO	99017.02.0010	Comp	80,00		
280	23/04/2020	RESTITUZIONE RETTE SCUOLA INFANZIA	MAZZOLA STEFANO	99017.02.0010	Comp	95,00		
281	23/04/2020	RESTITUZIONE RETTE SCUOLA INFANZIA	BORTIGNON LUCA	99017.02.0010	Comp	95,00		
282	24/04/2020	RESTITUZIONE RETTE SCUOLA INFANZIA	SCOTUZZI ANNA	04071.04.0010	Comp	80,00		
283	24/04/2020	RESTITUZIONE RETTE SCUOLA INFANZIA	SUPERTI ANNA	04071.04.0010	Comp	320,00		
284	28/04/2020	Documento n. FY0001627 del 10/04/2020	I.C.A.	01041.03.0002	Comp	147,30		
285	28/04/2020	Documento n. FE0002417 del 10/04/2020	I.C.A.	01041.03.0002	Comp	165,04		
286	29/04/2020	COMPETENZE	TESORERIA COMUNALE - BANCO POPOLARE	01021.03.0051	Comp	5,00		
287	11/05/2020	RESTITUZIONE RETTA SCUOLA INFANZIA MARZO	BIRBES OSCAR	99017.02.0010	Comp	95,00		
288	13/05/2020	IVA SPLIT APRILE 2020	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0030	Comp	855,67		
289	13/05/2020	IVA APRILE 2020	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01031.10.0010	Comp	70,31		
290	18/05/2020	STIPENDIO MAGGIO 20	APPIANI PATRIZIA	01101.01.0010	Comp	2.599,19		
291	18/05/2020	STIPENDIO MAGGIO 20	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0010	Comp	1.409,88		
292	18/05/2020	BONUS IRPEF	BELLINI SERAFINA ANNA	99017.01.0012	Comp	80,00		
293	18/05/2020	INDENNITA' MAGGIO 20	CARAVAGGI RITA	01011.03.0010	Comp	101,50		
294	18/05/2020	INDENNITA' MAGGIO 20	MAINARDI GIANLUCA	01011.03.0010	Comp	68,00		
295	18/05/2020	INDENNITA' MAGGIO 20	PLODARI GIANCARLO	01011.03.0010	Comp	800,00		
296	18/05/2020	IRAP APPIANI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.02.0020	Comp	220,92		
297	18/05/2020	IRAP BELLINI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01071.02.0010	Comp	119,85		
298	18/05/2020	IRAP AMMINISTRATORI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01011.02.0010	Comp	82,45		
299	18/05/2020	CPDEL APPIANI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.01.0020	Comp	618,61		
300	18/05/2020	CPDEL BELLINI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01071.01.0020	Comp	335,55		
301	18/05/2020	INADEL APPIANI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01071.01.0020	Comp	73,02		
302	18/05/2020	INADEL BELLINI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01071.01.0020	Comp	39,08		
303	18/05/2020	ONERI RIFLESSI - CPDEL	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0010	Comp	354,80		
304	18/05/2020	ONERI RIFLESSI - INADEL	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0010	Comp	77,85		
305	18/05/2020	ONERI RIFLESSI - FONDO CREDITO	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0010	Comp	14,03		
306	18/05/2020	ONERI RIFLESSI - IRPEF	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0012	Comp	730,62		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
307	18/05/2020	ONERI RIFLESSI - ADD.LE REG.LE	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0012	Comp	78,00		
308	18/05/2020	ONERI RIFLESSI - ADD.LE COM.LE	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0012	Comp	28,06		
309	18/05/2020	ONERI RIFLESSI - QUOTA SINDACALE	F.P.S.-CISL	99017.01.0013	Comp	14,72		
310	25/05/2020	Documento n. 1/15 del 07/04/2020	ASSOCIAZIONE SOS RANDAGI	09021.03.0030	Res		68,20	
311	25/05/2020	IGIENE URBANA periodo 3/2020 salvo conguaglio	LINEA GESTIONI SRL	09031.03.0011	Comp	2.657,63		
312	25/05/2020	IGIENE URBANA PERIODO 4/2020 SALVO CONGUAGLIO	LINEA GESTIONI SRL	09031.03.0011	Comp	2.663,50		
313	25/05/2020	Documento n. 177610120200216 del 09/04/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	52,20		
314	25/05/2020	Documento n. 177619909010015 del 09/04/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	12,96		
315	25/05/2020	Documento n. 177619900201014 del 05/05/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	1.765,63		
316	25/05/2020	Documento n. 127/2020/PA del 16/04/2020	CONSORZIO INRETE.IT	12091.03.0002	Comp	131,76		
317	25/05/2020	Documento n. 127/2020/PA del 16/04/2020	CONSORZIO INRETE.IT	12091.03.0003	Comp	590,18		
318	25/05/2020	FATT. IVA SPLIT P.	SOLUZIONE SRL - ENTIONLINE	01031.03.0009	Comp	231,80		
319	25/05/2020	CONSUMI MARZO UFFICI 00012020000000000001025B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	VIVIGAS	01021.03.0021	Comp	504,96		
320	25/05/2020	CONSUMO METANO SCUOLA 00012020000000000001026B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	VIVIGAS	04011.03.0080	Comp	521,92		
321	25/05/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E26803743 Contatore 000000000001701630 kWh 835	A2A ENERGIA SPA	01021.03.0001	Comp	204,83		
322	25/05/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E26803568 Contatore 00000000000029371 kWh 402	A2A ENERGIA SPA	04011.03.0070	Comp	155,31		
323	25/05/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E26803744 Contatore 000000000001701553 kWh 140	A2A ENERGIA SPA	05021.03.0021	Comp	60,46		
324	25/05/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E16358443 Contatore 000000000000374018 kWh 0	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	57,80		
325	25/05/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E16209253 Contatore 000000000001505542 kWh 2	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	36,31		
326	25/05/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E14065716 Contatore 000000000000709962 kWh 4	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	28,22		
327	25/05/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E14065717 Contatore 000000000001701801 kWh 5	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	28,39		
328	25/05/2020	Documento n. 0000025/PA del 14/05/2020	CONGREGAZIONE SACRA FAMIGLIA	12011.03.0021	Comp	2.250,00		
329	25/05/2020	ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	ENEL SOLE SRL	10051.03.0011	Comp	657,46		
330	25/05/2020	FATTURA N. 19 DEL 27.04.2020	CO.PE. SRL	01061.03.0029	Comp	611,22		
331	25/05/2020	Documento n. 0000017/PA del 06/05/2020	CONGREGAZIONE SACRA FAMIGLIA	12011.03.0021	Comp	4.500,00		
332	25/05/2020	Documento n. 3/B1 del 30/04/2020	SUPERMERCATI TERRE BASSE S.R.L.	12051.04.0032	Comp	1.192,50		
333	25/05/2020	FT.VEND. COMMESSA 49313 APRILE 2020	GPI S.P.A.	01031.03.0042	Comp	119,74		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
334	25/05/2020	Documento n. FVPA354 del 15/05/2020	XANTO S.R.L.	01032.02.0001	Res		1.037,00	
335	25/05/2020	Documento n. FATTPA 5_20 del 12/05/2020	MONTANINI STEFANO	01061.03.0011	Comp	3.120,00		
336	25/05/2020	3BIM 2020	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	1,50		
337	25/05/2020	3BIM 2020	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	251,64		
338	25/05/2020	3BIM 2020	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	176,24		
339	25/05/2020	3BIM 2020	TIM SPA	04011.03.0100	Comp	186,58		
340	25/05/2020	3BIM 2020	TIM SPA	04011.03.0100	Comp	0,01		
341	25/05/2020	RIMBORSO SPESE ISOLA ECOLOGICA IN CONVENZIONE FEBBRAIO E MARZO	COMUNE DI BRANDICO	09031.04.0010	Comp	2.648,14		
342	25/05/2020	SPESE C/C POSTALE FEBBRAIO	BANCOPOSTA- POSTE ITALIANE S.P.A.	01021.03.0017	Comp	23,46		
343	25/05/2020	RIMBORSO SPESE INDENNITA' DI RISULTATO DR IANTOSCA PERIODO DAL 01.01.19 - 31.10.19	COMUNE DI VILLACARCINA	01021.04.0020	Res		515,55	
344	25/05/2020	RIMBORSO SPESE ASSISTENZA PRE/POST SCUOLA AS 2019/2020	COMUNE DI BRANDICO	04021.04.0030	Comp	722,00		
345	25/05/2020	RIMBORSO SPESE ASSISTENZA SCUOLABUS AS 2019/2020	COMUNE DI BRANDICO	04021.04.0030	Comp	1.155,00		
346	27/05/2020	CLI 00043253	MYO SPA	09021.03.0050	Comp	270,50		
347	27/05/2020	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		
348	04/06/2020	Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	ENEL SOLE SRL	08012.02.0010	Res		602,68	
349	05/06/2020	POLIZZE ANNO 2020	INSER	01021.10.0058	Comp	777,00		
350	05/06/2020	POLIZZE ANNO 2020	INSER	01021.10.0058	Comp	816,00		
351	05/06/2020	POLIZZE ANNO 2020	INSER	01021.10.0058	Comp	186,03		
352	05/06/2020	POLIZZE ANNO 2020	INSER	01021.10.0058	Comp	1.005,94		
353	05/06/2020	POLIZZE ANNO 2020	INSER	01021.10.0058	Comp	310,00		
354	05/06/2020	POLIZZE ANNO 2020	INSER	01021.10.0058	Comp	1.357,75		
355	08/06/2020	IVA SPLIT MAGGIO 20	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0030	Comp	1.839,55		
356	11/06/2020	CONSUMO METANO AMBULATORIO/BIBLIOTECA	VIVIGAS	05021.03.0011	Comp	113,91		
357	16/06/2020	STIPENDIO GIUGNO 20	APPIANI PATRIZIA	01101.01.0010	Comp	2.599,19		
358	16/06/2020	STIPENDIO GIUGNO 20	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0010	Comp	1.409,88		
359	16/06/2020	BONUS IRPEF	BELLINI SERAFINA ANNA	99017.01.0012	Comp	80,00		
360	16/06/2020	INDENNITA' GIUGNO 2020	CARAVAGGI RITA	01011.03.0010	Comp	101,50		
361	16/06/2020	INDENNITA' GIUGNO 2020	MAINARDI GIANLUCA	01011.03.0010	Comp	68,00		
362	16/06/2020	INDENNITA' GIUGNO 2020	PLODARI GIANCARLO	01011.03.0010	Comp	800,00		
363	16/06/2020	INDENNITA' APRILE E MAGGIO	PETRINA ANTONIO	01101.01.0010	Comp	2.313,23		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
364	16/06/2020	IRAP GIUGNO	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01011.02.0010	Comp	82,45		
365	16/06/2020	IRAP GIUGNO	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.02.0020	Comp	417,53		
366	16/06/2020	IRAP GIUGNO	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01071.02.0010	Comp	119,85		
367	16/06/2020	CPDEL GIUGNO	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01071.01.0020	Comp	335,55		
368	16/06/2020	CPDEL GIUGNO	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.01.0020	Comp	1.169,16		
369	16/06/2020	INADEL GIUGNO	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01071.01.0020	Comp	39,08		
370	16/06/2020	INADEL GIUGNO	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.01.0020	Comp	73,02		
371	16/06/2020	ONERI RIFLESSI - CPDEL	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0010	Comp	559,52		
372	16/06/2020	ONERI RIFLESSI - INADEL	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0010	Comp	77,85		
373	16/06/2020	ONERI RIFLESSI - FONDO CREDITO	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0010	Comp	22,13		
374	16/06/2020	ONERI RIFLESSI - IRPEF	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0012	Comp	1.244,74		
375	16/06/2020	ONERI RIFLESSI - ADD.LE REG.LE	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0012	Comp	78,00		
376	16/06/2020	ONERI RIFLESSI - ADD.LE COM.LE	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0012	Comp	28,06		
377	16/06/2020	ONERI RIFLESSI - QUOTA SINDACALE	F.P.S.-CISL	99017.01.0013	Comp	14,72		
378	18/06/2020	RETTA MAGGIO - Documento n. 0000033/PA del 12/06/2020	CONGREGAZIONE SACRA FAMIGLIA	12011.03.0021	Comp	2.325,00		
379	18/06/2020	S.A.D. 1^ quadrimestre 2020	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	12031.03.0010	Comp	16,09		
380	18/06/2020	Documento n. 8/B1 del 10/06/2020	SUPERMERCATI TERRE BASSE S.R.L.	12051.04.0032	Comp	1.059,50		
381	18/06/2020	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - FOTOVOLTAICO	MAGIK SRL	17012.02.0001	Res		6.399,14	
382	18/06/2020	fattura 2040/200013639 del 05.06.20	MYO SPA	09021.03.0050	Comp	661,24		
383	18/06/2020	SERVIZIO PULIZIE MAGGIO	DISPARI SOC. COOP. SOC. ONLUS	01021.03.0002	Comp	751,06		
384	18/06/2020	PERIODO 5/2020 SALVO CONGUAGLIO	LINEA GESTIONI SRL	09031.03.0011	Comp	2.605,16		
385	18/06/2020	FT.VEND. COMMESSA 49313 MAGGIO 2020	GPI S.P.A.	01031.03.0042	Comp	119,74		
386	18/06/2020	Documento n. 698 del 10/06/2020	GRUPPO SE.CO.GES SRL	01021.03.0023	Comp	314,76		
387	18/06/2020	Documento n. 177619900201015 del 04/06/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	1.655,33		
388	18/06/2020	Documento n. 177619900201013 del 03/04/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	2.063,39		
389	18/06/2020	Documento n. 177610070200112 del 10/06/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	204,17		
390	18/06/2020	Documento n. 177619909010016 del 10/06/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	4,67		
391	18/06/2020	Documento n. 177610120200217 del 10/06/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	32,64		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
392	18/06/2020	Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	ENEL SOLE SRL	10051.03.0011	Comp	657,46		
393	18/06/2020	SCUOLA - APRILE - 000120200000000000001292B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	VIVIGAS	04011.03.0080	Comp	68,27		
394	18/06/2020	UFFICI - APRILE -000120200000000000001291B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	VIVIGAS	01021.03.0021	Comp	240,09		
395	18/06/2020	UFFICI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT001E26803743 Contatore 000000000001701630 kWh	A2A ENERGIA SPA	01021.03.0001	Comp	184,54		
396	18/06/2020	SCUOLA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT001E26803568 Contatore 000000000000029371 kWh	A2A ENERGIA SPA	04011.03.0070	Comp	120,85		
397	18/06/2020	BIBLIOTECA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT001E26803744 Contatore 000000000001701553	A2A ENERGIA SPA	05021.03.0021	Comp	53,77		
398	18/06/2020	AREE VERDI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT001E16358443 Contatore 000000000000374018	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	55,94		
399	18/06/2020	AREE VERDI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT001E14065717 Contatore 000000000001701801	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	27,33		
400	18/06/2020	AREE VERDI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT001E14065716 Contatore 000000000000709962	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	27,33		
401	18/06/2020	AREE VERDI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT001E16209253 Contatore 000000000001505542	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	34,92		
402	18/06/2020	Documento n. 202090700409620 del 04/06/2020	A2A - CICLO IDRICO	05021.03.0030	Comp	11,76		
403	18/06/2020	AREE VERDI - Documento n. 202090700409626 del 04/06/2020	A2A - CICLO IDRICO	09021.03.0041	Comp	18,27		
404	18/06/2020	AREE VERDI - Documento n. 202090700409624 del 04/06/2020	A2A - CICLO IDRICO	09021.03.0041	Comp	40,67		
405	18/06/2020	AREE VERDI - Documento n. 202090700409625 del 04/06/2020	A2A - CICLO IDRICO	09021.03.0041	Comp	44,19		
406	18/06/2020	UFFICI - Documento n. 202090700409621 del 04/06/2020	A2A - CICLO IDRICO	01021.03.0027	Comp	194,17		
407	18/06/2020	AREE VERDI Documento n. 202090700409623 del 04/06/2020	A2A - CICLO IDRICO	09021.03.0041	Comp	47,62		
408	18/06/2020	AREE VERDI Documento n. 202090700409627 del 04/06/2020	A2A - CICLO IDRICO	09021.03.0041	Comp	48,92		
409	18/06/2020	fattura 2040/200011969 del 27.05.2020	MYO SPA	01031.03.0013	Comp	602,34		
410	18/06/2020	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l.	WIND TRE S.P.A.	01021.03.0026	Comp	94,33		
411	18/06/2020	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l.	WIND TRE S.P.A.	01021.03.0026	Comp	160,88		
412	18/06/2020	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l.	WIND TRE S.P.A.	01021.03.0026	Comp	156,16		
413	18/06/2020	RIMBORSO SERVIZI RST 1 QUADRIMESTRE 2020	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	01041.04.0010	Comp	305,23		
414	18/06/2020	RIMBORSO SPESE ISOLA ECOLOGIA IN CONVENZIONE - APRILE	COMUNE DI BRANDICO	09031.04.0010	Comp	1.345,20		
415	18/06/2020	RIMBORSO SPESE ISOLA ECOLOGIA IN CONVENZIONE - MAGGIO	COMUNE DI BRANDICO	09031.04.0010	Comp	1.437,71		
416	18/06/2020	COMUNE DI LONGHENA (BS) - RESTITUZIONE RETRIBUZIONE DOTT. GIANCARLO IANTOSCA - INCARICO 01.10.19 - 31.01.20	MINISTERO DELL'INTERNO	01021.04.0020	Comp	1.017,85		
417	18/06/2020	COMUNE DI LONGHENA (BS) - RESTITUZIONE RETRIBUZIONE DOTT. GIANCARLO IANTOSCA - INCARICO 01.10.19 - 31.01.20	MINISTERO DELL'INTERNO	01021.04.0020	Res		2.024,79	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
418	18/06/2020	Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	ENEL SOLE SRL	10052.02.0020	Res		6.063,40	
419	18/06/2020	FATTURA 21/FE DEL 29.05.2020 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	PI.MA DI RIZZI & BONETTI S.N.C	10052.02.0020	Res		547,78	
420	18/06/2020	OGGETTO: studio viabilità stradale - CIG: Z402AD684A - Determina 143 del 21/12/2019	PLANITER S.R.L.	10052.02.0020	Res		4.060,16	
421	18/06/2020	RIMBORSO VOUCHER	FARMACIA DR. SFONDRINI	12051.04.0032	Comp	800,00		
422	22/06/2020	CONSUMO ACQUA SCUOLA - Documento n. 202090700409622 del 04/06/2020	A2A - CICLO IDRICO	04011.03.0090	Comp	142,25		
423	25/06/2020	LIQUIDAZIONE SALDO SPESE TRASPORTO SCOLASTICO - AS 19/20	COMUNE DI BRANDICO	04061.04.0031	Comp	1.300,00		
424	29/06/2020	CONSUMI MAGGIO UFFICI 00012020000000000001360B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	VIVIGAS	01021.03.0021	Comp	80,74		
425	29/06/2020	0001202000000000000001361B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	VIVIGAS	04011.03.0080	Comp	47,91		
426	29/06/2020	RIMBORSO SPESE C.E.Circ anno 2019 Codice 100	COMUNE DI BRESCIA - COMM.ELETTORALE CIRC.	01071.04.0011	Res		112,00	
427	29/06/2020	RIMBORSO SPESE TRASPORTO SCOLASTICO AS 19/20	COMUNE DI BRANDICO	04061.04.0031	Comp	180,00		
428	29/06/2020	SPESE C/CPOSTALE MARZO 20	BANCOPOSTA- POSTE ITALIANE S.P.A.	01021.03.0017	Comp	22,92		
429	02/07/2020	RIMBORSO BUONI ECONOMALI II TRIMESTRE 2020	ECONOMO COMUNALE	10051.03.0030	Comp	100,00		
430	02/07/2020	RIMBORSO BUONI ECONOMALI II TRIMESTRE 2020	ECONOMO COMUNALE	01031.03.0013	Comp	33,19		
431	02/07/2020	RIMBORSO BUONI ECONOMALI II TRIMESTRE 2020	ECONOMO COMUNALE	10051.03.0032	Comp	97,50		
432	02/07/2020	RIMBORSO BUONI ECONOMALI II TRIMESTRE 2020	ECONOMO COMUNALE	01031.03.0011	Comp	70,30		
433	02/07/2020	RIMBORSO BUONI ECONOMALI II TRIMESTRE 2020	ECONOMO COMUNALE	09021.03.0010	Comp	90,00		
434	06/07/2020	IVA SPLIT GIUGNO 20	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0030	Comp	4.991,72		
435	17/07/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - UFFICI - periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E26803743 Contatore 000000000001701630 kW	A2A ENERGIA SPA	01021.03.0001	Comp	154,34		
436	17/07/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA -periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E26803568 Contatore 00000000000029371 kWh	A2A ENERGIA SPA	04011.03.0070	Comp	60,40		
437	17/07/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AMBULATORIO/BIBLIOTECA - periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E26803744 Contatore 00000	A2A ENERGIA SPA	05021.03.0021	Comp	48,73		
438	17/07/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E16358443 Contatore 000000000000374018 k	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	32,61		
439	17/07/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E14065717 Contatore 000000000001701801 kW	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	22,73		
440	17/07/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E16209253 Contatore 000000000001505542 kW	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	30,61		
441	17/07/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E14065716 Contatore 000000000000709962 k	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	22,73		
442	17/07/2020	ELABORAZIONE 770 - FT.VEND. COMMESSA 49313 GIUGNO 2020	GPI S.P.A.	01031.03.0042	Comp	409,55		
443	17/07/2020	IP GIUGNO 2020	ENEL SOLE SRL	10051.03.0011	Comp	657,46		
444	17/07/2020	PULIZIE GIUGNO 2020	DISPARI SOC. COOP. SOC. ONLUS	01021.03.0002	Comp	751,06		
445	17/07/2020	Documento n. 1/11/31 del 12/07/2020	RMG GIARDINI DI ARRIGHINI MAURIZIO	09021.03.0011	Comp	1.939,41		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
446	17/07/2020	FATTURA 431 DEL 08.07.2020	MAGIK SRL	17012.02.0001	Res		4.513,76	
447	17/07/2020	Documento n. 34PA del 30/06/2020	SIRANI VINCENZO SRL UNIPERSONALE	09021.03.0050	Comp	1.163,88		
448	17/07/2020	Documento n. 0000045/PA del 06/07/2020	CONGREGAZIONE SACRA FAMIGLIA	12011.03.0021	Comp	2.250,00		
449	17/07/2020	per 6/2020 salvo conguaglio	LINEA GESTIONI SRL	09031.03.0011	Comp	2.707,62		
450	17/07/2020	000120200000000000001486B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	VIVIGAS	05021.03.0011	Comp	9,03		
451	17/07/2020	Documento n. 235/2020/PA del 08/07/2020	CONSORZIO INRETE.IT	12091.03.0002	Comp	263,53		
452	17/07/2020	Documento n. 235/2020/PA del 08/07/2020	CONSORZIO INRETE.IT	12091.03.0003	Comp	590,17		
453	17/07/2020	VENDITA PRODOTTI FONIA E DATI LINEA N. 0309178493	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	292,80		
454	17/07/2020	4BIM 2020	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	141,28		
455	17/07/2020	4BIM 2020	TIM SPA	04011.03.0100	Comp	173,12		
456	17/07/2020	4BIM 2020	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	142,73		
457	17/07/2020	4BIM 2020	TIM SPA	04011.03.0100	Comp	21,01		
458	17/07/2020	4BIM 2020	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	252,97		
459	17/07/2020	RIMBORSO IMU	GANDELLINI GABRIELLA	01041.09.0030	Comp	52,00		
460	17/07/2020	SALDO QUOTE POLIZA LOCALE 2019	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	03011.04.0001	Comp	183,42		
461	17/07/2020	SALDO QUOTE POLIZA LOCALE 2019	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	03011.04.0001	Res		2.291,29	
462	17/07/2020	SPORTELLI TELEMATICO POLIFUNZIONALE E SUE 2020	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	01011.04.0020	Comp	245,41		
463	17/07/2020	SPESE C/C POSTALE MAGGIO 20	BANCOPOSTA- POSTE ITALIANE S.P.A.	01021.03.0017	Comp	23,19		
464	17/07/2020	I DRANTE SCUOLA Documento n. 202090700502466 del 09/07/2020	A2A - CICLO IDRICO	04011.03.0090	Comp	52,58		
465	17/07/2020	COMPETENZE TESORERIA	BANCO BPM	01021.03.0051	Comp	3,75		
466	17/07/2020	FATTURA N. 433 DEL 14.07.20	MAGIK SRL	17012.02.0001	Res		1.085,80	
467	17/07/2020	STIPENDIO LUGLIO	APPIANI PATRIZIA	01101.01.0010	Comp	2.599,19		
468	17/07/2020	STIPENDIO LUGLIO	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0010	Comp	1.409,88		
469	17/07/2020	BONUS IRPEF	BELLINI SERAFINA ANNA	99017.01.0012	Comp	100,00		
470	17/07/2020	INDENNITA' LUGLIO	PETRINA ANTONIO	01101.01.0010	Comp	1.285,13		
471	17/07/2020	INDENNITA' LUGLIO	CARAVAGGI RITA	01011.03.0010	Comp	101,50		
472	17/07/2020	INDENNITA' LUGLIO	MAINARDI GIANLUCA	01011.03.0010	Comp	68,00		
473	17/07/2020	INDENNITA' LUGLIO	PLODARI GIANCARLO	01011.03.0010	Comp	800,00		
474	17/07/2020	IRAP APPIANI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.02.0020	Comp	220,92		
475	17/07/2020	IRAP PETRINA	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.02.0020	Comp	109,23		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
476	17/07/2020	IRAP BELLINI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01071.02.0010	Comp	119,85		
477	17/07/2020	IRAP AMMINISTRATORI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01011.02.0010	Comp	82,45		
478	17/07/2020	CPDEL APPIANI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.01.0020	Comp	618,61		
479	17/07/2020	CPDEL PETRINA	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.01.0020	Comp	305,86		
480	17/07/2020	CPDEL BELLINI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01071.01.0020	Comp	335,55		
481	17/07/2020	INADEL APPIANI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.01.0020	Comp	73,02		
482	17/07/2020	INADEL BELLINI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01071.01.0020	Comp	39,08		
483	17/07/2020	ONERI RIFLESSI - CPDEL	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0010	Comp	468,53		
484	17/07/2020	ONERI RIFLESSI - INADEL	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0010	Comp	77,85		
485	17/07/2020	ONERI RIFLESSI - FONDO CREDITO	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0010	Comp	18,53		
486	17/07/2020	ONERI RIFLESSI - IRPEF	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0012	Comp	881,41		
487	17/07/2020	ONERI RIFLESSI - ADD.LE REG.LE	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0012	Comp	78,00		
488	17/07/2020	ONERI RIFLESSI - ADD.LE COM.LE	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0012	Comp	28,06		
489	17/07/2020	ONERI RIFLESSI - QUOTA SINDACALE	F.P.S.-CISL	99017.01.0013	Comp	14,72		
490	08/08/2020	CDP008 0001745 06026 30062020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	08011.07.0010	Comp	1.847,87		
491	08/08/2020	CDP008 0001745 06026 30062020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	50024.03.0001	Comp	25.029,00		
492	08/08/2020	CDP008 0001745 06026 30062020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	01051.07.0020	Comp	2.378,97		
493	08/08/2020	CDP008 0001745 06026 30062020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	06011.07.0020	Comp	380,39		
494	08/08/2020	CDP008 0001745 06026 30062020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	09041.07.0010	Comp	3.012,22		
495	08/08/2020	CDP008 0001745 06026 30062020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	10051.07.0010	Comp	1.995,69		
496	08/08/2020	CDP008 0001745 06026 30062020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	01051.07.0010	Comp	188,04		
497	08/08/2020	CDP008 0001745 06026 30062020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	04021.07.0010	Comp	1.025,38		
498	08/08/2020	CDP008 0001745 06026 30062020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	09041.07.0030	Comp	450,45		
499	08/08/2020	CDP008 0001745 06026 30062020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	06011.07.0010	Comp	1.471,19		
500	08/08/2020	CDP008 0001745 06026 30062020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	04021.07.0001	Comp	1.560,15		
501	08/08/2020	CDP008 0001745 06026 30062020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	08011.07.0020	Comp	603,99		
502	08/08/2020	CDP008 0001745 06026 30062020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	50024.03.0001	Comp	0,60		
503	10/08/2020	IVA SPLIT LUGLIO 20	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0030	Comp	2.541,46		
504	10/08/2020	IVA LUGLIO 20	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01031.10.0010	Comp	797,59		
505	12/08/2020	Documento n. FY0002379 del 13/07/2020	I.C.A.	01041.03.0002	Comp	1,22		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
506	12/08/2020	Documento n. FE0004143 del 13/07/2020	I.C.A.	01041.03.0002	Comp	54,14		
507	14/08/2020	LUGLIO - AGOSTO 20 - Documento n. 177610070200113 del 10/08/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	7,50		
508	14/08/2020	LUGLIO - AGOSTO 20 - Documento n. 177619909010017 del 10/08/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	3,42		
509	14/08/2020	LUGLIO - AGOSTO 20 - Documento n. 177610120200218 del 10/08/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	29,40		
510	14/08/2020	ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2020	ENEL SOLE SRL	10051.03.0011	Comp	657,46		
511	14/08/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E26803743 Contatore 000000000001701630 kWh 63	A2A ENERGIA SPA	01021.03.0001	Comp	145,49		
512	14/08/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E26803568 Contatore 00000000000029371 kWh 9	A2A ENERGIA SPA	04011.03.0070	Comp	47,79		
513	14/08/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E26803744 Contatore 000000000001701553	A2A ENERGIA SPA	05021.03.0021	Comp	45,36		
514	14/08/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E16358443 Contatore 000000000000374018 kW	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	31,54		
515	14/08/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E14065716 Contatore 000000000000709962 k	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	22,18		
516	14/08/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E16209253 Contatore 000000000001505542 k	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	30,17		
517	14/08/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E14065717 Contatore 000000000001701801 k	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	22,18		
518	14/08/2020	CONSUMO METANO SCUOLA - GIUGNO	VIVIGAS	04011.03.0080	Comp	47,76		
519	14/08/2020	CONSUMO METANO UFFICI - GIUGNO	VIVIGAS	01021.03.0021	Comp	55,99		
520	14/08/2020	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l.	WIND TRE S.P.A.	05021.03.0040	Comp	163,97		
521	14/08/2020	PULIZIE LUGLIO	DISPARI SOC. COOP. SOC. ONLUS	01021.03.0002	Comp	751,06		
522	14/08/2020	PERIODO 7/2020 SALVO CONGUAGLIO	LINEA GESTIONI SRL	09031.03.0011	Comp	2.693,71		
523	14/08/2020	periodo07/2020-ZB42DAF7D6 DETERMINAZIONE 77 DEL 16/07/2020	LINEA GESTIONI SRL	09031.03.0021	Comp	235,27		
524	14/08/2020	periodo06/2020-Z442D79745 DETERMINAZIONE 57 DEL 11/06/2020	LINEA GESTIONI SRL	09031.03.0021	Comp	409,29		
525	14/08/2020	Documento n. 142 del 28/07/2020	IMTEL SLR	01021.03.0059	Comp	366,00		
526	14/08/2020	FT.VEND. COMMESSA 49313 LUGLIO 2020	GPI S.P.A.	01031.03.0042	Comp	139,45		
527	14/08/2020	FATTURA 411/C DEL 31.07.2020 - PROGETTO ESTATE 2020	LA NUVOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS	12011.03.0022	Comp	5.565,00		
528	14/08/2020	RIMBORSO QUOTE CED 2020	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	01011.04.0020	Comp	3.380,42		
529	14/08/2020	RIMBORSO SPESE ISOLA ECOLOGICA IN CONVENZIONE GIUGNO 20	COMUNE DI BRANDICO	09031.04.0010	Comp	1.346,78		
530	14/08/2020	SPESE C/C POSTALE GIUGNO	BANCOPOSTA- POSTE ITALIANE S.P.A.	01021.03.0017	Comp	23,46		
531	14/08/2020	RIMBORSO SPESE CONSERVAZIONE DIGITALE 2020	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	01011.04.0020	Comp	199,34		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
532	14/08/2020	PROVENTI CIE - I TRIMESTRE 20	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348)	99027.02.0001	Comp	67,16		
533	14/08/2020	PROVENTI CIE - II TRIMESTRE 20	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348)	99027.02.0001	Comp	50,37		
534	17/08/2020	Documento n. 31L del 30/06/2020	SACI S.R.L.	04012.02.0023	Comp	7.320,71		
535	19/08/2020	OGGETTO: rilievo topografico sicurezza stradale. Determina n. 52 del 04.06.2020. CIG Z972D26F61 CUP E99G20000040007.	PLANITER S.R.L.	10052.02.0010	Comp	4.313,92		
536	19/08/2020	Documento n. 51FPA del 28/07/2020	DP SERRAMENTI S.R.L.	04012.02.0023	Comp	3.968,44		
537	19/08/2020	Documento n. FATTPA 7_20 del 10/08/2020	MONTANINI STEFANO	01061.03.0011	Comp	3.120,00		
538	19/08/2020	Documento n. FATTPA 6_20 del 10/08/2020	MONTANINI STEFANO	08012.02.0010	Res		728,00	
539	19/08/2020	Documento n. 0000055/PA del 03/08/2020	CONGREGAZIONE SACRA FAMIGLIA	12011.03.0021	Comp	2.325,00		
540	25/08/2020	STIPENDIO AGOSTO 2020	APPIANI PATRIZIA	01101.01.0010	Comp	2.599,19		
541	25/08/2020	BONUS ART. 63 DL 18/2020	APPIANI PATRIZIA	99017.01.0012	Comp	50,00		
542	25/08/2020	STIPENDIO AGOSTO 2020	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0010	Comp	1.409,88		
543	25/08/2020	BONUS IRPEF + BONUS ART 63 DL 18/2020	BELLINI SERAFINA ANNA	99017.01.0012	Comp	150,00		
544	25/08/2020	INDENNITA' AGOSTO 2020	PETRINA ANTONIO	01101.01.0010	Comp	1.285,13		
545	25/08/2020	INDENNITA' AGOSTO 2020	CARAVAGGI RITA	01011.03.0010	Comp	101,50		
546	25/08/2020	INDENNITA' AGOSTO 2020	PLODARI GIANCARLO	01011.03.0010	Comp	800,00		
547	25/08/2020	INDENNITA' AGOSTO 2020	MAINARDI GIANLUCA	01011.03.0010	Comp	68,00		
548	25/08/2020	GETTONI DI PRESENZA 2019	BAIGUERA JACOPO	01011.03.0060	Res		57,54	
549	25/08/2020	GETTONI DI PRESENZA 2019	BEDUSCHI MARIANGELA	01011.03.0060	Res		19,18	
550	25/08/2020	GETTONI DI PRESENZA 2019	BENEDETTI NICOLETTA	01011.03.0060	Res		28,77	
551	25/08/2020	GETTONI DI PRESENZA 2019	BERTOLOTTI ELISA	01011.03.0060	Res		19,18	
552	25/08/2020	GETTONI DI PRESENZA 2019	CONFORTI LOREDANA	01011.03.0060	Res		57,54	
553	25/08/2020	GETTONI DI PRESENZA 2019	FERRARI MATTEO	01011.03.0060	Res		57,54	
554	25/08/2020	GETTONI DI PRESENZA 2019	GANDELLINI ELEONORA	01011.03.0060	Res		57,54	
555	25/08/2020	GETTONI DI PRESENZA 2019	MAINARDI GIANLUCA	01011.03.0060	Res		19,18	
556	25/08/2020	GETTONI DI PRESENZA 2019	PLODARI ANDREA	01011.03.0060	Res		57,54	
557	25/08/2020	GETTONI DI PRESENZA 2019	RONGAROLI EUGENIO DAVIDE	01011.03.0060	Res		19,18	
558	25/08/2020	GETTONI DI PRESENZA 2019	SCOTUZZI ROBERTA	01011.03.0060	Res		19,18	
559	25/08/2020	GETTONI DI PRESENZA 2019	ZUBANI SARA	01011.03.0060	Res		57,54	
560	25/08/2020	GETTONI DI PRESENZA 2019	PELOSI SILVANO	01011.03.0060	Res		57,54	
561	25/08/2020	IRAP	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01011.02.0010	Res		44,88	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
562	25/08/2020	IRAP	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01071.02.0010	Comp	119,85		
563	25/08/2020	IRAP	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.02.0020	Comp	330,15		
564	25/08/2020	IRAP	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01011.02.0010	Comp	82,65		
565	25/08/2020	CPDEL APPIANI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.01.0020	Comp	618,61		
566	25/08/2020	CPDEL BELLINI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01071.01.0020	Comp	335,55		
567	25/08/2020	CPDEL PETRINA	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.01.0020	Comp	305,86		
568	25/08/2020	INADEL	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01071.01.0020	Comp	39,08		
569	25/08/2020	INADEL	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.01.0020	Comp	73,02		
570	25/08/2020	ONERI RIFLESSI - CPDEL	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0010	Comp	468,53		
571	25/08/2020	ONERI RIFLESSI - INADEL	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0010	Comp	77,85		
572	25/08/2020	ONERI RIFLESSI - FONDO CREDITO	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0010	Comp	18,53		
573	25/08/2020	ONERI RIFLESSI - IRPEF	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0012	Comp	895,50		
574	25/08/2020	ONERI RIFLESSI - ADD.LE REG.LE	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0012	Comp	84,28		
575	25/08/2020	ONERI RIFLESSI - ADD.LE COM.LE	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0012	Comp	28,12		
576	25/08/2020	ONERI RIFLESSI - QUOTA SINDACALE	F.P.S.-CISL	99017.01.0013	Comp	14,72		
577	27/08/2020	CONTRIBUTO ANNO 2020	BASSA BRESCIANA SOCCORSO DELLO	12081.04.0060	Comp	300,00		
578	27/08/2020	ONTRIBUTO ANNO 2020	VOLONTARI PER LA SOLIDARIETA' - DELLO	12081.04.0050	Comp	1.000,00		
579	27/08/2020	ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO A.S. 2019/2020	MAGONI CHIARA	04061.04.0001	Comp	150,00		
580	27/08/2020	ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO A.S. 2019/2020 MANGIAVINI GIORGIO	TRECCANI STEFANIA	04061.04.0001	Comp	150,00		
581	27/08/2020	ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO A.S. 2019/2020 GORLANI EMMA VIOLANTE	GORLANI PIETRO	04061.04.0001	Comp	200,00		
582	27/08/2020	ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO A.S. 2019/2020	BONA MATTEO	04061.04.0001	Comp	200,00		
583	27/08/2020	ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO A.S. 2019/2020 PLODARI CATERINA E GIOVANNI	TORTELLI GRAZIELLA	04061.04.0001	Comp	250,00		
584	27/08/2020	ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO A.S. 2019/2020 PLODARI ELISA	GANDINI DOMENICA	04061.04.0001	Comp	250,00		
585	27/08/2020	ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO A.S. 2019/2020 - FAINI GAIA	CONFORTI SILVIA	04061.04.0001	Comp	100,00		
586	11/09/2020	Documento n. 0000920900017209 del 17/08/2020	E-DISTRIBUZIONE SPA	10051.03.0011	Comp	16,78		
587	11/09/2020	Documento n. 202090700589221 del 20/08/2020	A2A - CICLO IDRICO	05021.03.0030	Comp	6,05		
588	11/09/2020	000120200000000000001793B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	VIVIGAS	04011.03.0080	Comp	47,71		
589	11/09/2020	000120200000000000001792B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	VIVIGAS	01021.03.0021	Comp	39,53		
590	11/09/2020	Documento n. 129 del 27/08/2020	ELECTRIBE DI GIOVANNI COSTARELLA	01021.03.0023	Comp	1.171,20		
591	11/09/2020	Documento n. 130 del 27/08/2020	ELECTRIBE DI GIOVANNI COSTARELLA	01021.03.0023	Comp	1.171,20		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
592	11/09/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E16358443 Contatore 000000000000374018 k	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	33,00		
593	11/09/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E16209253 Contatore 0000000000001505542	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	30,61		
594	11/09/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E14065717 Contatore 0000000000001701801 k	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	23,11		
595	11/09/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E26803568 Contatore 000000000000029371 kWh 83	A2A ENERGIA SPA	04011.03.0070	Comp	47,30		
596	11/09/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E14065716 Contatore 000000000000709962 k	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	22,74		
597	11/09/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO/BIBLIOTECA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E26803744 Contatore 0000000000	A2A ENERGIA SPA	05021.03.0021	Comp	48,76		
598	11/09/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E26803743 Contatore 0000000000001701630 kWh 69	A2A ENERGIA SPA	01021.03.0001	Comp	161,13		
599	11/09/2020	FT.VEND. COMMESSA 49313 AGOSTO 2020	GPI S.P.A.	01031.03.0042	Comp	375,88		
600	11/09/2020	Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	ENEL SOLE SRL	10051.03.0011	Comp	657,46		
601	11/09/2020	periodo08/2020-ZC52DE8469 DETERMINAZIONE 80 DEL 06/08/2020	LINEA GESTIONI SRL	09031.03.0021	Comp	235,27		
602	11/09/2020	CONSUMO ACQUA AREE VERDI - Documento n. 202090700640917 del 03/09/2020	A2A - CICLO IDRICO	09021.03.0041	Comp	38,13		
603	11/09/2020	CONSUMO ACQUA AREE VERDI Documento n. 202090700640916 del 03/09/2020	A2A - CICLO IDRICO	09021.03.0041	Comp	31,88		
604	11/09/2020	CONSUMO ACQUA UFFICI Documento n. 202090700632101 del 03/09/2020	A2A - CICLO IDRICO	01021.03.0027	Comp	504,92		
605	11/09/2020	CONSUMO ACQUA AREE VERDI Documento n. 202090700632102 del 03/09/2020	A2A - CICLO IDRICO	09021.03.0041	Comp	84,43		
606	11/09/2020	CONSUMO ACQUA AREE VERDI Documento n. 202090700640918 del 03/09/2020	A2A - CICLO IDRICO	09021.03.0041	Comp	13,19		
607	11/09/2020	CONSMO METANO AMBULATORIO 000120200000000000001861B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	VIVIGAS	05021.03.0011	Comp	29,34		
608	11/09/2020	PULIZIE	DISPARI SOC. COOP. SOC. ONLUS	01021.03.0002	Comp	751,06		
609	11/09/2020	Documento n. 177619900201017 del 04/09/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	1.102,05		
610	11/09/2020	periodo 8/20 salvo conguaglio	LINEA GESTIONI SRL	09031.03.0011	Comp	2.604,03		
611	11/09/2020	Documento n. 0000065/PA del 08/09/2020	CONGREGAZIONE SACRA FAMIGLIA	12011.03.0021	Comp	2.325,00		
612	11/09/2020	LIQUIDAZIONE POLIZZA ALL RISKS - FOTOVOLTAICO	INSER	01021.10.0058	Comp	177,00		
613	11/09/2020	QUOTA CAPITARIA	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	12081.04.0011	Comp	3.423,00		
614	11/09/2020	QUOTA SIL PER ACB	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	12081.04.0011	Comp	51,57		
615	11/09/2020	QUOTA SOLIDARIETA' CDD	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	12081.04.0011	Comp	286,50		
616	11/09/2020	RIMBORSO QUOTE SERVIZIO TRIBUTI 2020	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	01041.04.0010	Comp	1.507,31		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
617	11/09/2020	RIMBORSO ACCONTO 50% QUOTE 2020 - FUNZIONE PL	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	03011.04.0001	Comp	2.538,57		
618	11/09/2020	RIPARTO ONERI FIGURATIVI CENTRO PER L'IMPIEGO 2020	COMUNE DI ORZINUOVI	12081.04.0010	Comp	89,61		
619	11/09/2020	IVA SPLIT AGOSTO 20	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0030	Comp	3.851,56		
620	22/09/2020	STIPENDIO SETTEMBRE 2020	APPIANI PATRIZIA	01101.01.0010	Comp	2.599,19		
621	22/09/2020	RIMBORSO IRPEF	APPIANI PATRIZIA	99017.01.0012	Comp	542,00		
622	22/09/2020	STIPENDIO SETTEMBRE 2020	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0010	Comp	1.409,88		
623	22/09/2020	BONUS + RIMBORSO IRPEF	BELLINI SERAFINA ANNA	99017.01.0012	Comp	535,00		
624	22/09/2020	INDENNITA' SETTEMBRE 2020	PETRINA ANTONIO	01101.01.0010	Comp	1.285,13		
625	22/09/2020	INDENNITA' SETTEMBRE 2020	PLODARI GIANCARLO	01011.03.0010	Comp	800,00		
626	22/09/2020	INDENNITA' SETTEMBRE 2020	CARAVAGGI RITA	01011.03.0010	Comp	101,50		
627	22/09/2020	INDENNITA' SETTEMBRE 2020	MAINARDI GIANLUCA	01011.03.0010	Comp	68,00		
628	22/09/2020	IRAP APPIANI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.02.0020	Comp	220,92		
629	22/09/2020	IRAP DR. PETRINA	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.02.0020	Comp	109,23		
630	22/09/2020	IRAP BELLINI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01071.02.0010	Comp	119,85		
631	22/09/2020	IRAP AMMINISTRATORI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01011.02.0010	Comp	82,45		
632	22/09/2020	CPDEL APPIANI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.01.0020	Comp	618,61		
633	22/09/2020	CPDEL PETRINA	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.01.0020	Comp	305,86		
634	22/09/2020	CPDEL BELLINI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01071.01.0020	Comp	335,55		
635	22/09/2020	INADEL APPIANI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.01.0020	Comp	73,02		
636	22/09/2020	INADEL BELLINI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01071.01.0020	Comp	39,08		
637	22/09/2020	ONERI RIFLESSI - CPDEL	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0010	Comp	468,53		
638	22/09/2020	ONERI RIFLESSI - INADEL	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0010	Comp	77,85		
639	22/09/2020	ONERI RIFLESSI - FONDO CREDITO	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0010	Comp	18,53		
640	22/09/2020	ONERI RIFLESSI - IRPEF	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0012	Comp	7,44		
641	22/09/2020	ONERI RIFLESSI - QUOTA SINDACALE	F.P.S.-CISL	99017.01.0013	Comp	14,72		
642	22/09/2020	COMPENSO PRESIDENTE SEGGIO REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	QUARESMINI TIZIANA	01071.03.0010	Comp	130,00		
643	22/09/2020	COMPENSO SEGRETARIO SEGGIO REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	ZUBANI SARA	01071.03.0010	Comp	104,00		
644	22/09/2020	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	BOTTA REBECCA	01071.03.0010	Comp	104,00		
645	22/09/2020	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	CORRADINI SAMUELE	01071.03.0010	Comp	104,00		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
646	22/09/2020	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	MAZZUCHELLI MARIA	01071.03.0010	Comp	104,00		
647	29/09/2020	Documento n. 10/PA del 11/09/2020	STUDIO DOTT. COMMERC. ASSOC. PAPA ALBERTO E CARLOTTI FRANCA	01021.03.0041	Comp	717,25		
648	29/09/2020	Documento n. 66PA del 11/09/2020	SIRANI VINCENZO SRL UNIPERSONALE	09021.03.0050	Comp	439,20		
649	29/09/2020	Quota annua di gestione Suap Telematico anno 2020	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	01011.04.0020	Comp	253,55		
650	29/09/2020	Riferimento bolla n. 152-20 del 18/09/2020	LA LIBRERIA DEI RAGAZZI SRL	05021.03.0006	Comp	1.130,96		
651	29/09/2020	CONSUMO METANO UFFICI - 000120200000000000001943B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	VIVIGAS	01021.03.0021	Comp	47,71		
652	29/09/2020	000120200000000000001944B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	VIVIGAS	04011.03.0080	Comp	47,76		
653	29/09/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E16358443 Contatore 000000000000374018 kWh 2	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	58,19		
654	29/09/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E16209253 Contatore 0000000000001505542 kWh 2	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	36,33		
655	29/09/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E26803743 Contatore 0000000000001701630 kWh 677	A2A ENERGIA SPA	01021.03.0001	Comp	182,78		
656	29/09/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E26803568 Contatore 000000000000029371 kWh 100	A2A ENERGIA SPA	04011.03.0070	Comp	102,14		
657	29/09/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E14065716 Contatore 000000000000709962 kWh 4	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	28,26		
658	29/09/2020	RITENUTA D'ACCONTO	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0020	Comp	113,06		
659	29/09/2020	CONTRIBUTO ANNO 2020	ASSOCIAZIONE AMICI DEI POMPIERI	01021.04.0060	Comp	350,00		
660	29/09/2020	GESTIONE ISOLA ECOLOGICA IN CONVENZIONE AGOSTO	COMUNE DI BRANDICO	09031.04.0010	Comp	1.225,93		
661	29/09/2020	LIQUIDAZIONE SERVIZI VIGILANZA ESCLUSIVI PER COVID	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	03011.04.0001	Comp	262,85		
662	29/09/2020	SPESE C/C POSTALE LUGLIO E AGOSTO	BANCOPOSTA- POSTE ITALIANE S.P.A.	01021.03.0017	Comp	46,65		
663	29/09/2020	RIMBORSO QUOTA PER SERVIZI RST - II QUADRIMESTRE 2020	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	01041.04.0010	Comp	2.258,90		
664	01/10/2020	CLI 00043253	MYO SPA	01021.03.0019	Comp	214,29		
665	01/10/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E14065717 Contatore 0000000000001701801 kWh 4	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	28,26		
666	01/10/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E26803744 Contatore 0000000000001701553 kWh 88	A2A ENERGIA SPA	05021.03.0021	Comp	52,29		
667	01/10/2020	Documento n. 30/E del 30/09/2020	STORNATI VIAGGI S.R.L.	04061.03.0010	Comp	1.673,10		
668	01/10/2020	Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	ENEL SOLE SRL	10051.03.0011	Comp	657,46		
669	02/10/2020	RIMBORSO BUONI ECONOMICI III TRIMESTRE 2020	ECONOMO COMUNALE	01031.03.0013	Comp	56,70		
670	02/10/2020	RIMBORSO BUONI ECONOMICI III TRIMESTRE 2020	ECONOMO COMUNALE	10051.03.0030	Comp	47,00		
671	02/10/2020	RIMBORSO BUONI ECONOMICI III TRIMESTRE 2020	ECONOMO COMUNALE	09021.03.0010	Comp	46,00		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
672	02/10/2020	RIMBORSO BUONI ECONOMALI III TRIMESTRE 2020	ECONOMO COMUNALE	10051.03.0032	Comp	74,50		
673	02/10/2020	RIMBORSO BUONI ECONOMALI III TRIMESTRE 2020	ECONOMO COMUNALE	04011.03.0020	Comp	53,40		
674	02/10/2020	RIMBORSO BUONI ECONOMALI III TRIMESTRE 2020	ECONOMO COMUNALE	01031.03.0011	Comp	32,30		
675	12/10/2020	IVA SETTEMBRE 2020	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01031.10.0010	Comp	64,62		
676	12/10/2020	IVA SPLIT SETTEMBRE 20	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0030	Comp	1.525,40		
677	16/10/2020	BOLLI III TRIMESTRE 2020	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01031.10.0010	Comp	16,00		
678	20/10/2020	STIPENDIO OTTOBRE 2020	APPIANI PATRIZIA	01101.01.0010	Comp	2.599,19		
679	20/10/2020	STRAORDINARIO REFERENDUM 2020	APPIANI PATRIZIA	01071.01.0040	Comp	577,80		
680	20/10/2020	RIMBORSO IRPEF DA 730	APPIANI PATRIZIA	99017.01.0012	Comp	233,00		
681	20/10/2020	STIPENDIO OTTOBRE 2020	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0010	Comp	1.409,88		
682	20/10/2020	STRAORDINARIO REFERENDUM 2020	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0040	Comp	609,46		
683	20/10/2020	RIMBORSO IRPEF DA 730 + BONUS	BELLINI SERAFINA ANNA	99017.01.0012	Comp	287,00		
684	20/10/2020	INDENNITA' OTTOBRE 2020	PETRINA ANTONIO	01101.01.0010	Comp	1.285,13		
685	20/10/2020	INDENNITA' OTTOBRE 2020	CARAVAGGI RITA	01011.03.0010	Comp	101,50		
686	20/10/2020	INDENNITA' OTTOBRE 2020	MAINARDI GIANLUCA	01011.03.0010	Comp	68,00		
687	20/10/2020	INDENNITA' OTTOBRE 2020	PLODARI GIANCARLO	01011.03.0010	Comp	800,00		
688	20/10/2020	IRAP APPIANI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.02.0020	Comp	220,92		
689	20/10/2020	IRAP REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01071.02.0020	Comp	100,90		
690	20/10/2020	IRAP BELLINI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01071.02.0010	Comp	119,85		
691	20/10/2020	IRAP PETRINA	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.02.0020	Comp	109,23		
692	20/10/2020	IRAP AMMINISTRATORI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01011.02.0010	Comp	82,45		
693	20/10/2020	CPDEL APPIANI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.01.0020	Comp	618,61		
694	20/10/2020	CPDEL PETRINA	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.01.0020	Comp	305,86		
695	20/10/2020	CPDEL BELLINI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01071.01.0020	Comp	335,55		
696	20/10/2020	CPDEL REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE 2020	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01071.01.0050	Comp	282,56		
697	20/10/2020	INADEL APPIANI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.01.0020	Comp	73,02		
698	20/10/2020	INADEL BELLINI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01071.01.0020	Comp	39,08		
699	20/10/2020	ONERI RIFELSSI - CPDEL	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0010	Comp	573,60		
700	20/10/2020	ONERI RIFELSSI - INADEL	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0010	Comp	77,85		
701	20/10/2020	ONERI RIFELSSI - FONDO CREDITO	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0010	Comp	22,69		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
702	20/10/2020	ONERI RIFLESSI - IRPEF	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0012	Comp	799,27		
703	20/10/2020	ONERI RIFELSSI - ADD.LE REG.LE	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0012	Comp	78,00		
704	20/10/2020	ONERI RIFELSSI - ADD.LE COM.LE	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0012	Comp	28,06		
705	20/10/2020	ONERI RIFELSSI - QUOTA SINDACALE	F.P.S.-CISL	99017.01.0013	Comp	14,72		
706	21/10/2020	5BIM 2020	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	5,81		
707	21/10/2020	5BIM 2020	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	96,65		
708	21/10/2020	5BIM 2020	TIM SPA	01021.03.0026	Res		73,32	
709	21/10/2020	5BIM 2020	TIM SPA	04011.03.0100	Comp	81,00		
710	21/10/2020	5BIM 2020	TIM SPA	04011.03.0100	Comp	151,91		
711	21/10/2020	FT.VEND. COMMESSA 49313 SETTEMBRE 2020	GPI S.P.A.	01031.03.0042	Comp	139,45		
712	21/10/2020	FT.VEND. COMMESSA 49313	GPI S.P.A.	01031.03.0042	Comp	61,00		
713	21/10/2020	Documento n. 114/PA del 30/09/2020	G.R.A. DI BERTAZZONI PAOLO & C.	04011.03.0010	Comp	1.774,45		
714	21/10/2020	Documento n. 343/2020/PA del 30/09/2020	CONSORZIO INRETE.IT	12091.03.0003	Comp	590,18		
715	21/10/2020	Vendita	DISPARI SOC. COOP. SOC. ONLUS	01021.03.0002	Comp	751,06		
716	21/10/2020	S.A.D. 2 quadrimestre 2020	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	12031.03.0010	Comp	308,81		
717	21/10/2020	Documento n. 177610120200219 del 09/10/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	37,30		
718	21/10/2020	Documento n. 177619909010018 del 09/10/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	3,45		
719	21/10/2020	Documento n. 177610070200114 del 09/10/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	221,92		
720	21/10/2020	Documento n. 25/2020 del 09/10/2020	BARBIERI SRL	04071.03.0011	Comp	15,64		
721	21/10/2020	Documento n. FY0003271 del 12/10/2020	I.C.A.	01041.03.0002	Comp	139,53		
722	21/10/2020	PROVENTI CIE - III TRIMESTRE 20	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348)	99027.02.0001	Comp	251,85		
723	21/10/2020	COMPETENZE	TESORERIA COMUNALE - BANCO POPOLARE	01021.03.0051	Comp	3,75		
724	22/10/2020	RIMBORSO SPESE ECONOMICI OTTOBRE 2020	ECONOMO COMUNALE	01031.03.0013	Comp	22,00		
725	22/10/2020	RIMBORSO SPESE ECONOMICI OTTOBRE 2020	ECONOMO COMUNALE	10051.03.0032	Comp	35,00		
726	22/10/2020	RIMBORSO SPESE ECONOMICI OTTOBRE 2020	ECONOMO COMUNALE	01031.03.0011	Comp	5,20		
727	22/10/2020	RIMBORSO SPESE ECONOMICI OTTOBRE 2020	ECONOMO COMUNALE	10051.03.0030	Comp	122,00		
728	10/11/2020	Documento n. 102 del 04/10/2020	SISTI GIUSEPPE	01021.03.0059	Comp	915,00		
729	10/11/2020	Documento n. 13965/S del 30/09/2020	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	01031.03.0012	Comp	43,40		
730	10/11/2020	periodo 9/20 salvo conguaglio	LINEA GESTIONI SRL	09031.03.0011	Comp	2.704,97		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
731	10/11/2020	Documento n. FATTPA 8_20 del 18/10/2020	MONTANINI STEFANO	17012.02.0001	Res		1.300,00	
732	10/11/2020	Documento n. 000350/PA del 23/10/2020	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' S.R.L.	04012.02.0010	Comp	620,98		
733	10/11/2020	000120200000000000002099B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	VIVIGAS	01021.03.0021	Comp	47,76		
734	10/11/2020	0001202000000000000002100B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	VIVIGAS	04011.03.0080	Comp	95,72		
735	10/11/2020	0001202000000000000002244B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	VIVIGAS	05021.03.0011	Comp	61,49		
736	10/11/2020	Documento n. 0110010010030 del 26/10/2020	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO	05022.02.0003	Comp	379,90		
737	10/11/2020	Documento n. 0110010010064 del 27/10/2020	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO	05022.02.0003	Comp	381,45		
738	10/11/2020	Documento n. 0110010010284 del 02/11/2020	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO	05022.02.0003	Comp	211,55		
739	10/11/2020	Documento n. 01/000022 del 04/11/2020	STAURENGHI GIACOMO	05022.02.0003	Comp	1.049,20		
740	10/11/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E26803568 Contatore 000000000000029371 kWh 319	A2A ENERGIA SPA	04011.03.0070	Comp	140,10		
741	10/11/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E14065716 Contatore 000000000000709962 kWh 4	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	27,35		
742	10/11/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E14065717 Contatore 000000000001701801 kWh 4	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	27,35		
743	10/11/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E26803744 Contatore 000000000001701553 kWh 85	A2A ENERGIA SPA	05021.03.0021	Comp	50,73		
744	10/11/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E16358443 Contatore 000000000000374018 kWh 0	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	55,94		
745	10/11/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E26803743 Contatore 000000000001701630 kWh 777	A2A ENERGIA SPA	01021.03.0001	Comp	199,56		
746	10/11/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E16209253 Contatore 000000000001505542 kWh 2	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	35,14		
747	10/11/2020	Documento n. 48/L del 27/10/2020	SERRA TARANTOLA MARCO	05021.03.0006	Comp	500,00		
748	10/11/2020	Documento n. 87PA del 21/10/2020	SIRANI VINCENZO SRL UNIPERSONALE	09021.03.0050	Comp	427,00		
749	10/11/2020	Documento n. 86PA del 21/10/2020	SIRANI VINCENZO SRL UNIPERSONALE	09021.03.0050	Comp	4.270,00		
750	10/11/2020	FATTURA	CO.PE. SRL	01061.03.0029	Comp	313,54		
751	10/11/2020	FT.VEND. COMMESSA 49313 OTTOBRE 2020	GPI S.P.A.	01031.03.0042	Comp	444,45		
752	10/11/2020	PERIODO 09/2020- CONGUAGLIO FT PER ADEGUAMENTO PREZZI ANNO 2020	LINEA GESTIONI SRL	09031.03.0011	Comp	314,77		
753	10/11/2020	periodo10/2020-ZAB2EC1320	LINEA GESTIONI SRL	09031.03.0021	Comp	894,56		
754	10/11/2020	Documento n. 1441 del 30/10/2020	GRUPPO SE.CO.GES SRL	01021.03.0023	Comp	237,90		
755	10/11/2020	Documento n. 37/E del 31/10/2020	STORNATI VIAGGI S.R.L.	04061.03.0010	Comp	1.673,10		
756	10/11/2020	Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	ENEL SOLE SRL	10051.03.0011	Comp	657,46		
757	11/11/2020	MODULISTICA ARMONIZZAZIONE CONTABILE	SOLUZIONE SRL - ENTIONLINE	01031.03.0009	Comp	207,40		
758	11/11/2020	RIMBORSO TARI 2019	FORLANI BARBARA	01041.09.0030	Comp	84,00		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
759	11/11/2020	SPESE C/C POSTALE OTTOBRE	BANCOPOSTA- POSTE ITALIANE S.P.A.	01021.03.0017	Comp	23,19		
760	11/11/2020	5BIM 2020	TIM SPA	05021.03.0040	Comp	66,51		
761	11/11/2020	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l.	WIND TRE S.P.A.	05021.03.0040	Comp	157,48		
762	11/11/2020	5BIM 2020	TIM SPA	05021.03.0040	Comp	183,68		
763	23/11/2020	ACQUISTO LIBRI	CARTOLERIA MAFFONI ANNA - DELLO	04071.04.0001	Comp	406,06		
764	23/11/2020	Documento n. 16553/S del 30/10/2020	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	01031.03.0012	Comp	294,56		
765	23/11/2020	Documento n. 16540/S del 30/10/2020	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	01031.03.0012	Comp	204,96		
766	23/11/2020	Documento n. 0000085/PA del 12/10/2020	CONGREGAZIONE SACRA FAMIGLIA	12011.03.0021	Comp	2.250,00		
767	23/11/2020	Documento n. 1451 del 10/11/2020	GRUPPO SE.CO.GES SRL	01021.03.0023	Comp	58,56		
768	23/11/2020	determinazione n 135 del 7 nov 20 codice CIG ZD42F1F950	CENTRO GIARDINO BETTI S.R.L.	09021.03.0010	Comp	267,30		
769	23/11/2020	Documento n. 0000093/PA del 16/11/2020	CONGREGAZIONE SACRA FAMIGLIA	12011.03.0021	Comp	2.325,00		
770	23/11/2020	RIMBORSO QUOTA TAGLIO 2019 EX AGES	COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO	01021.04.0020	Comp	1.316,54		
771	23/11/2020	CONTRIBUTO PIANURA SOSTENIBILE 2019/2021	FONDAZIONE COGEME ONLUS	01021.04.0060	Comp	200,00		
772	23/11/2020	SERVIZIO DI RESPONSABILITA' DEL DATA PROTECTION OFFICER	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	01011.04.0020	Comp	244,03		
773	23/11/2020	ANTICIPAZIONE ECONOMALE 2020	BANCOPOSTA- POSTE ITALIANE S.P.A.	99017.01.0011	Comp	2.000,00		
774	23/11/2020	Vendita	DISPARI SOC. COOP. SOC. ONLUS	01021.03.0002	Comp	751,06		
775	23/11/2020	Documento n. 128/PA del 31/10/2020	G.R.A. DI BERTAZZONI PAOLO & C.	04011.03.0010	Comp	2.470,22		
776	23/11/2020	Documento n. 80 del 07/11/2020	EDICOLA CARTOLERIA TABACCHERIA RAIMONDI SARA	04071.03.0011	Comp	31,30		
777	23/11/2020	Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	ENEL SOLE SRL	10052.02.0012	Comp	221,97		
778	23/11/2020	FATTURA N. 2040/200029857	MYO SPA	09021.03.0050	Comp	656,36		
779	23/11/2020	CONTRIBUTO PER ACCOGLIENZA NUOVI PARROCI	PARROCCHIA SS. DIONIGI ED EMILIANO LONGHENA	01011.04.0010	Comp	400,00		
780	23/11/2020	FATTURA	SOLUZIONE SRL - ENTIONLINE	01021.03.0020	Comp	240,00		
781	23/11/2020	Documento n. 2020 872/e del 19/11/2020	ACB	01021.03.0020	Comp	40,00		
782	23/11/2020	Documento n. 0110010010825 del 16/11/2020	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO	05022.02.0003	Comp	13,38		
783	23/11/2020	Documento n. 0110010010826 del 16/11/2020	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO	10052.02.0012	Comp	277,25		
784	24/11/2020	STIPENDIO NOVEMBRE 2020	APPIANI PATRIZIA	01101.01.0010	Comp	1.865,23		
785	24/11/2020	RITENUTE STIPENDIO NOVEMBRE 2020	APPIANI PATRIZIA	01101.01.0010	Comp	733,96		
786	24/11/2020	STIPENDIO NOVEMBRE 2020	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0010	Comp	1.100,26		
787	24/11/2020	RITENUTE STIPENDIO NOVEMBRE 2020	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0010	Comp	309,62		
788	24/11/2020	BONUS IRPEF	BELLINI SERAFINA ANNA	99017.01.0012	Comp	100,00		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
789	24/11/2020	INDENNITA' NOVEMBRE	PETRINA ANTONIO	01101.01.0010	Comp	898,51		
790	24/11/2020	RITENUTE INDENNITA' NOVEMBRE	PETRINA ANTONIO	01101.01.0010	Comp	386,62		
791	24/11/2020	INDENNITA' NOVEMBRE	CARAVAGGI RITA	01011.03.0010	Comp	77,32		
792	24/11/2020	RITENUTE INDENNITA' NOVEMBRE	CARAVAGGI RITA	01011.03.0010	Comp	24,18		
793	24/11/2020	INDENNITA' NOVEMBRE	MAINARDI GIANLUCA	01011.03.0010	Comp	51,84		
794	24/11/2020	RITENUTE INDENNITA' NOVEMBRE	MAINARDI GIANLUCA	01011.03.0010	Comp	16,16		
795	24/11/2020	INDENNITA' NOVEMBRE	PLODARI GIANCARLO	01011.03.0010	Comp	606,30		
796	24/11/2020	RITENUTE INDENNITA' NOVEMBRE	PLODARI GIANCARLO	01011.03.0010	Comp	193,70		
797	24/11/2020	IRAP APPIANI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.02.0020	Comp	220,92		
798	24/11/2020	IRAP PETRINA	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.02.0020	Comp	109,23		
799	24/11/2020	IRAP BELLINI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01071.02.0010	Comp	119,85		
800	24/11/2020	IRAP AMMINISTRATORI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01011.02.0010	Comp	82,45		
801	24/11/2020	CPDEL APPIANI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.01.0020	Comp	618,61		
802	24/11/2020	CPDEL PETRINA	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.01.0020	Comp	305,86		
803	24/11/2020	CPDEL BELLINI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01071.01.0020	Comp	335,55		
804	24/11/2020	INADEL APPIANI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.01.0020	Comp	73,02		
805	24/11/2020	INADEL BELLINI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01071.01.0020	Comp	39,08		
806	24/11/2020	ONERI RIFLESSI - CPDEL	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0010	Comp	468,53		
807	24/11/2020	ONERI RIFLESSI - INADEL	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0010	Comp	77,85		
808	24/11/2020	ONERI RIFLESSI - FONDO CREDITO	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0010	Comp	18,53		
809	24/11/2020	ONERI RIFLESSI - IRPEF	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0012	Comp	878,22		
810	24/11/2020	ONERI RIFLESSI - ADD.LE REG.LE	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0012	Comp	78,13		
811	24/11/2020	ONERI RIFLESSI - ADD.LE COM.LE	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0012	Comp	28,26		
812	24/11/2020	ONERI RIFLESSI - QUOTA SINDACALE	F.P.S.-CISL	99017.01.0013	Comp	14,72		
813	26/11/2020	IVA OTTOBRE	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01031.10.0010	Comp	97,72		
814	26/11/2020	IVA SPLIT OTTOBRE	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0030	Comp	719,32		
815	04/12/2020	ANTICIPAZIONE ECONOMALE 2020	ECONOMO COMUNALE	99017.02.0010	Comp	2.000,00		
816	04/12/2020	6BIM 2020	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	96,65		
817	04/12/2020	6BIM 2020	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	5,81		
818	04/12/2020	6BIM 2020	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	84,78		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
819	05/12/2020	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l.	WIND TRE S.P.A.	01021.03.0026	Comp	156,16		
820	04/12/2020	6BIM 2020	TIM SPA	04011.03.0100	Comp	120,27		
821	05/12/2020	SPESE TELEFONICHE UFFICI	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	85,40		
822	05/12/2020	RIMBORSO IMU ANNI 2018/2019/2020	SANTINI BARBARA	01041.09.0030	Comp	186,00		
823	09/12/2020	IVA NOVEMBRE 2020	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01031.10.0010	Comp	84,88		
824	09/12/2020	IVA SPLIT NOVEMBRE 2020	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0030	Comp	3.011,85		
825	10/12/2020	STIPENDIO DICEMBRE	APPIANI PATRIZIA	01101.01.0010	Comp	3.150,74		
826	10/12/2020	RITENUTE STIPENDIODICEMBRE 2020	APPIANI PATRIZIA	01101.01.0010	Comp	1.301,84		
827	10/12/2020	STIPENDIO DICEMBRE	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0010	Comp	2.311,13		
828	10/12/2020	RITENUTE STIPENDIO DICEMBRE 2020	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0010	Comp	451,39		
829	10/12/2020	BONUS IRPEF	BELLINI SERAFINA ANNA	99017.01.0012	Comp	260,00		
830	10/12/2020	INDENNITA' DICEMBRE	PETRINA ANTONIO	01101.01.0010	Comp	971,21		
831	10/12/2020	RITENUTE SU INDENNITA' DICEMBRE	PETRINA ANTONIO	01101.01.0010	Comp	313,92		
832	10/12/2020	INDENNITA' DICEMBRE	CARAVAGGI RITA	01011.03.0010	Comp	78,21		
833	10/12/2020	RITENUTE SU INDENNITA' DICEMBRE	CARAVAGGI RITA	01011.03.0010	Comp	23,29		
834	10/12/2020	INDENNITA' DICEMBRE	MAINARDI GIANLUCA	01011.03.0010	Comp	52,36		
835	10/12/2020	RITENUTE SU INDENNITA' DICEMBRE	MAINARDI GIANLUCA	01011.03.0010	Comp	15,64		
836	10/12/2020	INDENNITA' DICEMBRE	PLODARI GIANCARLO	01011.03.0010	Comp	1.031,80		
837	10/12/2020	RITENUTE SU INDENNITA' DICEMBRE	PLODARI GIANCARLO	01011.03.0010	Comp	308,20		
838	10/12/2020	IRAP APPIANI - PETRINA	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.02.0020	Comp	487,74		
839	10/12/2020	IRAP BELLINI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01071.02.0010	Comp	234,86		
840	10/12/2020	IRAP AMMOINISTRATORI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01011.02.0010	Comp	128,35		
841	10/12/2020	CPDEL APPIANI - PETRINA	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.01.0020	Comp	1.365,55		
842	10/12/2020	CPDEL BELLINI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01071.01.0020	Comp	657,49		
843	10/12/2020	INADEL APPIANI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.01.0020	Comp	126,40		
844	10/12/2020	INADEL BELLINI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01071.01.0020	Comp	78,04		
845	10/12/2020	ONERI RIFLESSI - CPDEL	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0010	Comp	736,95		
846	10/12/2020	ONERI RIFLESSI - INADEL	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0010	Comp	141,98		
847	10/12/2020	ONERI RIFLESSI - FONDO CREDITO	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0010	Comp	29,75		
848	10/12/2020	ONERI RIFLESSI - IRPEF	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0012	Comp	1.216,16		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
849	10/12/2020	ONERI RIFLESSI - QUOTA SINDACALE	F.P.S.-CISL	99017.01.0013	Comp	29,44		
850	14/12/2020	per 10/20 salvo conguaglio	LINEA GESTIONI SRL	09031.03.0011	Comp	2.834,47		
851	14/12/2020	SFALCIO VERDE PUBBLICO 2020/2021/2022/2023	RMG GIARDINI DI ARRIGHINI MAURIZIO	09021.03.0011	Comp	1.360,54		
852	14/12/2020	Documento n. 0110010011210 del 26/11/2020	BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO	10052.02.0012	Comp	102,55		
853	14/12/2020	Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	ENEL SOLE SRL	10052.02.0012	Comp	221,97		
854	14/12/2020	Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.	ENEL SOLE SRL	10051.03.0011	Comp	657,46		
855	14/12/2020	PULIZIE NOVEMBRE 2020	DISPARI SOC. COOP. SOC. ONLUS	01021.03.0002	Comp	751,06		
856	14/12/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E26803744 Contatore 000000000001701553 kWh 123	A2A ENERGIA SPA	05021.03.0021	Comp	58,21		
857	14/12/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E16358443 Contatore 000000000000374018 kWh 0	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	56,88		
858	14/12/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E26803743 Contatore 000000000001701630 kWh 864	A2A ENERGIA SPA	01021.03.0001	Comp	215,50		
859	14/12/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E16209253 Contatore 000000000001505542 kWh 1	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	35,66		
860	14/12/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E14065717 Contatore 000000000001701801 kWh 5	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	28,12		
861	14/12/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E14065716 Contatore 000000000000709962 kWh 4	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	27,94		
862	14/12/2020	Documento n. 202090700875318 del 03/12/2020	A2A - CICLO IDRICO	09021.03.0041	Comp	47,61		
863	14/12/2020	CONSUMO ACQUA UFFICI COMUNALI	A2A - CICLO IDRICO	01021.03.0027	Comp	134,49		
864	14/12/2020	CONSUMO ACQUA AREE VERDI	A2A - CICLO IDRICO	09021.03.0041	Comp	5,82		
865	14/12/2020	Documento n. 202090700875319 del 03/12/2020	A2A - CICLO IDRICO	09021.03.0041	Comp	31,89		
866	14/12/2020	Documento n. 202090700875322 del 03/12/2020	A2A - CICLO IDRICO	09021.03.0041	Comp	44,92		
867	14/12/2020	Documento n. 202090700875317 del 03/12/2020	A2A - CICLO IDRICO	01021.03.0027	Comp	140,26		
868	14/12/2020	Documento n. 202090700875315 del 03/12/2020	A2A - CICLO IDRICO	05021.03.0030	Comp	8,04		
869	14/12/2020	CONSUMO METANO SCUOLA - OTTOBRE	VIVIGAS	04011.03.0080	Comp	332,26		
870	14/12/2020	CONSUMO METANO UFFICI OTTOBRE	VIVIGAS	01021.03.0021	Comp	326,53		
871	14/12/2020	Documento n. 145/PA del 30/11/2020	G.R.A. DI BERTAZZONI PAOLO & C.	04011.03.0010	Comp	2.120,00		
872	14/12/2020	FORNITURA LIBRI NELL' AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M. N.267 DEL 04/06/2020 EFFETTUATA PER NS. CONTO DALLA LIBRERIA GIU	LIBRERIE GIUNTI SRL	05021.03.0006	Comp	511,20		
873	15/12/2020	CONSUMI NOVEMBRE - DICEMBRE Documento n. 177619909010019 del 10/12/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	4,36		
874	15/12/2020	CONSUMI NOVEMBRE - DICEMBRE Documento n. 177610070200115 del 10/12/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	258,55		
875	15/12/2020	CONSUMI NOVEMBRE E DICEMBRE - Documento n. 177610120200211 del 10/12/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	57,34		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
876	15/12/2020	FT.VEND. COMMESSA 49313 NOVEMBRE 2020	GPI S.P.A.	01031.03.0042	Comp	139,45		
877	15/12/2020	Documento n. 01/000023 del 30/11/2020	STAURENGHI GIACOMO	05022.02.0003	Comp	463,60		
878	15/12/2020	ACCONTO QUOTA PIANO DIRITTO ALLO STUDIO AS 2020/2021	ISTITUTO COMPRENSIVO G. AGOSTI	04071.04.0020	Comp	500,00		
879	15/12/2020	ACCONTO QUOTA PIANO DIRITTO ALLO STUDIO AS 2020/2021	ISTITUTO COMPRENSIVO G. AGOSTI	04071.04.0010	Comp	2.000,00		
880	19/12/2020	ACCONTO IVA 2020	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01031.10.0010	Comp	350,00		
881	22/12/2020	FATTURA N. 177619900201018 DEL 04.11.2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	1.177,61		
882	30/12/2020	Rate mutui	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	06011.07.0020	Comp	356,90		
883	30/12/2020	Rate mutui	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	50024.03.0001	Comp	25.658,62		
884	30/12/2020	Rate mutui	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	08011.07.0010	Comp	1.783,43		
885	30/12/2020	Rate mutui	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	10051.07.0010	Comp	1.926,10		
886	30/12/2020	Rate mutui	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	01051.07.0020	Comp	2.232,08		
888	30/12/2020	Rate mutui	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	01051.07.0010	Comp	182,47		
889	30/12/2020	Rate mutui	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	08011.07.0020	Comp	579,54		
890	30/12/2020	Rate mutui	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	06011.07.0010	Comp	1.380,35		
891	30/12/2020	Rate mutui	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	04021.07.0001	Comp	1.534,53		
892	30/12/2020	Rate mutui	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	09041.07.0010	Comp	2.892,29		
893	30/12/2020	Rate mutui	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	09041.07.0030	Comp	422,64		

Totale COMPLESSIVO**486.757,88 118.801,66 0,00**