

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

Elenco dei filtri utilizzati

Gestione: Competenza e residuo

Anno: 2021

Intervallo data: Da 01/01/2021 Fino a 31/12/2021

Data valuta: 21/10/2022

Visualizzati i nominativi

Ordinamento

- Codice

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
1	08/01/2021	Rata interessi mutuo codice 10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	04021.07.0010	Res		994,99	
2	08/01/2021	Documento n. 1/04 del 13/11/2020	IDROTERRA - PETINI CAV.P E C SNC	05022.02.0003	Res		3.922,30	
3	08/01/2021	Documento n. 359/2020 del 07/12/2020	CIVICA S.R.L.	01021.03.0020	Res		60,00	
4	08/01/2021	PER 11 SALVO CONGUAGLIO	LINEA GESTIONI SRL	09031.03.0011	Res		2.748,13	
5	08/01/2021	Documento n. 0000100/PA del 09/12/2020	CONGREGAZIONE SACRA FAMIGLIA	12011.03.0021	Res		2.250,00	
6	08/01/2021	Documento n. 1617 del 15/12/2020	GRUPPO SE.CO.GES SRL	01021.03.0023	Res		241,56	
7	08/01/2021	1BIM 2021	TIM SPA	01021.03.0026	Res		13,86	
8	08/01/2021	Documento n. 231 del 23/12/2020	IMTEL SLR	01021.03.0059	Res		226,92	
9	08/01/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E14065717 Contatore 00000000001701801 kWh 4	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Res		27,06	
10	08/01/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E26803743 Contatore 00000000001701630 kWh 857	A2A ENERGIA SPA	01021.03.0001	Res		212,16	
11	08/01/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E26803744 Contatore 00000000001701553 kWh 123	A2A ENERGIA SPA	05021.03.0021	Res		57,00	
12	08/01/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E16358443 Contatore 00000000000374018 kWh 0	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Res		55,03	
13	08/01/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E16209253 Contatore 00000000001505542 kWh 1	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Res		34,47	
14	08/01/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E14065716 Contatore 00000000000709962 kWh 4	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Res		27,06	
15	08/01/2021	Documento n. 795/E del 29/12/2020	IDEAPUBBLICA S.R.L.	01041.03.0001	Res		915,00	
16	08/01/2021	visite guidate e attività per bambini del 24.11 e del 15.12 2019 - CIG Z182A5A4E2	OLTRE IL TONDINO DI LARA CONTAVALLI	05021.03.0070	Res		180,00	
17	08/01/2021	Vendita	DISPARI SOC. COOP. SOC. ONLUS	01021.03.0002	Res		751,06	
18	12/01/2021	IVA SPLIT DICEMBRE 2020	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0030	Res		1.520,50	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
19	15/01/2021	rimborso di buoni economali	APPIANI PATRIZIA	04011.03.0020	Res		128,00	
20	15/01/2021	rimborso di buoni economali	APPIANI PATRIZIA	01031.03.0011	Res		76,50	
21	15/01/2021	rimborso di buoni economali	APPIANI PATRIZIA	05021.03.0010	Res		86,07	
22	15/01/2021	rimborso di buoni economali	APPIANI PATRIZIA	10051.03.0031	Res		267,18	
23	15/01/2021	rimborso di buoni economali	APPIANI PATRIZIA	10051.03.0032	Res		50,00	
24	15/01/2021	rimborso di buoni economali	APPIANI PATRIZIA	01031.03.0013	Res		196,15	
25	15/01/2021	rimborso di buoni economali	APPIANI PATRIZIA	01031.03.0012	Res		150,00	
26	16/01/2021	QUOTA PROVINCIALE TARI ANNO 2020	PROVINCIA DI BRESCIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ENTE 0060095	01041.04.0020	Res		52,75	
27	19/01/2021	PROVENTI CIE - IV TRIMESTRE 20	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348)	99017.02.0041	Res		251,85	
28	19/01/2021	RIMBORSO SPESE ISOLA ECOLOGICA IN CONVENZIONE SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2020	COMUNE DI BRANDICO	09031.04.0010	Res		5.512,36	
29	19/01/2021	RIMBORSO SPESE ISOLA ECOLOGICA IN CONVENZIONE LUGLIO	COMUNE DI BRANDICO	09031.04.0010	Comp	1.603,63		
30	19/01/2021	SPESE C/C POSTALE SETTEMBRE E NOVEMBRE	BANCOPOSTA- POSTE ITALIANE S.P.A.	01021.03.0017	Res		50,98	
31	19/01/2021	SAD QUOTA UTENTE ANNO 2020	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	12031.03.0020	Res		6,65	
32	19/01/2021	SAD QUOTA UTENTE ANNO 2020	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	12031.03.0010	Res		175,10	
33	19/01/2021	QUOTA DI GESTIONE ANNO 2020	ASSOCIAZIONE TERRE BASSE	01021.04.0060	Res		286,50	
34	20/01/2021	CONTRIBUTI ECONOMICI 2020	BONOMINI FABIO	12051.04.0021	Res		350,00	
35	20/01/2021	CONTRIBUTI ECONOMICI 2020	MANGIAVINI PIERLUIGIA	12051.04.0021	Res		350,00	
36	20/01/2021	CONTRIBUTI ECONOMICI 2020	ROSSETTI ANDREA	12051.04.0021	Res		300,00	
37	20/01/2021	CONTRIBUTI ECONOMICI 2020	FERRARI MARA	12051.04.0021	Res		350,00	
38	20/01/2021	CONTRIBUTI ECONOMICI 2020	ANNI ANTONELLA	12051.04.0021	Res		250,00	
39	20/01/2021	CONTRIBUTI ECONOMICI 2020	GJONZENELI XHULJANA	12051.04.0021	Res		350,00	
40	20/01/2021	CONTRIBUTI ECONOMICI 2020	VELCHEREAN ANA MARIA	12051.04.0021	Res		300,00	
41	20/01/2021	CONTRIBUTI ECONOMICI 2020	AGAZZI VALENTINA	12051.04.0021	Res		300,00	
42	20/01/2021	ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 20	ENEL SOLE SRL	10051.03.0011	Res		657,46	
43	20/01/2021	Documento n. 177619900201019 del 05/01/2021	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Res		1.272,30	
44	20/01/2021	FT.VEND. COMMESSA 49313 DICEMBRE 2020	GPI S.P.A.	01031.03.0042	Res		313,66	
45	20/01/2021	Documento n. 12/B1 del 31/12/2020	SUPERMERCATI TERRE BASSE S.R.L.	12051.04.0021	Res		2.121,50	
46	20/01/2021	Documento n. FATTPA 9_21 del 08/01/2021	F.I.V.E. CONSULTING SRL	01021.03.0023	Res		2.440,00	
47	20/01/2021	Documento n. 175/PA del 31/12/2020	G.R.A. DI BERTAZZONI PAOLO & C.	04011.03.0010	Res		1.597,00	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
48	20/01/2021	per 12/salvo conguaglio	LINEA GESTIONI SRL	09031.03.0011	Res		2.924,70	
49	21/01/2021	CONSUMO METANO AMBULATORIO/BIBLIOTECA	VIVIGAS	05021.03.0011	Res		74,14	
50	21/01/2021	CONSUMO METANO SCUOLA NOVEMBRE 2020	VIVIGAS	04011.03.0080	Res		800,26	
51	21/01/2021	CONSUMO METANO UFFICI - NOVEMBRE 2020	VIVIGAS	01021.03.0021	Res		459,87	
52	21/01/2021	Documento n. 1/11/4 del 17/01/2021	RMG GIARDINI DI ARRIGHINI MAURIZIO	09021.03.0011	Res		2.484,90	
53	22/01/2021	Documento n. 1/11/190 del 31/12/2020	GRAFICHE RENZINI DI RENZINI MARCO	01031.03.0012	Res		104,31	
54	22/01/2021	Documento n. 1/11/190 del 31/12/2020	GRAFICHE RENZINI DI RENZINI MARCO	01021.03.0011	Res		1.024,80	
55	23/01/2021	STIPENDIO GENNAIO	APPIANI PATRIZIA	01101.01.0010	Comp	1.795,89		
56	23/01/2021	RITENUTE SU STIPENDIO GENNAIO	APPIANI PATRIZIA	01101.01.0010	Comp	803,30		
57	23/01/2021	STIPENDIO GENNAIO	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0010	Comp	1.128,48		
58	23/01/2021	RITENUTE SU STIPENDIO GENNAIO	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0010	Comp	281,40		
59	23/01/2021	BONUS IRPEF	BELLINI SERAFINA ANNA	99017.01.0012	Comp	100,00		
60	23/01/2021	INDENNITA' GENNAIO	CARAVAGGI RITA	01011.03.0010	Comp	76,79		
61	23/01/2021	INDENNITA' GENNAIO	MAINARDI GIANLUCA	01011.03.0010	Comp	51,43		
62	23/01/2021	INDENNITA' GENNAIO	PLODARI GIANCARLO	01011.03.0010	Comp	639,32		
63	23/01/2021	RITENUTE SU INDENNITA' GENNAIO	CARAVAGGI RITA	01011.03.0010	Comp	24,71		
64	23/01/2021	RITENUTE SU INDENNITA' GENNAIO	MAINARDI GIANLUCA	01011.03.0010	Comp	16,57		
65	23/01/2021	RITENUTE SU INDENNITA' GENNAIO	PLODARI GIANCARLO	01011.03.0010	Comp	205,68		
66	23/01/2021	IRAP APPIANI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.02.0020	Comp	220,92		
67	23/01/2021	IRAP BELLINI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01071.02.0010	Comp	119,85		
68	23/01/2021	IRAP AMMINISTRATORI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01011.02.0010	Comp	86,28		
69	23/01/2021	CPDEL APPIANI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.01.0020	Comp	618,61		
70	23/01/2021	CPDEL BELLINI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01071.01.0020	Comp	335,55		
71	23/01/2021	INADEL APPIANI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.01.0020	Comp	73,02		
72	23/01/2021	INADEL BELLINI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01071.01.0020	Comp	39,08		
73	23/01/2021	ONERI RIFLESSI - CPDEL	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0010	Comp	354,80		
74	23/01/2021	ONERI RIFLESSI - INADEL	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0010	Comp	77,85		
75	23/01/2021	ONERI RIFLESSI - FONDO CREDITO	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0010	Comp	14,03		
76	23/01/2021	ONERI RIFLESSI - IRPEF	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0012	Comp	663,70		
77	23/01/2021	ONERI RIFLESSI - ADD.LE REG.LE	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0012	Comp	78,69		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
78	23/01/2021	ONERI RIFLESSI - ADD.LE COM.LE	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0012	Comp	27,87		
79	23/01/2021	ONERI RIFLESSI - QUOTA SINDACALE	F.P.S.-CISL	99017.01.0013	Comp	14,72		
80	25/01/2021	Documento n. FATTPA 1_21 del 04/01/2021	MONTANINI STEFANO	01061.03.0011	Res		3.150,00	
81	25/01/2021	Documento n. FATTPA 2_21 del 04/01/2021	MONTANINI STEFANO	10052.02.0010	Res		3.150,00	
82	25/01/2021	Documento n. 3/PA del 05/01/2021	STUDIO DOTT. COMMERC. ASSOC. PAPA ALBERTO E CARLOTTI FRANCA	01021.03.0041	Res		762,87	
83	25/01/2021	Documento n. 3/PA del 05/01/2021	STUDIO DOTT. COMMERC. ASSOC. PAPA ALBERTO E CARLOTTI FRANCA	01021.03.0041	Res		30,51	
84	25/01/2021	RITENUTA D'ACCONTO	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0020	Comp	125,06		
85	25/01/2021	ANTICIPAZIONE ECONOMALE 2021	ECONOMO COMUNALE	99017.01.0011	Comp	5.800,00		
86	25/01/2021	ANTICIPAZIONE ECONOMALE 2021	ECONOMO COMUNALE	99017.01.0011	Comp	200,00		
87	26/01/2021	RITARDATO VERSAMENTO MUTUO 2020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	01021.03.0011	Comp	7,96		
88	28/01/2021	RECUPERO CIE 2020	ECONOMO COMUNALE	99017.02.0010	Res		50,00	
89	29/01/2021	Documento n. 5 del 18/01/2021	GRUPPO SE.CO.GES SRL	01021.03.0023	Comp	41,48		
90	29/01/2021	1BIM 2021	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	73,20		
91	29/01/2021	1BIM 2021	TIM SPA	04011.03.0100	Comp	88,32		
92	29/01/2021	1BIM 2021	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	85,40		
93	29/01/2021	1BIM 2021	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	5,81		
94	29/01/2021	1BIM 2021	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	96,65		
95	29/01/2021	1BIM 2021	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	85,43		
96	29/01/2021	Documento n. 1PA del 26/01/2021	AGOSTI V VITTORIO	04071.03.0011	Res		50,59	
97	29/01/2021	CODICE ENTE 01847 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU PARTITE EX ART. 4 C. 1 D.L. 119/2018 - RS20-07326	AGENZIA DELLE ENTRATE	01041.04.0020	Res		29,68	
98	29/01/2021	RIMBORSO QUOTA RST 3 QUADRIMESTRE 2020	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	01041.04.0010	Res		1.938,07	
99	30/01/2021	Documento n. IT 000426 del 14/01/2021	I.C.A.	01041.03.0002	Res		65,03	
100	30/01/2021	Documento n. 11/2021/PA del 13/01/2021	SOLCO BRESCIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC. COOP. SOC.	12091.03.0003	Res		590,18	
101	30/01/2021	Documento n. 11/2021/PA del 13/01/2021	SOLCO BRESCIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC. COOP. SOC.	12091.03.0002	Res		813,98	
102	09/02/2021	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA	WIND TRE S.P.A.	05021.03.0040	Res		38,75	
103	09/02/2021	FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI SPA	01021.03.0023	Comp	6.943,02		
104	09/02/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E16358443 Contatore 00000000000374018 kWh 0	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Res		56,88	
105	09/02/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E16209253 Contatore 00000000001505542 kWh 1	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Res		35,65	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
106	09/02/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.12.2020 POD IT001E26803568 Contatore 00000000000029371 kWh 1716	A2A ENERGIA SPA	04011.03.0070	Res		565,91	
107	09/02/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E14065716 Contatore 00000000000709962 kWh 3	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Res		27,76	
108	09/02/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E14065717 Contatore 00000000001701801 kWh 4	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Res		27,94	
109	09/02/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E26803744 Contatore 00000000001701553 kWh 148	A2A ENERGIA SPA	05021.03.0021	Res		62,77	
110	09/02/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E26803743 Contatore 00000000001701630 kWh 947	A2A ENERGIA SPA	01021.03.0001	Res		229,65	
111	09/02/2021	CONSUMO METANO AMBULATORIO GENNAIO 2021	VIVIGAS	05021.03.0011	Comp	78,69		
112	09/02/2021	CONSUMO METANO SCUOLA DICEMBRE 20	VIVIGAS	04011.03.0080	Res		1.171,69	
113	09/02/2021	CONSUMO METANO UFFICI DICEMBRE	VIVIGAS	01021.03.0021	Res		584,62	
114	09/02/2021	Documento n. 15/PA del 31/01/2021	G.R.A. DI BERTAZZONI PAOLO & C.	04011.03.0010	Comp	2.134,01		
115	09/02/2021	Documento n. 00949/S del 29/01/2021	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	01021.03.0019	Comp	256,20		
116	09/02/2021	FT.VEND. COMMESSA 49313 GENNAIO 2021	GPI S.P.A.	01031.03.0042	Comp	119,74		
117	09/02/2021	Documento n. 1/B1 del 31/01/2021	SUPERMERCATI TERRE BASSE S.R.L.	12051.04.0032	Res		3.363,50	
118	09/02/2021	S.A.D. 3 quadrimestre 2020	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	12031.03.0010	Res		152,79	
119	09/02/2021	S.A.D. 3 quadrimestre 2020	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	12031.03.0020	Res		132,88	
120	09/02/2021	SAD QUOTA UTENTE NOVEMBRE	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	12031.03.0020	Res		19,92	
121	09/02/2021	Documento n. V00026 del 08/02/2021	MD CLIMA SERVICES DI MAGNI DARIO	01021.03.0059	Comp	110,00		
122	09/02/2021	Documento n. V00026 del 08/02/2021	MD CLIMA SERVICES DI MAGNI DARIO	01051.03.0020	Res		170,00	
123	09/02/2021	SPESE DI PULIZIA GENNAIO 21	DISPARI SOC. COOP. SOC. ONLUS	01021.03.0002	Comp	751,06		
124	09/02/2021	Documento n. 177619909010011 del 08/02/2021	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	15,03		
125	09/02/2021	Documento n. 177610120200212 del 08/02/2021	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	65,90		
126	09/02/2021	Documento n. 177610070200116 del 08/02/2021	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	279,38		
127	09/02/2021	Documento n. 0000106/PA del 31/12/2020	CONGREGAZIONE SACRA FAMIGLIA	12011.03.0021	Res		825,00	
128	09/02/2021	VENDITA TABLET COME DA VS/DETERMINA N. 156 DEL 11.12.2020	TIM SPA	04011.03.0011	Res		9.394,00	
129	09/02/2021	SALDO QUOTA PIANO DIRITTO ALLO STUDIO AS 2020/2021	ISTITUTO COMPRENSIVO G. AGOSTI	04071.04.0020	Comp	500,00		
130	09/02/2021	SALDO QUOTA PIANO DIRITTO ALLO STUDIO AS 2020/2021	ISTITUTO COMPRENSIVO G. AGOSTI	04071.04.0010	Comp	1.300,00		
131	09/02/2021	CONTRIBUTO ANNO 2020	SINDACATO CISL	12081.04.0012	Res		300,00	
132	09/02/2021	RIMBORSO VOUCHER	FARMACIA DR. SFONDRINI	12051.04.0032	Res		610,00	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
133	09/02/2021	RIMBORSO LIBRI	COMUNE DI DELLO	04071.04.0001	Res		420,82	
134	09/02/2021	LIQUIDAZIONE SALDO 2019 E ACCONTO 2020	COMUNE DI DELLO	04071.04.0002	Res		1.413,53	
135	09/02/2021	QUOTA ASSOCIATIVA 2021	ACB	01021.04.0060	Comp	239,00		
136	09/02/2021	QUOTA FONDO DI SOLIDARIETA' 2021	ACB	01021.04.0060	Comp	118,02		
137	09/02/2021	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021	ANCI	01021.04.0060	Comp	102,00		
138	09/02/2021	Documento n. FVPA53 del 02/02/2021	XANTO S.R.L.	01021.03.0023	Comp	549,00		
139	11/02/2021	PREMIO INAIL 2021	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.01.0020	Comp	319,22		
140	11/02/2021	IVA SPLIT GENNAIO 21	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0030	Comp	3.753,44		
141	22/02/2021	STIPENDIO FEBBRAIO 2021	APPIANI PATRIZIA	01101.01.0010	Comp	1.783,03		
142	22/02/2021	STIPENDIO FEBBRAIO 2021	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0010	Comp	1.112,51		
143	22/02/2021	BONUS IRPEF	BELLINI SERAFINA ANNA	99017.01.0012	Comp	100,00		
144	22/02/2021	INDENNITA' GETTONI DI PRESENZA 2020	BAIGUERA JACOPO	01011.03.0060	Res		43,60	
145	22/02/2021	INDENNITA' GETTONI DI PRESENZA 2020	BENEDETTI NICOLETTA	01011.03.0060	Res		36,23	
146	22/02/2021	INDENNITA' FEBBRAIO 2021	CARAVAGGI RITA	01011.03.0010	Comp	76,79		
147	22/02/2021	INDENNITA' GETTONI DI PRESENZA 2020	CONFORTI LOREDANA	01011.03.0060	Res		43,60	
148	22/02/2021	INDENNITA' GETTONI DI PRESENZA 2020	FERRARI MATTEO	01011.03.0060	Res		43,60	
149	22/02/2021	INDENNITA' GETTONI DI PRESENZA 2020	GANDELLINI ELEONORA	01011.03.0060	Res		43,60	
150	22/02/2021	INDENNITA' FEBBRAIO 21	MAINARDI GIANLUCA	01011.03.0010	Comp	51,43		
151	22/02/2021	INDENNITA' GETTONI DI PRESENZA 2020	PELOSI SILVANO	01011.03.0060	Res		43,60	
152	22/02/2021	INDENNITA' GETTONI DI PRESENZA 2020	PLODARI ANDREA	01011.03.0060	Res		43,60	
153	22/02/2021	INDENNITA' FEBBRAIO 21	PLODARI GIANCARLO	01011.03.0010	Comp	639,32		
154	22/02/2021	INDENNITA' GETTONI DI PRESENZA 2020	ZUBANI SARA	01011.03.0060	Res		36,33	
155	22/02/2021	RITENUTE SU STIPENDIO	APPIANI PATRIZIA	01101.01.0010	Comp	816,16		
156	22/02/2021	RITENUTE SU STIPENDIO	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0010	Comp	297,37		
157	22/02/2021	RITENUTE SU INDENNITA' GETTONI 2020	BAIGUERA JACOPO	01011.03.0060	Res		13,94	
158	22/02/2021	RITENUTE SU INDENNITA' GETTONI 2020	BENEDETTI NICOLETTA	01011.03.0060	Res		11,72	
159	22/02/2021	RITENUTE SU INDENNITA'	CARAVAGGI RITA	01011.03.0010	Comp	24,71		
160	22/02/2021	RITENUTE SU INDENNITA' GETTONI 2020	CONFORTI LOREDANA	01011.03.0060	Res		13,94	
161	22/02/2021	RITENUTE SU INDENNITA' GETTONI 2020	FERRARI MATTEO	01011.03.0060	Res		13,94	
162	22/02/2021	RITENUTE SU INDENNITA' GETTONI 2020	GANDELLINI ELEONORA	01011.03.0060	Res		13,94	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
163	22/02/2021	RITENUTE SU INDENNITA'	MAINARDI GIANLUCA	01011.03.0010	Comp	16,57		
164	22/02/2021	RITENUTE SU INDENNITA' GETTONI 2020	PELOSI SILVANO	01011.03.0060	Res		13,94	
165	22/02/2021	RITENUTE SU INDENNITA' GETTONI 2020	PLODARI ANDREA	01011.03.0060	Res		13,94	
166	22/02/2021	RITENUTE SU INDENNITA'	PLODARI GIANCARLO	01011.03.0010	Comp	205,68		
167	22/02/2021	RITENUTE SU INDENNITA' GETTONI 2020	ZUBANI SARA	01011.03.0060	Res		11,62	
168	22/02/2021	IRAP APPIANI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.02.0020	Comp	220,92		
169	22/02/2021	IRAP BELLINI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01071.02.0010	Comp	119,85		
170	22/02/2021	IRAP AMMINISTRATORI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01011.02.0010	Comp	86,52		
171	22/02/2021	IRAP GETTONI DI PRESENZA	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01011.02.0010	Res		37,50	
172	22/02/2021	CPDEL APPIANI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.01.0020	Comp	618,61		
173	22/02/2021	CPDEL BELLINI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01071.01.0020	Comp	335,55		
174	22/02/2021	INADEL APPIANI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.01.0020	Comp	73,02		
175	22/02/2021	INADEL BELLINI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01071.01.0020	Comp	39,08		
176	22/02/2021	ONERI RIFLESSI - CPDEL	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0010	Comp	354,80		
177	22/02/2021	ONERI RIFLESSI - INADEL	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0010	Comp	77,85		
178	22/02/2021	ONERI RIFLESSI - FONDO CREDITO	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0010	Comp	14,03		
179	22/02/2021	ONERI RIFLESSI - IRPEF	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0012	Comp	793,97		
180	22/02/2021	ONERI RIFLESSI - ADD.LE REG.LE	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0012	Comp	84,13		
181	22/02/2021	ONERI RIFLESSI - ADD.LE COM.LE	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0012	Comp	27,97		
182	22/02/2021	ONERI RIFLESSI - QUOTA SINDACALE	F.P.S.-CISL	99017.01.0013	Comp	14,72		
183	23/02/2021	Documento n. FATTPA 3_21 del 03/02/2021	MONTANINI STEFANO	01061.03.0011	Res		1.601,25	
184	23/02/2021	Documento n. 5/001 del 29/01/2021	DOTT. ING. FERRARI MARCO	10052.02.0010	Res		2.537,60	
185	23/02/2021	RITENUTA D'ACCONTO	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0020	Comp	400,00		
186	02/03/2021	PAGAMENTO SPESE DI SPORTELLO (MANDATO N. 137)	BANCOPOSTA- POSTE ITALIANE S.P.A.	01021.03.0017	Comp	1,50		
187	04/03/2021	IVA SPLIT FEBBRAIO 21	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0030	Comp	3.875,31		
188	05/03/2021	GIOCHI SCUOLA - FATTURA V3-1329	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	04011.03.0011	Res		599,00	
189	05/03/2021	GIOCHI SCUOLA - FATTURA V3-1329	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	04012.02.0010	Res		698,99	
190	05/03/2021	Documento n. 39 del 31/12/2020	FORNERIA BALDI SIMONE	01031.03.0013	Res		358,80	
191	05/03/2021	1/2021 - -SALVO CONGUAGLIO	LINEA GESTIONI SRL	09031.03.0011	Comp	2.723,59		
192	05/03/2021	Documento n. 177610078214411 del 13/02/2021	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	59,18		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
193	05/03/2021	2BIM 2021	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	7,70		
194	05/03/2021	Documento n. SF00000608 del 16/02/2021	ENEL SOLE SRL	10051.03.0011	Comp	657,46		
195	05/03/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E16209253 Contatore 000000000001505542 kWh 2	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	35,67		
196	05/03/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E26803744 Contatore 000000000001701553 kWh 154	A2A ENERGIA SPA	05021.03.0021	Comp	63,43		
197	05/03/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E26803743 Contatore 000000000001701630 kWh 973	A2A ENERGIA SPA	01021.03.0001	Comp	233,18		
198	05/03/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E14065716 Contatore 000000000000709962 kWh 4	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	27,84		
199	05/03/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E26803568 Contatore 00000000000029371 kWh 643	A2A ENERGIA SPA	04011.03.0070	Comp	202,31		
200	05/03/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E16358443 Contatore 000000000000374018 kWh 0	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	56,52		
201	05/03/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E14065717 Contatore 000000000001701801 kWh 4	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	27,84		
202	05/03/2021	FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI SPA	01031.03.0009	Comp	402,60		
203	06/03/2021	CONSUMO METANO SCUOLA GENNAIO /BOLLETTAZIONE MASSIVA	VIVIGAS	04011.03.0080	Comp	1.281,25		
204	06/03/2021	CONSUMO METANO UFFICI GENNAIO/BOLLETTAZIONE MASSIVA	VIVIGAS	01021.03.0021	Comp	629,05		
205	06/03/2021	FATTURA N. 2040/210004792 del 28/02/2021	MYO SPA	01021.03.0019	Comp	522,43		
206	06/03/2021	FATTURA PULIZIE FEBBRAIO 2021	DISPARI SOC. COOP. SOC. ONLUS	01021.03.0002	Comp	751,06		
207	06/03/2021	CONSUMO IP FEBBRAIO/MARZO Documento n. 177619900201011 del 03/03/2021	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	1.222,55		
208	06/03/2021	CONSUMO METANO AMBULATORIO FEBBRAIO /BOLLETTAZIONE MASSIVA	VIVIGAS	05021.03.0011	Comp	89,20		
209	06/03/2021	IGIENE URBANA 2/2021 - -SALVO CONGUAGLIO	LINEA GESTIONI SRL	09031.03.0011	Comp	2.741,99		
210	06/03/2021	Documento n. SF00005281 del 02/03/2021	ENEL SOLE SRL	10051.03.0011	Comp	657,46		
211	20/03/2021	STIPENDIO MARZO 2021	APPIANI PATRIZIA	01101.01.0010	Comp	1.830,93		
212	20/03/2021	RITENUTE SU STIPENDIO MARZO 2021	APPIANI PATRIZIA	01101.01.0010	Comp	768,26		
213	20/03/2021	STIPENDIO MARZO 2021	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0010	Comp	1.221,52		
214	20/03/2021	RITENUTE SU STIPENDIO MARZO 2021	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0010	Comp	288,36		
215	20/03/2021	BONUS IRPEF	BELLINI SERAFINA ANNA	99017.01.0012	Comp	100,00		
216	20/03/2021	INDENNITA' MARZO 2021	CARAVAGGI RITA	01011.03.0010	Comp	76,79		
217	20/03/2021	RITENUTE SU INDENNITA' MARZO 2021	CARAVAGGI RITA	01011.03.0010	Comp	24,71		
218	20/03/2021	INDENNITA' MARZO 2021	MAINARDI GIANLUCA	01011.03.0010	Comp	51,43		
219	20/03/2021	RITENUTE SU INDENNITA' MARZO 2021	MAINARDI GIANLUCA	01011.03.0010	Comp	16,57		
220	20/03/2021	INDENNITA' MARZO 2021	PLODARI GIANCARLO	01011.03.0010	Comp	639,32		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
221	20/03/2021	RITENUTE SU INDENNITA' MARZO 2021	PLODARI GIANCARLO	01011.03.0010	Comp	205,68		
222	20/03/2021	IRAP	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.02.0020	Comp	220,92		
223	20/03/2021	IRAP	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01011.02.0010	Comp	86,28		
224	20/03/2021	IRAP	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01071.02.0010	Comp	119,85		
225	20/03/2021	CPDEL	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.01.0020	Comp	618,61		
226	20/03/2021	CPDEL	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01071.01.0020	Comp	335,55		
227	20/03/2021	INADEL	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.01.0020	Comp	73,02		
228	20/03/2021	INADEL	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01071.01.0020	Comp	39,08		
229	20/03/2021	ONERI RIFLESSI - CPDEL	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0010	Comp	354,80		
230	20/03/2021	ONERI RIFLESSI - INADEL	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0010	Comp	77,85		
231	20/03/2021	ONERI RIFLESSI - FONDO CREDITO	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0010	Comp	14,03		
232	20/03/2021	ONERI RIFLESSI - IRPEF	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0012	Comp	622,52		
233	20/03/2021	ONERI RIFLESSI - ADD.LE COM.LE IRPEF	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0012	Comp	40,97		
234	20/03/2021	ONERI RIFLESSI - QUOTA SINDACALE	F.P.S.-CISL	99017.01.0013	Comp	14,72		
235	20/03/2021	ONERI RIFLESSI - ADD.LE REG.LE IRPEF	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0012	Comp	78,69		
236	22/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/19 - Documento n. 1/2/19 del 18/03/2021	SOLE IMMOMECC SPA	10052.02.0010	Res		6.057,97	
237	22/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/19 - Documento n. 1/2/19 del 18/03/2021	SOLE IMMOMECC SPA	10052.02.0011	Res		32.236,80	
238	22/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/19 - Documento n. 1/2/19 del 18/03/2021	SOLE IMMOMECC SPA	10052.02.0010	Comp	61.501,23		
239	30/03/2021	PASTI FEBBRAIO - Documento n. 34/PA del 28/02/2021	G.R.A. DI BERTAZZONI PAOLO & C.	04011.03.0010	Comp	1.597,00		
240	30/03/2021	FATTURA N. V3-5305	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	04012.02.0010	Res		650,00	
241	30/03/2021	FT.VEND. COMMESSA 49313 FEBBRAIO 2021	GPI S.P.A.	01031.03.0042	Comp	277,37		
242	30/03/2021	CONSUMI IP MARZO- Documento n. 177610078214412 del 10/03/2021	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	36,62		
243	30/03/2021	FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI SPA	01031.03.0009	Comp	24,40		
244	30/03/2021	SPESE TELEFONICHE - 2BIM 2021	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	79,30		
245	30/03/2021	SPESE TELEFONICHE UFFICI - 2BIM 2021	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	79,30		
246	30/03/2021	SPESE TELEFONICHE - UFFICI 2BIM 2021	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	94,77		
247	30/03/2021	SPESE TELEFONICHE - 2BIM 2021	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	96,65		
248	30/03/2021	2BIM 2021	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	5,81		
249	30/03/2021	SPESE TELEFONICHE SCUOLA 2BIM 2021	TIM SPA	04011.03.0100	Comp	94,42		
250	01/04/2021	RESTITUZIONE RETTE SCUOLA INFANZIA MARZO 2021	SUPERTI ANNA	04071.04.0010	Comp	135,00		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
251	01/04/2021	RESTITUZIONE RETTE SCUOLA INFANZIA MARZO 2021	BARBI ELENA	04071.04.0010	Comp	240,00		
252	02/04/2021	RIMBORSO BUONI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE	01031.03.0011	Comp	42,40		
253	02/04/2021	RIMBORSO BUONI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE	10051.03.0032	Comp	100,00		
254	02/04/2021	RIMBORSO BUONI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE	04011.03.0020	Comp	40,00		
255	02/04/2021	RIMBORSO BUONI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE	01031.03.0013	Comp	24,00		
256	02/04/2021	RIMBORSO BUONI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE	09021.03.0010	Comp	24,46		
257	02/04/2021	RIMBORSO BUONI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE	10051.03.0031	Comp	112,88		
258	03/04/2021	PROVENTI CIE - I TRIMESTRE 2021	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348)	99017.02.0041	Comp	218,27		
259	13/04/2021	IVA MARZO 2021	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01031.10.0010	Comp	32,52		
260	13/04/2021	IVA SPLIT MARZO 2021	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0030	Comp	20.189,24		
261	15/04/2021	SPESE IDRAULICHE 2020	TOMASONI NICOLA SNC	01051.03.0020	Res		585,60	
262	15/04/2021	CONSUMO ACQUA SCUOLA - Documento n. 202190700088193 del 09/03/2021	A2A - CICLO IDRICO	04011.03.0090	Comp	49,13		
263	15/04/2021	CONSUMO ACQUA FONTANA VIA CHIESA - Documento n. 202190700120350 del 17/03/2021	A2A - CICLO IDRICO	09021.03.0041	Comp	3,71		
264	15/04/2021	CONSUMO ACQUA AREE VERDI - Documento n. 202190700130131 del 19/03/2021	A2A - CICLO IDRICO	09021.03.0041	Comp	9,21		
265	15/04/2021	CONSUMI ACQUA AREE VERDI - Documento n. 202190700155075 del 22/03/2021	A2A - CICLO IDRICO	09021.03.0041	Comp	14,49		
266	15/04/2021	CONSUMO ACQUA AREE VERDI - Documento n. 202190700182885 del 25/03/2021	A2A - CICLO IDRICO	09021.03.0041	Comp	3,32		
267	15/04/2021	CONSIMO ACQUA FONTANA - Documento n. 202190700078321 del 08/03/2021	A2A - CICLO IDRICO	09021.03.0041	Comp	2,77		
268	15/04/2021	Documento n. SF00006587 del 04/03/2021	ENEL SOLE SRL	10052.02.0020	Comp	256,42		
269	15/04/2021	Documento n. FVPA211 del 24/03/2021	XANTO S.R.L.	01021.03.0023	Comp	976,00		
270	15/04/2021	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA	WIND TRE S.P.A.	05021.03.0040	Comp	20,60		
271	15/04/2021	FT.VEND. COMMESSA 49313 MARZO 2021	GPI S.P.A.	01031.03.0042	Comp	302,74		
272	15/04/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E26803568 Contatore 00000000000029371 kWh 481	A2A ENERGIA SPA	04011.03.0070	Comp	163,91		
273	15/04/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E16358443 Contatore 000000000000374018 kWh 0	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	51,06		
274	15/04/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E16209253 Contatore 000000000001505542 kWh 0	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	31,88		
275	15/04/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E26803743 Contatore 000000000001701630 kWh 807	A2A ENERGIA SPA	01021.03.0001	Comp	198,57		
276	15/04/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E14065716 Contatore 00000000000709962 kWh 4	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	25,22		
277	15/04/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E26803744 Contatore 000000000001701553 kWh 131	A2A ENERGIA SPA	05021.03.0021	Comp	56,23		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
278	15/04/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E14065717 Contatore 000000000001701801 kWh 4	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	25,23		
279	15/04/2021	Documento n. 0000921900001893 del 26/03/2021	E-DISTRIBUZIONE SPA	10052.02.0015	Comp	547,65		
280	15/04/2021	00012021000000000000747B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	VIVIGAS	04011.03.0080	Comp	854,44		
281	15/04/2021	00012021000000000000746B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	VIVIGAS	01021.03.0021	Comp	435,78		
282	15/04/2021	PULIZIE MARZO	DISPARI SOC. COOP. SOC. ONLUS	01021.03.0002	Comp	751,06		
283	15/04/2021	Documento n. 505PA del 31/03/2021	ANTICIMEX SRL	01071.03.0010	Res		213,50	
284	15/04/2021	Documento n. SF00008012 del 31/03/2021	E-DISTRIBUZIONE SPA	10051.03.0011	Comp	657,46		
285	15/04/2021	3/2021 - -SALVO CONGUAGLIO	LINEA GESTIONI SRL	09031.03.0011	Comp	2.738,74		
286	15/04/2021	Documento n. 177619909010012 del 10/04/2021	E-DISTRIBUZIONE SPA	10051.03.0020	Comp	79,84		
287	15/04/2021	Documento n. 177610070200117 del 10/04/2021	E-DISTRIBUZIONE SPA	10051.03.0020	Comp	254,71		
288	15/04/2021	Documento n. 177610120200213 del 10/04/2021	E-DISTRIBUZIONE SPA	10051.03.0020	Comp	52,72		
289	15/04/2021	00012021000000000000760B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	VIVIGAS	05021.03.0011	Comp	37,25		
290	15/04/2021	FT.VEND. COMMESSA 49313	GPI S.P.A.	01031.03.0042	Comp	209,11		
291	17/04/2021	RIMBORSO IMU ANNO 2019	COMUNE DI BARONE CANAVESE (TO)	01041.09.0030	Comp	80,00		
292	17/04/2021	RIMBORSO SPESE ISOLA ECOLOGICA - GENNAIO E FEBBRAIO 21	COMUNE DI BRANDICO	09031.04.0010	Comp	2.013,86		
293	17/04/2021	REGOLAZIONE PREMIO	INSER	01021.10.0058	Res		344,90	
294	17/04/2021	SPESE C/C 13188255 - DICEMBRE 2020	BANCOPOSTA- POSTE ITALIANE S.P.A.	01021.03.0017	Res		27,91	
295	17/04/2021	SPESE C/C 13188255 - GENNAIO 21	BANCOPOSTA- POSTE ITALIANE S.P.A.	01021.03.0017	Comp	31,98		
296	17/04/2021	SPESE C/C 13188255 - FEBBRAIO 21	BANCOPOSTA- POSTE ITALIANE S.P.A.	01021.03.0017	Comp	29,09		
297	17/04/2021	RIMBORSO VOUCHER	FARMACIA DR. SFONDRINI	12051.04.0032	Res		300,00	
298	20/04/2021	STIPENDIO APRILE 2021	APPIANI PATRIZIA	01101.01.0010	Comp	1.826,97		
299	20/04/2021	RITENUTE SU STIPENDIO APRILE 2021	APPIANI PATRIZIA	01101.01.0010	Comp	772,22		
300	20/04/2021	STIPENDIO APRILE 2021	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0010	Comp	1.117,42		
301	20/04/2021	RITENUTE SU STIPENDIO APRILE 2021	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0010	Comp	292,46		
302	20/04/2021	BONUS IRPEF APRILE 2021	BELLINI SERAFINA ANNA	99017.01.0012	Comp	100,00		
303	20/04/2021	INDENNITA' APRILE 2021	PETRINA ANTONIO	01101.01.0010	Comp	828,15		
304	20/04/2021	RITENUTE SU INDENNITA' APRILE 2021	PETRINA ANTONIO	01101.01.0010	Comp	555,84		
305	20/04/2021	INDENNITA' APRILE 2021	CARAVAGGI RITA	01011.03.0010	Comp	76,79		
306	20/04/2021	RITENUTE SU INDENNITA' APRILE 2021	CARAVAGGI RITA	01011.03.0010	Comp	24,71		
307	20/04/2021	INDENNITA' APRILE 2021	MAINARDI GIANLUCA	01011.03.0010	Comp	51,43		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
308	20/04/2021	RITENUTE SU INDENNITA' APRILE 2021	MAINARDI GIANLUCA	01011.03.0010	Comp	16,57		
309	20/04/2021	INDENNITA' APRILE 2021	PLODARI GIANCARLO	01011.03.0010	Comp	639,32		
310	20/04/2021	RITENUTE SU INDENNITA' APRILE 2021	PLODARI GIANCARLO	01011.03.0010	Comp	205,68		
311	20/04/2021	INDENNITA' DI FINE MANDATO	PLODARI GIANCARLO	01011.03.0010	Res		2.707,93	
312	20/04/2021	RITENUTE SU INDENNITA' DI FINE MANDATO	PLODARI GIANCARLO	01011.03.0010	Res		346,07	
313	20/04/2021	IRAP	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.02.0020	Comp	338,56		
314	20/04/2021	IRAP	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01011.02.0010	Comp	86,23		
315	20/04/2021	IRAP	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01071.02.0010	Comp	119,85		
316	20/04/2021	IRAP	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01011.02.0020	Res		127,94	
317	20/04/2021	CPDEL	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.01.0020	Comp	618,61		
318	20/04/2021	CPDEL	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.01.0020	Comp	329,39		
319	20/04/2021	CPDEL	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01071.01.0020	Comp	335,55		
320	20/04/2021	INADEL	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.01.0020	Comp	73,02		
321	20/04/2021	INADEL	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01071.01.0020	Comp	39,08		
322	20/04/2021	ONERI RIFLESSI - CPDEL	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0010	Comp	477,28		
323	20/04/2021	ONERI RIFLESSI - INADEL	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0010	Comp	77,85		
324	20/04/2021	ONERI RIFLESSI - FONDO CREDITO	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0010	Comp	18,87		
325	20/04/2021	ONERI RIFLESSI - IRPEF	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0012	Comp	1.265,95		
326	20/04/2021	ONERI RIFLESSI - ADD.LE REG.LE	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0012	Comp	217,91		
327	20/04/2021	ONERI RIFLESSI - ADD.LE COM.LE	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0012	Comp	40,97		
328	20/04/2021	ONERI RIFLESSI - QUOTA SINDACALE	F.P.S.-CISL	99017.01.0013	Comp	14,72		
329	20/04/2021	Documento n. 1/2/25 del 09/04/2021	SOLE IMMOMECC SPA	10052.02.0010	Comp	12.200,00		
330	20/04/2021	Documento n. SF00010400 del 08/04/2021	E-DISTRIBUZIONE SPA	10052.02.0012	Res		660,22	
331	20/04/2021	Documento n. SF00010400 del 08/04/2021	E-DISTRIBUZIONE SPA	10052.02.0012	Res		10.319,98	
332	29/04/2021	RESTITUZIONE RISORSE IN FAVORE DEL"EFFICIENTAMENTO ENERGETICO FINANZIATO CON FONDO SVILUPPO E COESIONE	MEF RIS FONDO SVIL E COESIONE	01052.04.0001	Comp	3.947,20		
333	11/05/2021	IVA APRILE 2021	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01031.10.0010	Comp	61,54		
334	11/05/2021	IVA SPLIT APRILE 21	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0030	Comp	4.675,64		
335	18/05/2021	STIPENDIO MAGGIO 2021	APPIANI PATRIZIA	01101.01.0010	Comp	1.826,97		
336	18/05/2021	RITENUTE SU STIPENDIO MAGGIO 2021	APPIANI PATRIZIA	01101.01.0010	Comp	772,22		
337	18/05/2021	INDENNITA' DI RISULTATO 2020	APPIANI PATRIZIA	01101.01.0102	Comp	477,18		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
338	18/05/2021	RITENUTE SU INDENNITA' DI RISULTATO 2020	APPIANI PATRIZIA	01101.01.0102	Comp	968,82		
339	18/05/2021	COMPENSI INCENTIVANTI (ACCERTAMENTI 2019 E 2020)	APPIANI PATRIZIA	01101.01.0010	Comp	710,00		
340	18/05/2021	STIPENDIO MAGGIO 2021	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0010	Comp	1.117,42		
341	18/05/2021	RITENUTE SU STIPENDIO MAGGIO 2021	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0010	Comp	292,46		
342	18/05/2021	BONUS IRPEF	BELLINI SERAFINA ANNA	99017.01.0012	Comp	100,00		
343	18/05/2021	PRODUTTIVITA' 2020	BELLINI SERAFINA ANNA	01101.01.0030	Comp	1.589,46		
344	18/05/2021	RITENUTE SU PRODUTTIVITA' 2020	BELLINI SERAFINA ANNA	01101.01.0030	Comp	1.068,55		
345	18/05/2021	INDENNITA' MAGGIO 2021	PETRINA ANTONIO	01101.01.0010	Comp	898,51		
346	18/05/2021	RITENUTE INDENNITA' MAGGIO 2021	PETRINA ANTONIO	01101.01.0010	Comp	386,62		
347	18/05/2021	INDENNITA' MAGGIO 2021	CARAVAGGI RITA	01011.03.0010	Comp	76,79		
348	18/05/2021	RITENUTE SU INDENNITA' MAGGIO 2021	CARAVAGGI RITA	01011.03.0010	Comp	24,71		
349	18/05/2021	INDENNITA' MAGGIO 2021	MAINARDI GIANLUCA	01011.03.0010	Comp	51,43		
350	18/05/2021	RITENUTE SU INDENNITA' MAGGIO 2021	MAINARDI GIANLUCA	01011.03.0010	Comp	16,57		
351	18/05/2021	INDENNITA' MAGGIO 2021	PLODARI GIANCARLO	01011.03.0010	Comp	639,32		
352	18/05/2021	RITENUTE SU INDENNITA' MAGGIO 2021	PLODARI GIANCARLO	01011.03.0010	Comp	205,68		
353	18/05/2021	IRAP APPIANI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.02.0020	Comp	220,92		
354	18/05/2021	IRAP INDENNITA' DI RISULTATO	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01021.02.0050	Comp	122,91		
355	18/05/2021	IRAP COMPENSI INCENTIVANTI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.02.0020	Comp	60,35		
356	18/05/2021	IRAP PETRINA	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.02.0020	Comp	109,23		
357	18/05/2021	IRAP BELLINI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01071.02.0010	Comp	119,85		
358	18/05/2021	IRAP PRODUTTIVITA'	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.02.0010	Comp	225,93		
359	18/05/2021	IRAP AMMINISTRATORI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01011.02.0010	Comp	86,28		
360	18/05/2021	CPDEL APPIANI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.01.0020	Comp	618,61		
361	18/05/2021	CPDEL RISULTATO	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.01.0152	Comp	344,15		
362	18/05/2021	CPDEL COMPENSI INCENTIVANTI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.01.0020	Comp	168,97		
363	18/05/2021	CPDEL PETRINA	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.01.0020	Comp	305,86		
364	18/05/2021	CPDEL BELLINI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01071.01.0020	Comp	335,56		
365	18/05/2021	CPDEL PRODUTTIVITA'	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.01.0050	Comp	632,60		
366	18/05/2021	INADEL APPIANI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.01.0020	Comp	73,02		
367	18/05/2021	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
368	18/05/2021	ONERI RIFLESSI - CPDEL	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0010	Comp	904,23		
369	18/05/2021	ONERI RIFLESSI - INADEL	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0010	Comp	77,85		
370	18/05/2021	ONERI RIFLESSI - FONDO CREDITO	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0010	Comp	35,38		
371	18/05/2021	ONERI RIFLESSI - IRPEF	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0012	Comp	2.483,79		
372	18/05/2021	ONERI RIFLESSI - ADD.LE REG.LE	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0012	Comp	78,69		
373	18/05/2021	ONERI RIFLESSI - ADD.LE COM.LE	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0012	Comp	40,97		
374	18/05/2021	ONERI RIFLESSI - QUOTA SINDACALE	F.P.S.-CISL	99017.01.0013	Comp	14,72		
375	27/05/2021	FATTURA N. 16 DEL 08.04.2021	CO.PE. SRL	01061.03.0029	Comp	703,94		
376	27/05/2021	3BIM 2021 - UFFICI	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	96,65		
377	27/05/2021	3BIM 2021	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	6,87		
378	27/05/2021	3BIM 2021	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	85,40		
379	27/05/2021	3BIM 2021	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	73,20		
380	27/05/2021	Documento n. 202190700261353 del 20/04/2021	A2A - CICLO IDRICO	09021.03.0041	Comp	2,61		
381	27/05/2021	Documento n. 202190700350093 del 20/05/2021	A2A - CICLO IDRICO	04011.03.0090	Res		120,69	
382	27/05/2021	Documento n. 202190700350093 del 20/05/2021	A2A - CICLO IDRICO	04011.03.0090	Comp	122,07		
383	27/05/2021	Documento n. 202190700350096 del 20/05/2021	A2A - CICLO IDRICO	09021.03.0041	Comp	6,72		
384	27/05/2021	Documento n. 202190700350095 del 20/05/2021	A2A - CICLO IDRICO	09021.03.0041	Comp	2,37		
385	27/05/2021	Documento n. 202190700350092 del 20/05/2021	A2A - CICLO IDRICO	05021.03.0030	Comp	13,29		
386	27/05/2021	Documento n. 202190700350094 del 20/05/2021	A2A - CICLO IDRICO	09021.03.0041	Comp	6,80		
387	27/05/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E14065717 Contatore 00000000001701801 kWh 4	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	27,84		
388	27/05/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E14065716 Contatore 00000000000709962 kWh 3	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	27,67		
389	27/05/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E26803743 Contatore 00000000001701630 kWh 773	A2A ENERGIA SPA	01021.03.0001	Comp	197,21		
390	27/05/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E16209253 Contatore 00000000001505542 kWh 3	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	35,87		
391	27/05/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E26803568 Contatore 00000000000029371 kWh 316	A2A ENERGIA SPA	04011.03.0070	Comp	138,26		
392	27/05/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E16358443 Contatore 00000000000374018 kWh 0	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	56,52		
393	27/05/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E26803744 Contatore 00000000001701553 kWh 126	A2A ENERGIA SPA	05021.03.0021	Comp	58,49		
394	27/05/2021	CONSUMO METANO UFFICI - MARZO	VIVIGAS	01021.03.0021	Comp	336,30		
395	27/05/2021	CONSUMO METANO SCUOLA - MARZO	VIVIGAS	04011.03.0080	Comp	656,78		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
396	27/05/2021	CONSUMO METANO AMBULATORIO - MARZO	VIVIGAS	05021.03.0011	Comp	26,00		
397	27/05/2021	FT.VEND. COMMESSA 49313 APRILE 2021	GPI S.P.A.	01031.03.0042	Comp	139,45		
398	27/05/2021	Documento n. 370/2021/PA del 30/04/2021	SOLCO BRESCIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC. COOP. SOC.	12091.03.0003	Comp	590,18		
399	27/05/2021	Documento n. SF00012771 del 30/04/2021	E-DISTRIBUZIONE SPA	10051.03.0011	Comp	657,46		
400	27/05/2021	Documento n. FATTPA 4_21 del 02/05/2021	MONTANINI STEFANO	01061.03.0011	Comp	3.150,00		
401	27/05/2021	PULIZIE APRILE	DISPARI SOC. COOP. SOC. ONLUS	01021.03.0002	Comp	751,06		
402	27/05/2021	Documento n. 177619900201012 del 04/05/2021	E-DISTRIBUZIONE SPA	10051.03.0020	Comp	1.358,59		
403	27/05/2021	Documento n. 61/PA del 30/04/2021	G.R.A. DI BERTAZZONI PAOLO & C.	04011.03.0010	Comp	1.979,91		
404	27/05/2021	4/2021 - -SALVO CONGUAGLIO	LINEA GESTIONI SRL	09031.03.0011	Comp	2.806,71		
405	27/05/2021	Documento n. 72/001 del 11/05/2021	DOTT. ING. FERRARI MARCO	10052.02.0010	Res		1.890,51	
406	27/05/2021	FT.VEND. COMMESSA 49313	GPI S.P.A.	01031.03.0042	Comp	109,80		
407	27/05/2021	FATTURA WEBINAR DEL 12.05.21	MAGGIOLI SPA	01021.03.0020	Comp	80,00		
408	27/05/2021	Documento n. 773 del 18/05/2021	GRUPPO SE.CO.GES SRL	01021.03.0023	Comp	629,52		
409	27/05/2021	Documento n. 1/11/5 del 20/05/2021	MARZONI MASSIMO	10051.03.0010	Res		463,60	
410	27/05/2021	RIMBORSO QUOTE SERVIZI RST - I QUADRIMESTRE 2021	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	01041.04.0010	Comp	2.265,28		
411	27/05/2021	LIQUIDAZIONE POLIZZE ANNO 2021	INSER	01021.10.0058	Comp	186,03		
412	27/05/2021	LIQUIDAZIONE POLIZZE ANNO 2021	INSER	01021.10.0058	Comp	777,00		
413	27/05/2021	LIQUIDAZIONE POLIZZE ANNO 2021	INSER	01021.10.0058	Comp	816,00		
414	27/05/2021	LIQUIDAZIONE POLIZZE ANNO 2021	INSER	01021.10.0058	Comp	2.673,69		
415	27/05/2021	RIMBORSO SPESE ISOLA ECOLOGICA IN CONVENZIONE - MARZO E APRILE	COMUNE DI BRANDICO	09031.04.0010	Comp	2.909,03		
416	27/05/2021	SPESE C/C POSTALE 13188255 - FEBBRAIO 2021	BANCOPOSTA- POSTE ITALIANE S.P.A.	01021.03.0017	Comp	18,28		
417	28/05/2021	RITENUTA D'ACCONTO ING. FERRARI MARCO	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0020	Comp	298,00		
418	08/06/2021	SPESE TELEFONICHE SCUOLA	TIM SPA	04011.03.0100	Comp	88,32		
419	08/06/2021	SPESE TELEFONICHE UFFICI	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	74,76		
420	09/06/2021	PAGAMENTO FATTURA N. 370 DEL 30.04.2021	SOLCO BRESCIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC. COOP. SOC.	99017.02.0010	Comp	483,75		
421	12/06/2021	IVA MAGGIO 2021	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01031.10.0010	Comp	89,72		
422	12/06/2021	IVA SPLIT MAGGIO 2021	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0030	Comp	1.582,02		
423	21/06/2021	STIPENDIO GIUGNO	APPIANI PATRIZIA	01101.01.0010	Comp	1.806,08		
424	21/06/2021	RITENUTE SU STIPENDIO	APPIANI PATRIZIA	01101.01.0010	Comp	793,11		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
425	21/06/2021	STIPENDIO GIUGNO	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0010	Comp	1.093,92		
426	21/06/2021	RITENUTE SU STIPENDIO	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0010	Comp	315,96		
427	21/06/2021	BONUS IRPEF	BELLINI SERAFINA ANNA	99017.01.0012	Comp	100,00		
428	21/06/2021	INDENNITA' GIUGNO	CARAVAGGI RITA	01011.03.0010	Comp	76,79		
429	21/06/2021	RITENUTE SU INDENNITA' GIUGNO	CARAVAGGI RITA	01011.03.0010	Comp	24,71		
430	21/06/2021	INDENNITA' GIUGNO	MAINARDI GIANLUCA	01011.03.0010	Comp	51,43		
431	21/06/2021	RITENUTE SU INDENNITA' GIUGNO	MAINARDI GIANLUCA	01011.03.0010	Comp	16,57		
432	21/06/2021	INDENNITA' GIUGNO	PLODARI GIANCARLO	01011.03.0010	Comp	639,32		
433	21/06/2021	RITENUTE SU INDENNITA' GIUGNO	PLODARI GIANCARLO	01011.03.0010	Comp	205,68		
434	21/06/2021	IRAP APPIANI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.02.0020	Comp	220,92		
435	21/06/2021	IRAP BELLINI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01071.02.0010	Comp	119,85		
436	21/06/2021	IRAP AMMINISTRATORI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01011.02.0010	Comp	86,28		
437	21/06/2021	CPDEL APPIANI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.01.0020	Comp	618,61		
438	21/06/2021	CPDEL BELLINI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01071.01.0020	Comp	335,55		
439	21/06/2021	INADEL APPIANI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.01.0020	Comp	73,02		
440	21/06/2021	INADEL BELLINI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01071.01.0020	Comp	39,08		
441	21/06/2021	ONERI RIFLESSI - CPDEL	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0010	Comp	354,80		
442	21/06/2021	ONERI RIFLESSI - INADEL	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0010	Comp	77,85		
443	21/06/2021	ONERI RIFLESSI - FONDO CREDITO	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0010	Comp	14,03		
444	21/06/2021	ONERI RIFLESSI - IRPEF	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0012	Comp	674,97		
445	21/06/2021	ONERI RIFLESSI - ADD.LE REG.LE IRPEF	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0012	Comp	78,69		
446	21/06/2021	ONERI RIFLESSI - ADD.LE COM.LE IRPEF	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0012	Comp	40,97		
447	21/06/2021	ONERI RIFLESSI - QUOTA SINDACALE	F.P.S.-CISL	99017.01.0013	Comp	14,72		
448	21/06/2021	Documento n. 4 del 01/06/2021	SARDINI LEONARDO	01011.03.0040	Res		3.562,79	
449	21/06/2021	RITENUTA D'ACCONTO (SARDINI LEONARDO)	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0020	Comp	561,60		
450	24/06/2021	Documento n. IT 003771 del 03/05/2021	I.C.A.	01041.03.0002	Comp	36,16		
451	24/06/2021	Documento n. FATTPA 57_21 del 05/05/2021	F.I.V.E. CONSULTING SRL	01041.03.0001	Comp	2.806,00		
452	24/06/2021	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		
453	24/06/2021	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	83,08		
454	24/06/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E14065716 Contatore 00000000000709962 kWh 3	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	21,84		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
455	24/06/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E16358443 Contatore 00000000000374018 kWh 0	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	31,06		
456	24/06/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E26803743 Contatore 000000000001701630 kWh 694	A2A ENERGIA SPA	01021.03.0001	Comp	159,53		
457	24/06/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E16209253 Contatore 000000000001505542 kWh 1	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	29,37		
458	24/06/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E26803744 Contatore 000000000001701553 kWh 128	A2A ENERGIA SPA	05021.03.0021	Comp	53,01		
459	24/06/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E26803568 Contatore 00000000000029371 kWh 391	A2A ENERGIA SPA	04011.03.0070	Comp	103,27		
460	24/06/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E14065717 Contatore 000000000001701801 kWh 3	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	21,84		
461	24/06/2021	Documento n. 73 del 28/05/2021	INVERARDI AUTORIPARAZIONI S.N.C.	10051.03.0031	Comp	726,00		
462	24/06/2021	FT.VEND. COMMESSA 49313 MAGGIO 2021	GPI S.P.A.	01031.03.0042	Comp	139,45		
463	25/06/2021	maggio 2021- fornitura contenitori Vs richiesta prot 859 del 20 maggio 2021	LINEA GESTIONI SRL	09031.03.0021	Comp	1.100,88		
464	25/06/2021	Documento n. 594/2021 del 01/06/2021	CIVICA S.R.L.	01021.03.0020	Comp	60,00		
465	25/06/2021	CONSUMO METANO UFFICI - APRILE 00012021000000000001171B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	VIVIGAS	01021.03.0021	Comp	292,74		
466	25/06/2021	CONSUMO METANO SCUOLA APRILE 00012021000000000001172B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	VIVIGAS	04011.03.0080	Comp	427,18		
467	25/06/2021	Vendita	DISPARI SOC. COOP. SOC. ONLUS	01021.03.0002	Comp	751,06		
468	25/06/2021	CLI 00043253	MYO SPA	01021.03.0019	Comp	254,25		
469	25/06/2021	Documento n. 79/PA del 31/05/2021	G.R.A. DI BERTAZZONI PAOLO & C.	04011.03.0010	Comp	3.044,58		
470	25/06/2021	5/2021 - -SALVO CONGUAGLIO	LINEA GESTIONI SRL	09031.03.0011	Comp	2.777,91		
471	25/06/2021	Documento n. 05945/S del 31/05/2021	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	01021.03.0019	Comp	105,91		
472	25/06/2021	Documento n. 05945/S del 31/05/2021	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	01021.03.0019	Res		281,85	
473	25/06/2021	Documento n. SF00015254 del 31/05/2021	E-DISTRIBUZIONE SPA	10051.03.0011	Comp	657,46		
474	25/06/2021	TARIFFA DEL SII PER USI COMUNALI - (lettera Ufficio d'Ambito del 30.10.2019)	A2A - CICLO IDRICO	01021.03.0027	Comp	390,40		
475	25/06/2021	ZB531FCE12	LINEA GESTIONI SRL	09031.03.0021	Comp	30,69		
476	25/06/2021	Documento n. 177610070200118 del 10/06/2021	E-DISTRIBUZIONE SPA	10051.03.0020	Comp	120,44		
477	25/06/2021	Documento n. 177619909010013 del 10/06/2021	E-DISTRIBUZIONE SPA	10051.03.0020	Comp	85,47		
478	25/06/2021	Documento n. 202190700413874 del 10/06/2021	A2A - CICLO IDRICO	09021.03.0041	Comp	34,02		
479	25/06/2021	Documento n. 202190700413875 del 10/06/2021	A2A - CICLO IDRICO	09021.03.0041	Comp	33,51		
480	25/06/2021	Documento n. 202190700413876 del 10/06/2021	A2A - CICLO IDRICO	09021.03.0041	Comp	15,11		
481	25/06/2021	4BIM 2021	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	7,69		
482	25/06/2021	Documento n. 177610120200214 del 10/06/2021	E-DISTRIBUZIONE SPA	10051.03.0020	Comp	43,30		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
483	26/06/2021	Documento n. FATTPA 5_21 del 18/06/2021	MONTANINI STEFANO	17012.02.0002	Comp	3.517,50		
484	05/07/2021	Rate mutui	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	50024.03.0001	Comp	26.303,79		
485	05/07/2021	Rate mutui	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	01051.07.0010	Comp	176,74		
486	05/07/2021	Rate mutui	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	01051.07.0020	Comp	2.081,96		
487	05/07/2021	Rate mutui	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	06011.07.0020	Comp	332,90		
488	05/07/2021	Rate mutui	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	06011.07.0010	Comp	1.287,51		
489	05/07/2021	Rate mutui	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	10051.07.0010	Comp	1.854,42		
490	05/07/2021	Rate mutui	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	04021.07.0010	Comp	963,74		
491	05/07/2021	Rate mutui	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	09041.07.0030	Comp	394,21		
492	05/07/2021	Rate mutui	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	08011.07.0010	Comp	1.717,06		
493	05/07/2021	Rate mutui	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	04021.07.0001	Comp	1.508,29		
494	05/07/2021	Rate mutui	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	08011.07.0020	Comp	554,55		
495	05/07/2021	Rate mutui	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	09041.07.0010	Comp	2.768,77		
496	09/07/2021	STIPENDIO LUGLIO	APPIANI PATRIZIA	01101.01.0010	Comp	1.813,55		
497	09/07/2021	RITENUTE SU STIPENDIO LUGLIO	APPIANI PATRIZIA	01101.01.0010	Comp	785,84		
498	09/07/2021	RIMBORSO IRPEF LUGLIO	APPIANI PATRIZIA	99017.01.0012	Comp	320,00		
499	09/07/2021	STIPENDIO LUGLIO	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0010	Comp	1.101,26		
500	09/07/2021	RITENUTE SU STIPENDIO LUGLIO	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0010	Comp	308,62		
501	09/07/2021	RIMBORSO IRPEF LUGLIO	BELLINI SERAFINA ANNA	99017.01.0012	Comp	300,00		
502	09/07/2021	IRAP APPIANI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.02.0020	Comp	220,92		
503	09/07/2021	IRAP BELLINI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01071.02.0010	Comp	119,85		
504	09/07/2021	CPDEL APPIANI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.01.0020	Comp	618,61		
505	09/07/2021	CPDEL BELLINI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01071.01.0020	Comp	335,55		
506	09/07/2021	INADEL APPIANI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.01.0020	Comp	73,02		
507	09/07/2021	INADEL BELLINI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01071.01.0020	Comp	39,08		
508	09/07/2021	ONERI RIFLESSI - CPDEL	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0010	Comp	354,80		
509	09/07/2021	ONERI RIFLESSI - INADEL	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0010	Comp	77,85		
510	09/07/2021	ONERI RIFLESSI - FONDO CREDITO	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0010	Comp	14,03		
511	09/07/2021	ONERI RIFLESSI - IRPEF	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0012	Comp	13,06		
512	09/07/2021	ONERI RIFLESSI - QUOTA SINDACALE	F.P.S.-CISL	99017.01.0013	Comp	14,72		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
513	09/07/2021	IVA LUGLIO 2021	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01031.10.0010	Comp	104,87		
514	09/07/2021	IVA SPLIT LUGLIO	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0030	Comp	1.726,30		
515	09/07/2021	CONSUMO UFFICI 07.03.21 - 10-06.21 Documento n. 202190700413873 del 10/06/2021	A2A - CICLO IDRICO	01021.03.0027	Comp	238,13		
516	09/07/2021	FATTURA N 2040/210014846 del 11/06/2021. CLI 00043253	MYO SPA	01021.03.0019	Comp	285,48		
517	09/07/2021	CONSUMO ACQUA AREE VERDI - Documento n. 202190700413877 del 10/06/2021	A2A - CICLO IDRICO	09021.03.0041	Comp	26,88		
518	09/07/2021	CONSUMO ACQUA AREE VERDI . Documento n. 202190700456797 del 24/06/2021	A2A - CICLO IDRICO	09021.03.0041	Comp	2,77		
519	09/07/2021	Documento n. 896 del 25/06/2021	GRUPPO SE.CO.GES SRL	01022.02.0001	Comp	1.249,28		
520	09/07/2021	giugno 2021- fornitura contenitori Vs richiesta prot 1048 del 22 giugno 2021	LINEA GESTIONI SRL	09031.03.0021	Comp	267,14		
521	09/07/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E14065717 Contatore 000000000001701801 kWh 5	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	22,91		
522	09/07/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E26803743 Contatore 000000000001701630 kWh 6	A2A ENERGIA SPA	01021.03.0001	Comp	150,00		
523	09/07/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E26803568 Contatore 00000000000029371 kWh 1	A2A ENERGIA SPA	04011.03.0070	Comp	60,95		
524	09/07/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E16209253 Contatore 000000000001505542 k	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	30,16		
525	09/07/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E16358443 Contatore 000000000000374018 k	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	32,10		
526	09/07/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO/BIBLIOTECA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E26803744 Contatore 0000000000	A2A ENERGIA SPA	05021.03.0021	Comp	49,78		
527	09/07/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E14065716 Contatore 000000000000709962 k	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	22,72		
528	09/07/2021	PULIZIE GIUGNO	DISPARI SOC. COOP. SOC. ONLUS	01021.03.0002	Comp	751,06		
529	09/07/2021	FT.VEND. COMMESSA 49313 GIUGNO 2021	GPI S.P.A.	01031.03.0042	Comp	119,74		
530	09/07/2021	Public Lighting Efficient Solutions o and m-MAN_LIN_SOS - Manutenzione Linee e Sostegni-Gestione Impianti di Vs. Proprie	E-DISTRIBUZIONE SPA	10051.03.0011	Comp	657,46		
531	09/07/2021	CONSUMI LUGLIO Documento n. 177619900201013 del 05/07/2021	E-DISTRIBUZIONE SPA	10051.03.0020	Comp	1.270,96		
532	09/07/2021	Documento n. 605/2021/PA del 30/06/2021	SOLCO BRESCIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC. COOP. SOC.	12091.03.0002	Comp	329,40		
533	09/07/2021	Documento n. 605/2021/PA del 30/06/2021	SOLCO BRESCIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC. COOP. SOC.	12091.03.0003	Comp	590,18		
534	09/07/2021	Documento n. 93/PA del 30/06/2021	G.R.A. DI BERTAZZONI PAOLO & C.	04011.03.0010	Comp	2.493,57		
535	09/07/2021	FT.VEND. COMMESSA 49313 GIUGNO 2021	GPI S.P.A.	01031.03.0042	Comp	87,11		
536	09/07/2021	6/2021 - -SALVO CONGUAGLIO	LINEA GESTIONI SRL	09031.03.0011	Comp	2.662,74		
537	09/07/2021	consumo metano ambulatorio 01.04.21 - 30.06.21	VIVIGAS	05021.03.0011	Comp	27,49		
538	09/07/2021	SALDO POLIZIA LOCALE ANNO 2020	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	03011.04.0001	Res		495,96	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
539	09/07/2021	RIMBORSO QUOTA CED 2021	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	01011.04.0020	Comp	3.380,42		
540	09/07/2021	RIMBORSO QUOTA SERVIZIO CONSERVAZIONE DIGITALE 2021	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	01011.04.0020	Comp	199,34		
541	09/07/2021	RIMBORSO QUOTE CANONE SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE E SUE 2021	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	01011.04.0020	Res		245,41	
542	09/07/2021	SPESE MARZO C/C 13188255	BANCOPOSTA- POSTE ITALIANE S.P.A.	01021.03.0017	Comp	23,19		
543	09/07/2021	SPESE APRILE C/C 13188255	BANCOPOSTA- POSTE ITALIANE S.P.A.	01021.03.0017	Comp	28,61		
544	09/07/2021	SPESE MAGGIO C/C 13188255	BANCOPOSTA- POSTE ITALIANE S.P.A.	01021.03.0017	Comp	38,21		
545	10/07/2021	Progettazione, definitiva, esecutiva e direzione lavori messa in sicurezza viabilità stradale	PLANITER S.R.L.	10052.02.0011	Res		17.763,20	
546	10/07/2021	CONTRIBUTO ATTIVITA' RICREATIVE 2021	PARROCCHIA SS. DIONIGI ED EMILIANO LONGHENA	12081.04.0070	Comp	800,00		
547	31/07/2021	PROVENTI DA CIE - II TRIMESTRE 2021	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348)	99017.02.0041	Comp	319,01		
548	03/08/2021	RIMBORSO BUONI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE	01031.03.0011	Comp	21,90		
549	03/08/2021	RIMBORSO BUONI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE	10051.03.0032	Comp	150,00		
550	03/08/2021	RIMBORSO BUONI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE	04011.03.0020	Comp	45,00		
551	03/08/2021	RIMBORSO BUONI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE	09021.03.0010	Comp	190,11		
552	03/08/2021	RIMBORSO BUONI ECONOMALI	ECONOMO COMUNALE	10051.03.0030	Comp	40,00		
553	06/08/2021	SPESE C/C POSTALE 13188255 APRILE 2020	BANCOPOSTA- POSTE ITALIANE S.P.A.	01021.03.0017	Res		23,71	
554	07/08/2021	SPESE C/C POSTALE ECONOMATO FEBBRAIO 21	ECONOMO COMUNALE	01021.03.0017	Comp	18,28		
555	07/08/2021	SPESE C/C POSTALE ECONOMATO MARZO 2021	ECONOMO COMUNALE	01021.03.0017	Comp	22,67		
556	07/08/2021	SPESE C/C POSTALE ECONOMATO APRILE 2021	ECONOMO COMUNALE	01021.03.0017	Comp	23,49		
557	07/08/2021	SPESE C/C POSTALE ECONOMATO MAGGIO 2021	ECONOMO COMUNALE	01021.03.0017	Comp	23,21		
558	11/08/2021	IVA LUGLIO	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01031.10.0010	Comp	88,11		
559	11/08/2021	IVA SPLIT LUGLIO	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0030	Comp	4.528,05		
560	12/08/2021	CONSUMO METANO SCUOLA - MAGGIO 21 - 000120210000000000001289B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	VIVIGAS	04011.03.0080	Comp	188,55		
561	12/08/2021	CONSUMO METANO UFFICI - MAGGIO 21 - 000120210000000000001288B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	VIVIGAS	01021.03.0021	Comp	97,08		
562	12/08/2021	Documento n. IT 006351 del 12/07/2021	I.C.A.	01041.03.0002	Comp	66,00		
563	12/08/2021	Documento n. 1/11/39 del 13/07/2021	RMG GIARDINI DI ARRIGHINI MAURIZIO	09021.03.0011	Comp	1.858,30		
564	12/08/2021	4BIM 2021	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	5,81		
565	12/08/2021	4BIM 2021	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	96,65		
566	12/08/2021	4BIM 2021	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	85,40		
567	12/08/2021	4BIM 2021	TIM SPA	04011.03.0100	Comp	88,32		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
568	12/08/2021	4BIM 2021	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	73,20		
569	12/08/2021	4BIM 2021	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	73,20		
570	12/08/2021	CONSUMO ACQUA SCUOLA - Documento n. 202190700502727 del 15/07/2021	A2A - CICLO IDRICO	04011.03.0090	Comp	25,03		
571	12/08/2021	CONSUMI LUGLIO Documento n. 177610070001011 del 18/07/2021	E-DISTRIBUZIONE SPA	10051.03.0020	Comp	575,71		
572	12/08/2021	CONSUMI LUGLIO - Documento n. 177619909010014 del 18/07/2021	E-DISTRIBUZIONE SPA	10051.03.0020	Comp	32,88		
573	12/08/2021	Documento n. 177610078214414 del 18/07/2021	E-DISTRIBUZIONE SPA	10051.03.0020	Comp	11,91		
574	12/08/2021	CONSUMI LUGLIO - Documento n. 177610120200215 del 18/07/2021	E-DISTRIBUZIONE SPA	10051.03.0020	Comp	16,67		
575	12/08/2021	Documento n. 202190700509104 del 22/07/2021	A2A - CICLO IDRICO	09021.03.0041	Comp	2,22		
576	12/08/2021	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	83,08		
577	12/08/2021	UFFICI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E26803743 Contatore 000000000001701630 kWh	A2A ENERGIA SPA	01021.03.0001	Comp	160,52		
578	12/08/2021	AREE VERDI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E14065716 Contatore 000000000000709962	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	22,02		
579	12/08/2021	AREE VERDI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E16358443 Contatore 000000000000374018	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	31,06		
580	12/08/2021	AMBULATORIO/BIBLIOTECA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E26803744 Contatore 0000000	A2A ENERGIA SPA	05021.03.0021	Comp	46,04		
581	12/08/2021	AREE VERDI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E16209253 Contatore 000000000001505542	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	29,57		
582	12/08/2021	AREE VERDI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E14065717 Contatore 000000000001701801	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	22,02		
583	12/08/2021	UFFICI - GIUGNO - 000120210000000000001554B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	VIVIGAS	01021.03.0021	Comp	117,82		
584	12/08/2021	Documento n. SF00026539 del 30/07/2021	ENEL SOLE SRL	10051.03.0011	Comp	657,46		
585	12/08/2021	SCUOLA - GIUGNO - 000120210000000000001555B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	VIVIGAS	04011.03.0080	Comp	122,13		
586	12/08/2021	Vendita	DISPARI SOC. COOP. SOC. ONLUS	01021.03.0002	Comp	751,06		
587	12/08/2021	FT.VEND. COMMESSA 49313 LUGLIO 2021	GPI S.P.A.	01031.03.0042	Comp	80,34		
588	12/08/2021	CLI 00043253	MYO SPA	01021.03.0019	Comp	94,92		
589	12/08/2021	7/2021 - -SALVO CONGUAGLIO	LINEA GESTIONI SRL	09031.03.0011	Comp	2.747,05		
590	13/08/2021	acconto per fornitura con posa pavimentazione bagni presso edificio scolastico di via Saba di cui alla determina n 84/20	MONTANINI F.LLI DI MONTANINI AGOSTINO & C. S.N.C.	04012.02.0025	Comp	3.660,00		
591	13/08/2021	ACCONTO LAVORI DI TINTEGGIATURA EDIFICIO SCOLASTICO	COMINELLI FRANCESCO	04012.02.0025	Comp	3.172,00		
592	13/08/2021	Documento n. 000521/2021 del 19/07/2021	DIMCAR S.R.L.	08012.02.0011	Comp	4.599,40		
593	13/08/2021	POSA PENSILINA - Documento n. 10 del 21/07/2021	FRATELLI PANSI COSTANZO E CARLO SNC	08012.02.0011	Comp	1.464,00		
594	13/08/2021	ACCONTO LAVORI ELETTRICISTA SCUOLA - Documento n. 01/000014 del 21/07/2021	STAURENGHI GIACOMO	04012.02.0025	Comp	3.660,00		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
595	13/08/2021	LAVORI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' STRADALE - Documento n. 1/2/53 del 28/07/2021	SOLE IMMOMECC SPA	10052.02.0010	Comp	5.668,67		
596	13/08/2021	LAVORI EDIFICIO SCOLASTICO - Documento n. 11 del 21/07/2021	FRATELLI PANSI COSTANZO E CARLO SNC	04012.02.0025	Comp	6.100,00		
597	13/08/2021	ACQUISTO GIOCHI AREE VERDI - Documento n. 132/21 del 30/07/2021	F..LI CONTESSI SRL	08012.02.0011	Comp	5.368,00		
598	13/08/2021	FORNITURA E POSA SERRAMENTI SCUOLA - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	PI.MA DI RIZZI & BONETTI S.N.C	04012.02.0025	Comp	6.014,60		
599	13/08/2021	POLIZZA M13779208	INSER	01021.10.0058	Comp	177,00		
600	13/08/2021	RIMBORSO SPESE SERVIZIO PRE/POST SCUOLA AS 20/21	COMUNE DI BRANDICO	04071.04.0005	Comp	584,48		
601	13/08/2021	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS AS 20/21	COMUNE DI BRANDICO	04071.04.0005	Comp	1.324,44		
602	13/08/2021	RIMBORSO SPESE GESTIONE ISOLA ECOLOGICA IN CONVENZIONE GIUGNO	COMUNE DI BRANDICO	09031.04.0010	Comp	1.385,91		
603	13/08/2021	SAD II TRIMESTRE 21	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	12031.03.0020	Comp	39,82		
604	21/08/2021	STIPENDIO AGOSTO 21	APPIANI PATRIZIA	01101.01.0010	Comp	1.816,26		
605	21/08/2021	RITENUTE SU STIPENDIO	APPIANI PATRIZIA	01101.01.0010	Comp	782,93		
606	21/08/2021	RIMBORSO IRPEF	APPIANI PATRIZIA	99017.01.0012	Comp	180,00		
607	21/08/2021	STIPENDIO AGOSTO	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0010	Comp	1.104,16		
608	21/08/2021	RITENUTE SU STIPENDIO	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0010	Comp	305,72		
609	21/08/2021	RIMBORSO IRPEF	BELLINI SERAFINA ANNA	99017.01.0012	Comp	275,00		
610	21/08/2021	INDENNITA' GIUGNO E LUGLIO	PETRINA ANTONIO	01101.01.0010	Comp	778,71		
611	21/08/2021	RITENUTE SU INDENNITA' GIUGNO E LUGLIO	PETRINA ANTONIO	01101.01.0010	Comp	335,07		
612	21/08/2021	INDENNITA' LUGLIO	CARAVAGGI RITA	01011.03.0010	Comp	71,33		
613	21/08/2021	RITENUTE SU INDENNITA' LUGLIO	CARAVAGGI RITA	01011.03.0010	Comp	30,17		
614	21/08/2021	INDENNITA' LUGLIO	MAINARDI GIANLUCA	01011.03.0010	Comp	31,51		
615	21/08/2021	RITENUTE SU INDENNITA' LUGLIO	MAINARDI GIANLUCA	01011.03.0010	Comp	22,89		
616	21/08/2021	INDENNITA' LUGLIO	PLODARI GIANCARLO	01011.03.0010	Comp	593,91		
617	21/08/2021	RITENUTE SU INDENNITA' LUGLIO	PLODARI GIANCARLO	01011.03.0010	Comp	251,09		
618	21/08/2021	IRAP APPIANI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.02.0020	Comp	220,92		
619	21/08/2021	IRAP BELLINI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01071.02.0010	Comp	119,85		
620	21/08/2021	IRAP PETRINA	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.02.0020	Comp	94,69		
621	21/08/2021	IRAP AMMINISTRATORI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01011.02.0010	Comp	85,09		
622	21/08/2021	CPDEL APPIANI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.01.0020	Comp	618,61		
623	21/08/2021	CPDEL BELLINI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01071.01.0020	Comp	335,55		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
624	21/08/2021	CPDEL PETRINA	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.01.0020	Comp	265,08		
625	21/08/2021	INADEL APPIANI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.01.0020	Comp	73,02		
626	21/08/2021	INADEL BELLINI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01071.01.0020	Comp	39,08		
627	21/08/2021	ONERI RIFLESSI - CPDEL	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0010	Comp	453,37		
628	21/08/2021	ONERI RIFLESSI - INADEL	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0010	Comp	77,85		
629	21/08/2021	ONERI RIFLESSI - FONDO CREDITO	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0010	Comp	17,93		
630	21/08/2021	ONERI RIFLESSI - IRPEF	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0012	Comp	529,02		
631	21/08/2021	ONERI RIFLESSI - ADD.LE REG.LE IRPEF	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0012	Comp	139,01		
632	21/08/2021	ONERI RIFLESSI - ADD.LE COM.LE IRPEF	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0012	Comp	40,97		
633	21/08/2021	ONERI RIFLESSI - QUOTA SINDACALE	F.P.S.-CISL	99017.01.0013	Comp	14,72		
634	28/08/2021	5BIM 2021	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	7,69		
635	28/08/2021	Documento n. 202190700583127 del 19/08/2021	A2A - CICLO IDRICO	09021.03.0041	Comp	7,21		
636	28/08/2021	Documento n. 202190700583126 del 19/08/2021	A2A - CICLO IDRICO	09021.03.0041	Comp	7,28		
637	28/08/2021	CONSUMO METANO SCUOLA LUGLIO - 000120210000000000001622B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	VIVIGAS	04011.03.0080	Comp	52,06		
638	28/08/2021	CONSUMO METANO UFFICI LUGLIO - 000120210000000000001621B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	VIVIGAS	01021.03.0021	Comp	77,08		
639	31/08/2021	fattura a saldo per fornitura con posa pavimentazione bagni presso edificio scolastico di via Saba Longhena di cui alla	MONTANINI F.LLI DI MONTANINI AGOSTINO & C. S.N.C.	04012.02.0025	Comp	2.396,08		
640	31/08/2021	Documento n. 159/FE del 23/08/2021	KAPPAEMME SRL	10052.02.0015	Comp	1.622,62		
641	31/08/2021	Documento n. 16 del 26/08/2021	FRATELLI PANSI COSTANZO E CARLO SNC	04012.02.0025	Comp	3.050,00		
642	31/08/2021	Documento n. 15 del 26/08/2021	FRATELLI PANSI COSTANZO E CARLO SNC	04012.02.0025	Comp	4.880,00		
643	04/09/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD IT001E14065717 Contatore 000000000001701801 kWh 4	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	20,12		
644	04/09/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD IT001E16358443 Contatore 00000000000374018 kWh 14	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	29,87		
645	04/09/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD IT001E16209253 Contatore 000000000001505542 kWh 1	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	26,13		
646	04/09/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD IT001E26803743 Contatore 000000000001701630 kWh 787	A2A ENERGIA SPA	01021.03.0001	Comp	150,54		
647	04/09/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD IT001E26803744 Contatore 000000000001701553 kWh 93	A2A ENERGIA SPA	05021.03.0021	Comp	40,63		
648	04/09/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.07.2021 POD IT001E26803568 Contatore 00000000000029371 kWh 648	A2A ENERGIA SPA	04011.03.0070	Comp	142,04		
649	04/09/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD IT001E14065716 Contatore 00000000000709962 kWh 4	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	20,12		
650	04/09/2021	Documento n. SF00030173 del 31/08/2021	ENEL SOLE SRL	10051.03.0011	Comp	657,46		
651	04/09/2021	Vendita	DISPARI SOC. COOP. SOC. ONLUS	01021.03.0002	Comp	751,06		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
652	04/09/2021	Documento n. 202190700627731 del 02/09/2021	A2A - CICLO IDRICO	09021.03.0041	Comp	97,22		
653	04/09/2021	Documento n. 202190700627732 del 02/09/2021	A2A - CICLO IDRICO	09021.03.0041	Comp	58,37		
654	04/09/2021	Documento n. 202190700627730 del 02/09/2021	A2A - CICLO IDRICO	09021.03.0041	Comp	298,21		
655	04/09/2021	Documento n. 202190700627728 del 02/09/2021	A2A - CICLO IDRICO	05021.03.0030	Comp	17,56		
656	04/09/2021	Documento n. 202190700627729 del 02/09/2021	A2A - CICLO IDRICO	09021.03.0041	Comp	26,63		
657	04/09/2021	CLI 00043253	MYO SPA	01021.03.0019	Comp	10,71		
658	04/09/2021	8/2021 - -SALVO CONGUAGLIO	LINEA GESTIONI SRL	09031.03.0011	Comp	2.790,18		
659	04/09/2021	Documento n. 177610070001012 del 03/09/2021	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	10051.03.0020	Comp	208,58		
660	04/09/2021	RIMBORSO QUOTE SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE TRIBUTI	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	01041.04.0010	Comp	1.529,88		
661	04/09/2021	RIMBORSO QUOTE PER SERVIZIO RESPONSABILITA' DEL DATA PROTECTION OFFICER	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	01041.04.0010	Comp	1.500,60		
662	04/09/2021	RIMBORSO QUOTE VARIE	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	12081.04.0011	Comp	3.502,06		
663	04/09/2021	RIMBORSO QUOTA TARI 2021	COMUNE DI FONTANELLATO	01041.09.0030	Comp	121,00		
664	04/09/2021	CONTRIBUTO ANNO 2021	ASSOCIAZIONE AMICI DEI POMPIERI	01021.04.0060	Comp	334,20		
665	04/09/2021	BORSA DI STUDIO A.S. 20/21 - GORLANI EMMA VIOLANTE	GORLANI PIETRO	04061.04.0001	Comp	150,00		
666	04/09/2021	BORSA DI STUDIO A.S. 20/21 - PLODARI ELISA E PLODARI SIMONE	PLODARI ALDO ROBERTO	04061.04.0001	Comp	300,00		
667	04/09/2021	BORSA DI STUDIO A.S. 20/21 - FRATTI SIMONE ENRICO	GALATI MARA	04061.04.0001	Comp	150,00		
668	04/09/2021	BORSA DI STUDIO A.S. 20/21 - BENEDETTI MICHELA	BENEDETTI MICHELA	04061.04.0001	Comp	350,00		
669	04/09/2021	BORSA DI STUDIO A.S. 20/21 - PLODARI CATERINA	TORTELLI GRAZIELLA	04061.04.0001	Comp	150,00		
670	04/09/2021	RIPARTO ONERI FIGURATIVI CENTRO PER L'IMPIEGO 2021	COMUNE DI ORZINUOVI	12081.04.0010	Comp	90,47		
671	08/09/2021	BORSA DI STUDIO A.S. 20/21	PELOSI GIULIA	04061.04.0001	Comp	250,00		
672	08/09/2021	BORSA DI STUDIO A.S. 20/21	MAGONI CHIARA	04061.04.0001	Comp	250,00		
673	10/09/2021	IVA SPLIT AGOSTO 21	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0030	Comp	10.575,42		
674	10/09/2021	IVA AGOSTO 21	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01031.10.0010	Comp	743,17		
675	10/09/2021	SPESE C/C POSTALE 13188255 GIUGNO	BANCOPOSTA- POSTE ITALIANE S.P.A.	01021.03.0017	Comp	31,66		
676	10/09/2021	SPESE C/C POSTALE 13188255 LUGLIO	BANCOPOSTA- POSTE ITALIANE S.P.A.	01021.03.0017	Comp	24,67		
677	10/09/2021	SPESE C/C POSTALE ECONOMATO GIUGNO	ECONOMO COMUNALE	01021.03.0017	Comp	39,99		
678	10/09/2021	SPESE C/C POSTALE ECONOMATO LUGLIO	ECONOMO COMUNALE	01021.03.0017	Comp	23,21		
679	21/09/2021	STIPENDIO SETTEMBRE	APPIANI PATRIZIA	01101.01.0010	Comp	1.814,26		
680	21/09/2021	RITENUTE SU STIPENDIO SETTEMBRE	APPIANI PATRIZIA	01101.01.0010	Comp	784,93		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
681	21/09/2021	STIPENDIO SETTEMBRE	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0010	Comp	1.079,23		
682	21/09/2021	RITENUTE SU STIPENDIO SETTEMBRE	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0010	Comp	330,65		
683	21/09/2021	BONUS IRPEF	BELLINI SERAFINA ANNA	99017.01.0012	Comp	100,00		
684	21/09/2021	INDENNITA' AGOSTO	BAIGUERA JACOPO	01011.03.0010	Comp	104,72		
685	21/09/2021	RITENUTE SU INDENNITA' AGOSTO	BAIGUERA JACOPO	01011.03.0010	Comp	31,28		
686	21/09/2021	INDENNITA' AGOSTO E SETTEMBRE	CARAVAGGI RITA	01011.03.0010	Comp	156,31		
687	21/09/2021	RITENUTE SU INDENNITA' AGOSTO E SETTEMBRE	CARAVAGGI RITA	01011.03.0010	Comp	46,69		
688	21/09/2021	INDENNITA' AGOSTO E SETTEMBRE	PLODARI GIANCARLO	01011.03.0010	Comp	1.283,70		
689	21/09/2021	RITENUTE SU INDENNITA' AGOSTO E SETTEMBRE	PLODARI GIANCARLO	01011.03.0010	Comp	406,30		
690	21/09/2021	IRAP APPIANI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.02.0020	Comp	220,92		
691	21/09/2021	IRAP BELLINI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01071.02.0010	Comp	119,85		
692	21/09/2021	IRAP AMMINISTRATORI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01011.02.0010	Comp	172,47		
693	21/09/2021	CPDEL APPIANI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.01.0020	Comp	618,61		
694	21/09/2021	CPDEL BELLINI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01071.01.0020	Comp	335,55		
695	21/09/2021	INADEL APPIANI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.01.0020	Comp	73,02		
696	21/09/2021	INADEL BELLINI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01071.01.0020	Comp	39,08		
697	21/09/2021	ONERI RIFLESSI - CPDEL	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0010	Comp	354,80		
698	21/09/2021	ONERI RIFLESSI - INADEL	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0010	Comp	77,85		
699	21/09/2021	ONERI RIFLESSI - FONDO CREDITO	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0010	Comp	14,03		
700	21/09/2021	ONERI RIFLESSI - RICONGIUNZIONE	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0010	Comp	30,49		
701	21/09/2021	ONERI RIFLESSI - IRPEF	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0012	Comp	901,92		
702	21/09/2021	ONERI RIFLESSI - ADD.LE REG.LE IRPEF	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0012	Comp	65,07		
703	21/09/2021	ONERI RIFLESSI - ADD.LE COM.LE IRPEF	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0012	Comp	40,97		
704	21/09/2021	ONERI RIFLESSI - QUOTA SINDACALE	F.P.S.-CISL	99017.01.0013	Comp	14,72		
705	27/09/2021	VALIDAZIONE PEF 2021	PARAGON BUSINESS ADVISORS S.R.L.	01041.03.0001	Comp	653,92		
706	27/09/2021	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	COMINELLI FRANCESCO	04012.02.0025	Comp	1.342,00		
707	27/09/2021	FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI SPA	01021.03.0023	Comp	146,40		
708	27/09/2021	Uff.FILIALE BRESCIA VIA CHIESA Concerto leggera 080090120210	S.I.A.E.	05021.03.0070	Comp	4,88		
709	27/09/2021	Uff.FILIALE BRESCIA VIA CHIESA PER.03/09/2021-03/09/2021 Concerto leggera	S.I.A.E.	05021.03.0070	Comp	259,64		
710	27/09/2021	FT.VEND. COMMESSA 49313 AGOSTO 2021	GPI S.P.A.	01031.03.0042	Comp	139,45		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
711	27/09/2021	CONSUMO METANO AMBULATORIO GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO 000120210000000000001697B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	VIVIGAS	05021.03.0011	Comp	23,75		
712	27/09/2021	CONSUMO ACQUA SCUOLA - Documento n. 202190700653558 del 09/09/2021	A2A - CICLO IDRICO	04011.03.0090	Comp	210,34		
713	27/09/2021	CONSUMO ACQUA VIA XXIV MAGGIO - Documento n. 202190700645978 del 09/09/2021	A2A - CICLO IDRICO	09021.03.0041	Comp	3,40		
714	27/09/2021	FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI SPA	01031.03.0009	Comp	207,40		
715	28/09/2021	5BIM 2021	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	5,81		
716	28/09/2021	5BIM 2021	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	88,32		
717	28/09/2021	5BIM 2021	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	85,40		
718	28/09/2021	5BIM 2021	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	73,20		
719	28/09/2021	5BIM 2021	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	73,20		
720	28/09/2021	Quota annua di gestione Suap Telematico anno 2021	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	01011.04.0020	Comp	283,00		
721	28/09/2021	5BIM 2021	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	145,45		
722	28/09/2021	FOTOVOLTAICO Documento n. 0000921900011613 del 10/09/2021	E-DISTRIBUZIONE SPA	10051.03.0020	Comp	24,53		
723	28/09/2021	RIMBORSO QUOTE SERVIZI RST - II QUADRIMESTRE 2021	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	01041.04.0010	Comp	1.603,51		
724	28/09/2021	BORSA DI STUDIO A.S. 20/21	BAIGUERA JACOPO	04061.04.0001	Comp	350,00		
725	28/09/2021	BORSA DI STUDIO A.S. 20/21	SCOTUZZI EMMA	04061.04.0001	Comp	100,00		
726	28/09/2021	BORSA DI STUDIO A.S. 20/21 - SCOTUZZI PIETRO	SCOTUZZI FRANCESCO	04061.04.0001	Comp	100,00		
727	01/10/2021	rimborso di buoni economali	ECONOMO COMUNALE	10051.03.0030	Comp	35,00		
728	01/10/2021	rimborso di buoni economali	ECONOMO COMUNALE	01031.03.0013	Comp	14,60		
729	01/10/2021	rimborso di buoni economali	ECONOMO COMUNALE	10051.03.0032	Comp	80,00		
730	01/10/2021	rimborso di buoni economali	ECONOMO COMUNALE	04011.03.0020	Comp	54,50		
731	01/10/2021	rimborso di buoni economali	ECONOMO COMUNALE	05021.03.0010	Comp	37,00		
732	01/10/2021	rimborso di buoni economali	ECONOMO COMUNALE	09021.03.0010	Comp	20,00		
733	01/10/2021	rimborso di buoni economali	ECONOMO COMUNALE	01031.03.0011	Comp	14,30		
734	02/10/2021	Documento n. 01/000025 del 08/09/2021	STAURENGHI GIACOMO	04012.02.0025	Comp	1.561,60		
735	02/10/2021	Documento n. 01/000024 del 08/09/2021	STAURENGHI GIACOMO	04012.02.0025	Comp	2.257,00		
736	02/10/2021	Documento n. 12/04 del 31/08/2021	IDROTERRA - PETINI CAV.P E C SNC	01051.03.0020	Comp	244,00		
737	02/10/2021	Documento n. 15/04 del 13/09/2021	IDROTERRA - PETINI CAV.P E C SNC	04012.02.0025	Comp	15.372,00		
738	02/10/2021	Documento n. 14/04 del 13/09/2021	IDROTERRA - PETINI CAV.P E C SNC	04012.02.0025	Comp	312,32		
739	02/10/2021	Documento n. 17/04 del 13/09/2021	IDROTERRA - PETINI CAV.P E C SNC	04012.02.0025	Comp	1.220,00		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
740	02/10/2021	Documento n. 16/04 del 13/09/2021	IDROTTERSA - PETINI CAV.P E C SNC	04012.02.0025	Comp	5.012,98		
741	02/10/2021	Documento n. 18 del 24/09/2021	FRATELLI PANSI COSTANZO E CARLO SNC	01012.02.0060	Comp	7.442,00		
742	02/10/2021	Documento n. 101/E del 27/09/2021	C.B.C. COSTRUZIONI DI BUSSI GEOM. FABIO & C. SAS	10052.02.0015	Comp	9.165,62		
743	12/10/2021	IVA SETTEMBRE 21	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01031.10.0010	Comp	70,46		
744	12/10/2021	IVA SPLIT SETTEMBRE 21	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0030	Comp	1.275,99		
745	20/10/2021	STIPENDIO OTTOBRE	APPIANI PATRIZIA	01101.01.0010	Comp	1.819,73		
746	20/10/2021	RITENUTE SU STIPENDIO	APPIANI PATRIZIA	01101.01.0010	Comp	779,46		
747	20/10/2021	STIPENDIO OTTOBRE	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0010	Comp	984,91		
748	20/10/2021	RITENUTE SU STIPENDIO	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0010	Comp	324,97		
749	20/10/2021	BONUS IRPEF OTTOBRE	BELLINI SERAFINA ANNA	99017.01.0012	Comp	100,00		
750	20/10/2021	INDENNITA' SETTEMBRE E OTTOBRE	BAIGUERA JACOPO	01011.03.0010	Comp	209,44		
751	20/10/2021	RITENUTE SU INDENNITA' SETTEMBRE E OTTOBRE	BAIGUERA JACOPO	01011.03.0010	Comp	62,56		
752	20/10/2021	INDENNITA' OTTOBRE	CARAVAGGI RITA	01011.03.0010	Comp	78,15		
753	20/10/2021	RITENUTE SU INDENNITA' OTTOBRE	CARAVAGGI RITA	01011.03.0010	Comp	23,35		
754	20/10/2021	INDENNITA' OTTOBRE	PLODARI GIANCARLO	01011.03.0010	Comp	650,65		
755	20/10/2021	RITENUTE SU INDENNITA' OTTOBRE	PLODARI GIANCARLO	01011.03.0010	Comp	194,35		
756	21/10/2021	IRAP APPIANI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.02.0020	Comp	220,92		
757	21/10/2021	IRAP BELLINI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01071.02.0010	Comp	119,85		
758	21/10/2021	IRAP AMMINISTRATORI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01011.02.0010	Comp	103,62		
759	21/10/2021	CPDEL APPIANI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.01.0020	Comp	618,61		
760	21/10/2021	CPDEL BELLINI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01071.01.0020	Comp	335,55		
761	21/10/2021	INADEL APPIANI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.01.0020	Comp	73,02		
762	21/10/2021	INADEL BELLINI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01071.01.0020	Comp	39,08		
763	21/10/2021	ONERI RIFLESSI - CPDEL	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0010	Comp	354,80		
764	21/10/2021	ONERI RIFLESSI - INADEL	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0010	Comp	77,85		
765	21/10/2021	ONERI RIFLESSI - FONDO CREDITO	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0010	Comp	14,03		
766	21/10/2021	ONERI RIFLESSI - RICONGIUNZIONE	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0010	Comp	30,49		
767	21/10/2021	ONERI RIFLESSI - IRPEF	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0012	Comp	686,76		
768	21/10/2021	ONERI RIFLESSI - ADD.LE REG.LE	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0012	Comp	65,07		
769	21/10/2021	ONERI RIFLESSI - ADD.LE COM.LE	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0012	Comp	40,97		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
770	21/10/2021	ONERI RIFLESSI - QUOTA SINDACALE	F.P.S.-CISL	99017.01.0013	Comp	14,72		
771	23/10/2021	Documento n. 202190700645977 del 09/09/2021	A2A - CICLO IDRICO	01021.03.0027	Comp	243,21		
772	23/10/2021	Documento n. 1320/PA del 22/09/2021	DELFINO & PARTNERS SPA	01021.03.0020	Comp	120,00		
773	23/10/2021	Documento n. 120/001 del 23/09/2021	DOTT. ING. FERRARI MARCO	04012.02.0002	Comp	4.440,80		
774	23/10/2021	RITENUTA D'ACCONTO ING. FARRARI MARCO	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0020	Comp	700,00		
775	23/10/2021	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA	WIND TRE S.P.A.	05021.03.0040	Comp	54,32		
776	23/10/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E14065717 Contatore 000000000001701801 kWh 3	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	24,73		
777	23/10/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E16358443 Contatore 000000000000374018 kWh 2	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	47,86		
778	23/10/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E14065716 Contatore 000000000000709962 kWh 4	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	24,88		
779	23/10/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E26803744 Contatore 000000000001701553 kWh 119	A2A ENERGIA SPA	05021.03.0021	Comp	49,14		
780	23/10/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E26803743 Contatore 000000000001701630 kWh 722	A2A ENERGIA SPA	01021.03.0001	Comp	159,60		
781	23/10/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E26803568 Contatore 00000000000029371 kWh 89	A2A ENERGIA SPA	04011.03.0070	Comp	81,42		
782	23/10/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E16209253 Contatore 000000000001505542 kWh 2	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	31,06		
783	23/10/2021	FT.VEND. COMMESSA 49313 SETTEMBRE 2021	GPI S.P.A.	01031.03.0042	Comp	180,74		
784	23/10/2021	Vendita	DISPARI SOC. COOP. SOC. ONLUS	01021.03.0002	Comp	751,06		
785	23/10/2021	CONSUMO UFFICI - AGOSTO 000120210000000000001825B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	VIVIGAS	01021.03.0021	Comp	48,32		
786	23/10/2021	CONSUMO SCUOLA AGOSTO 000120210000000000001826B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	VIVIGAS	04011.03.0080	Comp	75,16		
787	23/10/2021	Documento n. SF00034150 del 30/09/2021	ENEL SOLE S.R.L.	10051.03.0011	Comp	657,46		
788	25/10/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.08.2021 POD IT001E16121555 Contatore 19E4E5LA107512314 kWh 718	A2A ENERGIA SPA	10051.03.0020	Comp	177,18		
789	25/10/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.08.2021 POD IT001E16077918 Contatore 06E1E5B2100349373 kWh 190	A2A ENERGIA SPA	10051.03.0020	Comp	46,92		
790	25/10/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.08.2021 POD IT001E18553916 Contatore 20E4E5LE106255768 kWh 108	A2A ENERGIA SPA	10051.03.0020	Comp	27,16		
791	25/10/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.08.2021 POD IT001E14539995 Contatore 13E4E5A2100344478 kWh 404	A2A ENERGIA SPA	10051.03.0020	Comp	100,21		
792	25/10/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.08.2021 POD IT001E26803542 Contatore 99F0M0N74C4775227 kWh 6414	A2A ENERGIA SPA	10051.03.0020	Comp	1.618,40		
793	25/10/2021	Documento n. 2068PA del 30/09/2021	ANTICIMEX SRL	09021.03.0050	Comp	4.270,00		
794	25/10/2021	Documento n. 138/PA del 30/09/2021	G.R.A. DI BERTAZZONI PAOLO & C.	04011.03.0010	Comp	2.110,66		
795	25/10/2021	9/2021 - -SALVO CONGUAGLIO	LINEA GESTIONI SRL	09031.03.0011	Comp	2.688,50		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
796	25/10/2021	S.A.D. mese di agosto 2021	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	12031.03.0010	Comp	76,65		
797	25/10/2021	Documento n. 16/2021 del 11/10/2021	BARBIERI SRL	04071.03.0011	Comp	22,37		
798	25/10/2021	6BIM 2021	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	7,80		
799	25/10/2021	ottobre2021 contenitori Vs richiesta prot 1587del 16 settembre 2021	LINEA GESTIONI SRL	09031.03.0021	Comp	236,45		
800	25/10/2021	Documento n. 992/2021/PA del 19/10/2021	SOLCO BRESCIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC. COOP. SOC.	12091.03.0003	Comp	590,18		
801	25/10/2021	Documento n. 1/11/56 del 17/10/2021	RMG GIARDINI DI ARRIGHINI MAURIZIO	09021.03.0011	Comp	1.399,95		
802	25/10/2021	FT.VEND. COMMESSA 49313	GPI S.P.A.	01031.03.0042	Comp	87,11		
803	26/10/2021	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE FESTA PATRONALE	PARROCCHIA SS. DIONIGI ED EMILIANO LONGHENA	01021.04.0060	Comp	1.100,00		
804	26/10/2021	CONTRIBUTO QUOTE DI GESTIONE 2021	ASSOCIAZIONE COMUNI TERRE BASSE	01021.04.0060	Comp	281,00		
805	26/10/2021	ACCONTO QUOTE ANNO 2021 - FUNZIONE POLIZIA LOCALE	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	03011.04.0001	Comp	2.596,45		
806	26/10/2021	RIMBORSO SPESE C.E.CIRC ANNO 2020 CODICE 100	COMUNE DI BRESCIA - COMM.ELETTORALE CIRC.	01071.04.0011	Comp	112,00		
807	26/10/2021	RIMBORSO SPESE ISOLA ECOLOGICA IN CONVENZIONE LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE 21	COMUNE DI BRANDICO	09031.04.0010	Comp	3.958,23		
808	26/10/2021	SPESE C/C POSTALE 13188255 AGOSTO 21	BANCOPOSTA- POSTE ITALIANE S.P.A.	01021.03.0017	Comp	25,74		
809	26/10/2021	SPESE C/C POSTALE ECONOMATO AGOSTO	ECONOMO COMUNALE	01021.03.0017	Comp	23,49		
810	26/10/2021	PROVENTI DA CIE - III TRIMESTRE 2021	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348)	99017.02.0041	Comp	268,64		
811	26/10/2021	Documento n. SF00031621 del 30/09/2021	ENEL SOLE S.R.L.	10052.02.0015	Comp	4.576,00		
812	26/10/2021	Documento n. SF00031620 del 30/09/2021	ENEL SOLE S.R.L.	10052.02.0015	Comp	7.447,00		
813	26/10/2021	Documento n. FATTPA 6_21 del 08/10/2021	MONTANINI STEFANO	01061.03.0011	Comp	3.150,00		
814	26/10/2021	Documento n. 105/E del 04/10/2021	C.B.C. COSTRUZIONI DI BUSSI GEOM. FABIO & C. SAS	10052.02.0015	Comp	30.308,51		
815	26/10/2021	Documento n. 0000921900015427 del 15/10/2021	E-DISTRIBUZIONE SPA	10052.02.0015	Comp	524,53		
816	26/10/2021	Documento n. 0000921900015429 del 15/10/2021	E-DISTRIBUZIONE SPA	10052.02.0015	Comp	524,53		
817	26/10/2021	VENDITA	FARE SRL	08012.02.0011	Comp	6.014,60		
818	12/11/2021	IVA SETTEMBRE - RAVVEDIMENTO	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01031.10.0010	Comp	1,06		
819	12/11/2021	IVA OTTOBRE 21	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01031.10.0010	Comp	33,12		
820	12/11/2021	IVA SPLIT OTTOBRE 2021	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0030	Comp	16.953,76		
821	19/11/2021	STIPENDIO NOVEMBRE 2021	APPIANI PATRIZIA	01101.01.0010	Comp	1.816,86		
822	19/11/2021	RITENUTE SU STIPENDIO NOVEMBRE 2021	APPIANI PATRIZIA	01101.01.0010	Comp	782,33		
823	19/11/2021	STIPENDIO NOVEMBRE 2021	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0010	Comp	1.082,37		
824	19/11/2021	RITENUTE SU STIPENDIO NOVEMBRE 2021	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0010	Comp	327,51		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
825	19/11/2021	BONUS IRPEF	BELLINI SERAFINA ANNA	99017.01.0012	Comp	100,00		
826	19/11/2021	INDENNITA' NOVEMBRE 2021	BAIGUERA JACOPO	01011.03.0010	Comp	104,72		
827	19/11/2021	RITENUTE SU INDENNITA' NOVEMBRE 2021	BAIGUERA JACOPO	01011.03.0010	Comp	31,28		
828	19/11/2021	INDENNITA' NOVEMBRE 2021	CARAVAGGI RITA	01011.03.0010	Comp	78,15		
829	19/11/2021	RITENUTE SU INDENNITA' NOVEMBRE 2021	CARAVAGGI RITA	01011.03.0010	Comp	23,35		
830	19/11/2021	INDENNITA' NOVEMBRE 2021	PLODARI GIANCARLO	01011.03.0010	Comp	650,65		
831	19/11/2021	RITENUTE SU INDENNITA' NOVEMBRE 2021	PLODARI GIANCARLO	01011.03.0010	Comp	194,35		
832	19/11/2021	IRAP APPIANI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.02.0020	Comp	220,92		
833	19/11/2021	IRAP BELLINI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01071.02.0010	Comp	119,85		
834	19/11/2021	IRAP AMMINISTRATORI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01011.02.0010	Comp	92,06		
835	19/11/2021	CPDEL APPIANI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.01.0020	Comp	618,61		
836	19/11/2021	CPDEL BELLINI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01071.01.0020	Comp	335,55		
837	19/11/2021	INADEL APPIANI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.01.0020	Comp	73,02		
838	19/11/2021	INADEL BELLINI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01071.01.0020	Comp	39,08		
839	19/11/2021	ONERI RIFLESSI - CPDEL	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0010	Comp	354,80		
840	19/11/2021	ONERI RIFLESSI - INADEL	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0010	Comp	77,85		
841	19/11/2021	ONERI RIFLESSI - FONDO CREDITO	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0010	Comp	14,03		
842	19/11/2021	ONERI RIFLESSI - IRPEF	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0012	Comp	560,57		
843	19/11/2021	ONERI RIFLESSI - ADD.LE REG.LE	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0012	Comp	65,12		
844	19/11/2021	ONERI RIFLESSI - ADD.LE COM.LE	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0012	Comp	41,24		
845	19/11/2021	ONERI RIFLESSI - RICONGIUNZIONE	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0013	Comp	30,49		
846	19/11/2021	ONERI RIFLESSI - QUOTA SINDACALE	F.P.S.-CISL	99017.01.0013	Comp	14,72		
847	25/11/2021	Documento n. 621 del 30/09/2021	GANDELLINI EUGENIO	04012.02.0025	Comp	2.440,00		
848	25/11/2021	Documento n. 78 del 26/10/2021	EDICOLA CARTOLERIA TABACCHERIA RAIMONDI SARA	04071.03.0011	Comp	72,90		
849	25/11/2021	FATTURA	CO.PE. SRL	01061.03.0029	Comp	290,36		
850	25/11/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-30.09.2021 POD IT001E26803743 Contatore 000000000001701630 kWh 1375	A2A ENERGIA SPA	01021.03.0001	Comp	146,14		
851	25/11/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-30.09.2021 POD IT001E14065716 Contatore 000000000000709962 kWh 6	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	22,41		
852	25/11/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-30.09.2021 POD IT001E16358443 Contatore 000000000000374018 kWh 8	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	45,58		
853	25/11/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-30.09.2021 POD IT001E26803744 Contatore 000000000001701553 kWh 295	A2A ENERGIA SPA	05021.03.0021	Comp	55,41		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
854	25/11/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-30.09.2021 POD IT001E16209253 Contatore 000000000001505542 kWh 3	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	28,50		
855	25/11/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-30.09.2021 POD IT001E14065717 Contatore 000000000001701801 kWh 7	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	22,72		
856	25/11/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-30.09.2021 POD IT001E26803568 Contatore 000000000000029371 kWh 391	A2A ENERGIA SPA	04011.03.0070	Comp	110,69		
857	25/11/2021	Documento n. 5035 del 26/10/2021	RAINERI SERVICE S.A.S.	12092.02.0002	Comp	2.452,69		
858	25/11/2021	FT.VEND. COMMESSA 49313 OTTOBRE 2021	GPI S.P.A.	01031.03.0042	Comp	424,74		
859	25/11/2021	Documento n. SF00038728 del 30/10/2021	ENEL SOLE S.R.L.	10051.03.0011	Comp	657,46		
860	25/11/2021	Vendita	DISPARI SOC. COOP. SOC. ONLUS	01021.03.0002	Comp	751,06		
861	25/11/2021	Documento n. 2351PA del 31/10/2021	ANTICIMEX SRL	01051.03.0030	Comp	439,20		
862	25/11/2021	DETERMINA 131 DEL 2/11/21 CODICE CIG Z1B33B516E	CENTRO GIARDINO BETTI S.R.L.	01031.03.0013	Comp	178,20		
863	25/11/2021	10/2021 --SALVO CONGUAGLIO	LINEA GESTIONI SRL	09031.03.0011	Comp	2.762,05		
864	25/11/2021	Documento n. 13768/S del 30/10/2021	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	01021.03.0019	Comp	385,01		
865	25/11/2021	Documento n. 1781/PA del 10/11/2021	DELFINO & PARTNERS SPA	01021.03.0020	Comp	70,00		
866	25/11/2021	000120210000000000002059B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	VIVIGAS	05021.03.0011	Comp	42,48		
867	25/11/2021	6BIM 2021	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	5,82		
868	25/11/2021	6BIM 2021	TIM SPA	01021.03.0026	Comp	73,20		
869	25/11/2021	6BIM 2021	TIM SPA	01021.03.0026	Res		85,40	
870	25/11/2021	6BIM 2021	TIM SPA	01021.03.0026	Res		96,74	
871	25/11/2021	6BIM 2021	TIM SPA	01021.03.0026	Res		73,94	
872	25/11/2021	6BIM 2021	TIM SPA	04011.03.0100	Comp	88,32		
873	25/11/2021	Documento n. 1564 del 18/11/2021	GRUPPO SE.CO.GES. S.R.L.	01021.03.0023	Comp	237,90		
874	25/11/2021	Documento n. 273/FE del 22/11/2021	KAPPAEMME SRL	10052.02.0015	Comp	5.002,00		
875	25/11/2021	Documento n. 265/FE del 22/11/2021	KAPPAEMME SRL	10052.02.0015	Comp	3.620,75		
876	25/11/2021	CONSUMO METANO SCUOLA - SETTEMBRE 21	VIVIGAS	04011.03.0080	Comp	98,69		
877	25/11/2021	CONSUMO METANO UFFICISETTEMBRE	VIVIGAS	01021.03.0021	Comp	48,37		
878	25/11/2021	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	83,08		
879	25/11/2021	Documento n. 19/PA del 23/11/2021	STUDIO DOTT. COMMERC. ASSOC. PAPA ALBERTO E CARLOTTI FRANCA	01021.03.0041	Comp	717,25		
880	25/11/2021	RITENUTA D'ACCONTO FATTURA 19	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0020	Comp	113,06		
881	25/11/2021	RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO	COMUNE DI DELLO	04071.04.0001	Comp	443,01		
882	25/11/2021	SALDO 2020 GESTIONE ORDINARIA	COMUNE DI DELLO	04071.04.0002	Res		345,14	

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
883	25/11/2021	ACCONTO GESTIONE ORDINARIA 2021	COMUNE DI DELLO	04071.04.0002	Comp	530,77		
884	25/11/2021	CONTRIBUTO PIANURA SOSTENIBILE ANNO 2021	FONDAZIONE COGEME ONLUS	01021.04.0060	Comp	200,00		
885	25/11/2021	REGOLAZIONE PREMIO 30.04.20 - 30.04.21	INSER	01021.10.0058	Comp	373,58		
886	25/11/2021	SPESE C/C POSTALE 13188255 - SETTEMBRE	BANCOPOSTA- POSTE ITALIANE S.P.A.	01021.03.0017	Comp	33,57		
887	25/11/2021	SPESE C/C POSTALE ECONOMATO - SETTEMBRE	ECONOMO COMUNALE	01021.03.0017	Comp	23,49		
888	25/11/2021	RIMBORSO QUOTA TAGLIO 2020 EX AGES	COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO	01021.04.0020	Comp	1.096,88		
889	25/11/2021	ACCONTO QUOTA PDAS 21/22	ISTITUTO COMPRESIVO G. AGOSTI	04071.04.0010	Comp	1.150,00		
890	25/11/2021	ACCONTO QUOTA PDAS 21/22	ISTITUTO COMPRESIVO G. AGOSTI	04071.04.0020	Comp	500,00		
891	25/11/2021	CONTRIBUTO CORPO BANDISTICO	CORPO BANDISTICO "S. CECILIA" - MAIRANO	01021.04.0060	Comp	300,00		
892	25/11/2021	CONTRIBUTO PER CONCERTO GOSPEL	PARROCCHIA SS. DIONIGI ED EMILIANO LONGHENA	12081.04.0070	Comp	300,00		
893	30/11/2021	Documento n. 159/PA del 31/10/2021	G.R.A. DI BERTAZZONI PAOLO & C.	04011.03.0010	Comp	1.349,51		
894	09/12/2021	STIPENDIO DICEMBRE + 13MA	APPIANI PATRIZIA	01101.01.0010	Comp	3.090,11		
895	09/12/2021	RITENUTE SU STIPENDIO DICEMBRE + 13MA	APPIANI PATRIZIA	01101.01.0010	Comp	1.362,47		
896	10/12/2021	STIPENDIO DICEMBRE + 13MA	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0010	Comp	2.180,00		
897	10/12/2021	RITENUTE SU STIPENDIO DICEMBRE + 13MA	BELLINI SERAFINA ANNA	01071.01.0010	Comp	582,52		
898	10/12/2021	BONUS IRPEF	BELLINI SERAFINA ANNA	99017.01.0012	Comp	100,00		
899	10/12/2021	INDENNITA' DICEMBRE	BAIGUERA JACOPO	01011.03.0010	Comp	104,72		
900	10/12/2021	RITENUTE SU INDENNITA' DICEMBRE	BAIGUERA JACOPO	01011.03.0010	Comp	31,28		
901	10/12/2021	INDENNITA' DICEMBRE	CARAVAGGI RITA	01011.03.0010	Comp	78,20		
902	10/12/2021	RITENUTE SU INDENNITA' DICEMBRE	CARAVAGGI RITA	01011.03.0010	Comp	23,30		
903	10/12/2021	INDENNITA' DICEMBRE	PLODARI GIANCARLO	01011.03.0010	Comp	668,25		
904	10/12/2021	RITENUTE SU INDENNITA' DICEMBRE	PLODARI GIANCARLO	01011.03.0010	Comp	176,75		
905	10/12/2021	IRAP APPIANI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.02.0020	Comp	378,51		
906	10/12/2021	IRAP BELLINI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01071.02.0010	Comp	234,86		
907	10/12/2021	IRAP AMMINISTRATORI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01011.02.0010	Comp	92,06		
908	10/12/2021	CPDEL APPIANI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.01.0020	Comp	1.059,71		
909	10/12/2021	CPDEL BELLINI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01071.01.0020	Comp	657,48		
910	10/12/2021	INADEL APPIANI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01101.01.0020	Comp	126,40		
911	10/12/2021	INADEL BELLINI	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01071.01.0020	Comp	78,04		
912	10/12/2021	ONERI RIFLESSI - CPDEL	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0010	Comp	628,91		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
913	10/12/2021	ONERI RIFLESSI - INADEL	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0010	Comp	141,98		
914	10/12/2021	ONERI RIFLESSI - FONDO CREDITO	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0010	Comp	25,25		
915	10/12/2021	ONERI RIFLESSI - IRPEF	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0012	Comp	1.220,25		
916	10/12/2021	ONERI RIFLESSI - RICONGIUNZIONE	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0013	Comp	30,49		
917	10/12/2021	ONERI RIFLESSI - QUOTA SINDACALE	F.P.S.-CISL	99017.01.0013	Comp	29,44		
918	10/12/2021	ONERI RIFLESSI - IRPEF	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0012	Comp	100,00		
919	11/12/2021	IVA SPLIT NOVEMBRE 21	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	99017.01.0030	Comp	3.472,36		
920	11/12/2021	IVA NOVEMBRE 21	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01031.10.0010	Comp	77,66		
921	16/12/2021	ACCONTO IVA	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLLO STATO	01031.10.0010	Comp	236,35		
922	23/12/2021	FT.VEND. COMMESSA 49313 NOVEMBRE 2021	GPI S.P.A.	01031.03.0042	Comp	119,74		
923	23/12/2021	Documento n. 202190700852882 del 25/11/2021	A2A - CICLO IDRICO	09021.03.0041	Comp	7,95		
924	23/12/2021	CONSUMO ACQUA 12/08/21 - 17/11/21 + NOTA DI CREDITO	A2A - CICLO IDRICO	09021.03.0041	Comp	7,75		
925	23/12/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E16358443 Contatore 000000000000374018 kWh 0	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	34,25		
926	23/12/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E26803568 Contatore 00000000000029371 kWh 429	A2A ENERGIA SPA	04011.03.0070	Comp	99,44		
927	23/12/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E14065717 Contatore 000000000001701801 kWh 2	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	19,69		
928	23/12/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E26803744 Contatore 000000000001701553 kWh 187	A2A ENERGIA SPA	05021.03.0021	Comp	45,60		
929	23/12/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E14065716 Contatore 000000000000709962 kWh 3	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	19,81		
930	23/12/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E26803743 Contatore 000000000001701630 kWh 754	A2A ENERGIA SPA	01021.03.0001	Comp	124,46		
931	23/12/2021	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E16209253 Contatore 000000000001505542 kWh 1	A2A ENERGIA SPA	09021.03.0021	Comp	23,68		
932	23/12/2021	Documento n. SF00040031 del 26/11/2021	ENEL SOLE S.R.L.	10051.03.0010	Comp	280,60		
933	23/12/2021	000120210000000000002226B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	VIVIGAS	01021.03.0021	Comp	210,63		
934	23/12/2021	000120210000000000002227B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	VIVIGAS	04011.03.0080	Comp	307,49		
935	23/12/2021	Documento n. SF00042145 del 30/11/2021	ENEL SOLE S.R.L.	10051.03.0011	Comp	657,46		
936	23/12/2021	PULIZIE NOVEMBRE	DISPARI SOC. COOP. SOC. ONLUS	01021.03.0002	Comp	751,06		
937	23/12/2021	Documento n. 168/PA del 30/11/2021	G.R.A. DI BERTAZZONI PAOLO & C.	04011.03.0010	Comp	234,04		
938	23/12/2021	Documento n. 179/PA del 30/11/2021	G.R.A. DI BERTAZZONI PAOLO & C.	04011.03.0010	Comp	2.101,32		
939	23/12/2021	Documento n. 202190700874020 del 02/12/2021	A2A - CICLO IDRICO	05021.03.0030	Comp	16,61		
940	23/12/2021	ACQUISTO LIBRI PREMIO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	LA LIBRERIA DEI RAGAZZI SRL	05021.03.0010	Comp	113,44		

Cod.	Data	Descrizione	Nominativo	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
941	23/12/2021	11/2021 - -SALVO CONGUAGLIO	LINEA GESTIONI SRL	09031.03.0011	Comp	2.951,65		
942	23/12/2021	000120210000000000002287B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	VIVIGAS	05021.03.0011	Comp	39,38		
943	23/12/2021	Fattura PA immediata (TD01) del 10/12/2021 N.ro 3/PA	BIRBES EMILIA RITA	04071.03.0011	Comp	22,43		
944	29/12/2021	RIMBORSO N. 41 VOUCHER	IL FORNARINO EREDI DI FERRARI ERMANNO	12051.04.0032	Res		615,00	
945	31/12/2021	Rate mutui	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	50024.03.0001	Comp	26.965,54		
946	31/12/2021	Rate mutui	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	01051.07.0020	Comp	1.928,52		
947	31/12/2021	Rate mutui	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	08011.07.0010	Comp	1.648,70		
948	31/12/2021	Rate mutui	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	08011.07.0020	Comp	529,03		
949	31/12/2021	Rate mutui	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	09041.07.0010	Comp	2.641,54		
950	31/12/2021	Rate mutui	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	06011.07.0010	Comp	1.192,63		
951	31/12/2021	Rate mutui	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	10051.07.0010	Comp	1.780,59		
952	31/12/2021	Rate mutui	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	01051.07.0010	Comp	170,84		
953	31/12/2021	Rate mutui	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	04021.07.0010	Comp	931,60		
954	31/12/2021	Rate mutui	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	04021.07.0001	Comp	1.481,43		
955	31/12/2021	Rate mutui	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	06011.07.0020	Comp	308,36		
956	31/12/2021	Rate mutui	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	09041.07.0030	Comp	365,16		
<b>Totale COMPLESSIVO</b>						<b>701.230,33</b>	<b>157.504,10</b>	<b>0,00</b>