DETTAGLI DATI DI PAGAMENTO ANNO 2019

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1	1	258,57	258,57	VODAFONE ITALIA S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. AI14098628 del 04/08/2018 scissione pagamenti	09/01/2019	10829	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	09/01/2019
2	1	470,55	470,55	VODAFONE ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. AI14098628 del 04/08/2018 scissione pagamenti	09/01/2019	10829	1139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	09/01/2019
3	1	792,14	792,14	VODAFONE ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. AI18087415 del 04/10/2018 Telefoni, tablet e altri dispositivi	09/01/2019	10829	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	09/01/2019
4	1	43,68	43,68	TEMPOR S.P.A.	SALDO Fatt.n. 17935 del 30/11/2018 Servizio di somministrazione di personale	09/01/2019	13077	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	09/01/2019
5	1	585,6	585,6	System Project	SALDO Fatt.n. FatPAM 10 del 30/11/2018 INTERVENTO TECNICO	09/01/2019	11095	994	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	09/01/2019
6	1	500	500	CORRIDORI CAMILLA	SALDO Fatt.n. 4/E del 17/12/2018 IDEAZIONE ED ALLESTIMENTO SPETTACOLO NATALIZIO	09/01/2019	11637	992	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	09/01/2019
7	1	992,26	992,26	SIBESTAR SRL	SALDO Fatt.n. 402/FT del 31/10/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI SEMAFORICI E SEGNALI LUMINOSI INSTALLATI NEL COMUNE DI ISEO. DAL 01/05/2018 AL 30/04/2021	09/01/2019	12131	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	09/01/2019
8	1	1.674,00	1.674,00	ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	SALDO Fatt.n. 000351-0CPAA6 del 12/11/2018 RETTA MINORI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.10.2018 AL 31.10.2018:	09/01/2019	12930	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	09/01/2019
9	1	2.614,02	6.715,11	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 013817/V5 del 31/08/2018 medicinali e parafarmaci in appalto	09/01/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	09/01/2019
9	2	4.101,09	6.715,11	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 012932/V5 del 31/08/2018 medicinali e parafarmaci in appalto	09/01/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	09/01/2019
10	1	1.604,79	1.604,79	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 1010514341 del 23/11/2018 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 48 MESI	09/01/2019	10849	1078	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	09/01/2019
11	1	2.541,33	2.541,33	WEKEY S.R.L.	SALDO Fatt.n. 7-FattPA del 19/12/2018 SERVIZI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO, STRATEGICO E PROGETTUALE - Id Procedura 96590009 GESTIONE PROGETTUALE E COORDINAMENTO ATTIVIT PER BANDI E AGEVOLAZIONI FINANZIARIE E SERVIZI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO, STRATE	09/01/2019	10238	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/01/2019
12	1	1.000,00	1.000,00	WEKEY S.R.L.	SALDO Fatt.n. 6-FattPA del 18/12/2018 Coordinamento Natale con Gusto Coordinamento Ufficio stampa e promozione evento Natale con Gusto 2018 - Progetto Un viaggio di Gusto tra Franciacorta, Lago dIseo e Valle Camonica - Spesa sostenuta a valere sul B	09/01/2019	10238	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/01/2019
13	1	1.000,00	1.000,00	WEKEY S.R.L.	SALDO Fatt.n. 5-FattPA del 18/12/2018 Coordinamento Natale con Gusto Coordinamento dellevento denominato Natale con Gusto 2018 - Progetto Un viaggio di Gusto tra Franciacorta, Lago dIseo e Valle Camonica - Spesa sostenuta a valere sul Bando Wonderfo	09/01/2019	10238	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/01/2019
14	1	250	250	FERRARI & GIACOMONI GOMME SNC	SALDO Fatt.n. 001141800006 del 18/12/2018 MANUTENZIONE PARCO MEZZI POLIZIA LOCALE - VEICOLI ALFA GIULIETTA TARGA: YA534AF E YA535AF CAMBIO PNEUMATICI STAGIONALE IVERNALE/ESTIVO ED ESTIVO INVERNALE; RIPARAZIONE TUBELESS PNEUMATICO INVERSIONE ED EQUI	09/01/2019	11037	981	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	09/01/2019
15	1	65,62	818,27	L'OREAL ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 9180463741 del 19/10/2018 parafarmaci fuori appalto	09/01/2019	13222	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	09/01/2019
15	2	752,65	818,27	L'OREAL ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 9180476056 del 24/10/2018 parafarmaci fuori appalto	09/01/2019	13222	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	09/01/2019
16	1	726,95	1.882,75	L'OREAL ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 9180418130 del 25/09/2018 parafarmaci fuori appalto	09/01/2019	13222	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	09/01/2019
16	2	1.155,80	1.882,75	L'OREAL ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 9180421529 del 26/09/2018 parafarmaci fuori appalto	09/01/2019	13222	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	09/01/2019
23	1	200	200	BIANCHI ORNELLO	XVII EDIZIONE FESTIVAL NATALE CON GUSTO 2018 - ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNI DI SPESA.	09/01/2019	12033	1073	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	09/01/2019
24	1	700	700	BANDA CITTADINA DI ISEO	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO ALLA BANDA CITTADINA PER SERVICE AUDIO E LUCI CONCERTO DI FERRAGOSTO.	09/01/2019	12033	1137	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	09/01/2019
25	1	5.866,09	5.866,09	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BTFT569 del 31/07/2018 medicinali e parafarmaci	09/01/2019	13222	1181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	09/01/2019
26	1	2.395,00	2.395,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	dicembre 2018 iva a debito	10/01/2019	10873	1226	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	10/01/2019
29	1	1.529,45	1.529,45	VODAFONE ITALIA S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. AI22123142 del 07/12/2018 Telefoni, tablet e altri dispositivi	11/01/2019	10829	1139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/01/2019
30	1	1.500,00	1.500,00	VODAFONE ITALIA S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. AI22123142 del 07/12/2018 Telefoni, tablet e altri dispositivi	11/01/2019	13053	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/01/2019
31	1	6.284,83	6.284,83	PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA	IMPEGNO DI PESA RELATIVO ALLA QUOTA 2018 ADESIONE ALLA CONVENZIONE C.I.T. 2015-2020.	11/01/2019	10844	705	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	11/01/2019
32	1	5.903,86	5.903,86	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 015424/V5 del 30/09/2018 medicinali e parafarmaci in appalto	11/01/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	11/01/2019
33	1	-107,68	4.864,61	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. VV80534318 del 30/09/2018 parafarmaci fuori appalto	11/01/2019	13222	508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	11/01/2019
33	2	-19,14	4.864,61	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. VV80522249 del 30/09/2018 parafarmaci fuori appalto	11/01/2019	13222	508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	11/01/2019
33	3	779,95	4.864,61	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. VV80547032 del 15/10/2018 parafarmaci fuori appalto	11/01/2019	13222	508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	11/01/2019
33	4	937,12	4.864,61	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. VV80522246 del 30/09/2018 parafarmaci fuori appalto	11/01/2019	13222	508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	11/01/2019
33	5	1.288,90	4.864,61	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. VV80583472 del 31/10/2018 parafarmaci fuori appalto	11/01/2019	13222	508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	11/01/2019
33	6	1.985,46	4.864,61	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. VV80534314 del 30/09/2018 parafarmaci fuori appalto	11/01/2019	13222	508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	11/01/2019
34	1	622,85	622,85	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 8/174 del 30/06/2018 giugno 2018 - Pulizia centro sociale Clusane Pulizia ufficio Palazzo Vantini Pulizia biblioteca	11/01/2019	13028	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	11/01/2019
35	1	2.831,66	2.831,66	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 8/174 del 30/06/2018 giugno 2018 - Pulizia centro sociale Clusane Pulizia ufficio Palazzo Vantini Pulizia biblioteca	11/01/2019	10832	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	11/01/2019
36	1	888,24	888,24	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	SALDO Fatt.n. 8/174 del 30/06/2018 giugno 2018 - Pulizia centro sociale Clusane Pulizia ufficio Palazzo Vantini Pulizia biblioteca	11/01/2019	11635	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	11/01/2019
37	1	816	816	LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 302/2018 del 06/12/2018 FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA UTENTI CSE MESE DI NOVEMBRE 2018	11/01/2019	13050	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	11/01/2019
38	1	365,4	365,4	LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 303/2018 del 06/12/2018 FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA UTENTI SFA MESE DI NOVEMBRE 2018	11/01/2019	13050	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	11/01/2019
39	1	3.116,86	3.116,86	ZATTI ERMANNO	SALDO Fatt.n. 12/PA del 20/11/2018 Fattura di vendita	11/01/2019	10630	798	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	11/01/2019
40	1	56,74	314,63	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	SALDO Fatt.n. 8/324 del 30/11/2018 Pulizia farmacia Mese di novembre Fattura senza addebito dell'IVA soggetta al Reverse Charge art.17 comma 6 del DPR 633/1972	11/01/2019	13235	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	11/01/2019
40	2	257,89	314,63	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 8/324 del 30/11/2018 Pulizia farmacia Mese di novembre Fattura senza addebito dell'IVA soggetta al Reverse Charge art.17 comma 6 del DPR 633/1972	11/01/2019	13235	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	11/01/2019
41	1	179,58	2.159,90	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 8/326 del 30/11/2018 Pulizia palestra Mese di novembre Fattura senza addebito dell'IVA soggetta al Reverse Charge art.17 comma 6 del DPR 633/1972	11/01/2019	11831	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/01/2019
41	2	1.980,32	2.159,90	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 8/326 del 30/11/2018 Pulizia palestra Mese di novembre Fattura senza addebito dell'IVA soggetta al Reverse Charge art.17 comma 6 del DPR 633/1972	11/01/2019	11831	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/01/2019
46	1	256,09	256,09	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	trattenere da reversle n. 28 - SALDO Fatt.n. 8/326 del 30/11/2018 Pulizia palestra Mese di novembre Fattura senza addebito dell'IVA soggetta al Reverse Charge art.17 comma 6 del DPR 633/1972	11/01/2019	11836	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	11/01/2019
47	1	2.831,66	2.831,66	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 8/325 del 30/11/2018 Pulizia centro sociale Clusane Pulizia ufficio Palazzo Vantini Pulizia biblioteca Mese di novembre L'IVA e a carico dell'Ente ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972 (split payment)	11/01/2019	10832	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	11/01/2019
48	1	888,24	888,24	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 8/325 del 30/11/2018 Pulizia centro sociale Clusane Pulizia ufficio Palazzo Vantini Pulizia biblioteca Mese di novembre L'IVA è a carico dell'Ente ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972 (split payment)	11/01/2019	11635	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	11/01/2019
49	1	622,85	622,85	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	SALDO Fatt.n. 8/325 del 30/11/2018 Pulizia centro sociale Clusane Pulizia ufficio Palazzo Vantini Pulizia biblioteca Mese di novembre L'IVA è a carico dell'Ente ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972 (split payment)	11/01/2019	13028	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	11/01/2019
50	1	112,04	112,04	CHIMICAL SAS DI BAIGUERA POLO E C	ACCONTO Fatt.n. 000163 del 20/09/2018 materiale igienico sanitario	11/01/2019	11121	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	11/01/2019
51	1	107,87	107,87	CHIMICAL SAS DI BAIGUERA POLO E C	SALDO Fatt.n. 000163 del 20/09/2018 materiale igienico sanitario	11/01/2019	11820	610	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	11/01/2019
53	1	374	374	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 80 del 12-11-18 CORONE E FIORI PER 4 NOVEMBRE ISEO E PILZONE	15/01/2019	10135	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	15/01/2019
54	1	121	121	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 87 del 30-11-18 CORONE E MAZZI DI FIORI PER CELEBRAZIONE IV NOVEMBRE 2018	15/01/2019	10135	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	15/01/2019
55	1	16	16	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 119 del 31-12-18 ACQUISTO MARCA DA BOLLO DA 16 EURO	15/01/2019	10220	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	15/01/2019
56	1	4,6	4,6	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 73 del 04-10-18 PILE PER MOUSE	15/01/2019	10220	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	15/01/2019
57	1	10	10	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 106 del 12-12-18 CARTONCINI PER STAMPA PERGAMENE	15/01/2019	10220	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	15/01/2019
58	1	7	7	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 107 del 12-12-18 ACQUISTO BUSTE A SACCHETTO	15/01/2019	10220	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	15/01/2019
59	1	5,73	5,73	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 111 del 18-12-18 SPESE POSTALI PER INVIO PIEGO DI LIBRI DA PARTE DELLA BIBLIOTECA	15/01/2019	10220	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	15/01/2019
60	1	71	71	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 85 del 21-11-18 ACQUISTO ARREDI PER UFFICII COMUNALI	15/01/2019	10221	910	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	15/01/2019
61	1	328,5	328,5	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 116 del 28-12-18 ARREDI PER UFFICI COMUNALI	15/01/2019	10221	910	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	15/01/2019
62	1	2,4	2,4	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 118 del 31-12-18 ACQUISTO DUE GIORNALI DI BRESCIA	15/01/2019	10223	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	15/01/2019
63	1	30	30	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 84 del 21-11-18 ACQUISTO FIORI	15/01/2019	10520	851	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	15/01/2019
64	1	208,12	208,12	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 79 del 07-11-18 ACQUISTO VERNICI	15/01/2019	10520	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/01/2019
65	1	90	90	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 82 del 19-11-18 ACQUISTO VASI PER FIORIERE PIAZZA PILZONE	15/01/2019	10520	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/01/2019
66	1	190,38	190,38	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 112 del 18-12-18 ACQUISTO RICAMBI PER CASSETTE WC	15/01/2019	10520	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/01/2019
68	1	32,5	32,5	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 113 del 19-12-18 RISME FORATE PER UFFICIO ELETTORALE	15/01/2019	10720	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	15/01/2019

69	1	110,5	110,5	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 75 del 19-10-18 SPESE POSTALI PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI RESPINTI IN PRIMA BATTUTA	15/01/2019	10833	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15/01/2019
73	1	10,6	10,6	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 114 del 21-12-18 RIMBORSO PASTO A BRESCIA PER RIUNIONE A.C.B. GIANOTTI ANNAROSA	15/01/2019	10841	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	15/01/2019
74	1	10	10	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 93 del 06-12-18 PROMA NOTA - ACQUISTO CONCELLERIA URGENTE	15/01/2019	11022	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	15/01/2019
75	1	25	25	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 101 del 10-12-18 PILE RICARICABILI PER FOTOTRAPPOLE	15/01/2019	11022	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	15/01/2019
76	1	38,33	38,33	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 120 del 31-12-18 ACQUISTOCANCELLERIA PER POLIZIA LOCALE	15/01/2019	11022	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	15/01/2019
77	1	89,1	89,1	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 92 del 06-12-18 RITIRO ATTI GIUDIZIARI VIGILI	15/01/2019	11038	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15/01/2019
78	1	200	200	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 77 del 29-10-18 ACCONTO ACQUISTO SCAFFALI PER BIBLIOTECA COMUNALE	15/01/2019	11621	951	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	15/01/2019
79	1	70	70	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 78 del 30-10-18 ACQUISTO MATERIALE PER BIBLIOTECA	15/01/2019	11621	951	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	15/01/2019
80	1	299,76	299,76	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 83 del 20-11-18 SCAFFALI PER BIBLIOTECA COMUNALE	15/01/2019	11621	951	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	15/01/2019
81	1	69,5	69,5	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 117 del 28-12-18 ACQUISTO ARREDI PER UFFICIO	15/01/2019	11621	951	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	15/01/2019
82	1	35,76	35,76	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 100 del 07-12-18 PANETTONE PER CONFERENZA STAMPA NATALE CON GUSTO	15/01/2019	12030	1065	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	15/01/2019
83	1	147,67	147,67	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 104 del 12-12-18 ACQUISTO MATERIE PRIME PER NATALE CON GUSTO	15/01/2019	12030	1065	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	15/01/2019
84	1	17,3	17,3	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 103 del 12-12-18 PANETTONI PER PROTEZIONE CIVILE	15/01/2019	12030	1065	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	15/01/2019
85	1	29,36	29,36	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 109 del 14-12-18 MATERIE PRIME PER NATALE CON GUSTO	15/01/2019	12030	1065	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	15/01/2019
86	1	48	48	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 110 del 14-12-18 MATERIE PRIME PER NATALE CON GUSTO	15/01/2019	12030	1065	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	15/01/2019
87	1	50	50	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 105 del 12-12-18 ACQUISTO MATERIE PRIME PER NATALE CON GUSTO	15/01/2019	12030	1065	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	15/01/2019
88	1	201,5	201,5	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 108 del 14-12-18 CANONE CONCESSIONE DEMANIALE LACUALE BS_546_0 STELLA DI NATALE	15/01/2019	12030	1102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	15/01/2019
89	1	60	60	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 74 del 04-10-18 PASQUALE ARCHETTI RIMBORSO SPESE REALIZZAZIONE GRANDE PANCHINA	15/01/2019	12033	904	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	15/01/2019
90	1	29,47	29,47	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 91 del 06-12-18 PASTI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE PER PULIZIA CORTELO E TEMPORALE	15/01/2019	12520	852	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/01/2019
91	1	90	90	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 86 del 30-11-18 SOSTITUZIONE RESISTENZA	15/01/2019	13020	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	15/01/2019
92	1	16,5	16,5	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 76 del 26-10-18 RIMBORSO VIAGGIO A MILANO TIROCINANTE PREVEDONI SUJALE PER CORSO FORMAZIONE	15/01/2019	13099	916	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	15/01/2019
93	1	16,5	16,5	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 81 del 19-11-18 RIMBORSO VIAGGIO A MILANO PER CORSO TIROCINANTR PREVEDONI SUJALA	15/01/2019	13099	916	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	15/01/2019
94	1	16,5	16,5	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 90 del 06-12-18 PROGETTO DOTE COMUNE - RIMBORSO SPESE VIAGGIO TIROCINANTE	15/01/2019	13099	916	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	15/01/2019
95	1	16	16	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 115 del 21-12-18 RIMBORSO VIAGGI TIROCINANTE	15/01/2019	13099	1230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	15/01/2019
96	1	11,27	11,27	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 94 del 06-12-18 ITALMARK SPA - CANCELLERIA PER FARMACIA	15/01/2019	13221	587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	15/01/2019
97	1	16,5	16,5	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 95 del 06-12-18 PRIMANOTA - CANCELLERIA PER FARMACIA	15/01/2019	13221	587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	15/01/2019
98	1	19,54	19,54	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 97 del 06-12-18 ITALMARK - ACQUISTO PILE 9V E CANCELLERIA PER FARMACIA COMUNALE	15/01/2019	13221	587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	15/01/2019
99	1	35	35	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 98 del 06-12-18 PRIMANOTA CANCELLERIA PER FARMACIA COMUNALE	15/01/2019	13221	587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	15/01/2019
100	1	13,65	13,65	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 99 del 06-12-18 ESSELUNGA - CANCELLERIA PER FARMACIA COMUNALE	15/01/2019	13221	587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	15/01/2019
101	1	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	DICEMBRE 2018 - INSERIMENTO LAVORATIVO M.C.	21/01/2019	13055	1192	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/01/2019
102	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	DICEMBRE 2018 - INSERIMENTO LAVORATIVO - P.P.	21/01/2019	13055	1191	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/01/2019
103	1	70	70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	DICEMBRE 2018 - PROGETTO DI TIROCINIO LAVORATIVO. UTENTE B.D.	21/01/2019	13055	1040	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/01/2019
104	1	140	140	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	DICEMBRE 2018 - TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO LAVORATIVO. UTENTE G.V.	21/01/2019	13055	924	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/01/2019
105	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	DICEMBRE 2018 - PROGETTO DI TIROCINIO RISOCIALIZZANTE. UTENTE A.N.	21/01/2019	13055	995	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/01/2019
106	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SVOLTI DA SOGGETTI NON CERTIFICATI - FNPS - CONTRIBUTO MESE DICEMBRE 2018	21/01/2019	13039	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1	Spese legali per esproprio	21/01/2019
107	1	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SVOLTI DA SOGGETTI NON CERTIFICATI - FNPS - CONTRIBUTO MESE DICEMBRE 2018	21/01/2019	13039	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1	Spese legali per esproprio	21/01/2019
108	1	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SVOLTI DA SOGGETTI NON CERTIFICATI - FNPS - CONTRIBUTO MESE DICEMBRE 2018	21/01/2019	13039	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1	Spese legali per esproprio	21/01/2019
109	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SVOLTI DA SOGGETTI NON CERTIFICATI - FNPS - CONTRIBUTO MESE DICEMBRE 2018	21/01/2019	13039	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1	Spese legali per esproprio	21/01/2019
110	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SVOLTI DA SOGGETTI NON CERTIFICATI - FNPS - CONTRIBUTO MESE DICEMBRE 2018	21/01/2019	13039	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1	Spese legali per esproprio	21/01/2019
111	1	401,4	401,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SETTEMBRE/DICEMBRE 2018 - SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM TRASPORTO DESTINATO AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - UTENTE N.32	21/01/2019	11558	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/01/2019
112	1	3.322,62	3.322,62	S.LORENZO SRL - BROKER DI ASSICURAZIONI	POLIZZA RCA MEZZI POLIZIA LOCALE YA534AF - YA535AF S.LORENZO	21/01/2019	11029	1216	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	21/01/2019
113	1	3.400,00	3.400,00	S.LORENZO SRL - BROKER DI ASSICURAZIONI	POLIZZA RCA MEZZI SERVIZI SOCIALI BM656EZ- CV396XV - FJ532GM - EF353GY - S.LORENZO	21/01/2019	13041	1215	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	21/01/2019
114	1	3.756,49	3.756,49	S.LORENZO SRL - BROKER DI ASSICURAZIONI	POLIZZA RCA MEZZI UFFICI - BK733HC - AL123Z9 - DV930NV -EC30750 - CY271NP	21/01/2019	10834	1214	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	21/01/2019
115	1	1.706,97	1.706,97	S.LORENZO SRL - BROKER DI ASSICURAZIONI	POLIZZA RCA MEZZI PROTEZIONE CIVILE - CJ852BG - EL609FC - S.LORENZO	21/01/2019	12530	1213	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	21/01/2019
116	1	3.640,92	3.640,92	S.LORENZO SRL - BROKER DI ASSICURAZIONI	POLIZZA RCA SCUOLABUS AF743XR - BSF04373 - CD600BW - S.LORENZO	21/01/2019	11522	1212	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	21/01/2019
117	1	968	968	LA NUOVA CORDATA SRL ONLUS	NOVEMBRE 2018 SALDO - PAGAMENTO RETTE STRUTTURE DIURNE PER DISABILI C.S.E.	21/01/2019	13050	1150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	21/01/2019
118	1	1.932,00	1.932,00	LA NUOVA CORDATA SRL ONLUS	NOVEMBRE 2018 - SPESA PER PAGAMENTO RETTE STRUTTURE DIURNE PER DISABILI - C.S.E.	21/01/2019	13050	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	21/01/2019
119	1	712	712	S.LORENZO SRL - BROKER DI ASSICURAZIONI	POLIZZA INFORTUNI - SAN LORENZO	21/01/2019	10834	1219	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	21/01/2019
120	1	2.000,00	2.000,00	S.LORENZO SRL - BROKER DI ASSICURAZIONI	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROCEDURA SINTEL REGIONE LOMBARDIA N. 100238358 AFFIDO DIRETTO POLIZZA CYBER RISKS.	21/01/2019	10834	832	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	21/01/2019
121	1	689,53	689,53	S.LORENZO SRL - BROKER DI ASSICURAZIONI	APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROCEDURA SINTEL REGIONE LOMBARDIA N. 100238358 AFFIDO DIRETTO POLIZZA CYBER RISKS.	21/01/2019	13039	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/01/2019
122	1	10.000,00	10.000,00	S.LORENZO SRL - BROKER DI ASSICURAZIONI	SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI ISEO - POLIZZA RCT PATRIMONIALE - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA SINTEL N. 86586151.	21/01/2019	10834	673	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	21/01/2019
123	1	6.580,00	6.580,00	S.LORENZO SRL - BROKER DI ASSICURAZIONI	SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI ISEO - POLIZZA TUTELA - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA SINTEL N. 86586627.	21/01/2019	10834	669	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	21/01/2019
124	1	31.708,18	31.708,18	S.LORENZO SRL - BROKER DI ASSICURAZIONI	AGGIUDICAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI - POLIZZA ALL RISKS PERIODO 30.09.2017 - 31.12.2019 PROCEDURA SINTEL N. 87962855 STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI BRESCIA - QBE INSURANCE.	21/01/2019	10834	936	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	21/01/2019
125	1	44.375,00	44.375,00	S.LORENZO SRL - BROKER DI ASSICURAZIONI	SERVIZI ASSICURATIVI - POLIZZA R.C.T. - R.C.O. PERIODO 30.09.2017 - 31.12.2019 ITAS MUTUA PROCEDURA SINTEL N. 87931767 STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI BRESCIA.	21/01/2019	10834	981	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	21/01/2019
126	1	-632,18	1.687,64	DOC GENERICI SRL	SALDO Fatt.n. RP 18900728 del 28/09/2018 RESO FT. 18900536 DEL 20/06/18 MERCE ERR. RICHIESTA	21/01/2019	13222	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	21/01/2019
126	2	2.319,82	1.687,64	DOC GENERICI SRL	SALDO Fatt.n. RP 18900536 del 20/06/2018 parafarmaci fuori appalto	21/01/2019	13222	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	21/01/2019
127	1	323,11	711,74	VALETTI SRL	SALDO Fatt.n. 102/E del 31/10/2018 parafarmaci fuori appalto	21/01/2019	13222	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	21/01/2019
127	2	388,63	711,74	VALETTI SRL	SALDO Fatt.n. 111/E del 30/11/2018 Parafarmaci fuori appalto	21/01/2019	13222	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	21/01/2019
128	1	1.182,18	1.182,18	MARIOTTI ROBERTO	SALDO Fatt.n. 10 del 14/12/2018 Compenso per verifica e controllo: -n.4 pratiche di deposito sismico anno 2016 (553,554,558,561). -n.1 pratica di deposito sismico anno 2018 (sopraelevazione).	21/01/2019	10630	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	9	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	21/01/2019
129	1	9,57	1.208,38	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600470600 del 07/11/2018 B/Bollettazione	21/01/2019	11329	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2019
129	2	28,71	1.208,38	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600470300 del 07/11/2018 B/Bollettazione	21/01/2019	11329	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2019
129	3	35,64	1.208,38	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600471500 del 07/11/2018 B/Bollettazione	21/01/2019	11329	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2019
129	4	89,87	1.208,38	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600470900 del 07/11/2018 B/Bollettazione	21/01/2019	11329	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2019
129	5	148,2	1.208,38	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600470400 del 07/11/2018 B/Bollettazione	21/01/2019	11329	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2019
129	6	156,97	1.208,38	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600471100 del 07/11/2018 B/Bollettazione	21/01/2019	11329	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2019
129	7	188,21	1.208,38	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600470800 del 07/11/2018 B/Bollettazione	21/01/2019	11329	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2019
129	8	267,74	1.208,38	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600468800 del 07/11/2018 B/Bollettazione	21/01/2019	11329	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2019

129	9	283,47	1.208,38	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600469800 del 07/11/2018 B/Bollettazione	21/01/2019	11329	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2019
130	1	7,16	514,27	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600463500 del 07/11/2018 B/Bollettazione	21/01/2019	10824	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2019
130	2	7,93	514,27	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600461000 del 07/11/2018 Data inizio periodo di riferimento: 2018-08-31 (31 Agosto 2018) Data fine periodo di riferimento: 2018-09-30 (30 Settembre 2018)	21/01/2019	10824	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2019
130	3	20,79	514,27	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600463700 del 07/11/2018 B/Bollettazione	21/01/2019	10824	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2019
130	4	27,61	514,27	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600463300 del 07/11/2018 B/Bollettazione	21/01/2019	10824	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2019
130	5	90,2	514,27	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600464400 del 07/11/2018 B/Bollettazione	21/01/2019	10824	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2019
130	6	360,58	514,27	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600471200 del 07/11/2018 B/Bollettazione	21/01/2019	10824	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2019
131	1	-744,05	211,97	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600456400 del 06/11/2018 B/Bollettazione Data inizio periodo di riferimento: 2018-06-30 (30 Giugno 2018) Data fine periodo di riferimento: 2018-09-30 (30 Settembre 2018)	21/01/2019	10824	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2019
131	2	-26,61	211,97	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600471700 del 07/11/2018 B/Bollettazione	21/01/2019	10824	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2019
131	3	-24,49	211,97	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600456600 del 06/11/2018 Data inizio periodo di riferimento: 2018-06-30 (30 Giugno 2018) Data fine periodo di riferimento: 2018-10-25 (25 Ottobre 2018) B/Bollettazione	21/01/2019	10824	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2019
131	4	-0,02	211,97	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600456400 del 06/11/2018 B/Bollettazione Data inizio periodo di riferimento: 2018-06-30 (30 Giugno 2018) Data fine periodo di riferimento: 2018-09-30 (30 Settembre 2018)	21/01/2019	10824	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2019
131	5	35,19	211,97	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600464300 del 07/11/2018 B/Bollettazione	21/01/2019	10824	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2019
131	6	65,11	211,97	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600469500 del 07/11/2018 B/Bollettazione	21/01/2019	10824	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2019
131	7	116,71	211,97	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600470000 del 07/11/2018 B/Bollettazione	21/01/2019	10824	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2019
131	8	790,13	211,97	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600471400 del 07/11/2018 B/Bollettazione	21/01/2019	10824	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2019
132	1	7,26	189,77	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600459700 del 07/11/2018 B/Bollettazione	21/01/2019	10545	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2019
132	2	7,26	189,77	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600460800 del 07/11/2018 B/Bollettazione	21/01/2019	10545	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2019
132	3	8,69	189,77	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600462200 del 07/11/2018 B/Bollettazione	21/01/2019	10545	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2019
132	4	11,77	189,77	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600462900 del 07/11/2018 B/Bollettazione	21/01/2019	10545	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2019
132	5	12,54	189,77	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600461500 del 07/11/2018 B/Bollettazione	21/01/2019	10545	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2019
132	6	13,21	189,77	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600462500 del 07/11/2018 B/Bollettazione	21/01/2019	10545	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2019
132	7	15,52	189,77	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600461900 del 07/11/2018 B/Bollettazione	21/01/2019	10545	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2019
132	8	25,19	189,77	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600464100 del 07/11/2018 B/Bollettazione	21/01/2019	10545	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2019
132	9	26,73	189,77	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600460700 del 07/11/2018 B/Bollettazione	21/01/2019	10545	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2019
132	10	61,6	189,77	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600461600 del 07/11/2018 B/Bollettazione	21/01/2019	10545	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2019
133	1	-22,11	1.135,88	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600469600 del 07/11/2018 B/Bollettazione	21/01/2019	10545	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2019
133	2	-14,49	1.135,88	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600469300 del 07/11/2018 B/Bollettazione	21/01/2019	10545	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2019
133	3	25,74	1.135,88	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600463800 del 07/11/2018 B/Bollettazione	21/01/2019	10545	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2019
133	4	64,35	1.135,88	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600471600 del 07/11/2018 B/Bollettazione	21/01/2019	10545	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2019
133	5	73,92	1.135,88	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600464000 del 07/11/2018 B/Bollettazione	21/01/2019	10545	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2019
133	6	98,23	1.135,88	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600468900 del 07/11/2018 B/Bollettazione	21/01/2019	10545	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2019
133	7	179,07	1.135,88	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600468400 del 07/11/2018 B/Bollettazione	21/01/2019	10545	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2019
133	8	183,7	1.135,88	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600470200 del 07/11/2018 B/Bollettazione	21/01/2019	10545	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2019
133	9	199,54	1.135,88	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600469200 del 07/11/2018 B/Bollettazione	21/01/2019	10545	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2019
133	10	347,93	1.135,88	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600469100 del 07/11/2018 B/Bollettazione	21/01/2019	10545	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2019
134	1	7,16	106,98	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600460300 del 07/11/2018 B/Bollettazione	21/01/2019	10545	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2019
134	2	7,25	106,98	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600460000 del 07/11/2018 B/Bollettazione	21/01/2019	10545	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2019
134	3	7,25	106,98	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600460900 del 07/11/2018 B/Bollettazione	21/01/2019	10545	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2019
134	4	7,25	106,98	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600461100 del 07/11/2018 B/Bollettazione	21/01/2019	10545	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2019
134	5	7,26	106,98	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600460600 del 07/11/2018 B/Bollettazione	21/01/2019	10545	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2019
134	6	7,92	106,98	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600461400 del 07/11/2018 B/Bollettazione	21/01/2019	10545	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2019
134	7	8,79	106,98	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600462100 del 07/11/2018 B/Bollettazione	21/01/2019	10545	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2019
134	8	10,33	106,98	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600462000 del 07/11/2018 B/Bollettazione	21/01/2019	10545	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2019
134	9	18,58	106,98	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600461700 del 07/11/2018 B/Bollettazione	21/01/2019	10545	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2019
134	10	25,19	106,98	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600460400 del 07/11/2018 B/Bollettazione	21/01/2019	10545	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2019
135	1	761,83	761,83	CHIMICAL SAS DI BAIGUERA POLO E C	ACCONTO Fatt.n. 000164 del 20/09/2018 materiale igienico sanitario	21/01/2019	11121	891	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/01/2019
136	1	392,13	392,13	CHIMICAL SAS DI BAIGUERA POLO E C	SALDO Fatt.n. 000164 del 20/09/2018 materiale igienico sanitario	21/01/2019	11820	610	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	21/01/2019
137	1	3.000,00	3.000,00	BENCAM GROUP DI GUERINI E SABATIELLO & C. S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 28.01/208 del 09/11/2018 RICERCA PERDITA E RIPARAZIONI STRAORDINARIE NON PREVISTE ED IMPREVEDIBIILI DEGLI IMPIANTI IDRAULICI CIG ZD22584690 IVA A CARICO DELL'ENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DPR 633/72	21/01/2019	12130	1015	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/01/2019
138	1	1.853,11	1.853,11	BENCAM GROUP DI GUERINI E SABATIELLO & C. S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 28.01/208 del 09/11/2018 RICERCA PERDITA E RIPARAZIONI STRAORDINARIE NON PREVISTE ED IMPREVEDIBIILI DEGLI IMPIANTI IDRAULICI CIG ZD22584690 IVA A CARICO DELL'ENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DPR 633/72	21/01/2019	10535	1010	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/01/2019
139	1	500	500	BENCAM GROUP DI GUERINI E SABATIELLO & C. S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 28.01/208 del 09/11/2018 RICERCA PERDITA E RIPARAZIONI STRAORDINARIE NON PREVISTE ED IMPREVEDIBIILI DEGLI IMPIANTI IDRAULICI CIG ZD22584690 IVA A CARICO DELL'ENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DPR 633/72	21/01/2019	10536	1011	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/01/2019
140	1	606,66	606,66	BENCAM GROUP DI GUERINI E SABATIELLO & C. S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 28.01/208 del 09/11/2018 RICERCA PERDITA E RIPARAZIONI STRAORDINARIE NON PREVISTE ED IMPREVEDIBIILI DEGLI IMPIANTI IDRAULICI CIG ZD22584690 IVA A CARICO DELL'ENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DPR 633/72	21/01/2019	10540	1012	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/01/2019
141	1	500	500	BENCAM GROUP DI GUERINI E SABATIELLO & C. S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 28.01/208 del 09/11/2018 RICERCA PERDITA E RIPARAZIONI STRAORDINARIE NON PREVISTE ED IMPREVEDIBIILI DEGLI IMPIANTI IDRAULICI CIG ZD22584690 IVA A CARICO DELL'ENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DPR 633/72	21/01/2019	10541	1013	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/01/2019
142	1	543,32	543,32	BENCAM GROUP DI GUERINI E SABATIELLO & C. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 28.01/208 del 09/11/2018 RICERCA PERDITA E RIPARAZIONI STRAORDINARIE NON PREVISTE ED IMPREVEDIBIILI DEGLI IMPIANTI IDRAULICI CIG ZD22584690 IVA A CARICO DELL'ENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DPR 633/72	21/01/2019	10542	1014	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/01/2019
143	1	1.159,00	1.159,00	MUTTI LUCA	SALDO Fatt.n. 4 del 17/12/2018 IDEAZIONE E PRODUZIONE MATERIALE CARTACEO INFORMATIVO per eventi Festival dei Laghi e Natale con Gusto 2018 Un Viaggio di Gusto tra Franciacorta Lago di Iseo e Valle Camonica spesa sostenuta a valere sul Bando Wonderfo	21/01/2019	12030	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	21/01/2019
144	1	637,48	637,48	EDITRICE TRE SEI SCUOLA DI SBAFFI DORIANO	SALDO Fatt.n. 09/67 del 23/10/2018	21/01/2019	11132	960	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21/01/2019
145	1	305	305	PUBLIADIGE SRL	SALDO Fatt.n. 61299 del 28/12/2018 Brescia Oggi - Commerciale - Formato 7x8 (base 310,1 mm x altezza 194 mm) Inserzione del 07/12 SPESE PER PUBBLICITA' "UN VIAGGIO DI GUSTO TRA FRANCIACORTA, LAGO D'ISEO E VALLE CAMONICA" "SPESA SOSTENUTA A VALERE SU	21/01/2019	12030	1067	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	21/01/2019
146	1	1.712,25	1.712,25	ZANI CARLO	SALDO Fatt.n. FATTPA 45_18 del 31/12/2018 Promozione tramite web Natale con Gusto 2018 - Un Viaggio di Gusto tra Franciacorta, Lago dIseo e Valle Camonica" spesa sostenuta a valere sul Bando Wonderfood and wine Pratica ID 4735 - CUP F18B18000100003	21/01/2019	10835	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	21/01/2019
147	1	5.490,00	5.490,00	CONSOLI PIER LUIGI - NOLEGGIO PALCHI E LUMINARIE	SALDO Fatt.n. 90 del 20/12/2018	21/01/2019	12030	1041	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	21/01/2019
148	1	427	427	EDITORIALE BRESCIANA SPA - GIORNALE DI BRESCIA -	SALDO Fatt.n. 2018EP000575 del 31/12/2018 UN VIAGGIO DI GUSTO TRA FRANCIACORTA, LAGO D'ISEO E VALLE CAMONICA. SPESA SOST A VALERE SUL BANDO WONDERFOOD AND WINE PRAT ID 4735-CUP F18B18000100003 INIZ INTEG SOST PROMOZ TURIS ENOGAST LOMBARDA	21/01/2019	12030	1068	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	21/01/2019
149	1	435,76	435,76	POSTE ITALIANE SPA AL NORD EST	IMPEGNO DI SPESA PER REINTEGRO FONDO MACCHINA AFFRANCATRICE AL FINE DELLA NOTIFICA ATTI UFFICIO TRIBUTI.	21/01/2019	12737	1179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	21/01/2019
150	1	-2.049,60	2.030,00	BERARDELLI ROBERTO	SALDO Fatt.n. 5 del 21/12/2018 NOTA DI CREDITO - Perizia di stima finalizzata a definire l'aumento del valore dell'immobile distinto catastalmente con il mappale 173 SUB 2 Fg 18 a seguito del cambio di destinazione urbanistica da edificio artigianal	21/01/2019	10547	700	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	21/01/2019
150	2	2.030,00	2.030,00	BERARDELLI ROBERTO	ACCONTO Fatt.n. 6 del 21/12/2018 Perizia di stima finalizzata a definire l'aumento del valore dell'immobile distinto catastalmente con il mappale 173 SUB 2 Fg 18 a seguito del cambio di destinazione urbanistica da edificio artigianale a commercio al	21/01/2019	10547	700	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	21/01/2019
150	3	2.049,60	2.030,00	BERARDELLI ROBERTO	SALDO Fatt.n. 4 del 13/11/2018 Perizia di stima finalizzata a definire l'aumento del valore dell'immobile distinto catastalmente con il mappale 173 SUB 2 Fg 18 a seguito del cambio di destinazione urbanistica da edificio artigianale a commercio all'	21/01/2019	10547	700	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	21/01/2019
151	1	183	183	FOTO SIMONETTI DI BOTTI FABIO	SALDO Fatt.n. 1PA del 16/01/2019 Servizio fotografico Natale con Gusto 2018 - Un Viaggio di Gusto tra Franciacorta, Lago d'Iseo e Valle Camonica spesa sostenuta a valere sul Bando Wonderfood and wine Pratica ID 4735 - CUP F18B18000100003 Iniziative	21/01/2019	12030	1070	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	21/01/2019
152	1	-364,96	7.512,20	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 016311 del 31/10/2018 medicinali e parafarmaci in appalto	22/01/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	22/01/2019
152	2	3,9	7.512,20	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 017599/V5 del 31/10/2018 medicinali e parafarmaci in appalto	22/01/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	22/01/2019
152	3	7,81	7.512,20	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 016833/V5 del 31/10/2018 medicinali e parafarmaci in appalto	22/01/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	22/01/2019
152	4	61,73	7.512,20	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 016143/V5 del 31/10/2018 medicinali e parafarmaci in appalto	22/01/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	22/01/2019
152	5	68,32	7.512,20	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 016832/V5 del 31/10/2018 medicinali e parafarmaci in appalto	22/01/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	22/01/2019
152	6	76,48	7.512,20	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 017598/V5 del 31/10/2018 medicinali e parafarmaci in appalto	22/01/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	22/01/2019
152	7	129,46	7.512,20	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 017602/V5 del 31/10/2018 medicinali e parafarmaci in appalto	22/01/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	22/01/2019
152	8	140,96	7.512,20	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 017601/V5 del 31/10/2018 medicinali e parafarmaci in appalto	22/01/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	22/01/2019
152	9	228,38	7.512,20	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 016831/V5 del 31/10/2018 medicinali e parafarmaci in appalto	22/01/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	22/01/2019
152	10	238,16	7.512,20	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 016626/V5 del 31/10/2018 medicinali e parafarmaci in appalto	22/01/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	22/01/2019
152	11	781,01	7.512,20	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 017600/V5 del 31/10/2018 medicinali e parafarmaci in appalto	22/01/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	22/01/2019
152	12	6.140,95	7.512,20	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 017608/V5 del 31/10/2018 medicinali e parafarmaci in appalto	22/01/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	22/01/2019
153	1	-17,82	913,51	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BTNT94 del 30/11/2018 medicinali e parafarmaci in appalto	22/01/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	22/01/2019
153	2	931,33	913,51	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 020160/V5 del 30/11/2018 medicinali e parafarmaci in appalto	22/01/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	22/01/2019
154	1	333,06	333,06	FERRARI & GIACOMONI GOMME SNC	SALDO Fatt.n. 001141800007 del 18/12/2018 COPERTURE 205/70.15 C MICHELIN AGILIS CROCCLIMATE 4 STAGIONI 106/104R NUOVE	22/01/2019	10633	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	22/01/2019
155	1	647,05	647,05	F. APOLLONIO SPA	ACCONTO Fatt.n. V6-2925 del 30/11/2018 FOGLIO ST.CIV.MOD.COMP.CENTER	22/01/2019	10720	1104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	22/01/2019
156	1	103,77	103,77	F. APOLLONIO SPA	ACCONTO Fatt.n. V6-2925 del 30/11/2018 FOGLIO ST.CIV.MOD.COMP.CENTER	22/01/2019	10220	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	22/01/2019
157	1	385	385	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-2925 del 30/11/2018 FOGLIO ST.CIV.MOD.COMP.CENTER	22/01/2019	13027	1105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	22/01/2019
158	1	26,7	26,7	F. APOLLONIO SPA	ACCONTO Fatt.n. V6-2863 del 29/11/2018 SEGRETERIA	22/01/2019	10220	1103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	22/01/2019
159	1	228,85	228,85	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-2863 del 29/11/2018 SEGRETERIA	22/01/2019	10720	1104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	22/01/2019
160	1	134,71	134,71	L'OREAL ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 9180520012 del 21/11/2018 parafarmaci fuori appalto	22/01/2019	13222	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	22/01/2019
161	1	543,03	543,03	AESCULAPIUS FARMACEUTICI SRL	SALDO Fatt.n. 93 del 31/10/2018 parafarmaci fuori appalto	22/01/2019	13222	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	22/01/2019

162	1	2.604,00	2.604,00	IL PROGETTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. 000073-2018-01 del 31/10/2018 Determina n. 67 del 31/01/2018 Impegno di spesa n. 208/2018 cap 13051 - Fattura per erogazione di servizi di assistenza residenziale c/o nostra Comunita Alloggio sita in Borgo di Terzo a favore della sig.r	22/01/2019	13051	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	22/01/2019
163	1	732,88	732,88	GUNA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0091000067 del 10/10/2018 medicinali e parafarmaci in appalto IVA esposta in fattura ma non addebitata al cliente - art. 17-ter del D.P.R. 633/1972	22/01/2019	13222	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	22/01/2019
164	1	1,22	1,22	ASSINDE SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 212/AK del 17/12/2018 Beneficiari - Resi Non Indennizzabili (a fine elab.)	22/01/2019	13221	587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	22/01/2019
165	1	787,5	787,5	PLAY UP COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 562 del 31/12/2018 insegnamento Sabbadini	22/01/2019	11132	805	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22/01/2019
166	1	1.712,25	1.712,25	ZANI CARLO	SALDO Fatt.n. FATTPA 37_18 del 31/10/2018 MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - ISEO ottobre 2018	22/01/2019	10835	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	22/01/2019
167	1	245,31	245,31	VIDA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 124/E del 31/12/2018 materiale edile	22/01/2019	12130	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	22/01/2019
168	1	53.495,68	53.495,68	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 18CPA03357 del 31/10/2018 PERIODO 01/01/18-30/06/20 Pasti scuole	22/01/2019	11530	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	22/01/2019
169	1	7,28	7,28	IREN MERCATO SPA	ACCONTO Fatt.n. 011840235585 del 17/12/2018 AREA MERCATALE	22/01/2019	12134	795	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2019
170	1	158,3	158,3	IREN MERCATO SPA	ACCONTO Fatt.n. 011840235544 del 17/12/2018 SCUOLA ELEMENTARE	22/01/2019	11331	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2019
171	1	830,08	830,08	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011840235544 del 17/12/2018 SCUOLA ELEMENTARE	22/01/2019	11231	787	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2019
172	1	16,37	16,37	IREN MERCATO SPA	ACCONTO Fatt.n. 011840235545 del 17/12/2018 SALA CIVICA-CASTELLO	22/01/2019	11733	1108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2019
173	1	117,57	117,57	IREN MERCATO SPA	ACCONTO Fatt.n. 011840235545 del 17/12/2018 SALA CIVICA-CASTELLO	22/01/2019	11729	792	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2019
174	1	70,86	70,86	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011840235545 del 17/12/2018 SALA CIVICA-CASTELLO	22/01/2019	11733	791	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2019
175	1	407,15	407,15	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011840235547 del 17/12/2018 FARMACIA COMUNALE	22/01/2019	13232	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2019
176	1	9,67	1.136,48	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011840235569 del 17/12/2018 UFFICIO TECNICO 2 P	22/01/2019	10831	785	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2019
176	2	19,12	1.136,48	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011840235567 del 17/12/2018 UFFICIO TECNICO 3 P	22/01/2019	10831	785	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2019
176	3	21,48	1.136,48	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011840235568 del 17/12/2018 UFFICIO TECNICO 2 P	22/01/2019	10831	785	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2019
176	4	57,46	1.136,48	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011840235570 del 17/12/2018 UFFICIO TECNICO 2 P	22/01/2019	10831	785	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2019
176	5	107,93	1.136,48	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011840235571 del 17/12/2018 UFFICIO ANAGRAFE	22/01/2019	10831	785	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2019
176	6	920,82	1.136,48	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011840235558 del 17/12/2018 PALAZZO COMUNALE	22/01/2019	10831	785	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2019
177	1	12,09	1.996,70	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011840235563 del 17/12/2018 MAGAZZINO ARSENALE	22/01/2019	10549	1107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2019
177	2	19,12	1.996,70	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011840235576 del 17/12/2018 I.A.T.	22/01/2019	10549	1107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2019
177	3	38,3	1.996,70	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011840235541 del 17/12/2018 BAGNI PUBBLICI	22/01/2019	10549	1107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2019
177	4	40,04	1.996,70	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011840235557 del 17/12/2018 PROTEZIONE CIVILE	22/01/2019	10549	1107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2019
177	5	53,33	1.996,70	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011840235537 del 17/12/2018 AMBULATORIO	22/01/2019	10549	1107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2019
177	6	99,19	1.996,70	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011840235566 del 17/12/2018 BANDA CITTADINA	22/01/2019	10549	1107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2019
177	7	111,14	1.996,70	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011840235565 del 17/12/2018 ARSENALE	22/01/2019	10549	1107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2019
177	8	121,67	1.996,70	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011840235573 del 17/12/2018 SEDI ASSOCIATIVE	22/01/2019	10549	1107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2019
177	9	262,67	1.996,70	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011840235549 del 17/12/2018 MAGAZZINO COMUNALE	22/01/2019	10549	1107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2019
177	10	1.239,15	1.996,70	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011840235542 del 17/12/2018 SCUOLA ELEMENTARE	22/01/2019	10549	1107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2019
178	1	285,87	1.689,60	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011840235539 del 17/12/2018 SCUOLA MATERNA	22/01/2019	11131	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2019
178	2	402,5	1.689,60	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011840235577 del 17/12/2018 SCUOLA MATERNA	22/01/2019	11131	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2019
178	3	1.001,23	1.689,60	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011840235548 del 17/12/2018 SCUOLA MATERNA	22/01/2019	11131	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2019
179	1	229,1	732,81	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011840235535 del 17/12/2018 PALAZZETTO SPORT	22/01/2019	11833	790	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2019
179	2	244,34	732,81	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011840235578 del 17/12/2018 PALESTRA	22/01/2019	11833	790	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2019
179	3	259,37	732,81	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011840235546 del 17/12/2018 PALESTRINA MEDIA	22/01/2019	11833	790	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2019
180	1	84,43	836,35	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011840235559 del 17/12/2018 SCUOLA ELEMENTARE	22/01/2019	11331	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2019
180	2	751,92	836,35	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011840235579 del 17/12/2018 SCUOLA MEDIA	22/01/2019	11331	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2019
181	1	43,53	43,53	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011840235538 del 17/12/2018 SALA CIVICA	22/01/2019	11733	791	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2019
182	1	61,78	209,86	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011840235543 del 17/12/2018 SALA CIVICA	22/01/2019	11729	792	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2019
182	2	148,08	209,86	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011840235564 del 17/12/2018 SALA MOSTRE	22/01/2019	11729	792	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2019
183	1	32,28	32,28	IREN MERCATO SPA	ACCONTO Fatt.n. 011840235534 del 17/12/2018 CENTRO RICREATIVO	22/01/2019	13034	793	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2019
184	1	322,51	322,51	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011840235534 del 17/12/2018 CENTRO RICREATIVO	22/01/2019	13034	1110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2019
185	1	131,59	131,59	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011840235540 del 17/12/2018 C.SOCIALE-AMBULATORIO	22/01/2019	13034	1110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2019
186	1	19,89	330,73	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011840235584 del 17/12/2018 ARCHIVIO	22/01/2019	11633	794	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2019
186	2	37,71	330,73	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011840235561 del 17/12/2018 MUSEO CIVICO	22/01/2019	11633	794	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2019
186	3	43,15	330,73	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011840235583 del 17/12/2018 CASTELLO-SCALE	22/01/2019	11633	794	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2019
186	4	65,73	330,73	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011840235582 del 17/12/2018 CASTELLO-P.C.	22/01/2019	11633	794	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2019
186	5	164,25	330,73	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011840235580 del 17/12/2018 CASTELLO-BIBLIOTECA	22/01/2019	11633	794	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2019
187	1	67,25	67,25	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011840235562 del 17/12/2018 MUSEO CIVICO	22/01/2019	11729	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2019
188	1	12,09	465,47	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011840235514 del 17/12/2018 AUTOVELOX	22/01/2019	12134	1112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2019
188	2	16,52	465,47	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011840235555 del 17/12/2018 TELECAMERE	22/01/2019	12134	1112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2019
188	3	17,69	465,47	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011840235574 del 17/12/2018 SEMAFORO	22/01/2019	12134	1112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2019
188	4	30,9	465,47	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011840235575 del 17/12/2018 SEMAFORO	22/01/2019	12134	1112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2019
188	5	37,31	465,47	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011840235552 del 17/12/2018 AREA DEPOSITO ALGHE	22/01/2019	12134	1112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2019
188	6	42	465,47	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011840235536 del 17/12/2018 POMPE DI SOLLEVAMENTO	22/01/2019	12134	1112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2019
188	7	55,75	465,47	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011840235533 del 17/12/2018 SEMAFORO	22/01/2019	12134	1112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2019
188	8	59,44	465,47	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011840235516 del 17/12/2018 TORRETTE MERCATO PIAZZA	22/01/2019	12134	1112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2019
188	9	59,44	465,47	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011840235572 del 17/12/2018 MANIFESTAZIONI	22/01/2019	12134	1112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2019
188	10	134,33	465,47	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011840235515 del 17/12/2018 RICARICA VEICOLI ELETTRICI	22/01/2019	12134	1112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2019
189	1	0,87	779,95	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011840235560 del 17/12/2018 IRRIGAZIONE	22/01/2019	12134	1112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2019
189	2	4,11	779,95	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011840235588 del 17/12/2018 MANIFESTAZIONI	22/01/2019	12134	1112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2019
189	3	16,51	779,95	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011840235554 del 17/12/2018 TELECAMERE	22/01/2019	12134	1112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2019
189	4	17,98	779,95	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011840235532 del 17/12/2018 SEMAFORO	22/01/2019	12134	1112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2019
189	5	19,12	779,95	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011840235581 del 17/12/2018 DISSUASORI	22/01/2019	12134	1112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2019
189	6	33,27	779,95	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011840235586 del 17/12/2018 DISSUASORI	22/01/2019	12134	1112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2019
189	7	37,31	779,95	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011840235587 del 17/12/2018 IRRIGAZIONE	22/01/2019	12134	1112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2019
189	8	64,1	779,95	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011840235550 del 17/12/2018 AREA IRBIE	22/01/2019	12134	1112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2019
189	9	140,34	779,95	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011840235551 del 17/12/2018 MANIFESTAZIONI	22/01/2019	12134	1112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2019
189	10	446,34	779,95	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011840235553 del 17/12/2018 AREA MERCATALE	22/01/2019	12134	1112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2019
190	1	65,74	65,74	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011840235585 del 17/12/2018 AREA MERCATALE	22/01/2019	12134	1112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2019
193	1	259	259	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO DI SOSTEGNO AL REDDITO RIVOLTO A SITUAZIONI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' ANNO 2018	25/01/2019	13056	925	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/01/2019
194	1	1.080,00	1.080,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO DI SOSTEGNO AL REDDITO RIVOLTO A SITUAZIONI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' ANNO 2018 - DA PAGARE ALLA PROPRIETARIA DELL'ALLOGGIO	25/01/2019	13056	925	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/01/2019
195	1	1.004,30	1.004,30	ANCITEL SPA	SALDO Fatt.n. 101 del 09/01/2019 Canone Servizi di Base ed Anci Risponde dal 01/01/2019 al 31/12/2019	25/01/2019	11032	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25/01/2019
196	1	328,83	328,83	POSTE ITALIANE SPA	IVA SPLIT FATT 74/2018 POSTE ITALIANE	25/01/2019	10874	1241	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	25/01/2019
290	1	265	265	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO DI SOSTEGNO AL REDDITO RIVOLTO A SITUAZIONI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' ANNO 2018	25/01/2019	13056	925	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/01/2019
291	1	324,34	324,34	CARTASI SPA	NEXI CARTA SI-EURO 7,34 EURO 324,34 EURO 24,83 EURO 3,33 DIRITTO PERCENTUALE NEXI SCADENZA 08 01 2019 (P. 5 -R. 5)	25/01/2019	13237	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	25/01/2019
292	1	2.282,00	2.282,00	LA NUOVA CORDATA SRL ONLUS	SALDO Fatt.n. 4 del 15/01/2019 RETTA FREQUENZA C.S.E. MESE DICEMBRE 2018	25/01/2019	13050	1150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25/01/2019
293	1	92,35	92,35	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 818000048909 del 11/12/2018 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 05.10.2018-09.11.2018 PDR 00102400259130 Contatore 000000000015415766 Smc 96,659142	25/01/2019	10550	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/01/2019
294	1	114,33	114,33	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 818000032575 del 17/09/2018 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 18.01.2018-31.08.2018 PDR 00102401207427 Contatore 000000000015420219 Smc 398,594400	25/01/2019	10550	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/01/2019
297	1	5.490,00	5.490,00	CONSOLI PIER LUIGI - NOLEGGIO PALCHI E LUMINARIE	SALDO Fatt.n. 91 del 20/12/2018 NOLEGGIO E ALLESTIMENTO GAZEBO,SET TAVOLI E PANCHE,PALCO	28/01/2019	12030	1041	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	28/01/2019
298	1	258,22	258,22	S.LORENZO SRL - BROKER DI ASSICURAZIONI	IMPEGNO DI SPESA POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2019 - RAMO ARTE GENERALI ITALIA SPA.	28/01/2019	10834	28	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	28/01/2019
299	1	1.220,00	1.220,00	TARSI' SRLS	SALDO Fatt.n. 399 del 31/12/2018 RINNOVO APP ITOWN COMUNE DI ISEO ANNO 2018 E I SEM 2019	29/01/2019	12032	978	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29/01/2019
304	1	3.000,00	3.000,00	POSTE ITALIANE SPA AL NORD EST	REINTEGRO FONDO MACCHINA AFFRANCATRICE	29/01/2019	10833	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	29/01/2019
305	1	891,27	891,27	PROVINCIA DI BRESCIA	UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI UBICATI PRESSO L'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE ANTONIETTI A.S. 2017/2018 - PROVINCIA DI BRESCIA	29/01/2019	11853	1210	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	29/01/2019
306	1	3.547,00	3.547,00	PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA	LIQUIDAZIONE SPESE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI UBICATI PRESSO L'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE G. ANTONIETTI E CONTRIBUTO SPESE SOSTENUTE DALL' A.S.D. BASKET ISEO - ANNO SCOLASTICO 2017/2018	29/01/2019	11853	1124	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	29/01/2019
307	1	6.000,00	6.000,00	PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA	N. PROCEDURA 286/17 COMUNE DI ISEO (BS) RIMBORSO SPESE EPLETAMENTO GARA.	29/01/2019	10259	1224	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	29/01/2019
308	1	500	500	ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO-DICES	LIQUIDAZIONE ACQUISIZIONE AREA IDENTIFICATA AL FG.21 - MAPP.135/PARTE E 551/PARTE.	29/01/2019	10580	1145	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	3	Spese per indennizzi	1	Spese per indennizzi	29/01/2019
309	1	2.080,00	2.080,00	MARINI BEATRICE	SALDO Fatt.n. 2/PA del 15/12/2018 PROMOZIONE EVENTI ATTRAVERSO UFFICIO STAMPA, UN VIAGGIO DI GUSTO TRA FRANCIACORTA, LAGO DISEO E VALLE CAMONICA, SPESA SOSTENUTA A VALERE SUL BANDO WONDERFOOD AND WINE SECONDA PARTE PRATICA ID 4735 CUP F18B180001000	29/01/2019	12029	697	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	29/01/2019
310	1	1.200,00	1.200,00	RB1 TELEBOARIO SRL	SALDO Fatt.n. 15 del 19/12/2018 IDEAZIONE E PRODUZIONE MATERIALE CARTACEO INFORMATIVO RELATIVO ALL'EVENTO NATALE CON GUSTO 2018 CIG ZD62373355	29/01/2019	12029	551	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	29/01/2019
311	1	2.338,00	2.338,00	RB1 TELEBOARIO SRL	SALDO Fatt.n. 16 del 19/12/2018 SERVIZI DI PROMOZIONE ATTRAVERSO EMITTENTI RADIOTELEVISIVE E CANALI SOCIAL EVENTO NATALE CON GUSTO 2018 COD.CIG ZD62373355	29/01/2019	12029	551	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	29/01/2019
312	1	2.329,86	2.329,86	PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA	N. PROCEDURA 312/17 COMUNE DI ISEO (BS) RIMBORSO SPESE ESPLETAMENTO GARA.	29/01/2019	10259	1225	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	29/01/2019
313	1	-244	244	FOTO SBARDOLINI FEDERICO	SALDO Fatt.n. 1 del 22/01/2019 Nota credito Storno totale per errore regime IVA	29/01/2019	11637	1232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	29/01/2019
313	2	244	244	FOTO SBARDOLINI FEDERICO	SALDO Fatt.n. 1/PA del 15/01/2019 servizio fotografico quaderni della Biblioteca	29/01/2019	11637	1232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	29/01/2019
313	3	244	244	FOTO SBARDOLINI FEDERICO	SALDO Fatt.n. 2/PA del 22/01/2019 Sevizio fotografico quaderni della biblioteca	29/01/2019	11637	1232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	29/01/2019
314	1	440	440	A.N.U.S.C.A. ASSOC.NAZIONALE UFF.STATO CIVILE E ANAGRAF	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ANNO 2019 ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.).	29/01/2019	10840	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	29/01/2019

315	1	6.198,08	6.198,08	COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L.	SALDO Fatt.n. 6361/9 del 31/12/2018 Contratto per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare per anziani e disabili	29/01/2019	13032	1151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	29/01/2019
316	1	83,32	83,32	S.LORENZO SRL - BROKER DI ASSICURAZIONI	IMPEGNO DI SPESA POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2019 - POLIZZA RCA MOTORE NAUTICO 0T427111 UNIPOLSAI SPA.	29/01/2019	12530	27	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	29/01/2019
317	1	100	100	FISM COMUNICAZIONE srl	SALDO Fatt.n. 3/3 del 16/01/2019	29/01/2019	11141	935	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	29/01/2019
318	1	1.319,50	1.319,50	LUDICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 1/003 del 15/01/2019 ATTIVITA DIDATTICA CORSO DI EDUCAZIONE PSICOMOTORIA PRESSO SCUOLA MATERNA DI PILZONE BS PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2018 CIG ZB42450486 DETERMINAZIONE NUMERO 458 DEL 03 AGOSTO 2018 TRATTASI DI OPERAZIONE CON SCISSIONE	29/01/2019	11132	754	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29/01/2019
319	1	630,5	630,5	CLINICA DEL CANE S. FRANCESCO	SALDO Fatt.n. FATTPA 82_18 del 31/12/2018 SERVIZIO CUSTODIA MANTENIMENTO CANI RANDAGI ANNO 2018 QUOTA FORFETTARIA ASALDO DELIBERAZIONE G.C. n 96 DEL 03/05/17 DETERMINAZIONE n 494 DEL 08/08/17 CIG: Z491F257B8	29/01/2019	12355	772	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/01/2019
320	1	4.440,00	4.440,00	ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	SALDO Fatt.n. 000522-0CPAA9 del 03/12/2018 RETTA ACCOGLIENZA PRESSO CPI MAMME CON BAMBINI, PERIODO DAL 01-11-2018 AL 30-11-2018	29/01/2019	12930	766	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	29/01/2019
321	1	13.366,83	13.366,83	EDILTRE SRL	SALDO Fatt.n. 27 / PA del 10/12/2018 LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 163, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 50/2016 - OPERE EDILI. DETERMINAZIONE N. 689 DEL 30.11.2018 CIG Z682613FAA	29/01/2019	24619	1076	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acc	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	2	Demanio idrico	29/01/2019
322	1	92,22	92,22	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA	SALDO Fatt.n. PAM/0001322 del 30/11/2018 materiale edile	29/01/2019	10520	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	29/01/2019
324	1	139.988,56	139.988,56	LA BI.CO DUE SRL	SALDO Fatt.n. PA_1000159 del 29/09/2018 CANONE MENSILE PER GESTIONE PIATTAFORME ECOLOGICHE, NOLO CASSONI, NOLO CASSONETTI, PULIZIA MECCANIZZATA E MANUALE E RACCOLTA PORTA A PORTA	29/01/2019	12730	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	29/01/2019
325	1	915	915	LA BI.CO DUE SRL	SALDO Fatt.n. PA_1000160 del 29/09/2018 FORNITURA FOTOTRAPPOLE PER CONTROLLO E REPRESSIONE ABBANDONI	29/01/2019	12720	783	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	29/01/2019
326	1	179,93	179,93	QUALITA' IN FARMACIA SRL	SALDO Fatt.n. 8280000548 del 20/11/2018 Canone servizi di assistenza SISS 1a p	29/01/2019	13241	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	29/01/2019
327	1	3.647,80	3.647,80	COSTA SAS DI COSTA MAURO & C.	SALDO Fatt.n. 7/PA del 20/12/2018 MISURATORE DI PRESSIONE ARTERIOSA PROFESSIONALE Accuniq mod.BP210 Matricola: BK00000420180516 Garanzia: 24 mesi	29/01/2019	13234	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	29/01/2019
328	1	336,11	336,11	ABBOT RAPID DIAGNOSTICS - ALERE SRL	SALDO Fatt.n. 2018106172 del 15/12/2018 materiali di consumo	29/01/2019	13221	1080	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	29/01/2019
329	1	419,02	419,02	PHARMACCOUNT SRL	SALDO Fatt.n. 2/42 del 30/11/2018 TARIFFAZIONE ESEGUITA PER VS.CONTO RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE	29/01/2019	13237	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	29/01/2019
330	1	1.767,00	1.767,00	COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L.	SALDO Fatt.n. 5910/9 del 18/12/2018 Contr.:Gestione unita d'offerta sperimentale denominata Comunita Residenziale per Anziani Sorelle Girelli - Marone	29/01/2019	13051	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	29/01/2019
331	1	1.710,00	1.710,00	COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L.	SALDO Fatt.n. 5911/9 del 18/12/2018 Contr.:Gestione unità d'offerta sperimentale denominata Comunità Residenziale per Anziani Sorelle Girelli - Marone	29/01/2019	13051	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	29/01/2019
332	1	228,76	228,76	LIBRERIA PUNTO EINAUDI DI BALDASSI FABIO	SALDO Fatt.n. FATTPA 68_18 del 19/12/2018 Libri	29/01/2019	11622	1138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	29/01/2019
333	1	617,96	617,96	STUDIO AQUATTRO - GESTIONI IMMOBILIARI (gardenia)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI COMPLESSO GARDENIA - FARMACIA COMUNALE	01/02/2019	13231	1262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01/02/2019
334	1	513,04	513,04	STUDIO AQUATTRO - GESTIONI IMMOBILIARI (gardenia)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI COMPLESSO GARDENIA - FARMACIA COMUNALE	01/02/2019	13231	1262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01/02/2019
335	1	4.922,19	4.922,19	IL MAGO DI OZ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 125/C del 31/12/2018 SERVIZIO SOCIALE TUTELA MINORI DETERMINAZIONE N. 692 DEL 17/11/2017 CIG 7231896D5CFt Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	01/02/2019	13039	1039	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/02/2019
336	1	840	840	LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 336/2018 del 31/12/2018 FATTURA RELATIVA ALLA GESTIONE DEI PERCORSI SPERIMENTALI RIVOLTI A PERSONE DISABILI - ANNO 2018	01/02/2019	13039	1297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/02/2019
337	1	9.176,00	9.176,00	FERRANDI ANDREA S.A.S. DI FERRANDI FABIO & C.	SALDO Fatt.n. 1/PA del 04/01/2019 Per canone di locazione periodo dal 01/01/2019 al 30/06/2019 - relativo all'unita immobiliare sita in Iseo, Viale Europa n. 3 (Ufficio per il centro dell'impiego)	01/02/2019	10837	1224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	01/02/2019
338	1	28,16	28,16	CARTASI SPA	NEXI CARTA SI-EURO 7,34 EURO 324,34 EURO 24,83 EURO 3,33 DIRITTO PERCENTUALE NEXI SCADENZA 08 01 2019 (P. 5 -R. 5)	04/02/2019	12133	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	04/02/2019
339	1	6.950,00	6.950,00	A.C.B. SERVIZI SRL	GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI - ACB SERVIZI SRL - QUOTA PARTE AMBITO SEBINO PRIMO SEMESTRE 2019	04/02/2019	13039	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2019
340	1	2.379,00	2.379,00	A.C.B. SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 2019 71/e del 24/01/2019 costi generali per funzionamento Ufficio SIL primo semestre 2019	04/02/2019	13039	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2019
341	1	1.095,02	1.095,02	COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO	QUOTA SPESE CENTRO PER L'IMPIEGO DI PALAZZOLO	04/02/2019	10855	1261	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	04/02/2019
342	1	1.712,25	1.712,25	ZANI CARLO	SALDO Fatt.n. FATTPA 41_18 del 30/11/2018 MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - ISEO novembre 2018	04/02/2019	10835	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	04/02/2019
343	1	1.500,00	1.500,00	GSO GIAFFA CLUSANE-ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2018	04/02/2019	11950	1175	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/02/2019
344	1	200	200	U.S. PILZONE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2018	05/02/2019	11950	1176	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05/02/2019
345	1	500	500	GIOVANI VOGATORI CLUSANESI ASD	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2018	05/02/2019	11950	1177	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05/02/2019
346	1	1.640,00	1.640,00	IL GERMOGLIO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 231/18 del 06/12/2018 FATTURA RETTA FREQUENZA MESE DI NOVEMBRE 2018 CDD DI PARATICO: G.K. - B.A. - DETERMINA N. 68 DEL 31/01/2018 CAPITOLO 13050 IMPEGNO N. 218	05/02/2019	13050	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	05/02/2019
347	1	4.392,00	4.392,00	GONZINI GUERRINO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 000002-2018-guerrin del 30/11/2018 Lavoro eseguito presso Scuola dell'Infanzia in Pilzone di Iseo per fornitura e posa di nr. 02 porte battenti realizzate con profilo in alluminio serie Metra-Flex, telaio ed imbotte perimetrali, comple	05/02/2019	11142	847	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/02/2019
348	1	1.188,00	1.188,00	COMUNE DI PARATICO	SALDO Fatt.n. 19/10/1 del 20/12/2018 Retta mini alloggio Sig. Faifer - 2 semestre 2018	05/02/2019	13055	226	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/02/2019
349	1	2.397,34	2.397,34	COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L.	ACCONTO Fatt.n. 5788/9 del 12/12/2018 Contratto per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare per anziani e disabili	05/02/2019	13032	1151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	05/02/2019
350	1	4.345,93	4.345,93	COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L.	SALDO Fatt.n. 5788/9 del 12/12/2018 Contratto per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare per anziani e disabili	05/02/2019	13032	1102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	05/02/2019
351	1	500	500	PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA	PROCEDURA N. 286/17 COMUNE DI ISEO (BS) RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE GARA.	05/02/2019	10259	1226	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	05/02/2019
352	1	1.078,00	1.078,00	PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA	PROCEDURA N. 286/17 COMUNE DI ISEO (BS) RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE GARA.	05/02/2019	10259	1225	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	05/02/2019
353	1	170,8	170,8	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 16504/16/10 del 11/12/2018 ADDESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO N.270981 DEL 03.12.18 RIFERITO ALLE OPERE PUBBLICHE Determina n. 780 20/12/17 Responsabile ordine dell'Ente NADIA BOMBARDIERI	05/02/2019	11095	1150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	05/02/2019
354	1	1.217,80	1.217,80	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	canone annuo - utenza dpr 634/94 capo xv capitolo 2454 art 5 - comune di iseo anno 2019	05/02/2019	11032	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	05/02/2019
355	1	536,15	536,15	LA FARMA SRL	SALDO Fatt.n. 100055 del 30/12/2017 parafarmaci fuori appalto	05/02/2019	13222	966	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	05/02/2019
356	1	2.882,10	2.882,10	DAMIANI ELISABETTA	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 07/01/2019 compenso Revisore dal 1 luglio al 26 nov 2018 Regime forfettario Art. 1 L. 190/2014	05/02/2019	10134	749	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	05/02/2019
357	1	184,03	184,03	ACQUE BRESCIANE SRL	LIQUIDAZIONE APPROVVIGIONAMENTO IDRICO SCUOLE PRIMARIE ANNO 2018 - SMARTCIG. N. ZE621BA92C.	05/02/2019	11229	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/02/2019
358	1	292,8	292,8	BBS SRL	SALDO Fatt.n. 80P del 31/12/2018 intervento di manutenzione del totem interattivo installato presso la frazione di Clusane (Bs) determinazione dell'Area Amministrativa Rep.Gen.n.670 in data 26/11/2018 CIG: Z4D25F5DD7 effettuato in data 05/12/2018	05/02/2019	10844	1042	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	05/02/2019
359	1	97,99	97,99	NERI GIOVANNA - EDICOLA CAVOUR	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_18 del 07/12/2018 I VS DATI VENGONO TRATTATI PER FINI AMMINISTRATIVI E CONTABILI, NEL RAPPORTO COMMERCIALE IN ESSERE, NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA PRIVACY (D.LGS 196/2003-REG. UE 679/2016).	05/02/2019	11250	723	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/02/2019
360	1	0,01	273,09	VODAFONE ITALIA S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. AI22123142 del 07/12/2018 Telefoni, tablet e altri dispositivi	05/02/2019	13233	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/02/2019
360	2	273,08	273,09	VODAFONE ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. AI22123142 del 07/12/2018 Telefoni, tablet e altri dispositivi	05/02/2019	13233	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/02/2019
362	1	560	560	COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI UFF.RAGIONERIA	MIMORI IN COMUNITA' MISURA 6 - APR-GIU 2018 - MONTICELLI - TRASFERIMENTI A COMUNI	08/02/2019	13049	1155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	08/02/2019
363	1	560	560	COMUNE DI SAREZZO	MIMORI IN COMUNITA' MISURA 6 - APR-GIU 2018 - SAREZZO - TRASFERIMENTI A COMUNI	08/02/2019	13049	1155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	08/02/2019
364	1	485,1	485,1	LA MONGOLFIERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 2018FE001180 del 31/12/2018 RIFERIMENTO PROGRAMMA OPERATIVO DOPO DI NOI DGR N.6674/2017 MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	08/02/2019	13039	1071	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/02/2019
365	1	4.984,40	4.984,40	SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE	SALDO Fatt.n. 428 del 01/12/2018 Educativa domiciliare Novembre 2018	08/02/2019	13039	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/02/2019
366	1	1.781,44	1.781,44	SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 429 del 01/12/2018 Segretariato sociale Novembre 2018	08/02/2019	13039	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/02/2019
367	1	1.157,20	1.157,20	SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE	SALDO Fatt.n. 429 del 01/12/2018 Segretariato sociale Novembre 2018	08/02/2019	13039	1153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/02/2019
368	1	6.969,85	6.969,85	SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE	SALDO Fatt.n. 468 del 28/12/2018 Educativa domiciliare Dicembre 2018 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	08/02/2019	13039	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/02/2019
369	1	2.671,20	2.671,20	SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE	SALDO Fatt.n. 469 del 28/12/2018 Segretariato sociale Dicembre 2018	08/02/2019	13039	1153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/02/2019
370	1	440	440	ADASM/FISM ASSOCIAZIONE ASILI E SC.MATERNE	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ADASM FISM 2019	08/02/2019	11132	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08/02/2019
371	1	900	900	MERCURIO GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 5/001 del 31/01/2019 Pagamento difesa avanti al GIP di Brescia per la difesa di Polonioli Giambattista	08/02/2019	10239	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	08/02/2019
372	1	141,72	141,72	A2A ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 819000000928 del 16/01/2019 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.11.2018-31.12.2018 PDR 00102400007763 Contatore 000000000015420416 Smc 675,617508	08/02/2019	10550	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/02/2019
373	1	397,44	397,44	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 819000000928 del 16/01/2019 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.11.2018-31.12.2018 PDR 00102400007763 Contatore 000000000015420416 Smc 675,617508	08/02/2019	10550	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/02/2019
374	1	360,77	360,77	COMUNE DI SALE MARASINO UFFICIO RAGIONERIA	CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D1 - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE ESAMINATRICE.	08/02/2019	10850	1181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	08/02/2019
375	1	789,79	789,79	THE GOOD VIBES COMPANY	SALDO Fatt.n. 5846500007 del 18/10/2018 parafarmaci fuori appalto	08/02/2019	13222	912	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	08/02/2019
376	1	270,11	270,11	CAAF CGIL LOMBARDIA SRL	SPESA PER ATTIVITA' SVOLTA DAL CAAF CGIL PER LE ATTIVITA' INERENTI LE RICHIESTE DI BONUS ENERGIA ELETTRICA E BONUS GAS.	08/02/2019	13056	396	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/02/2019
377	1	30,01	30,01	CAAF CGIL LOMBARDIA SRL	SPESA PER ATTIVITA' SVOLTA DAL CAAF CGIL PER LE ATTIVITA' INERENTI LE RICHIESTE DI BONUS IDRICO.	08/02/2019	13056	822	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/02/2019
378	1	219,4	219,4	COOPERATIVA LA NUVOLA	DICEMBRE 2018 - SPESA PER PAGAMENTO TRASPORTO STRUTTURE DIURNE PER DISABILI C.D.D.	08/02/2019	13050	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	08/02/2019
379	1	443,05	443,05	COOPERATIVA LA NUVOLA	SALDO Fatt.n. 742/C del 24/12/2018 MESE DI DICEMBRE 2018 QUOTA FISSA DI PRESENZA A TEMPO PIENO GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI DI PALAZZOLO S/O VIA RONCAGLIE, 2 DET. nr. 68 DEL 31/01/2018 CAP. E IMP. SPESA: 13050 - IMP. 223/20178 IVA NON INCASSA	08/02/2019	13050	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	08/02/2019
380	1	40,26	269,62	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-3028 del 17/12/2018 CARTUCCIA A GETTO D'INCHIOSTRO	08/02/2019	10220	1103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	08/02/2019
380	2	76,86	269,62	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-3029 del 17/12/2018 TIMBRO AUTOINCH. TRODAT 4926	08/02/2019	10220	1103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	08/02/2019
380	3	152,5	269,62	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-3030 del 17/12/2018 SERIE COPERTINE ARCHIVIO PER	08/02/2019	10220	1103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	08/02/2019
381	1	1.626,00	1.626,00	LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 338/2018 del 31/12/2018 FATTURA RELATIVA AL PROGRAMMA OPERATIVO DOPO DI NOI DGR n. 6674/2017 PER IL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2018	08/02/2019	13039	1071	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/02/2019

382	1	2.880,00	2.880,00	SARTORI TARCISIO	SALDO Fatt.n. 36/PA del 31/12/2018 Progetti di Psicologia scolastica 2018/19	08/02/2019	13038	1001	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	08/02/2019
383	1	1.235,12	1.235,12	RAO DI RACCAGNI ADAMO	SALDO Fatt.n. 3/10 del 31/12/2018 C/RIPARAZIONE RIPARAZIONE N.2 FARETTI SOL05112 IN GARANZIA	08/02/2019	10530	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08/02/2019
384	1	1.470,00	1.470,00	CARROZZERIA CONSOLI DI CONSOLI MARIO & C. SNC	ACCONTO Fatt.n. 20 / P del 31/12/2018 TARGA CV396XV MARCA VEICOLO FIAT VEICOLO Ducato dal 2002 fino al 2006 11 JTD Vetr p.	08/02/2019	13037	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	08/02/2019
385	1	360	360	CARROZZERIA CONSOLI DI CONSOLI MARIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 20 / P del 31/12/2018 TARGA CV396XV MARCA VEICOLO FIAT VEICOLO Ducato dal 2002 fino al 2006 11 JTD Vetr p.	08/02/2019	10836	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	08/02/2019
386	1	142,74	142,74	CARROZZERIA CONSOLI DI CONSOLI MARIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 21 / P del 31/12/2018 TARGA FJ532GM MARCA VEICOLO FIAT VEICOLO Doblò dal 12/2014	08/02/2019	10836	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	08/02/2019
387	1	1.220,00	1.220,00	M.M. COSTRUZIONI SAS DI MARTINELLI MASSIMO & C.	SALDO Fatt.n. FatPAM 08 del 31/12/2018 MOVIMENTAZIONE MATERIALE	08/02/2019	10530	1199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	08/02/2019
388	1	1.329,52	1.329,52	CASCINA CLARABELLA CONS.COOPERATIVE SOCIALI SCS ONLUS	SALDO Fatt.n. 2/110 del 31/12/2018 Progetto Un pasto per la Comunita C.I.G. ZE5234F1F5	08/02/2019	13036	1152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/02/2019
389	1	1.602,96	1.602,96	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	SALDO Fatt.n. 3182/F del 31/12/2018 Esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del D.Lgs 117/2017	08/02/2019	13051	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	08/02/2019
390	1	1.562,78	1.562,78	ELEFANTI VOLANTI SCS ONLUS	SALDO Fatt.n. 0000564/A/PA del 13/12/2018 Gestione servizio AD PERSONAM as 2017/2018	08/02/2019	11525	1136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08/02/2019
391	1	12,09	560,49	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940003963 del 17/01/2019 AUTOVELOX	08/02/2019	12134	1112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2019
391	2	18,23	560,49	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940009891 del 17/01/2019 SEMAFORO	08/02/2019	12134	1112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2019
391	3	18,36	560,49	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940009933 del 17/01/2019 SEMAFORO	08/02/2019	12134	1112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2019
391	4	19,12	560,49	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940009940 del 17/01/2019 DISSUASORI	08/02/2019	12134	1112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2019
391	5	30,9	560,49	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940009934 del 17/01/2019 SEMAFORO	08/02/2019	12134	1112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2019
391	6	37,31	560,49	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940009946 del 17/01/2019 IRRIGAZIONE	08/02/2019	12134	1112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2019
391	7	55,68	560,49	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940009892 del 17/01/2019 SEMAFORO	08/02/2019	12134	1112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2019
391	8	59,44	560,49	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940009931 del 17/01/2019 MANIFESTAZIONI	08/02/2019	12134	1112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2019
391	9	63,48	560,49	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940009909 del 17/01/2019 AREA IRBIE	08/02/2019	12134	1112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2019
391	10	108,73	560,49	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940003964 del 17/01/2019 RICARICA VEICOLI ELETTRICI	08/02/2019	12134	1112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2019
391	11	137,15	560,49	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940003965 del 17/01/2019 TORRETTE MERCATO PIAZZA	08/02/2019	12134	1112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2019
392	1	38,33	38,33	IREN MERCATO SPA	ACCONTO Fatt.n. 011940009899 del 17/01/2019 C.SOCIALE-AMBULATORIO	08/02/2019	13034	1110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2019
393	1	49,28	507,57	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940009896 del 17/01/2019 AMBULATORIO	08/02/2019	13034	1110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2019
393	2	458,29	507,57	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940009893 del 17/01/2019 CENTRO RICREATIVO	08/02/2019	13034	1110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2019
394	1	64,45	272,92	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940009921 del 17/01/2019 MUSEO CIVICO	08/02/2019	11729	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2019
394	2	208,47	272,92	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940009904 del 17/01/2019 SALA CIVICA-CASTELLO	08/02/2019	11729	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2019
395	1	30,6	30,6	IREN MERCATO SPA	ACCONTO Fatt.n. 011940009920 del 17/01/2019 MUSEO CIVICO	08/02/2019	11733	791	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2019
396	1	385,29	385,29	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940009906 del 17/01/2019 FARMACIA COMUNALE	08/02/2019	13232	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2019
397	1	68,25	68,25	IREN MERCATO SPA	ACCONTO Fatt.n. 011940009924 del 17/01/2019 ARSENALE	08/02/2019	10831	785	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2019
398	1	52,86	52,86	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940009924 del 17/01/2019 ARSENALE	08/02/2019	10549	1107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2019
399	1	0,45	2.963,19	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940009919 del 17/01/2019 IRRIGAZIONE	08/02/2019	12134	1112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2019
399	2	4,11	2.963,19	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940009947 del 17/01/2019 MANIFESTAZIONI	08/02/2019	12134	1112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2019
399	3	16,64	2.963,19	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940009913 del 17/01/2019 TELECAMERE	08/02/2019	12134	1112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2019
399	4	17,04	2.963,19	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940009914 del 17/01/2019 TELECAMERE	08/02/2019	12134	1112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2019
399	5	36,59	2.963,19	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940009945 del 17/01/2019 DISSUASORI	08/02/2019	12134	1112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2019
399	6	37,31	2.963,19	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940009911 del 17/01/2019 AREA DEPOSITO ALGHE	08/02/2019	12134	1112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2019
399	7	41,19	2.963,19	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940009895 del 17/01/2019 POMPE DI SOLLEVAMENTO	08/02/2019	12134	1112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2019
399	8	73,37	2.963,19	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940009944 del 17/01/2019 AREA MERCATALE	08/02/2019	12134	1112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2019
399	9	1.060,97	2.963,19	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940009912 del 17/01/2019 AREA MERCATALE	08/02/2019	12134	1112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2019
399	10	1.675,52	2.963,19	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940009910 del 17/01/2019 MANIFESTAZIONI	08/02/2019	12134	1112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2019
400	1	10,26	1.689,28	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940009928 del 17/01/2019 UFFICIO TECNICO 2 P	08/02/2019	10831	785	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2019
400	2	19,12	1.689,28	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940009926 del 17/01/2019 UFFICIO TECNICO 3 P	08/02/2019	10831	785	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2019
400	3	19,3	1.689,28	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940009935 del 17/01/2019 I.A.T.	08/02/2019	10831	785	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2019
400	4	19,53	1.689,28	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940009927 del 17/01/2019 UFFICIO TECNICO 2 P	08/02/2019	10831	785	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2019
400	5	50,73	1.689,28	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940009916 del 17/01/2019 PROTEZIONE CIVILE	08/02/2019	10831	785	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2019
400	6	104,31	1.689,28	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940009930 del 17/01/2019 UFFICIO ANAGRAFE	08/02/2019	10831	785	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2019
400	7	105,43	1.689,28	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940009925 del 17/01/2019 BANDA CITTADINA	08/02/2019	10831	785	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2019
400	8	143,64	1.689,28	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940009929 del 17/01/2019 UFFICIO TECNICO 2 P	08/02/2019	10831	785	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2019
400	9	216,84	1.689,28	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940009932 del 17/01/2019 SEDI ASSOCIATIVE	08/02/2019	10831	785	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2019
400	10	1.000,12	1.689,28	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940009917 del 17/01/2019 PALAZZO COMUNALE	08/02/2019	10831	785	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2019
401	1	72,94	72,94	IREN MERCATO SPA	ACCONTO Fatt.n. 011940009936 del 17/01/2019 SCUOLA MATERNA	08/02/2019	11131	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2019
402	1	256,19	256,19	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940009936 del 17/01/2019 SCUOLA MATERNA	08/02/2019	10549	1107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2019
403	1	45,19	45,19	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940009897 del 17/01/2019 SALA CIVICA	08/02/2019	11733	791	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2019
404	1	233,75	766,53	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940009894 del 17/01/2019 PALAZZETTO SPORT	08/02/2019	11833	790	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2019
404	2	246,93	766,53	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940009937 del 17/01/2019 PALESTRA	08/02/2019	11833	790	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2019
404	3	285,85	766,53	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940009905 del 17/01/2019 PALESTRINA MEDIA	08/02/2019	11833	790	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2019
405	1	76,65	719,47	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940009918 del 17/01/2019 SCUOLA ELEMENTARE	08/02/2019	11331	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2019
405	2	642,82	719,47	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940009938 del 17/01/2019 SCUOLA MEDIA	08/02/2019	11331	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2019
406	1	42,12	42,12	IREN MERCATO SPA	ACCONTO Fatt.n. 011940009939 del 17/01/2019 CASTELLO-BIBLIOTECA	08/02/2019	11633	794	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2019
407	1	257,05	257,05	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940009939 del 17/01/2019 CASTELLO-BIBLIOTECA	08/02/2019	11633	1111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2019
408	1	19,89	178,5	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940009943 del 17/01/2019 ARCHIVIO	08/02/2019	11633	794	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2019
408	2	54,12	178,5	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940009942 del 17/01/2019 CASTELLO-SCALE	08/02/2019	11633	794	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2019
408	3	104,49	178,5	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940009941 del 17/01/2019 CASTELLO-P.C.	08/02/2019	11633	794	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2019
409	1	12,09	3.694,25	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940009922 del 17/01/2019 MAGAZZINO ARSENALE	08/02/2019	10549	1107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2019
409	2	113,73	3.694,25	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940009900 del 17/01/2019 BAGNI PUBBLICI	08/02/2019	10549	1107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2019
409	3	273,74	3.694,25	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940009898 del 17/01/2019 SCUOLA MATERNA	08/02/2019	10549	1107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2019
409	4	359,33	3.694,25	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940009908 del 17/01/2019 MAGAZZINO COMUNALE	08/02/2019	10549	1107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2019
409	5	698,27	3.694,25	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940009903 del 17/01/2019 SCUOLA ELEMENTARE	08/02/2019	10549	1107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2019
409	6	762,5	3.694,25	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940009901 del 17/01/2019 SCUOLA ELEMENTARE	08/02/2019	10549	1107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2019
409	7	1.474,59	3.694,25	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940009907 del 17/01/2019 SCUOLA MATERNA	08/02/2019	10549	1107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2019
410	1	65,26	206,6	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940009902 del 17/01/2019 SALA CIVICA	08/02/2019	11729	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2019
410	2	141,34	206,6	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940009923 del 17/01/2019 SALA MOSTRE	08/02/2019	11729	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2019
411	1	9.150,00	9.150,00	ARENA SRL	SALDO Fatt.n. 1/PA del 04/01/2019 Canone di locazione periodo dal 01/01/2019 al 31/03/2019 relativo alle unita immobiliari site in Iseo Via Roma n. 84/B, identificate al Nct Fg. 25 Mapp. 231 Sub. 63 (negozio) e Fg. 25 Mapp. 231 Sub. 3 (magazzino)	08/02/2019	13240	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	08/02/2019
412	1	73,6	73,6	EDITORIALE BRESCIANA SPA - GIORNALE DI BRESCIA -	SALDO Fatt.n. 2019EP000001 del 21/01/2019 02/01/2019 ALLEGRETTI ELENA VED. CAMERINI GIORNALE DI BRESCIA BRESCIA CLASSIFICATA NECROLOGIE	08/02/2019	10223	1233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	08/02/2019
413	1	344,02	344,02	PROGETTO ANTINCENDIO DI ZANARDI M.	ACCONTO Fatt.n. 1032 del 28/12/2018 MANUTENZIONE E FORNITURA DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PER BENI MOBILI ED IMMOBILI	08/02/2019	10530	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08/02/2019
414	1	100	100	PROGETTO ANTINCENDIO DI ZANARDI M.	ACCONTO Fatt.n. 1032 del 28/12/2018 MANUTENZIONE E FORNITURA DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PER BENI MOBILI ED IMMOBILI	08/02/2019	10533	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08/02/2019
415	1	100	100	PROGETTO ANTINCENDIO DI ZANARDI M.	ACCONTO Fatt.n. 1032 del 28/12/2018 MANUTENZIONE E FORNITURA DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PER BENI MOBILI ED IMMOBILI	08/02/2019	10539	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08/02/2019
416	1	97,7	97,7	PROGETTO ANTINCENDIO DI ZANARDI M.	SALDO Fatt.n. 1032 del 28/12/2018 MANUTENZIONE E FORNITURA DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PER BENI MOBILI ED IMMOBILI	08/02/2019	10536	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08/02/2019
417	1	166,13	166,13	PROGETTO ANTINCENDIO DI ZANARDI M.	ACCONTO Fatt.n. 41 del 24/01/2019 MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO EFFETTUATA 2018 E MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO 2019	08/02/2019	10520	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	08/02/2019
418	1	400	400	PROGETTO ANTINCENDIO DI ZANARDI M.	ACCONTO Fatt.n. 41 del 24/01/2019 MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO EFFETTUATA 2018 E MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO 2019	08/02/2019	10533	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08/02/2019
419	1	338,8	338,8	PROGETTO ANTINCENDIO DI ZANARDI M.	ACCONTO Fatt.n. 41 del 24/01/2019 MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO EFFETTUATA 2018 E MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO 2019	08/02/2019	10539	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08/02/2019
420	1	698,15	698,15	PROGETTO ANTINCENDIO DI ZANARDI M.	SALDO Fatt.n. 41 del 24/01/2019 MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO EFFETTUATA 2018 E MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO 2019	08/02/2019	10520	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	08/02/2019
421	1	72,16	72,16	BENCAM GROUP DI GUERINI E SABATIELLO & C. S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 16/01 del 18/01/2019 INTERVENTO ESEGUITO PER LAVORI VARI ESTERNI PALESTRA	08/02/2019	10535	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08/02/2019
422	1	190,19	190,19	BENCAM GROUP DI GUERINI E SABATIELLO & C. S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 16/01 del 18/01/2019 INTERVENTO ESEGUITO PER LAVORI VARI ESTERNI PALESTRA	08/02/2019	10536	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08/02/2019
423	1	633	633	BENCAM GROUP DI GUERINI E SABATIELLO & C. S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 16/01 del 18/01/2019 INTERVENTO ESEGUITO PER LAVORI VARI ESTERNI PALESTRA	08/02/2019	10539	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08/02/2019
424	1	646,6	646,6	ZABO DI ZATTI DANIELA & C. SAS	SALDO Fatt.n. 1 del 22/01/2019 SISTEMAZIONE CESTINI RIFIUTI-LAVORI 2018 // COD. CIG ZD81D0BC69	08/02/2019	10530	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	08/02/2019
425	1	158,6	158,6	ZABO DI ZATTI DANIELA & C. SAS	SALDO Fatt.n. 2 del 22/01/2019 SISTEMAZIONE CESTINI RIFIUTI - LAVORI 2018 // COD. CIG ZF52616F79	08/02/2019	10530	1161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08/02/2019
426	1	585,6	585,6	IL TAPPETO VOLANTE DI ROSARIO CHIRIELEISON	SALDO Fatt.n. 1 del 17/01/2019 CALENDARI // DISTRIBUZIONE CLENDARI COMUNE ISEO	08/02/2019	12030	1069	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	4	Pubblicita`	08/02/2019
427	1	450	450	I Genovesi	RIMBORSO QUOTA PARTECIPAZIONE NATALE CON GUSTO - DITTA I GENOVESI	08/02/2019	12030	1222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	08/02/2019
428	1	3,74	3,74	IREN MERCATO SPA	ACCONTO Fatt.n. 011940009920 del 17/01/2019 MUSEO CIVICO	08/02/2019	11633	794	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2019
429	1	3,74	3,74	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940009920 del 17/01/2019 MUSEO CIVICO	08/02/2019	11729	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/02/2019
430	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SOLTI DA SOGGETTI NON CERTIFICATI - FNPS - CONTRIBUTO MESE GENNAIO 2019	08/02/2019	13039	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/02/2019
431	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SOLTI DA SOGGETTI NON CERTIFICATI - FNPS - CONTRIBUTO MESE GENNAIO 2019	08/02/2019	13039	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/02/2019
432	1	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SOLTI DA SOGGETTI NON CERTIFICATI - FNPS - CONTRIBUTO MESE GENNAIO 2019	08/02/2019	13039	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/02/2019
436	1	220	220	BRESCIA MOBILITA' SPA	FATT 51 BRESCIA MOBILITA SPA IVA SPLIT	11/02/2019	10874	1270	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	11/02/2019
437	1	3.085,99	3.085,99	ELEFANTI VOLANTI SCS ONLUS	SALDO Fatt.n. 0000562/A/PA del 13/12/2018 Gestione servizio AD PERSONAM as 2017/2018	12/02/2019	11558	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/02/2019

438	1	28.297,30	28.297,30	ELEFANTI VOLANTI SCS ONLUS	SALDO Fatt.n. 0000561/A/PA del 13/12/2018 Gestione servizio AD PERSONAM as 2017/2018	12/02/2019	11558	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/02/2019
441	1	120,78	120,78	Itcloud Software Srl	SALDO Fatt.n. 36/18 del 30/11/2018 Formazione E-learning da remoto	12/02/2019	10840	836	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	12/02/2019
442	1	119,56	119,56	ARACNOS SRL	SALDO Fatt.n. 120/PA/2018 del 24/12/2018 INTERVENTO EFFETTUATO PRESSO: IMMOBILI COMUNALI 25049 ISEO BS INTERVENTO N 8538 DEL 24/12/2018 INTERVENTO GENERATO DA CONTRATTO N 00000066 DEL 01/03/2018 DISINFEZIONE RIF. DETERMINAZIONE N. 186 DEL 16.03.2018	12/02/2019	12830	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	12/02/2019
443	1	1.833,13	1.833,13	AUTOFFICINA ELETTRAUTO BERTOLETTI DI BERTOLETTI SANDRO	ACCONTO Fatt.n. 000014-2018-01 del 21/12/2018 IVA - RICEVUTA FISCALE N. 527 DEL 05/12/2018 RIPARAZIONE VOSTRO SCUOLABUS CD600BW	12/02/2019	11521	1088	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	12/02/2019
444	1	541,45	541,45	AUTOFFICINA ELETTRAUTO BERTOLETTI DI BERTOLETTI SANDRO	SALDO Fatt.n. 000014-2018-01 del 21/12/2018 IVA - RICEVUTA FISCALE N. 527 DEL 05/12/2018 RIPARAZIONE VOSTRO SCUOLABUS CD600BW	12/02/2019	11521	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	12/02/2019
445	1	-0,03	128,61	FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIULIO & C. SNC	ACCONTO Fatt.n. 1801546 del 24/12/2018 MATERIALE FERRAMENTA	12/02/2019	10520	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	12/02/2019
445	2	128,64	128,61	FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIULIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 1801546 del 24/12/2018 MATERIALE FERRAMENTA	12/02/2019	10520	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	12/02/2019
446	1	779,58	779,58	ISEO GARDEN DI PAOLO TOCCHELLA	SALDO Fatt.n. 2/PA del 20/12/2018 MANUTENZIONE ATTREZZATURE SECONDO SEMESTRE 2018	12/02/2019	12830	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	12/02/2019
447	1	231,8	231,8	CEAM BERGAMO ASCENSORI SRL	SALDO Fatt.n. FC-2018-0007050-0 del 20/12/2018 ELEVATORE IMP. M6Y00018 INSTALLATO IN VIA GIARDINI GARIBALDI ISEO BS MANUTENZIONE STRAORDINARIA	12/02/2019	10532	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/02/2019
448	1	274,05	274,05	LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 330/2018 del 31/12/2018 FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA UTENTI SFA MESE DI DICEMBRE 2018	12/02/2019	13050	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	12/02/2019
449	1	5.365,20	5.365,20	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0001132452 del 30/11/2018 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	12/02/2019	11038	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	12/02/2019
450	1	2.052,90	2.052,90	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0001131899 del 30/11/2018 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	12/02/2019	11038	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	12/02/2019
451	1	5.342,32	5.342,32	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002150559 del 30/11/2018 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	12/02/2019	11032	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12/02/2019
452	1	1.620,00	1.620,00	ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	SALDO Fatt.n. 000399-0CPAA6 del 10/12/2018 RETTA MINORI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.11.2018 AL 30.11.2018	12/02/2019	12930	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	12/02/2019
453	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PROGETTI DI ESERCITAZIONE ALL'AUTONOMIA - UTENTE P.P.	12/02/2019	13055	1194	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/02/2019
454	1	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PROGETTI DI ESERCITAZIONE ALL'AUTONOMIA - UTENTE M.C.	12/02/2019	13055	1195	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/02/2019
455	1	140	140	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PROROGA PROGETTO DI TIROCINIO LAVORATIVO. UTENTE B.D.	12/02/2019	13055	1040	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/02/2019
456	1	140	140	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PROROGA PROGETTO DI TIROCINIO LAVORATIVO. UTENTE G.V.	12/02/2019	13055	32	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/02/2019
457	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PROGETTO DI TIROCINIO RISOCIALIZZANTE. UTENTE A.N.	12/02/2019	13055	995	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/02/2019
458	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO A SOSTEGNO INQUILINI IN SITUAZIONE DI MOROSITA' INCOLPEVOLE DGR X/5644/2016	12/02/2019	13059	1384	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/02/2019
460	1	240,09	240,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO MOROSITA' INCOLPEVOLE DGR 5644/2016 - UTENTE P.F. - DA PAGARE AL PROPRIETARO DELL' ALLOGGIO	12/02/2019	13059	1189	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/02/2019
461	1	950	950	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE MOROSITA' INCOLPEVORE UTENTE B.R. - DA PAGARE AL PROPRIETARIO DELL'ALLOGGIO	12/02/2019	13059	1190	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/02/2019
462	1	496	496	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO MOROSITA' INCOLPEVOLE DGR 5644/2016 - UTENTE A.M. - DA PAGARE AL PROPRIETARIO DELL'ALLOGGIO	12/02/2019	13059	1189	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/02/2019
463	1	468	468	OPEN SOFTWARE MEDIA SRL	SALDO Fatt.n. 000411 del 31/12/2018 Abbonamento Ufficio Studi.Net Pubblicazione codice ISSN 2499-0981 Abbonamento annuale dal 12/12/18 al 12/12/19 1 accesso	12/02/2019	11032	1095	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12/02/2019
464	1	648,88	648,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO A SOSTEGNO INQUILINI IN SITUAZIONE DI MOROSITA' INCOLPEVOLE DGR X/5644/2016 - UTENTE S.M. - DA PAGARE AL PROPRIETARIO	12/02/2019	13059	1384	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/02/2019
465	1	51,12	51,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO MOROSITA' INCOLPEVOLE DGR 5644/2016 - UTENTE S.M. - DA PAGARE AL PROPRIETARIO	12/02/2019	13059	1189	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/02/2019
466	1	1.965,80	1.965,80	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	QUOTA ASOCIATIVA ANCI - ANNO 2019	12/02/2019	10251	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	12/02/2019
467	1	18.209,00	18.209,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	GEN 2019 IVA A DEBITO	13/02/2019	10873	212	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	13/02/2019
468	1	7,34	7,34	CARTASI SPA	NEXI CARTA SI-EURO 7,34 EURO 324,34 EURO 24,83 EURO 3,33 DIRITTO PERCENTUALE NEXI SCADENZA 08 01 2019 (P. 5 -R. 5)	13/02/2019	12133	1264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	13/02/2019
469	1	800	800	IL GERMOGLIO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 241/18 del 20/12/2018 FATTURA PROGRAMMA DOPO DI NOI PER G.L. - DETERMINA N. 830 DEL 29/12/2017	13/02/2019	13039	1071	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/02/2019
470	1	400	400	IL GERMOGLIO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 238/18 del 20/12/2018 FATTURA PROGRAMMA DOPO DI NOI PER B.C. - DETERMINA N. 830 DEL 29/12/2017	13/02/2019	13039	1071	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/02/2019
471	1	800	800	IL GERMOGLIO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 239/18 del 20/12/2018 FATTURA PROGRAMMA DOPO DI NOI PER G.D. - DETERMINA N. 830 DEL 29/12/2017	13/02/2019	13039	1071	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/02/2019
472	1	800	800	IL GERMOGLIO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 240/18 del 20/12/2018 FATTURA PROGRAMMA DOPO DI NOI PER N.P. - DETERMINA N. 830 DEL 29/12/17	13/02/2019	13039	1071	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/02/2019
473	1	1.096,66	1.096,66	E.FAS. SPA	SALDO Fatt.n. 300288 del 20/11/2018 Vendita VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 22411.	13/02/2019	13222	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	13/02/2019
474	1	243,97	243,97	VALETTI SRL	SALDO Fatt.n. 120/E del 31/12/2018 parafarmaci fuori appalto	13/02/2019	13222	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	13/02/2019
475	1	300,56	2.248,53	MONTEFARMACO OTC SPA	SALDO Fatt.n. CM000006 del 07/01/2019 parafarmaci fuori appalto	13/02/2019	13222	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	13/02/2019
475	2	1.947,97	2.248,53	MONTEFARMACO OTC SPA	SALDO Fatt.n. CM000011 del 22/01/2019 parafarmaci fuori appalto	13/02/2019	13222	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	13/02/2019
476	1	1.744,60	1.744,60	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GORLANI	SALDO Fatt.n. 87/2018 del 27/12/2018 Determinazione n. 713 del 27/11/2017 - affidamento incarico servizio assistenza stragiudiziale periodo 15/11/2017 - 31/12/2019	13/02/2019	10232	1017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	13/02/2019
477	1	2.171,08	2.171,08	GIORDANO BRUNO	SALDO Fatt.n. 154 del 21/12/2018 COMPRAVENDITA APPEZZAMENTO DI TERRENO DAL SIGNOR PEZZOTTI GIUSEPPE DEL PREZZO DI EURO 2.010,05	13/02/2019	10629	962	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	4	Spese notarili	13/02/2019
478	1	286,46	286,46	FAIP SRL	SALDO Fatt.n. 244/PA del 31/12/2018 FATTURA VENDITA PUBBLICA AMMINISTRA	13/02/2019	11320	894	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/02/2019
479	1	2.903,32	2.903,32	EDENRED ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. N86829 del 21/12/2018 11/2018 DIPENDENTI	13/02/2019	10841	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	13/02/2019
480	1	250	250	A.N.U.S.C.A. SRL	SALDO Fatt.n. 2768E del 27/12/2018 PARTECIPAZIONE INCONTRI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE RIVOLTI AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI SU TEMATICHE DI ATTUALITA' IN MATERIA DI ANAGRAFE E STATO CIVILE (esente IVA art. 10, D.P.R. n. 633/72, cosi co	13/02/2019	10840	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	13/02/2019
481	1	318,01	318,01	BENCAM GROUP DI GUERINI E SABATIELLO & C. S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 47/01 del 06/02/2019 LAVORI IDRAULICI DI MANUTENZIONE	13/02/2019	10535	1010	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/02/2019
482	1	56,01	56,01	BENCAM GROUP DI GUERINI E SABATIELLO & C. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 47/01 del 06/02/2019 LAVORI IDRAULICI DI MANUTENZIONE	13/02/2019	10530	1016	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/02/2019
483	1	1.499,99	1.499,99	CENTRO SOCCORSO F.LLI CONSOLI SNC	SALDO Fatt.n. 7ISEO del 30/01/2019	13/02/2019	12131	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/02/2019
484	1	1.450,00	1.450,00	INTRECCI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	ACCONTO Fatt.n. 8/2019 del 07/01/2019 RETTA PERCOLLOCAMENTO AFFIDO FAMILIARE MINORE S.Z.	13/02/2019	12930	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13/02/2019
485	1	440	440	INTRECCI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SALDO Fatt.n. 8/2019 del 07/01/2019 RETTA PERCOLLOCAMENTO AFFIDO FAMILIARE MINORE S.Z.	13/02/2019	12930	1048	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13/02/2019
486	1	1.032,83	1.032,83	AUTOFFICINA ELETTRAUTO BERTOLETTI DI BERTOLETTI SANDRO	SALDO Fatt.n. 39 del 07/02/2019 RICEVUTA FISCALE N.48 DEL 02/02/2018 RIPARAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI 2018	13/02/2019	10633	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	13/02/2019
487	1	395,28	395,28	AUTOFFICINA ELETTRAUTO BERTOLETTI DI BERTOLETTI SANDRO	SALDO Fatt.n. 40 del 07/02/2019 RICEVUTA FISCALE N.49 DEL 02/02/2019 ACCONTO RIPARAZIONI FIORINO 2018	13/02/2019	13037	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	13/02/2019
488	1	524	524	FONDAZIONE MAMRE' ONLUS	SALDO Fatt.n. 242/BE del 31/12/2018 QUOTA RETTA DI VS. COMPETENZA RSD FIRMO TOMASO DI VILLA CARCINA - DICEMBRE 2018 - TOS. ALB.	13/02/2019	13051	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13/02/2019
489	1	2.069,91	2.069,91	SOFAR SPA	SALDO Fatt.n. 46102 del 22/10/2018 parafarmaci fuori appalto	13/02/2019	13222	497	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	13/02/2019
490	1	2.025,71	2.025,71	CASCINA CLARABELLA CONS.COOPERATIVE SOCIALI SCS ONLUS	SALDO Fatt.n. 2/109 del 31/12/2018 Progetto Un pasto per la Comunita C.I.G. ZE5234F1F5 Mese di dicembre 2018	13/02/2019	13032	808	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	13/02/2019
491	1	1.767,00	1.767,00	COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L.	SALDO Fatt.n. 6084/9 del 31/12/2018 Gestione unita d'offerta sperimentale denominata Comunita Residenziale per Anziani Sorelle Girelli - Marone	13/02/2019	13051	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13/02/2019
492	1	-301,12	452,22	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. VV80653182 del 30/11/2018 parafarmaci fuori appalto	13/02/2019	13222	508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	13/02/2019
492	2	753,34	452,22	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. VV80653181 del 30/11/2018 parafarmaci fuori appalto	13/02/2019	13222	508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	13/02/2019
493	1	1.585,12	3.672,23	LA FARMA SRL	SALDO Fatt.n. 100021 del 30/10/2018 parafarmaci fuori appalto	13/02/2019	13222	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	13/02/2019
493	2	2.087,11	3.672,23	LA FARMA SRL	SALDO Fatt.n. 100018 del 30/09/2018 parafarmaci fuori appalto	13/02/2019	13222	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	13/02/2019
494	1	99,8	99,8	ABACO SPA	ACCONTO Fatt.n. 2018120004428 del 06/12/2018 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL01/11/2018 A 30/11/2018 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI	13/02/2019	10429	702	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	13/02/2019
495	1	189,69	189,69	ABACO SPA	ACCONTO Fatt.n. 2018120004428 del 06/12/2018 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL01/11/2018 A 30/11/2018 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI	13/02/2019	10429	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	13/02/2019
496	1	1.568,07	1.568,07	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2018120004428 del 06/12/2018 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL01/11/2018 A 30/11/2018 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI	13/02/2019	10429	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	13/02/2019
497	1	56,73	314,62	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 8/345 del 31/12/2018 Pulizia farmacia Mese di dicembre Fattura senza addebito dell'IVA soggetta al Reverse Charge art.17 comma 6 del DPR 633/1972	13/02/2019	13235	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	13/02/2019
497	2	257,89	314,62	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 8/345 del 31/12/2018 Pulizia farmacia Mese di dicembre Fattura senza addebito dell'IVA soggetta al Reverse Charge art.17 comma 6 del DPR 633/1972	13/02/2019	13235	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	13/02/2019

498	1	435,67	2.415,99	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	SALDO Fatt.n. 8/344 del 31/12/2018 Pulizia palestra Mese di dicembre Fattura senza addebito dell'IVA soggetta al Reverse Charge art.17 comma 6 del DPR 633/1972	13/02/2019	11836	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	13/02/2019
498	2	1.980,32	2.415,99	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 8/344 del 31/12/2018 Pulizia palestra Mese di dicembre Fattura senza addebito dell'IVA soggetta al Reverse Charge art.17 comma 6 del DPR 633/1972	13/02/2019	11836	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	13/02/2019
499	1	127,8	127,8	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI UFFICIO TRIBUTI	15/02/2019	10833	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15/02/2019
501	1	559,91	559,91	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE MOROSITA' INCOLPEVORE DGR 7464/2017 - UTENTE P.F. - DA PAGARE AL PROPRIETARO DELL' ALLOGGIO	15/02/2019	13059	1190	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/02/2019
502	1	278,7	278,7	ATS BRESCIA	FATT 32/PA ATS DI BRESCIA IVA SPLIT	15/02/2019	10874	1277	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	15/02/2019
503	1	193	193	ATS BRESCIA	FATT 31/PA ATS BRESCIA IVA SPLIT	15/02/2019	10874	1276	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	15/02/2019
505	1	6.023,96	6.023,96	AMMINISTRATORI - SINDACO E ASSESSORI	IND. DI CARICA GEN.2019 AMMINISTRATORI	15/02/2019	10130	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	15/02/2019
507	1	238,17	238,17	CHIMICAL SAS DI BAIGUERA POLO E C	ACCONTO Fatt.n. 000216 del 23/10/2018 MATERIALE IGIENICO SANITARIO	18/02/2019	11121	891	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/02/2019
508	1	647,82	647,82	CHIMICAL SAS DI BAIGUERA POLO E C	SALDO Fatt.n. 000216 del 23/10/2018 MATERIALE IGIENICO SANITARIO	18/02/2019	11220	893	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/02/2019
509	1	3.000,00	3.000,00	POSTE ITALIANE SPA AL NORD EST	IMPEGNO DI SPESA PER REINTEGRO FONDO MACCHINA AFFRANCATRICE AL FINE DELLA NOTIFICA ATTI UFFICIO TRIBUTI.	18/02/2019	10432	1180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	18/02/2019
514	1	597	597	LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 329/2018 del 31/12/2018 FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA UTENTI CSE MESE DI DICEMBRE 2018	18/02/2019	13050	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	18/02/2019
515	1	990	990	CENTRO SPETTACOLO NETWORK S.C.	SALDO Fatt.n. 104 /D del 27/12/2018 PRESTAZIONE ARTISTICA	18/02/2019	12030	1072	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	18/02/2019
516	1	1.122,75	2.849,11	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div	SALDO Fatt.n. 8428E del 20/12/2018 SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DEI VERBALI ESTERI	18/02/2019	11032	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	18/02/2019
516	2	1.726,36	2.849,11	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div	SALDO Fatt.n. 8429E del 20/12/2018 SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DEI VERBALI ESTERI	18/02/2019	11032	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	18/02/2019
517	1	45.684,51	45.684,51	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 18CPA03585 del 30/11/2018 pasti scuole novembre	19/02/2019	11530	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	19/02/2019
518	1	443	443	IL GERMOGLIO COOP.SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 256/18 del 28/12/2018 FATTURA RETTA FREQUENZA MESE DI DICEMBRE 2018 CDD DI PARATICO: G.K. - B.A. - DETERMINA N. 68 DEL 31/01/2018 CAPITOLO 13050 IMPEGNO N. 218	19/02/2019	13050	1149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	19/02/2019
519	1	787	787	IL GERMOGLIO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 256/18 del 28/12/2018 FATTURA RETTA FREQUENZA MESE DI DICEMBRE 2018 CDD DI PARATICO: G.K. - B.A. - DETERMINA N. 68 DEL 31/01/2018 CAPITOLO 13050 IMPEGNO N. 218	19/02/2019	13050	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	19/02/2019
520	1	744	744	GRUPPO BOSSONI SPA	SALDO Fatt.n. 65 / 5010 del 07/12/2018 Veicolo - Targa: YA534AF , Telaio: 07468201 , KM: 56014 , Descr Veicolo: ALFA ROMEO - 191 1.6 MJET E6	19/02/2019	11037	1043	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	19/02/2019
521	1	347,7	347,7	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-3009 del 17/12/2018 CARTELLI DIVIETO DI SOSTA	19/02/2019	11022	1092	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/02/2019
522	1	1.396,88	1.396,88	LAIS SRL	ACCONTO Fatt.n. 18-PA000111 del 30/11/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA PRIMO SEMESTRE 2018	19/02/2019	10530	1162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/02/2019
523	1	250	250	LAIS SRL	ACCONTO Fatt.n. 18-PA000111 del 30/11/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA PRIMO SEMESTRE 2018	19/02/2019	10536	449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/02/2019
524	1	250	250	LAIS SRL	ACCONTO Fatt.n. 18-PA000111 del 30/11/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA PRIMO SEMESTRE 2018	19/02/2019	10540	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/02/2019
525	1	301,56	301,56	LAIS SRL	SALDO Fatt.n. 18-PA000111 del 30/11/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA PRIMO SEMESTRE 2018	19/02/2019	10542	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/02/2019
526	1	-4.767,65	27.617,14	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 18CPA04391 del 31/12/2018 NOTA DI ACCREDITO come da accordi - REGISTRARE A IVA	19/02/2019	11530	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	19/02/2019
526	2	244,98	27.617,14	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 18CPA04046 del 31/12/2018 PERIODO 01/01/18-30/06/20	19/02/2019	11530	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	19/02/2019
526	3	32.139,81	27.617,14	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 18CPA04045 del 31/12/2018 Pasti alunni	19/02/2019	11530	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	19/02/2019
527	1	1.252,00	1.252,00	ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	SALDO Fatt.n. 201804000857 del 16/11/2018 RETTA MESE DI SETTEMBRE	19/02/2019	13051	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	19/02/2019
528	1	36	78	CARTASI SPA	CARTA SI-SDD 0624370891 CARTASI FT.NR.3624145 DEL 31 12 2018 (P. 19 -R. 259)	19/02/2019	12133	1264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	19/02/2019
528	2	42	78	CARTASI SPA	CARTA SI-SDD 0624370892 CARTASI FT.NR.3621629 DEL 31 12 2018 (P. 18 -R. 258)	19/02/2019	12133	1264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	19/02/2019
529	1	7,92	17,16	CARTASI SPA	SALDO Fatt.n. 3624145 del 31/12/2018 "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 800324722 Codice Personale d'identificazione 036347029	19/02/2019	12133	1264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	19/02/2019
529	2	9,24	17,16	CARTASI SPA	SALDO Fatt.n. 3621629 del 31/12/2018 "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 800324722 Codice Personale d'identificazione 032721607	19/02/2019	12133	1264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	19/02/2019
530	1	491,03	491,03	ELLEPI SERVICE Srl	SALDO Fatt.n. 348 PA del 03/12/2018 Fattura Cliente	19/02/2019	10231	513	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	19/02/2019
531	1	141,3	141,3	PANCHIERI DAVIDE	ACCONTO Fatt.n. 113 del 31/12/2018 DETERMINAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA VERTICALE PER LA TOPONOMASTICA STRADALE DETERMINA N 774 del 24/12/2018	19/02/2019	11032	1188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19/02/2019
532	1	280	280	PANCHIERI DAVIDE	SALDO Fatt.n. 113 del 31/12/2018 DETERMINAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA VERTICALE PER LA TOPONOMASTICA STRADALE DETERMINA N 774 del 24/12/2018	19/02/2019	12122	1187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	19/02/2019
533	1	1.220,00	1.220,00	PANCHIERI DAVIDE	SALDO Fatt.n. 112 del 31/12/2018 DETERMINAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA VERTICALE PER LA TOPONOMASTICA STRADALE DETERMINA N 62 del 23/04/2018	19/02/2019	12122	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	19/02/2019
534	1	3,87	3,87	OSTELLO TRENTAPASSI	FATT 20/PA OSTELLO TRENTAPASSI IVA SPLIT	20/02/2019	10874	1278	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	20/02/2019
535	1	6.023,96	6.023,96	AMMINISTRATORI - SINDACO E ASSESSORI	IND. DI CARICA FEBBRAIO 2018 AMMINISTRATORI	20/02/2019	10130	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20/02/2019
538	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	GENNAIO/FEBBRAIO 2019 - SPESA PER RETTE RICOVERO IN ISTITUTO - UTENTE S.M.	22/02/2019	13051	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	22/02/2019
539	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	GENNAIO/FEBBRAIO 2019 - SPESA PER RETTE RICOVERO IN ISTITUTO - UTENTE P.F.	22/02/2019	13051	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	22/02/2019
540	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	GENNAIO/FEBBRAIO 2019 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI UN UTENTE SERVIZI SOCIALI	22/02/2019	13052	243	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/02/2019
541	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FEBBRAIO 2019 - SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO IN ISTITUTO - UTENTE L.V.	22/02/2019	13051	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	22/02/2019
542	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	GENNAIO/FEBBRAIO 2019 - CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA - UTENTE M.P.	22/02/2019	13050	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	22/02/2019
543	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	GENNAIO/FEBBRAIO 2019 - CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA UTENTE B.J.	22/02/2019	12930	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	22/02/2019
567	1	168	168	PERSONALE DIPENDENTE SEDE	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19 STIPENDI	22/02/2019	10841	1271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	22/02/2019
649	1	498,03	498,03	ACQUE BRESCIANE SRL	ACCONTO Fatt.n. 3460220180600550400 del 06/12/2018 B/Bollettazione	25/02/2019	10545	1282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/02/2019
650	1	251	251	ACQUE BRESCIANE SRL	ACCONTO Fatt.n. 3460220180600550400 del 06/12/2018 B/Bollettazione	25/02/2019	11331	1290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/02/2019
651	1	178,15	178,15	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600550400 del 06/12/2018 B/Bollettazione	25/02/2019	13030	1286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/02/2019
652	1	65,99	65,99	ACQUE BRESCIANE SRL	ACCONTO Fatt.n. 3460220180600550700 del 06/12/2018 B/Bollettazione	25/02/2019	10545	1282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/02/2019
653	1	268,63	268,63	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600550700 del 06/12/2018 B/Bollettazione	25/02/2019	13035	1292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/02/2019
654	1	6,22	6,22	ACQUE BRESCIANE SRL	ACCONTO Fatt.n. 3460220180600735500 del 31/12/2018 B/Bollettazione periodo dal 01/11/2018 al 31/12/2018	25/02/2019	13035	1292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/02/2019
655	1	59,02	59,02	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600735500 del 31/12/2018 B/Bollettazione periodo dal 01/11/2018 al 31/12/2018	25/02/2019	13232	1289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/02/2019
656	1	40,04	156,42	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600732700 del 31/12/2018 B/Bollettazione	25/02/2019	13034	1284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/02/2019
656	2	116,38	156,42	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600733200 del 31/12/2018 B/Bollettazione	25/02/2019	13034	1284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/02/2019
657	1	139.988,56	139.988,56	LA BI.CO DUE SRL	SALDO Fatt.n. PA_1000184 del 31/10/2018 CANONE MENSILE PER GESTIONE PIATTAFORME ECOLOGICHE, NOLO CASSONI, NOLO CASSONETTI, PULIZIA MECCANIZZATA E MANUALE E RACCOLTA PORTA A PORTA	25/02/2019	12730	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	25/02/2019
658	1	167	167	EUPOLIS LOMBARDIA -	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE-PERCORSO DI FORMAZIONE DI BASE PER AGENTE POLIZIA LOCALE - ORGANIZZATO DA POLIS LOMBARDIA DI MILANO - AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA AL DIPENDENTE SIG.RA FRAU ELISA E IMPEGNO DI SPESA	25/02/2019	11031	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	25/02/2019
659	1	2.000,00	2.000,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE PASINI	ORGANIZZAZIONE EVENTO "ISEO CLASSICA" IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE MUSICALE I. PASINI - IMPEGNI DI SPESA.	25/02/2019	12033	967	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	25/02/2019
660	1	559,78	559,78	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600733900 del 31/12/2018 B/Bollettazione	25/02/2019	11835	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/02/2019
661	1	500,69	500,69	IPSAI SRL ISTITUTO PER LASICUREZZA E IGIENE AMBIEN	SALDO Fatt.n. 3/1 del 30/01/2019 CONSULENZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	25/02/2019	10634	920	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	25/02/2019
662	1	476,37	476,37	RAO DI RACCAGNI ADAMO	SALDO Fatt.n. 1/2 del 30/01/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE Tipo dato: NOTA Valore testo: OPERE DA ELETTRICISTA ANNO 2017/2018	25/02/2019	10530	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/02/2019
663	1	421,1	421,1	FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIULIO & C. SNC	ACCONTO Fatt.n. 1900080 del 30/01/2019 materiale ferramenta	25/02/2019	10520	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	25/02/2019
664	1	70,26	70,26	FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIULIO & C. SNC	ACCONTO Fatt.n. 1900080 del 30/01/2019 materiale ferramenta	25/02/2019	10520	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	25/02/2019
665	1	386,86	386,86	A2A ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 819000000656 del 10/01/2019 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 10.11.2018-07.12.2018 PDR 00102400259130 Contatore 000000000015415766 Smc 712,487490	25/02/2019	10550	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/02/2019
666	1	211,85	211,85	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 819000000656 del 10/01/2019 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 10.11.2018-07.12.2018 PDR 00102400259130 Contatore 000000000015415766 Smc 712,487490	25/02/2019	10550	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/02/2019
667	1	102,89	102,89	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 819000000925 del 16/01/2019 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 18.01.2018-31.12.2018 PDR 00102401207427 Contatore 000000000015420219 Smc 558,032160	25/02/2019	13033	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/02/2019
668	1	398,72	398,72	A2A ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 819000000929 del 16/01/2019 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.11.2018-31.12.2018 PDR 00102400008728 Contatore 000000000015418252 Smc 981,538710	25/02/2019	10550	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/02/2019
669	1	431,92	431,92	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 819000000929 del 16/01/2019 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.11.2018-31.12.2018 PDR 00102400008728 Contatore 000000000015418252 Smc 981,538710	25/02/2019	13033	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/02/2019
670	1	50	50	PROVINCIA DI BERGAMO	SPESE PER ISTRUTTORIA SERVIZI DI NAVIGAZIONE PER MANIFESTAZIONE FESTIVAL DEI LAGHI - PROVINCIA DI BERGAMO	26/02/2019	12337	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	26/02/2019

671	1	292,79	292,79	A2A ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 819000000932 del 16/01/2019 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.11.2018-31.12.2018 PDR 00102400247042 Contatore 000000000015420186 Smc 554,046216	26/02/2019	10550	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/02/2019
672	1	177,73	177,73	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 819000000932 del 16/01/2019 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.11.2018-31.12.2018 PDR 00102400247042 Contatore 000000000015420186 Smc 554,046216	26/02/2019	10550	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/02/2019
673	1	12.500,00	12.500,00	ORSA ISEO S.C.S.D.	LIQUIDAZIONE 50per cento CONTRIBUTO ANNO 2019 ALL'ORSA ISEO INTRAMEDIA S.C.S.D.	26/02/2019	11951	247	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/02/2019
674	1	141,65	141,65	A2A ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 819000000930 del 16/01/2019 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.11.2018-31.12.2018 PDR 00102400247039 Contatore 000000000015417267 Smc 485,288682	26/02/2019	13033	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/02/2019
675	1	274,78	274,78	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 819000000930 del 16/01/2019 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.11.2018-31.12.2018 PDR 00102400247039 Contatore 000000000015417267 Smc 485,288682	26/02/2019	10550	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/02/2019
676	1	282,01	609,37	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 819000000935 del 16/01/2019 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.11.2018-31.12.2018 PDR 00102400182468 Contatore 000000000015417265 Smc 321,864978	26/02/2019	10550	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/02/2019
676	2	327,36	609,37	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 819000000931 del 16/01/2019 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.11.2018-31.12.2018 PDR 00102400247041 Contatore 000000000015416272 Smc 377,668194	26/02/2019	10550	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/02/2019
677	1	1.201,09	1.201,09	INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	ACCONTO Fatt.n. 4/2019/PA del 29/01/2019 CONVENZIONE INRETE COMUNE DI ISEO - lavori di potatura e abbattimento piante det. 501 del 08/08/17 n.cig 70260629c6	26/02/2019	12130	944	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	26/02/2019
678	1	994,91	994,91	INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	SALDO Fatt.n. 4/2019/PA del 29/01/2019 CONVENZIONE INRETE COMUNE DI ISEO - lavori di potatura e abbattimento piante det. 501 del 08/08/17 n.cig 70260629c6	26/02/2019	12830	943	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	26/02/2019
679	1	79,22	79,22	NOVECENTO DI PIVA CRISTINA	SALDO Fatt.n. 10/PA del 01/02/2019 libri di testo	26/02/2019	11250	723	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/02/2019
680	1	6.756,92	6.756,92	ENI SPA	ACCONTO Fatt.n. 19899522 del 29/01/2019 BCA GASOLIO AG E 50	26/02/2019	11523	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/02/2019
681	1	1.000,00	1.000,00	ENI SPA	ACCONTO Fatt.n. 19899522 del 29/01/2019 BCA GASOLIO AG E 50	26/02/2019	10620	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/02/2019
682	1	1.048,68	1.048,68	ENI SPA	ACCONTO Fatt.n. 19899522 del 29/01/2019 BCA GASOLIO AG E 50	26/02/2019	13026	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/02/2019
683	1	3.000,00	3.000,00	ENI SPA	SALDO Fatt.n. 19899522 del 29/01/2019 BCA GASOLIO AG E 50	26/02/2019	11021	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/02/2019
684	1	110	110	LUDICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 3/003 del 08/02/2019 PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE INSEGNANTE NEGRI BARBARA DELLA SCUOLA MATERNA DI PILZONE PERIODO FEBBRAIO MARZO 2019 CODICE UNIVOCO YF3TSJ CIG ZF626973DD Trattasi di operazione con Scissione dei pagamenti ai s	26/02/2019	11141	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	26/02/2019
685	1	-36,77	293,2	TEMPOR S.P.A.	SALDO Fatt.n. 85 del 20/01/2019 Servizio di somministrazione di personale	26/02/2019	13068	1263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	26/02/2019
685	2	329,97	293,2	TEMPOR S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 20038 del 31/12/2018 Servizio di somministrazione di personale	26/02/2019	13068	1263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	26/02/2019
686	1	2	1.069,20	TEMPOR S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 20038 del 31/12/2018 Servizio di somministrazione di personale	26/02/2019	13068	752	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	26/02/2019
686	2	33,25	1.069,20	TEMPOR S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 20038 del 31/12/2018 Servizio di somministrazione di personale	26/02/2019	13068	752	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	26/02/2019
686	3	308,54	1.069,20	TEMPOR S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 20038 del 31/12/2018 Servizio di somministrazione di personale	26/02/2019	13068	752	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	26/02/2019
686	4	725,41	1.069,20	TEMPOR S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 20038 del 31/12/2018 Servizio di somministrazione di personale	26/02/2019	13068	752	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	26/02/2019
687	1	1.052,47	1.052,47	TEMPOR S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 20038 del 31/12/2018 Servizio di somministrazione di personale	26/02/2019	13068	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	26/02/2019
688	1	28,84	663,16	TEMPOR S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 20038 del 31/12/2018 Servizio di somministrazione di personale	26/02/2019	13077	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	26/02/2019
688	2	275,51	663,16	TEMPOR S.P.A.	SALDO Fatt.n. 20038 del 31/12/2018 Servizio di somministrazione di personale	26/02/2019	13077	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	26/02/2019
688	3	358,81	663,16	TEMPOR S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 20038 del 31/12/2018 Servizio di somministrazione di personale	26/02/2019	13077	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	26/02/2019
689	1	48.500,00	48.500,00	AUTORITA' DI BACINO LACUALE DEI LAGHI D'ISEO, ENDINE E	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AUTORITA' DI BACINO LACUALE DEI LAGHI D'ISEO, ENDINE E MORO DEI CANONI PER OCCUPAZIONE DEMANIALE NEL COMUNE DI ISEO.	26/02/2019	10548	776	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	26/02/2019
691	1	3.377,40	3.377,40	RTC CITELUM SA - SEDE DI MILANO	ACCONTO Fatt.n. 147/SP del 02/01/2019 Gara per l'affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000. Adesione convenzione Consip ser	26/02/2019	12134	1293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/02/2019
692	1	58.375,28	58.375,28	RTC CITELUM SA - SEDE DI MILANO	ACCONTO Fatt.n. 147/SP del 02/01/2019 Gara per l'affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000. Adesione convenzione Consip ser	26/02/2019	12230	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/02/2019
693	1	308,07	308,07	RTC CITELUM SA - SEDE DI MILANO	ACCONTO Fatt.n. 147/SP del 02/01/2019 Gara per l'affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000. Adesione convenzione Consip ser	26/02/2019	24450	91	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acq	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	26/02/2019
694	1	173,17	173,17	RTC CITELUM SA - SEDE DI MILANO	ACCONTO Fatt.n. 147/SP del 02/01/2019 Gara per l'affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000. Adesione convenzione Consip ser	26/02/2019	24450	90	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acq	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	26/02/2019
695	1	683,8	683,8	RTC CITELUM SA - SEDE DI MILANO	ACCONTO Fatt.n. 147/SP del 02/01/2019 Gara per l'affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000. Adesione convenzione Consip ser	26/02/2019	12230	1166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/02/2019
696	1	10.529,50	10.529,50	RTC CITELUM SA - SEDE DI MILANO	ACCONTO Fatt.n. 147/SP del 02/01/2019 Gara per l'affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000. Adesione convenzione Consip ser	26/02/2019	12230	1168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/02/2019
697	1	4.233,40	4.233,40	RTC CITELUM SA - SEDE DI MILANO	ACCONTO Fatt.n. 147/SP del 02/01/2019 Gara per l'affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000. Adesione convenzione Consip ser	26/02/2019	12231	1170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	26/02/2019
698	1	182,87	182,87	RTC CITELUM SA - SEDE DI MILANO	SALDO Fatt.n. 147/SP del 02/01/2019 Gara per l'affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000. Adesione convenzione Consip servi	26/02/2019	24450	1172	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acq	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	26/02/2019
699	1	13,86	1.285,81	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600733000 del 31/12/2018 B/Bollettazione	26/02/2019	10545	1282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/02/2019
699	2	22	1.285,81	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600734500 del 31/12/2018 B/Bollettazione	26/02/2019	10545	1282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/02/2019
699	3	22,66	1.285,81	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600733100 del 31/12/2018 B/Bollettazione periodo dal 01/11/2018 al 31/12/2018	26/02/2019	10545	1282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/02/2019
699	4	28,5	1.285,81	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600733700 del 31/12/2018 B/Bollettazione	26/02/2019	10545	1282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/02/2019
699	5	33	1.285,81	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600733800 del 31/12/2018 B/Bollettazione periodo dal 01/11/2018 al 31/12/2018	26/02/2019	10545	1282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/02/2019
699	6	61,17	1.285,81	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600550600 del 06/12/2018 B/Bollettazione	26/02/2019	10545	1282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/02/2019
699	7	115,28	1.285,81	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600734000 del 31/12/2018 B/Bollettazione	26/02/2019	10545	1282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/02/2019
699	8	176,99	1.285,81	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600734700 del 31/12/2018 B/Bollettazione	26/02/2019	10545	1282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/02/2019
699	9	374,66	1.285,81	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600734600 del 31/12/2018 B/Bollettazione	26/02/2019	10545	1282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/02/2019
699	10	437,69	1.285,81	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600550500 del 06/12/2018 B/Bollettazione	26/02/2019	10545	1282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/02/2019
700	1	18,26	493,36	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600735900 del 31/12/2018 B/Bollettazione	26/02/2019	10545	1282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/02/2019
700	2	19,8	493,36	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600735300 del 31/12/2018 B/Bollettazione	26/02/2019	10545	1282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/02/2019
700	3	25,63	493,36	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600735100 del 31/12/2018 B/Bollettazione	26/02/2019	10545	1282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/02/2019
700	4	33,67	493,36	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600735200 del 31/12/2018 B/Bollettazione	26/02/2019	10545	1282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/02/2019
700	5	37,4	493,36	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600735400 del 31/12/2018 B/Bollettazione	26/02/2019	10545	1282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/02/2019
700	6	38,17	493,36	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600735000 del 31/12/2018 B/Bollettazione	26/02/2019	10545	1282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/02/2019
700	7	46,97	493,36	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600735700 del 31/12/2018 B/Bollettazione	26/02/2019	10545	1282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/02/2019
700	8	53,57	493,36	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600735800 del 31/12/2018 B/Bollettazione	26/02/2019	10545	1282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/02/2019
700	9	219,89	493,36	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600734800 del 31/12/2018 B/Bollettazione	26/02/2019	10545	1282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/02/2019
701	1	26,29	396,88	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600733500 del 31/12/2018 B/Bollettazione periodo dal 01/11/2018 al 31/12/2018	26/02/2019	13232	1289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/02/2019
701	2	26,4	396,88	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600736000 del 31/12/2018 B/Bollettazione	26/02/2019	13232	1289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/02/2019
701	3	38,93	396,88	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600736100 del 31/12/2018 B/Bollettazione	26/02/2019	13232	1289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/02/2019
701	4	53,35	396,88	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600732600 del 31/12/2018 B/Bollettazione	26/02/2019	13232	1289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/02/2019
701	5	71,39	396,88	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600733400 del 31/12/2018 B/Bollettazione periodo dal 01/11/2018 al 31/12/2018	26/02/2019	13232	1289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/02/2019
701	6	74,92	396,88	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600732900 del 31/12/2018 B/Bollettazione	26/02/2019	13232	1289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/02/2019
701	7	105,6	396,88	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600734200 del 31/12/2018 B/Bollettazione periodo dal 01/11/2018 al 31/12/2018	26/02/2019	13232	1289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/02/2019
702	1	1,75	1.784,89	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600550800 del 06/12/2018 B/Bollettazione	26/02/2019	11833	1288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/02/2019
702	2	26,4	1.784,89	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600734900 del 31/12/2018 B/Bollettazione	26/02/2019	11833	1288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/02/2019
702	3	48,4	1.784,89	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600735600 del 31/12/2018 B/Bollettazione	26/02/2019	11833	1288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/02/2019
702	4	63,8	1.784,89	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600733300 del 31/12/2018 B/Bollettazione	26/02/2019	11833	1288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/02/2019
702	5	1.644,54	1.784,89	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600431600 del 01/10/2018 B/Bollettazione	26/02/2019	11833	1288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/02/2019
703	1	-5.988,07	4.127,71	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600552200 del 06/12/2018 B/Bollettazione	26/02/2019	11633	1287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/02/2019
703	2	88,99	4.127,71	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600734300 del 31/12/2018 B/Bollettazione	26/02/2019	11633	1287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/02/2019
703	3	110,99	4.127,71	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600734400 del 31/12/2018 B/Bollettazione periodo dal 01/11/2018 al 31/12/2018	26/02/2019	11633	1287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/02/2019
703	4	536,69	4.127,71	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600736200 del 31/12/2018 B/Bollettazione	26/02/2019	11633	1287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/02/2019
703	5	3.937,12	4.127,71	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600552300 del 06/12/2018 B/Bollettazione	26/02/2019	11633	1287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/02/2019
703	6	5.441,99	4.127,71	ACQUE BRESCIANE SRL	ACCONTO Fatt.n. 201806003933 del 20/09/2018 B/Bollettazione	26/02/2019	11633	1287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/02/2019
704	1	197,56	1.421,85	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600733600 del 31/12/2018 B/Bollettazione	26/02/2019	13030	1286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/02/2019
704	2	448,13	1.421,85	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600734100 del 31/12/2018 B/Bollettazione	26/02/2019	13030	1286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/02/2019
704	3	776,16	1.421,85	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600732800 del 31/12/2018 B/Bollettazione	26/02/2019	13030	1286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/02/2019
705	1	200	200	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL'OLIO	QUOTA ADESIONE CAMMINATA TRA GLI ULIVI - 2 EDIZIONE	26/02/2019	12030	1279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	26/02/2019
706	1	34.459,36	34.459,36	RTC CITELUM SA - SEDE DI MILANO	SALDO Fatt.n. 148/SP del 02/01/2019 Gara per l'affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000. Adesione convenzione Consip servi	26/02/2019	24450	90	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acq	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	26/02/2019
707	1	818,93	818,93	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 -	26/02/2019	11032	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26/02/2019
708	1	1.817,31	1.817,31	SOFEIN SPA	SALDO Fatt.n. 295 del 15/01/2019 Gara per l'affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000	26/02/2019	24450	93	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acq	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	26/02/2019
709	1	169,96	169,96	SOFEIN SPA	Fatt.n. 290 del 14/01/2019 Gara per l'affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000	26/02/2019	12134	1294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/02/2019
710	1	3.072,39	3.072,39	SOFEIN SPA	Fatt.n. 290 del 14/01/2019 Gara per l'affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000	26/02/2019	12230	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/02/2019
711	1	35,99	35,99	SOFEIN SPA	Fatt.n. 290 del 14/01/2019 Gara per l'affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000	26/02/2019	12230	1167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/02/2019
712	1	554,19	554,19	SOFEIN SPA	Fatt.n. 290 del 14/01/2019 Gara per l'affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000	26/02/2019	12230	1169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/02/2019
713	1	222,81	222,81	SOFEIN SPA	Fatt.n. 290 del 14/01/2019 Gara per l'affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000	26/02/2019	12231	1171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	26/02/2019

714	1	5,46	5,46	SOFEIN SPA	Fatt.n. 290 del 14/01/2019 Gara per l'affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000	26/02/2019	24450	93	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acc	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	26/02/2019
715	1	27,66	27,66	SOFEIN SPA	Fatt.n. 290 del 14/01/2019 Gara per l'affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000	26/02/2019	24450	94	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acc	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	26/02/2019
716	1	9,63	9,63	SOFEIN SPA	Fatt.n. 290 del 14/01/2019 Gara per l'affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000	26/02/2019	24450	1173	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acc	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	26/02/2019
717	1	1.200,00	1.200,00	ATF - FEDERFARMA BRESCIA	QUOTA ANNUALE 2019 ADERENTI ALLA ASSOCIAZIONE TITOLARI FARMACIE - ATF FEDERFARMA	26/02/2019	13237	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	26/02/2019
718	1	72,06	72,06	FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIULIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 1801398 del 30/11/2018 materiale ferramenta	26/02/2019	10520	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	26/02/2019
719	1	28,3	28,3	FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIULIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 1801546 del 24/12/2018 MATERIALE FERRAMENTA	26/02/2019	10520	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	26/02/2019
720	1	92,64	92,64	FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIULIO & C. SNC	ACCONTO Fatt.n. 1900080 del 30/01/2019 materiale ferramenta	26/02/2019	10520	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	26/02/2019
721	1	15,46	15,46	FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIULIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 1900080 del 30/01/2019 materiale ferramenta	26/02/2019	10520	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	26/02/2019
722	1	252,14	252,14	A.C.B. SERVIZI SRL	ACB SERVIZI PROGETTI TIROCINIO NON CERTIFICATI - FIN DA COMUNI - Saldo n. 1 attivazione tirocini sostegno al reddito mese novembre 2018 -	26/02/2019	13049	234	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	26/02/2019
723	1	2.255,52	2.255,52	A.C.B. SERVIZI SRL	SIL 2018 - ACB SERVIZI SRL - FIN CIRC 4 - DT 774/17 - SALDO VERSAMENTO QUOTA PARTE VOUCHER/EA MESE NOVEMBRE 2018 -	26/02/2019	13049	1107	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	26/02/2019
724	1	1.783,30	1.783,30	A.C.B. SERVIZI SRL	SIL 2018 - ACB SERVIZI SRL - FIN CIRC 4 - DT 774/17 - Saldo versamento quota parte Voucher/EA mese dicembre 2018	26/02/2019	13049	1107	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	26/02/2019
725	1	1.252,76	1.252,76	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 819000000923 del 16/01/2019 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.11.2018-31.12.2018 PDR 00102400286544 Contatore 000000000015422619 Smc 1414,013634	26/02/2019	13035	1291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/02/2019
726	1	2.440,00	2.440,00	CONSOLI PIER LUIGI - NOLEGGIO PALCHI E LUMINARIE	SALDO Fatt.n. 92 del 20/12/2018 NOLEGGIO E ALLESTIMENTO IMPIANTO ELETTRICO	26/02/2019	12030	1041	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	26/02/2019
730	1	30	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	VERSAMENTO CONTRIBUTO SUI CONTRATTI PUBBLICI DI SERVIZI E FORNITURE ANNO 2018 - percorsi ciclopedonali	27/02/2019	10233	648	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	27/02/2019
731	1	30	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	VERSAMENTO CONTRIBUTO SUI CONTRATTI PUBBLICI DI SERVIZI E FORNITURE ANNO 2018 - acquisto scuolabus	27/02/2019	10233	648	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	27/02/2019
736	1	212,09	212,09	ASST DELLA FRANCIACORTA	IVA SPLIT FATT 26/PA ASST DELLA FRANCIACORTA	01/03/2019	10874	1004	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	01/03/2019
737	1	273,63	273,63	ATS BRESCIA	FATT 7/1/1 ATS DI BRESCIA IVA SPLIT	01/03/2019	10874	213	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	01/03/2019
738	1	321,53	321,53	ATS BRESCIA	FATT 8/1/1 ATS BRESCIA IVA SPLIT	01/03/2019	10874	214	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	01/03/2019
739	1	1.350,00	1.350,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO DI SOSTEGNO AL REDDITO RIVOLTO A SITUAZIONI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' - N. 3 MENSILITA' AFFITTO DA PAGARE AL PRORIETARIO DELL'ALLOGGIO	05/03/2019	13056	925	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2019
740	1	684,68	684,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE MOROSITA' INCOLPEVORE DGR 7464/2017 - UTENTE S.A.- DA PAGARE AL PROPRIETARIO	05/03/2019	13059	1190	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2019
741	1	7.315,32	7.315,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE PER L'EMERGENZA ABITATIVA: MOROSITA' INCOLPEVOLE - DGR N. XI/602/2018 - UTENTE S.A.- DA PAGARE AL PROPRIETARIO	05/03/2019	13059	1046	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2019
742	1	190	190	IL GIARDINO DEI GIRASOLI SNC DI ARCHETTI F. E C.	SALDO Fatt.n. 2/001 del 05/02/2019 voucher asilo nido	05/03/2019	13056	1106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2019
743	1	335	335	IL GIARDINO DEI GIRASOLI SNC DI ARCHETTI F. E C.	SALDO Fatt.n. 1/001 del 01/02/2019 VOUCHER ASILO NIDO	05/03/2019	13056	1106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/03/2019
744	1	4.069,12	4.069,12	VODAFONE ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. AL01986809 del 06/02/2019 Telefoni, tablet e altri dispositivi	05/03/2019	10829	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/03/2019
745	1	2.520,00	2.520,00	IL PROGETTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. 000081-2018-01 del 30/11/2018 Fattura per erogazione di servizi di assistenza residenziale c/o nostra Comunita Alloggio sita in Borgo di Terzo - P.zza Marconi, 6 a favore della sig.ra M.E. per il periodo NovembrDetermina n. 67 del 31/0	05/03/2019	13051	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	05/03/2019
746	1	31,35	31,35	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 7X05421763 del 14/12/2018 1BIM 2019	05/03/2019	11039	1065	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/03/2019
747	1	4.588,00	4.588,00	ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	SALDO Fatt.n. 000010-0CPAA9 del 04/01/2019 Retta accoglienza presso CPI mamme con bambini, periodo dal 01-12-2018 al 31-12-2018	05/03/2019	12930	766	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	05/03/2019
748	1	302	302	CARROZZERIA CONSOLI DI CONSOLI MARIO & C. SNC	ACCONTO Fatt.n. 1/P del 24/01/2019 Targa: YA534AF	05/03/2019	11037	1228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	05/03/2019
749	1	1.833,93	1.833,93	CARROZZERIA CONSOLI DI CONSOLI MARIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 1/P del 24/01/2019 Targa: YA534AF	05/03/2019	11032	1229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	05/03/2019
750	1	408,7	408,7	CARROZZERIA CONSOLI DI CONSOLI MARIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 2/P del 31/01/2019 Targa: CV396XV	05/03/2019	10836	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	05/03/2019
751	1	849,13	849,13	AUTOFFICINA ELETTRAUTO BERTOLETTI DI BERTOLETTI SANDRO	SALDO Fatt.n. 38 del 07/02/2019 RICEVUTA FISCALE N.46 DEL 01/02/2019 RIPARAZIONI SCUOLABUS 2018	05/03/2019	11521	1088	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	05/03/2019
752	1	1.015,00	1.015,00	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ.GARDONE VAL TROMPIA	SALDO Fatt.n. FATTPA 29_18 del 05/12/2018 ESERCITAZIONI 2018	05/03/2019	11031	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	05/03/2019
753	1	2.951,32	2.951,32	ENI SPA	SALDO Fatt.n. 19899526 del 30/01/2019 BCA GASOLIO AG E 50	05/03/2019	13026	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	05/03/2019
754	1	401,98	401,98	PHARMACCOUNT SRL	SALDO Fatt.n. 2/47 del 31/12/2018 TARIFFAZIONE ESEGUITA PER VS.CONTO RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE	05/03/2019	13237	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	05/03/2019
755	1	907,46	8.196,69	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 016202/V5 del 31/10/2018 medicinali e parafarmaci in appalto	05/03/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	05/03/2019
755	2	7.289,23	8.196,69	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 017605/V5 del 31/10/2018 medicinali e parafarmaci in appalto	05/03/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	05/03/2019
756	1	-167,08	9.825,81	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 019161/V5 del 30/11/2018 medicinali e parafarmaci in appalto	05/03/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	05/03/2019
756	2	-147,89	9.825,81	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 019696/V5 del 30/11/2018 medicinali e parafarmaci in appalto	05/03/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	05/03/2019
756	3	0,01	9.825,81	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 020158/V5 del 30/11/2018 medicinali e parafarmaci in appalto	05/03/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	05/03/2019
756	4	32,96	9.825,81	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 020159/V5 del 30/11/2018 medicinali e parafarmaci in appalto	05/03/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	05/03/2019
756	5	121	9.825,81	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 020161/V5 del 30/11/2018 medicinali e parafarmaci in appalto	05/03/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	05/03/2019
756	6	144,89	9.825,81	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 019270/V5 del 30/11/2018 medicinali e parafarmaci in appalto	05/03/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	05/03/2019
756	7	224,14	9.825,81	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 017604/V5 del 31/10/2018 medicinali e parafarmaci in appalto	05/03/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	05/03/2019
756	8	300,61	9.825,81	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 019403/V5 del 30/11/2018 medicinali e parafarmaci in appalto	05/03/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	05/03/2019
756	9	536,05	9.825,81	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 019233/V5 del 30/11/2018 medicinali e parafarmaci in appalto	05/03/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	05/03/2019
756	10	2.406,99	9.825,81	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 020162/V5 del 30/11/2018 medicinali e parafarmaci in appalto	05/03/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	05/03/2019
756	11	6.374,13	9.825,81	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BTFT1082 del 30/11/2018 medicinali e parafarmaci in appalto	05/03/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	05/03/2019
757	1	146,4	146,4	A.C.B. SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 2019 23/e del 08/01/2019 TELESOCCORSO UTENZA DICEMBRE 2018	05/03/2019	13032	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	05/03/2019
758	1	893,98	893,98	AUTOFFICINA ELETTRAUTO BERTOLETTI DI BERTOLETTI SANDRO	SALDO Fatt.n. 41 del 07/02/2019 RICEVUTA FISCALE N.51 DEL 04/02/2019 RIPARAZIONI FIORINO 2019	05/03/2019	13037	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	05/03/2019
759	1	1.900,00	1.900,00	BIRD CONTROL - NORD ITALIA DI DELAI CHIARA	SALDO Fatt.n. 19 del 31/12/2018 N.10 INTERVENTI DI ALLONTANAMENTO PICCIONI DAL CENTRO STORICO DEL VOSTRO COMUNE, DETERMINAZIONE N.621 DEL 08.11.2018	05/03/2019	12032	976	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	05/03/2019
760	1	19.748,28	19.748,28	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNO CIRCOLARE PER TRASFERIMENTO IMPORTO CURATORE EREDITA' GIACENTE	05/03/2019	23914	1291	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acc	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	05/03/2019
761	1	685,1	685,1	ABACO SPA	ACCONTO Fatt.n. 2019120000192 del 07/01/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL01/12/2018 A 31/12/2018 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI	05/03/2019	10429	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	05/03/2019
762	1	61,73	61,73	ABACO SPA	ACCONTO Fatt.n. 2019120000192 del 07/01/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL01/12/2018 A 31/12/2018 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI	05/03/2019	10429	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	05/03/2019
763	1	8,36	108,16	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2019120000192 del 07/01/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL01/12/2018 A 31/12/2018 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI	05/03/2019	10429	702	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	05/03/2019
763	2	99,8	108,16	ABACO SPA	ACCONTO Fatt.n. 2019120000192 del 07/01/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL01/12/2018 A 31/12/2018 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI	05/03/2019	10429	702	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	05/03/2019
764	1	2.831,63	2.831,63	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 8/346 del 31/12/2018 Pulizia centro sociale Clusane Pulizia ufficio Palazzo Vantini Pulizia biblioteca Mese di dicembre L'IVA e a carico dell'Ente ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972 (split payment)	05/03/2019	10832	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	05/03/2019
765	1	622,86	622,86	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 8/346 del 31/12/2018 Pulizia centro sociale Clusane Pulizia ufficio Palazzo Vantini Pulizia biblioteca Mese di dicembre L'IVA è a carico dell'Ente ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972 (split payment)	05/03/2019	13028	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	05/03/2019
766	1	888,22	888,22	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 8/346 del 31/12/2018 Pulizia centro sociale Clusane Pulizia ufficio Palazzo Vantini Pulizia biblioteca Mese di dicembre L'IVA è a carico dell'Ente ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972 (split payment)	05/03/2019	11635	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	05/03/2019
767	1	73,13	2.393,77	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 011226/V5 del 31/07/2018 medicinali e parafarmaci	05/03/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	05/03/2019
767	2	1.102,93	2.393,77	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 011224/V5 del 31/07/2018 medicinali e parafarmaci in appalto	05/03/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	05/03/2019
767	3	1.217,71	2.393,77	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 011225/V5 del 31/07/2018 medicinali e parafarmaci in appalto	05/03/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	05/03/2019
768	1	363,4	363,4	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 013815/V5 del 31/08/2018 medicinali e parafarmaci in appalto	05/03/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	05/03/2019
769	1	894,41	894,41	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. VV80608347 del 15/11/2018 parafarmaci fuori appalto	05/03/2019	13222	508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	05/03/2019
770	1	1.049,64	2.280,77	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 015425/V5 del 30/09/2018 medicinali e parafarmaci fuori appalto	05/03/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	05/03/2019
770	2	1.231,13	2.280,77	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 015422/V5 del 30/09/2018 medicinali e parafarmaci in appalto	05/03/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	05/03/2019

771	1	3.240,87	3.240,87	EURORISTORAZIONE SRL	ACCONTO Fatt.n. 18CPA04293 del 31/12/2018 pasti anziani PERIODO 01/01/18-30/06/20	05/03/2019	13032	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	05/03/2019
772	1	-122	122	TOILET SERVICE SAs	SALDO Fatt.n. 2570 del 31/12/2018 Storno totale ft n. 2447 del 31/12/2018. Errore iva	05/03/2019	12030	1062	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	05/03/2019
772	2	122	122	TOILET SERVICE SAs	SALDO Fatt.n. 2447 del 31/12/2018 Servizio di noleggio e pulizia toilette chimica Loc. ISEO, VIALE REPUBBLICA/VIA XX SETTEMBRE Vs. manifestazione NATALE CON GUSTO 2018 dal 08/12/2018 al 16/12/2018 N. 1 Wc Chimico Mod. Standard con lavandino; N. 2 Ma	05/03/2019	12030	1062	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	05/03/2019
772	3	122	122	TOILET SERVICE SAs	SALDO Fatt.n. 2571 del 31/12/2018 CIG: Z5F25F5206 Servizio di noleggio e pulizia toilette chimica Loc. ISEO, VIALE REPUBBLICA/VIA XX SETTEMBRE Vs. manifestazione NATALE CON GUSTO 2018 dal 08/12/2018 al 16/12/2018	05/03/2019	12030	1062	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	05/03/2019
773	1	1.357,69	1.357,69	RETE SOCIALE TRIBUTI COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 2/848 del 31/12/2018 Quota spettante alla cooperativa per attivita accertativa mese di Dicembre 2018	05/03/2019	10432	1294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	05/03/2019
774	1	515,5	515,5	G.M.G. ELETTROTECNICA SRL	SALDO Fatt.n. 30 del 30/11/2018 FSP 3510/PA n. 30 del 30/11/2018	05/03/2019	10631	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	05/03/2019
775	1	942,04	942,04	INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	SALDO Fatt.n. 471/2018/PA del 30/11/2018 CONVENZIONE INRETE COMUNE DI ISEO SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E PARCHI ATTREZZATI DET. N. 501 DEL 08/08/2017 N.CIG 70260629C6 MESE DI OTTOBRE	05/03/2019	10530	945	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/03/2019
776	1	393,84	947,44	PIKDARE SRL - Gruppo Artsana	SALDO Fatt.n. 5842510665 del 30/10/2018 parafarmaci fuori appalto	05/03/2019	13222	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	05/03/2019
776	2	553,6	947,44	PIKDARE SRL - Gruppo Artsana	SALDO Fatt.n. 5842509667 del 29/09/2018 parafarmaci fuori appalto	05/03/2019	13222	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	05/03/2019
777	1	358,63	358,63	PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI 2017 - PROVINCIA DI BRESCIA	05/03/2019	12751	483	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	05/03/2019
778	1	48,81	48,81	PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI 2016 - PROVINCIA BRESCIA	05/03/2019	12751	604	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	05/03/2019
779	1	310,13	310,13	PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA	Q.TA ADDIZIONALE PROVINCIALE TASSA RIFIUTI ANNO 2015- PROV. BRESCIA	05/03/2019	12751	481	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	05/03/2019
780	1	56,67	56,67	PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI 2014	05/03/2019	12751	763	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	05/03/2019
781	1	240,44	240,44	PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA	ADDIZIONALE PROVINCIALE TIA 2012	05/03/2019	12751	1235	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	05/03/2019
782	1	2,44	2,44	PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA	ADDIZIONALE PROVINCIALE TIA - PROVINCIA DI BRESCIA	05/03/2019	12751	1280	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	05/03/2019
783	1	-942,09	52.776,67	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 019695 del 30/11/2018 medicinali e parafarmaci in appalto	05/03/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	05/03/2019
783	2	53.718,76	52.776,67	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 020163/V5 del 30/11/2018 medicinali e parafarmaci in appalto	05/03/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	05/03/2019
784	1	964,78	964,78	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 18CPA04293 del 31/12/2018 pasti anziani PERIODO 01/01/18-30/06/20	05/03/2019	13032	1231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	05/03/2019
786	1	900	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO MOROSITA' INCOLPEVOLE DGR 5644/2016 N. UTENTE 35	06/03/2019	13059	1189	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/03/2019
787	1	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FEBBRAIO 2019 - PROGETTO DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO LAVORATIVO.	06/03/2019	13055	240	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/03/2019
788	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PROGETTO DI TIROCINIO RISOCIALIZZANTE. UTENTE A.N.	06/03/2019	13055	995	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/03/2019
789	1	140	140	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PROROGA PROGETTO DI TIROCINIO LAVORATIVO. UTENTE n. 46	06/03/2019	13055	32	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/03/2019
790	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FEBBRAIO 2019 - PROGETTI DI ESERCITAZIONE ALL'AUTONOMIA - UTENTE 52	06/03/2019	13055	1194	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/03/2019
791	1	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FEBBRAIO 2019 - PROGETTI DI ESERCITAZIONE ALL'AUTONOMIA - UTENTE 51	06/03/2019	13055	1195	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/03/2019
792	1	140	140	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FEBBRAIO 2019 - PROGETTO DI TIROCINIO LAVORATIVO.	06/03/2019	13055	1040	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/03/2019
793	1	789,05	789,05	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2019140000230 del 08/01/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31/12/2018 INCASSI COSAP/ICI IMU/PATRIMONIALI/TARES TARI TARSU TIA	06/03/2019	12737	1198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	06/03/2019
802	1	64,85	64,85	COMUNE DI COLOGNE	SALDO COMPARTECIPAZIONE ADM MINORE P.L. - COMUNE DI COLOGNE - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2018	08/03/2019	13049	1367	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	08/03/2019
803	1	773,06	773,06	COMUNE DI COLOGNE	GEN-GIU 2018 - COMPARTECIPAZIONE ADM MINORE P.L. - COMUNE DI COLOGNE FIN DA COMUNI	08/03/2019	13049	1367	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	08/03/2019
804	1	37.101,77	37.101,77	PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI	08/03/2019	12751	615	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	08/03/2019
805	1	-3.334,59	3.334,59	A&M SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 1 del 25/01/2019 storno fattura GESTIONE/ORGANIZZAZIONE SERVIZIO - NOMINA ANNUALE MEDICO COMPETENTE ANNO 2018 // - scadenziario e assistenza - nomina medico competente - compilazione dati biostatistici - compilazione ed invio annuale I	08/03/2019	10845	940	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	08/03/2019
805	2	3.334,59	3.334,59	A&M SERVIZI SRL	ACCONTO Fatt.n. 1605 del 20/12/2018 GESTIONE/ORGANIZZAZIONE SERVIZIO - NOMINA ANNUALE MEDICO COMPETENTE ANNO 2018	08/03/2019	10845	940	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	08/03/2019
805	3	3.334,59	3.334,59	A&M SERVIZI SRL	ACCONTO Fatt.n. 86 del 25/01/2019 GESTIONE/ORGANIZZAZIONE SERVIZIO - NOMINA ANNUALE MEDICO COMPETENTE ANNO 2018 // - scadenziario e assistenza - nomina medico competente - compilazione dati biostatistici - compilazione ed invio annuale INAIL mod. 3B	08/03/2019	10845	940	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	08/03/2019
806	1	-1.283,75	1.283,75	A&M SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 1 del 25/01/2019 storno fattura GESTIONE/ORGANIZZAZIONE SERVIZIO - NOMINA ANNUALE MEDICO COMPETENTE ANNO 2018 // - scadenziario e assistenza - nomina medico competente - compilazione dati biostatistici - compilazione ed invio annuale I	08/03/2019	10845	940	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	08/03/2019
806	2	1.283,75	1.283,75	A&M SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 1605 del 20/12/2018 GESTIONE/ORGANIZZAZIONE SERVIZIO - NOMINA ANNUALE MEDICO COMPETENTE ANNO 2018	08/03/2019	10845	940	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	08/03/2019
806	3	1.283,75	1.283,75	A&M SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 86 del 25/01/2019 GESTIONE/ORGANIZZAZIONE SERVIZIO - NOMINA ANNUALE MEDICO COMPETENTE ANNO 2018 // - scadenziario e assistenza - nomina medico competente - compilazione dati biostatistici - compilazione ed invio annuale INAIL mod. 3B -	08/03/2019	10845	940	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	08/03/2019
807	1	500	500	CONSORZIO FORESTALE SEBINO BRESCIANO SEBINFOR	SALDO Fatt.n. 2 del 21/02/2019 RELAZIONE FORESTALE PAESAGGISTICA PANCHINA GIGANTE	08/03/2019	10630	1094	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	08/03/2019
808	1	138	138	COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA	SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI PREVENTIVA - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2018	08/03/2019	13069	330	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	08/03/2019
809	1	1.187,00	1.187,00	COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA	SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2018	08/03/2019	13069	330	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	08/03/2019
811	1	280	280	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO DI SOSTEGNO AL REDDITO RIVOLTO A SITUAZIONI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' ANNO 2018 - UTENTE A.N.	08/03/2019	13056	925	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/03/2019
812	1	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FEBBRAIO 2019 - PROGETTO DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO LAVORATIVO.	08/03/2019	13055	171	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/03/2019
813	1	71.500,00	71.500,00	LA BI.CO DUE SRL	SALDO Fatt.n. PA_1000018 del 31/01/2019 ART. 5 CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI CIG 20118631DE - PRIMA RATA PER L'ISOLA ECOLOGICA	08/03/2019	12730	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	08/03/2019
819	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SOLTI DA SOGGETTI NON CERTIFICATI - FNPS - CONTRIBUTO MESE FEBBRAIO 2019	11/03/2019	13039	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/03/2019
820	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SOLTI DA SOGGETTI NON CERTIFICATI - FNPS - CONTRIBUTO MESE FEBBRAIO 2019	11/03/2019	13039	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/03/2019
821	1	36.906,49	36.906,49	AGAZZI SSD SRL	SALDO Fatt.n. 2/00 del 27/02/2019 CANONE ANNUALE PER LA GESTIONE IMPIANTI Esigibilita Iva: Immediata come da Circolare Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13/04/2015	11/03/2019	11852	279	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/03/2019
828	1	50	50	COREFARM SCARL	SALDO Fatt.n. 15/R del 07/02/2019 RITIRO, TRASPORTO, STOCCAGGIO, CLASSIFICAZIONE E SMALTIMENTO FARMACI STUPEFACENTI, RITIRATI CON FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTI: XFIR 2874/2017 DEL 05/03/2018 E SMALTITI CON VERBALE N: PROTOCOLLO 6/ST/2018 DE	12/03/2019	13237	977	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/03/2019
829	1	961,4	961,4	HEALTH AND HAPPINESS SRL	SALDO Fatt.n. SP18000148 del 26/09/2018 parafarmaci fuori appalto	12/03/2019	13222	846	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	12/03/2019
830	1	2.628,93	2.628,93	STUDIO ANTONIOLI DI ANTONIOLI A. E C. SAS-COND CANNETO	ALLOGGIO DI PROPRIETA' DEL COMUNE - ANTICIPO PAGAMENTO RATE PER SPESE CONDOMINIALI ARRETRATE CON RECUPERO A CARICO DELL'INQUILINO MOROSO.	12/03/2019	13056	292	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/03/2019
831	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SOLTI DA SOGGETTI NON CERTIFICATI - FNPS - CONTRIBUTO MESE FEBBRAIO	12/03/2019	13039	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/03/2019
832	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SOLTI DA SOGGETTI NON CERTIFICATI - FNPS - CONTRIBUTO MESE FEBBRAIO 2019	12/03/2019	13039	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/03/2019
833	1	21.925,00	21.925,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	FEBBRAIO 2019 IVA A DEBITO	13/03/2019	10873	354	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	13/03/2019
834	1	78,94	78,94	POSTE ITALIANE SPA	spese tenuta conto 13845250 gen feb	13/03/2019	10331	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	13/03/2019
835	1	582,8	582,8	POSTE ITALIANE SPA	spese tenuta conto 37337177 gen febb	14/03/2019	10331	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	14/03/2019
837	1	2.452,20	2.452,20	ZABO DI ZATTI DANIELA & C. SAS	SALDO Fatt.n. 13 del 24/12/2018 FATTURA LAVORI ESEGUITI PRESSO COMUNE ISEO - COD CIG ZD81D0BC69	15/03/2019	10530	1161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/03/2019
838	1	309,48	309,48	LOCHIS AGOSTINO E C. SNC	SALDO Fatt.n. V01834 del 17/12/2018 PULIZIE VARIE - RIF.CONSUNTIVO INVIATO O2018687 E RELATIVA DOC. - SMART CIG Z281E8985B - DET.N.356 DEL 23/05/17	15/03/2019	12832	563	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	15/03/2019
839	1	3.196,47	3.196,47	LOCHIS AGOSTINO E C. SNC	SALDO Fatt.n. V01833 del 17/12/2018 SPURGO, PULIZIA CADITOIE E TUBAZIONI - LAVORI DI SOMMA URGENZA - RIF.CONSUNTIVO INVIATO O2018603 E RELATIVA DOC. - CIG Z3C2614960 - DET.N.689 DEL 30/11/18	15/03/2019	24619	1077	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acc	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	2	Demanio idrico	15/03/2019
841	1	41,37	41,37	COMUNE DI BRESCIA - UFFICIO RAGIONERIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - ANNO 2018- primo semestre	15/03/2019	11038	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15/03/2019
842	1	5,88	5,88	COMUNE DI CAZZAGO S.MARTINO - UFF.RAGIONERIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - ANNO 2018 sig. guarneri federico vs. prot 19127/2018	15/03/2019	11038	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15/03/2019
843	1	20,36	20,36	COMUNE DI CORTE FRANCA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - ANNO 2018 - vs, prot. 262-261/2018	15/03/2019	11038	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15/03/2019
844	1	21,94	21,94	COMUNE DI GARDONE VAL TROMPIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - ANNO 2018 - pintossi luca - aboalla mohamed-gatta nadia	15/03/2019	11038	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15/03/2019
845	1	11,76	11,76	COMUNE DI LEGNAGO - SERVIZIO DI TESORERIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI cron. 669/70	15/03/2019	11038	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15/03/2019
846	1	5,88	5,88	COMUNE DI ORZINUOVI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI vs. cron n.384/2018	15/03/2019	11038	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15/03/2019
847	1	9,98	9,98	COMUNE DI SAREZZO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI primo sem 2018	15/03/2019	11038	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15/03/2019
848	1	11,76	11,76	COMUNE DI VILLONGO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - vs. prot 7790/2018	15/03/2019	11038	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15/03/2019
849	1	5,88	5,88	UNIONE ANTICHI BORGHI VALLECAMONICA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - vs. prot 415/2018	15/03/2019	11038	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15/03/2019
850	1	9,28	9,28	CITTA' DI TREVIGLIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - primo quadrimestre 2018	15/03/2019	11038	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15/03/2019
851	1	12,38	12,38	COMUNE DI TRAVAGLIATO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - secondo sem 2018	15/03/2019	11038	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15/03/2019
852	1	5,88	5,88	COMUNE DI SALE MARASINO UFFICIO RAGIONERIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - n.94 vs. prot. 07166	15/03/2019	11038	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15/03/2019
853	1	9,88	9,88	COMUNE DI ROVATO UFFICIO RAGIONERIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - primo sem. 2018	15/03/2019	11038	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15/03/2019
854	1	5,88	5,88	COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - nr cron 1385	15/03/2019	11038	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15/03/2019
855	1	23,52	23,52	COMUNE DI ROMA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - vs. prot sc72018/1100743-05337584-0525978	15/03/2019	11038	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15/03/2019
856	1	5,88	5,88	COMUNE DI RODENGO SAIANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - vs. cron 293/2018	15/03/2019	11038	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15/03/2019
857	1	5,88	5,88	COMUNE DI PUEGNAGO DEL GARDA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - vs. prot 5648/2018	15/03/2019	11038	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15/03/2019
858	1	12,38	12,38	COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - vs. prot. 2379/2018	15/03/2019	11038	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15/03/2019
859	1	5,88	5,88	COMUNE DI ERBUSCO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - vs. prot. 10580/1.6.2018	15/03/2019	11038	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15/03/2019
860	1	5,88	5,88	COMUNE DI CREMONA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI -dal 01/04/2018 - 30/06/2018	15/03/2019	11038	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15/03/2019

861	1	5,88	5,88	COMUNE DI CARAVAGGIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - secondo semestre 2015	15/03/2019	11038	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15/03/2019
862	1	10,68	10,68	COMUNE DI CASTEL MELLA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - vs. prot. 20452/2018 - comune di iseo	15/03/2019	11038	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15/03/2019
863	1	5,88	5,88	COMUNE DI PALOSCO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - n. 275/18	15/03/2019	11038	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15/03/2019
864	1	5,88	5,88	CITTA' DI MALNATE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - vs. prot 22564/2018	15/03/2019	11038	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15/03/2019
865	1	5,88	5,88	COMUNE DI GAZZANIGA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - secondo semestre 2017	15/03/2019	11038	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15/03/2019
866	1	5,88	5,88	COMUNE DI COSTA VOLPINO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - anno 2018	15/03/2019	11038	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15/03/2019
867	1	5,88	5,88	COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - vs. prot. 9913	15/03/2019	11038	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15/03/2019
868	1	5,88	5,88	CITTA' DI CESANO MADERNO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - vs. prot. 38045 del 26/07/2018	15/03/2019	11038	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15/03/2019
869	1	5,88	5,88	COMUNE DI CASTELLO DI BRIANZA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - vs. prot.128 del 07/01/2018	15/03/2019	11038	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15/03/2019
870	1	5,88	5,88	COMUNE DI CALVENZANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - vs. prot. 5093/17	15/03/2019	11038	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15/03/2019
871	1	5,88	5,88	COMUNE DI CAGLIARI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - vs. cron. messi 6034/2017	15/03/2019	11038	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15/03/2019
872	1	5,88	5,88	COMUNE DI BERNAREGGIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI -vs. prot. 8631/2018	15/03/2019	11038	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15/03/2019
873	1	17,64	17,64	COMUNE DI ACQUI TERME	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - primo semestre 2018	15/03/2019	11038	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15/03/2019
874	1	5,88	5,88	COMUNE DI MENFI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - vs prot. 18680/2018 noto rossella	15/03/2019	11038	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15/03/2019
875	1	5,88	5,88	COMUNE DI ZIMELLA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - VS PROT. 1335/2018	15/03/2019	11038	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15/03/2019
876	1	5,88	5,88	COMUNE DI VILLASIMIUS	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - VS. NOT. 8292/2018	15/03/2019	11038	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15/03/2019
877	1	5,88	5,88	CITTA' DI VALENZA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - VS. PROT. 23582/2017	15/03/2019	11038	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15/03/2019
878	1	11,03	11,03	COMUNE DI TRIBIANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI -TERZO TRIM. 2018	15/03/2019	11038	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15/03/2019
879	1	5,88	5,88	COMUNE DI TEGLIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - VS. PROT. 2524/2018	15/03/2019	11038	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15/03/2019
880	1	5,88	5,88	COMUNE DI SONDRIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - VS. CRON 57/2018	15/03/2019	11038	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15/03/2019
881	1	5,88	5,88	COMUNE DI PREVALLE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI -VS. PROT. 9816/2018 COMUNE DI PREVALLE UFF. MESSI	15/03/2019	11038	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15/03/2019
882	1	9,68	9,68	COMUNE DI PRIVERNO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - VS. CRON. 197 DEL 9/10/2018	15/03/2019	11038	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15/03/2019
883	1	5,88	5,88	COMUNE DI GENOVA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI prot.666/2018/170 primo trim. 2018	15/03/2019	11038	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15/03/2019
886	1	730,28	730,28	MIECI SPA	ACCONTO Fatt.n. G1 158 del 25/02/2019 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA - TRIM. OTT-DIC ANNO 2018	18/03/2019	11729	1301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/03/2019
887	1	840,1	840,1	MIECI SPA	ACCONTO Fatt.n. G1 158 del 25/02/2019 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA - TRIM. OTT-DIC ANNO 2018	18/03/2019	11831	1302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas	18/03/2019
888	1	1.568,60	1.568,60	MIECI SPA	ACCONTO Fatt.n. G1 158 del 25/02/2019 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA - TRIM. OTT-DIC ANNO 2018	18/03/2019	10831	1303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/03/2019
889	1	553,27	553,27	MIECI SPA	ACCONTO Fatt.n. G1 158 del 25/02/2019 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA - TRIM. OTT-DIC ANNO 2018	18/03/2019	11231	1304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/03/2019
890	1	317,86	317,86	MIECI SPA	ACCONTO Fatt.n. G1 158 del 25/02/2019 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA - TRIM. OTT-DIC ANNO 2018	18/03/2019	13034	1305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/03/2019
891	1	1.356,94	1.356,94	MIECI SPA	ACCONTO Fatt.n. G1 158 del 25/02/2019 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA - TRIM. OTT-DIC ANNO 2018	18/03/2019	11132	1306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	14	Contratti di servizio per la distribuzione del gas	18/03/2019
892	1	1.880,93	1.880,93	MIECI SPA	ACCONTO Fatt.n. G1 158 del 25/02/2019 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA - TRIM. OTT-DIC ANNO 2018	18/03/2019	11731	1307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	18/03/2019
893	1	128,1	128,1	QUALITA' IN FARMACIA SRL	SALDO Fatt.n. 8280002258 del 31/01/2019 Canone servizi di assistenza (SISS) 1a p	18/03/2019	13241	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	18/03/2019
896	1	5.075,20	5.075,20	STUDIO TECNICO CATALINI DARIO	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_19 del 22/02/2019 Onorario professionale per studio di fattibilita tecnico economica per opera di Riqualificazione lungolago di Iseo - Rifacimento muro spondale lungolago G. Marconi e passerella porto G. Rosa. CIG: Z2E2615F18.	18/03/2019	10630	1115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	18/03/2019
897	1	2.157,00	2.157,00	STRANO PIERANGELO	SALDO Fatt.n. 01PA del 22/02/2019 **REGIME FORFETTARIO **FATTURA A SALDO RELATIVA ALLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER VOI SVOLTE RELATIVE A RILIEVI E FRAZIONAMENTI, IN BASE ALLA DETERMINAZIONE AREA LL.PP N 380 DEL 28 DICEMBRE 2017	18/03/2019	10547	1204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	18/03/2019
898	1	-183	248,88	QUALITA' IN FARMACIA SRL	SALDO Fatt.n. 8280000545 del 14/11/2018 Storno fattura n. 8280000344 (pagata a gennaio) Adeguamento Software DCR Lombardia	18/03/2019	13241	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	18/03/2019
898	2	71,98	248,88	QUALITA' IN FARMACIA SRL	SALDO Fatt.n. 8280000568 del 13/12/2018 sostituzione DGFE registratore fiscale	18/03/2019	13241	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	18/03/2019
898	3	176,9	248,88	QUALITA' IN FARMACIA SRL	SALDO Fatt.n. 8280000575 del 28/12/2018 parafarmaci fuori appalto	18/03/2019	13241	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	18/03/2019
898	4	183	248,88	QUALITA' IN FARMACIA SRL	SALDO Fatt.n. 8280000546 del 14/11/2018 riemissione ft 344 gi pagata Stornata da nota di credito n. 8280000545 del 14/11/2018 -Adeguamento Software DCR Lombardia	18/03/2019	13241	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	18/03/2019
899	1	113,46	113,46	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-351 del 28/02/2019 TONER NERO WORKFORCE AL-M200DN	18/03/2019	10220	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/03/2019
900	1	435,67	2.415,99	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	SALDO Fatt.n. 50/7 del 31/01/2019 Pulizia palestra Mese di gennaio 2019 Fattura senza addebito dell'IVA soggetta al Reverse Charge art.17 comma 6 del DPR 633/1972	18/03/2019	11836	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	18/03/2019
900	2	1.980,32	2.415,99	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 50/7 del 31/01/2019 Pulizia palestra Mese di gennaio 2019 Fattura senza addebito dell'IVA soggetta al Reverse Charge art.17 comma 6 del DPR 633/1972	18/03/2019	11836	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	18/03/2019
901	1	888,24	888,24	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 50/9 del 31/01/2019 Pulizia centro sociale Clusane - Pulizia ufficio Palazzo Vantini - Pulizia biblioteca Mese di gennaio 2019 L'IVA è a carico dell'Ente ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972 (split payment)	18/03/2019	11635	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	18/03/2019
902	1	2.831,66	2.831,66	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 50/9 del 31/01/2019 Pulizia centro sociale Clusane - Pulizia ufficio Palazzo Vantini - Pulizia biblioteca Mese di gennaio 2019 L'IVA è a carico dell'Ente ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972 (split payment)	18/03/2019	10832	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	18/03/2019
903	1	622,85	622,85	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	SALDO Fatt.n. 50/9 del 31/01/2019 Pulizia centro sociale Clusane - Pulizia ufficio Palazzo Vantini - Pulizia biblioteca Mese di gennaio 2019 L'IVA è a carico dell'Ente ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972 (split payment)	18/03/2019	13028	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	18/03/2019
904	1	56,74	314,63	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	SALDO Fatt.n. 50/8 del 31/01/2019 Pulizia farmacia Mese di gennaio 2019 Fattura senza addebito dell'IVA soggetta al Reverse Charge art.17 comma 6 del DPR 633/1972	18/03/2019	13235	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	18/03/2019
904	2	257,89	314,63	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 50/8 del 31/01/2019 Pulizia farmacia Mese di gennaio 2019 Fattura senza addebito dell'IVA soggetta al Reverse Charge art.17 comma 6 del DPR 633/1972	18/03/2019	13235	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	18/03/2019
905	1	452	452	DAMIOLINI MARTINA	SALDO Fatt.n. 9/001 del 02/02/2019 RECUPERO STRADALE DELLA SALMA DI LEONARDO BRIONI DECEDUTO A ISEO IN VIA RISORGIMENTO A SEGUITO INCIDENTE STRADALE DEL 26/01/2019	18/03/2019	13131	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	18/03/2019
906	1	419,78	971,22	ZETA FARMACEUTICI SPA	SALDO Fatt.n. 294 del 29/09/2018 parafarmaci fuori appalto	18/03/2019	13222	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	18/03/2019
906	2	551,44	971,22	ZETA FARMACEUTICI SPA	SALDO Fatt.n. 283 del 21/09/2018 parafarmaci fuori appalto	18/03/2019	13222	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	18/03/2019
907	1	15.785,33	15.785,33	BRESCIA MOBILITA' SPA	ACCONTO Fatt.n. 5200000003 del 31/01/2019 Gestione e manutenzione 1 semestre 2019 Come da Determina n. 639 del 20/10/2017 capitolo 12131 impegno n. 983/2019	18/03/2019	12131	983	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	18/03/2019
908	1	414,8	414,8	ARACNOS SRL	SALDO Fatt.n. 7/PA del 30/01/2019 Intervento effettuato presso: VIE E/O ZONE COMUNALI 25049 ISEO BS	18/03/2019	12830	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	18/03/2019
909	1	69,41	69,41	PEZZOTTI ANDREA MANDATARIO SIAE	ACCONTO Fatt.n. 1619000288 del 04/01/2019 CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	18/03/2019	12030	1234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	18/03/2019
910	1	1.100,00	1.100,00	PEZZOTTI ANDREA MANDATARIO SIAE	SALDO Fatt.n. 1619000288 del 04/01/2019 CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	18/03/2019	12030	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	18/03/2019
911	1	350	350	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 77/PA del 09/01/2019 SCATOLA 5 RS. CARTA RICICLATA F.TO A3 GR. 80	18/03/2019	10720	613	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/03/2019
914	1	2.632,80	2.632,80	TEMPOR S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 252 del 31/01/2019 Servizio di somministrazione di personale	25/03/2019	13068	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	25/03/2019
915	1	51,24	51,24	TEMPOR S.P.A.	SALDO Fatt.n. 252 del 31/01/2019 Servizio di somministrazione di personale	25/03/2019	13077	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	25/03/2019
916	1	2.832,34	2.832,34	TEMPOR S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 1997 del 28/02/2019 Servizio di somministrazione di personale	25/03/2019	13068	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	25/03/2019
917	1	56,84	56,84	TEMPOR S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1997 del 28/02/2019 Servizio di somministrazione di personale	25/03/2019	13077	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	25/03/2019
918	1	5.124,13	5.124,13	IL MAGO DI OZ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 22/C del 28/02/2019 SERVIZIO SOCIALE TUTELA MINORI - MESE DI FEBBRAIO 2019	25/03/2019	13039	1039	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/03/2019
919	1	4.703,42	4.703,42	IL MAGO DI OZ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 4/C del 31/01/2019 SERVIZIO SOCIALE TUTELA MINORI - MESE DI GENNAIO 2019	25/03/2019	13039	1039	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/03/2019
920	1	950,79	950,79	IL MAGO DI OZ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 4/C del 31/01/2019 SERVIZIO SOCIALE TUTELA MINORI - MESE DI GENNAIO 2019	25/03/2019	13039	1039	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/03/2019
921	1	1.536,31	1.536,31	A.C.B. SERVIZI SRL	S.DO SIL INSERIMENTI LAVORATIVI - FIN DA FNPS - ACB SERVIZI SRL - Versamento quota parte Voucher/EA mese Gennaio 2019	25/03/2019	13039	1290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/03/2019
922	1	2.036,14	2.036,14	A.C.B. SERVIZI SRL	SIL SERVIZI INSERIMENTI LAVORATIVI - ACB SERVIZI SRL - Saldo versamento quota parte Voucher/EA mese Gennaio 2019	25/03/2019	13049	1107	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	25/03/2019
923	1	252,15	252,15	A.C.B. SERVIZI SRL	ACB SERVIZI PROGETTI TIROCINIO NON CERTIFICATI - FIN DA COMUNI - SALDO N. 1 ATTIVAZIONE TIROCINIO SOSTEGNO AL REDDITO MESE GENNAIO 2019	25/03/2019	13049	234	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	25/03/2019
924	1	-391,66	3.016,33	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 021523 del 31/12/2018 medicinali e parafarmaci in appalto	25/03/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	25/03/2019
924	2	-55,94	3.016,33	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 020972/V5 del 31/12/2018 medicinali e parafarmaci in appalto	25/03/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	25/03/2019
924	3	-39,92	3.016,33	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 020973/V5 del 31/12/2018 medicinali e parafarmaci in appalto	25/03/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	25/03/2019
924	4	-19,64	3.016,33	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BTNT114 del 31/12/2018 medicinali e parafarmaci in appalto	25/03/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	25/03/2019
924	5	-15,06	3.016,33	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 021524/V5 del 31/12/2018 medicinali e parafarmaci in appalto	25/03/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	25/03/2019
924	6	31,71	3.016,33	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 021042/V5 del 31/12/2018 medicinali e parafarmaci in appalto	25/03/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	25/03/2019
924	7	51,84	3.016,33	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 021950/V5 del 31/12/2018 medicinali e parafarmaci in appalto	25/03/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	25/03/2019
924	8	110,44	3.016,33	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 021105/V5 del 31/12/2018 medicinali e parafarmaci in appalto	25/03/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	25/03/2019
924	9	483,3	3.016,33	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BTFT1234 del 31/12/2018 medicinalie parafarmaci in appalto	25/03/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	25/03/2019
924	10	511,26	3.016,33	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 021953/V5 del 31/12/2018 medicinali e parafarmaci in appalto	25/03/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	25/03/2019
924	11	1.127,94	3.016,33	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 021951/V5 del 31/12/2018 medicinali e parafarmaci in appalto	25/03/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	25/03/2019
924	12	1.222,06	3.016,33	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 021952/V5 del 31/12/2018 medicinali e parafarmaci in appalto	25/03/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	25/03/2019
925	1	8,24	53.272,88	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 021240/V5 del 31/12/2018 medicinali e parafarmaci in appalto	25/03/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	25/03/2019
925	2	243,76	53.272,88	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 021241/V5 del 31/12/2018 medicinali e parafarmaci	25/03/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	25/03/2019
925	3	1.701,38	53.272,88	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 021074/V5 del 31/12/2018 medicinali e parafarmaci in appalto	25/03/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	25/03/2019
925	4	51.319,50	53.272,88	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 021954/V5 del 31/12/2018 medicinali e parafarmaci in appalto	25/03/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	25/03/2019
926	1	6.023,96	6.023,96	AMMINISTRATORI - SINDACO E ASSESSORI	IND. DI CARICA AMMINISTRATORI MARZO 2019	25/03/2019	10130	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	25/03/2019
929	1	120	120	A.C.B. SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 2019 237/e del 20/03/2019 PARTECIP. AL SEMINARIO REI DEL 19/03/19 AS BORTA SCHIANNINI G. E AS NOLI A.	26/03/2019	13077	988	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	26/03/2019

930	1	1.252,00	1.252,00	ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	SALDO Fatt.n. 201904000005 del 18/01/2019 RETTA MESE DI DICEMRE 2018 - BINJAKU DOMENICO	26/03/2019	13051	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	26/03/2019
931	1	151,89	151,89	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-115 del 23/01/2019 BLOCCHI INTESTATI X RICEVUTE	26/03/2019	10220	1103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	26/03/2019
932	1	750	750	DUINA MICHELA	SALDO Fatt.n. 1A del 17/01/2019	26/03/2019	11132	872	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26/03/2019
933	1	1.835,56	1.835,56	INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	SALDO Fatt.n. 512/2018/PA del 31/12/2018 CONVENZIONE INRETE COMUNE DI ISEO SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E PARCHI ATTREZZATI DET. N. 501 DEL 08/08/2017 N.CIG 70260629C6	26/03/2019	12830	808	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	26/03/2019
934	1	895,97	895,97	BENCAM GROUP DI GUERINI E SABATIELLO & C. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 13/01 del 17/01/2019 LAVORI IDRAULICI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CIG ZD22584690	26/03/2019	10530	1016	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/03/2019
935	1	171,65	171,65	FAIP SRL	SALDO Fatt.n. 13/PA del 31/01/2019 FATTURA VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE FLACONE WC GEL C/CAND. ML750 (16PZ) BOMBOLA CRISTAL SPRAY VETRI ML.300	26/03/2019	11121	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	26/03/2019
936	1	1.831,68	1.831,68	System Project	ACCONTO Fatt.n. 97/00 del 29/01/2019 DTV/00 n. 142 del 17/01/2019 Switch TP-Link SG1005D 5p. 10/100/1000	26/03/2019	23662	1189	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acq	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	26/03/2019
937	1	2.172,36	2.172,36	System Project	SALDO Fatt.n. 97/00 del 29/01/2019 DTV/00 n. 142 del 17/01/2019 Switch TP-Link SG1005D 5p. 10/100/1000	26/03/2019	10221	1190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	26/03/2019
938	1	378,6	378,6	Rentokil Initial Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 18179894 del 15/12/2018 PERIODO 01/12/18 - 31/05/19	26/03/2019	12831	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	3	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	26/03/2019
939	1	925,53	925,53	ARTSANA SPA	SALDO Fatt.n. 5847000491 del 29/11/2018 parafarmaci fuori appalto	26/03/2019	13222	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	26/03/2019
940	1	2.512,31	2.512,31	ELEFANTI VOLANTI SCS ONLUS	SALDO Fatt.n. 0000014/A/PA del 16/01/2019 ADP Secondaria II grado - Dicembre 2018	26/03/2019	11558	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/03/2019
941	1	26.400,00	26.400,00	UNARETI SPA	FATT 1/4/1 IVA SPILIT UNARETI SPA	26/03/2019	10874	385	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	26/03/2019
942	1	750	750	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI - ONLUS	SALDO Fatt.n. 817/B del 31/12/2018 Determina n. 376 del 01/06/2017 - Cap. 13051 - Imp. alla spesa 592/2017	26/03/2019	13051	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	26/03/2019
943	1	1.420,50	1.420,50	IPSAI SRL ISTITUTO PER LASICUREZZA E IGIENE AMBIEN	ACCONTO Fatt.n. 3/5 del 28/12/2018 RSPP-INCARICO PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	26/03/2019	10634	920	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	26/03/2019
944	1	43,5	43,5	IPSAI SRL ISTITUTO PER LASICUREZZA E IGIENE AMBIEN	SALDO Fatt.n. 3/5 del 28/12/2018 RSPP-INCARICO PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	26/03/2019	10846	921	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/03/2019
945	1	12,59	305,32	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940027277 del 18/02/2019 UFFICIO TECNICO 2 P	26/03/2019	10831	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/03/2019
945	2	130,71	305,32	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940027279 del 18/02/2019 UFFICIO ANAGRAFE	26/03/2019	10831	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/03/2019
945	3	162,02	305,32	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940027278 del 18/02/2019 UFFICIO TECNICO 2 P	26/03/2019	10831	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/03/2019
946	1	2.142,84	2.142,84	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940027288 del 18/02/2019 CASTELLO-BIBLIOTECA	26/03/2019	11633	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/03/2019
947	1	730,38	730,38	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940027287 del 18/02/2019 SCUOLA MEDIA	26/03/2019	11331	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/03/2019
948	1	56,61	56,61	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940027291 del 18/02/2019 CASTELLO-SCALE	26/03/2019	11633	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/03/2019
949	1	55,71	262,93	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940027265 del 18/02/2019 PROTEZIONE CIVILE	26/03/2019	10549	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/03/2019
949	2	88,51	262,93	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940027258 del 18/02/2019 AREA IRBIE	26/03/2019	10549	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/03/2019
949	3	118,71	262,93	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940027274 del 18/02/2019 BANDA CITTADINA	26/03/2019	10549	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/03/2019
950	1	0,71	371,25	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940027268 del 18/02/2019 IRRIGAZIONE	26/03/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/03/2019
950	2	15,53	371,25	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940037881 del 18/02/2019 AUTOVELOX	26/03/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/03/2019
950	3	19,76	371,25	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940027282 del 18/02/2019 SEMAFORO	26/03/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/03/2019
950	4	20,06	371,25	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940027262 del 18/02/2019 TELECAMERE	26/03/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/03/2019
950	5	20,62	371,25	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940027263 del 18/02/2019 TELECAMERE	26/03/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/03/2019
950	6	24,46	371,25	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940027289 del 18/02/2019 DISSUASORI	26/03/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/03/2019
950	7	44,58	371,25	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940027294 del 18/02/2019 DISSUASORI	26/03/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/03/2019
950	8	93,06	371,25	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940037883 del 18/02/2019 TORRETTE MERCATO PIAZZA	26/03/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/03/2019
950	9	132,47	371,25	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940037882 del 18/02/2019 RICARICA VEICOLI ELETTRICI	26/03/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/03/2019
951	1	827,18	1.749,07	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940027252 del 18/02/2019 SCUOLA ELEMENTARE	26/03/2019	11231	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/03/2019
951	2	921,89	1.749,07	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940027250 del 18/02/2019 SCUOLA ELEMENTARE	26/03/2019	11231	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/03/2019
952	1	26,01	429,63	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940027292 del 18/02/2019 ARCHIVIO	26/03/2019	11729	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/03/2019
952	2	56,12	429,63	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940027246 del 18/02/2019 SALA CIVICA	26/03/2019	11729	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/03/2019
952	3	129,61	429,63	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940027290 del 18/02/2019 CASTELLO-P.C.	26/03/2019	11729	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/03/2019
952	4	217,89	429,63	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940027253 del 18/02/2019 SALA CIVICA-CASTELLO	26/03/2019	11729	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/03/2019
953	1	315,26	2.290,32	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940027247 del 18/02/2019 SCUOLA MATERNA	26/03/2019	11131	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/03/2019
953	2	425,29	2.290,32	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940027285 del 18/02/2019 SCUOLA MATERNA	26/03/2019	11131	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/03/2019
953	3	1.549,77	2.290,32	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940027256 del 18/02/2019 SCUOLA MATERNA	26/03/2019	11131	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/03/2019
954	1	24,46	150	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940027275 del 18/02/2019 UFFICIO TECNICO 3P	26/03/2019	10831	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/03/2019
954	2	26,46	150	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940027276 del 18/02/2019 UFFICIO TECNICO 4 P	26/03/2019	10831	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/03/2019
954	3	99,08	150	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940027273 del 18/02/2019 ARSENALE	26/03/2019	10831	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/03/2019
955	1	48,21	131,89	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940027269 del 18/02/2019 MUSEO CIVICO	26/03/2019	11733	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/03/2019
955	2	83,68	131,89	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940027270 del 18/02/2019 MUSEO CIVICO	26/03/2019	11733	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/03/2019
956	1	254,65	909,65	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940027243 del 18/02/2019 PALAZZETTO SPORT	26/03/2019	11833	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/03/2019
956	2	320,51	909,65	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940027254 del 18/02/2019 PALESTRINA MEDIA	26/03/2019	11833	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/03/2019
956	3	334,49	909,65	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940027286 del 18/02/2019 PALESTRA	26/03/2019	11833	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/03/2019
957	1	691,6	691,6	GRAFICHE E.GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 00326/S del 15/01/2019 OMNIA COMPLETO VERTICALIZZATO + 7000 AB	26/03/2019	10840	909	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	26/03/2019
958	1	5,42	1.473,71	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940027296 del 18/02/2019 MANIFESTAZIONI	26/03/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/03/2019
958	2	18,9	1.473,71	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940027240 del 18/02/2019 SEMAFORO	26/03/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/03/2019
958	3	35,66	1.473,71	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940027283 del 18/02/2019 SEMAFORO	26/03/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/03/2019
958	4	46,91	1.473,71	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940027244 del 18/02/2019 POMPE DI SOLLEVAMENTO	26/03/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/03/2019
958	5	47,6	1.473,71	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940027295 del 18/02/2019 IRRIGAZIONE	26/03/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/03/2019
958	6	60,67	1.473,71	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940027241 del 18/02/2019 SEMAFORO	26/03/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/03/2019
958	7	75,76	1.473,71	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940027280 del 18/02/2019 MANIFESTAZIONI	26/03/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/03/2019
958	8	90,15	1.473,71	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940027293 del 18/02/2019 AREA MERCATALE	26/03/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/03/2019
958	9	544,01	1.473,71	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940027259 del 18/02/2019 MANIFESTAZIONI	26/03/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/03/2019
958	10	548,63	1.473,71	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940027261 del 18/02/2019 AREA MERCATALE	26/03/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/03/2019
959	1	15,53	1.470,67	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940027271 del 18/02/2019 MAGAZZINO ARSENALE	26/03/2019	10549	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/03/2019
959	2	24,86	1.470,67	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940027284 del 18/02/2019 I.A.T.	26/03/2019	10549	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/03/2019
959	3	47,6	1.470,67	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940027260 del 18/02/2019 AREA DEPOSITO ALGHE	26/03/2019	10549	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/03/2019
959	4	56,72	1.470,67	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940027245 del 18/02/2019 AMBULATORIO	26/03/2019	10549	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/03/2019
959	5	96,32	1.470,67	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940027267 del 18/02/2019 SCUOLA ELEMENTARE	26/03/2019	10549	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/03/2019
959	6	138,73	1.470,67	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940027272 del 18/02/2019 SALA MOSTRE	26/03/2019	10549	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/03/2019
959	7	161,13	1.470,67	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940027248 del 18/02/2019 C.SOCIALE-AMBULATORIO	26/03/2019	10549	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/03/2019
959	8	163,24	1.470,67	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940027281 del 18/02/2019 SEDI ASSOCIATIVE	26/03/2019	10549	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/03/2019
959	9	317,85	1.470,67	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940027249 del 18/02/2019 BAGNI PUBBLICI	26/03/2019	10549	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/03/2019
959	10	448,69	1.470,67	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940027257 del 18/02/2019 MAGAZZINO COMUNALE	26/03/2019	10549	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/03/2019
960	1	324,39	324,39	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010525235 del 16/01/2019 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 48 MESI Rata:012 Relativa al periodo dal 16.10.2018 al 15.01.2019	26/03/2019	11042	1082	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	26/03/2019
961	1	732	732	CONSOLI PIER LUIGI - NOLEGGIO PALCHI E LUMINARIE	SALDO Fatt.n. 12 del 10/01/2019 NOLEGGIO N 2 GAZEBI	26/03/2019	12030	1041	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	26/03/2019
962	1	400	400	CAMPUS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 3/106 del 31/12/2018 CONTRIBUZIONE COMUNALE ALLE RETTE DELL'ASILO NIDO SAN PIETRO	26/03/2019	13056	1106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2019
963	1	-250	250	ISEORENT di Guerrieri Donato	SALDO Fatt.n. 6 del 11/01/2019 NOLEGGIO AUTOVEICOLO FIAT DOBLO FF279BW	26/03/2019	13032	1081	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	26/03/2019
963	2	250	250	ISEORENT di Guerrieri Donato	SALDO Fatt.n. 1 del 04/01/2019 NOLEGGIO AUTOVEICOLO FIAT DOBLO FF279BW	26/03/2019	13032	1081	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	26/03/2019
963	3	250	250	ISEORENT di Guerrieri Donato	SALDO Fatt.n. 7 del 11/01/2019 NOLEGGIO AUTOVEICOLO FIAT DOBLO FF279BW	26/03/2019	13032	1081	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	26/03/2019
964	1	1.893,19	1.893,19	INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	ACCONTO Fatt.n. 514/2018/PA del 31/12/2018 CONVENZIONE INRETE COMUNE DI ISEO N.CIG 718321508B SERVIZIO DI AUSILIARI DEL TRAFFICO DET. 630 del 19/10/17 MESE DI DICEMBRE	26/03/2019	12133	973	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	26/03/2019
965	1	242,78	242,78	SIBESTAR SRL	SALDO Fatt.n. 512/FT del 31/12/2018 FATTURA IMMEDIATA ENTI PUBBLICI	26/03/2019	12131	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26/03/2019
966	1	1.159,00	1.159,00	ANCILAB SRL	ADESIONE ALLA PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER VOLONTARI IN SERVIZIO NEL 2018 - PROGETTO ASSISTENZA	26/03/2019	13017	829	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	26/03/2019
967	1	1.159,00	1.159,00	ANCILAB SRL	SALDO Fatt.n. 1633/12 del 28/12/2018 QUOTA B_ Servizio Civile Nazionale partenza volontari al 11_dic_2018	26/03/2019	11636	828	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	26/03/2019
968	1	1.681,47	1.681,47	ELEFANTI VOLANTI SCS ONLUS	SALDO Fatt.n. 0000017/A/PA del 16/01/2019 Servizio guardiania Castello Oldofredi Competenza mese di Dicembre 2018	26/03/2019	11731	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26/03/2019
969	1	692,37	692,37	ELEFANTI VOLANTI SCS ONLUS	SALDO Fatt.n. 0000015/A/PA del 16/01/2019 ADP Servizio mensa - Dicembre 2018	26/03/2019	11530	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	26/03/2019
971	1	22,63	22,63	Edicola Cartolibreria La Favola di Ferrari Fabio	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 12/02/2019 libri di testo	27/03/2019	11250	723	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/03/2019
972	1	139.988,56	139.988,56	LA BI.CO DUE SRL	SALDO Fatt.n. PA_1000203 del 30/11/2018 CANONE MENSILE PER GESTIONE PIATTAFORME ECOLOGICHE, NOLO CASSONI, NOLO CASSONETTI, PULIZIA MECCANIZZATA E MANUALE E RACCOLTA PORTA A PORTA	27/03/2019	12730	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	27/03/2019
973	1	18.311,19	18.311,19	ELEFANTI VOLANTI SCS ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 0000013/A/PA del 16/01/2019 ADP Istituto comprensivo - Dicembre 2018	27/03/2019	11558	1148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/03/2019
974	1	1.756,61	1.756,61	ELEFANTI VOLANTI SCS ONLUS	SALDO Fatt.n. 0000013/A/PA del 16/01/2019 ADP Istituto comprensivo - Dicembre 2018	27/03/2019	11558	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/03/2019
1092	1	2.000,00	2.000,00	MIECI SPA	SALDO Fatt.n. G1 158 del 25/02/2019 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA - TRIM. OTT-DIC ANNO 2018	01/04/2019	12337	1308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	01/04/2019
1093	1	4.128,77	4.128,77	AQUILINO DONATO	ACCONTO Fatt.n. PA17-2018 del 10/12/2018 ONORARI RELATIVI ALLA REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE STADIO COMUNALE DE ROSSI CUP F1FH18000480006 CIG Z2C252C407	01/04/2019	24318	914	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acq	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	01/04/2019
1094	1	134,4	134,4	AQUILINO DONATO	SALDO Fatt.n. PA17-2018 del 10/12/2018 ONORARI RELATIVI ALLA REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE STADIO COMUNALE DE ROSSI CUP F1FH18000480006 CIG Z2C252C407	01/04/2019	24318	1093	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acq	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	01/04/2019
1095	1	8.066,29	8.066,29	MORO SNC DI MORO FRANCESCO & C.	SALDO Fatt.n. PA/1 del 15/01/2019 III S.a.l. Riqualificazione pavimentazione piazza del porto dei pescatori nella frazione di Clusane d'Iseo. Contratto 4276 del 21/06/2018 CIG: 7435323EA1 CUP: F17H18000350004	01/04/2019	24418	519	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acq	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	01/04/2019
1096	1	80,69	80,69	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940027251 del 18/02/2019 SALA CIVICA	01/04/2019	10549	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/04/2019
1097	1	487,4	487,4	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940027255 del 18/02/2019 FARMACIA COMUNALE	01/04/2019	13232	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/04/2019
1098	1	301,18	301,18	ALFASIGMA SPA	ACCONTO Fatt.n. U10004001014 del 22/01/2019 parafarmaci fuori appalto	01/04/2019	13222	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	01/04/2019
1099	1	2.561,55	2.561,55	ALFASIGMA SPA	ACCONTO Fatt.n. U10004001014 del 22/01/2019 parafarmaci fuori appalto	01/04/2019	13222	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	01/04/2019
1100	1	1.173,30	1.173,30	ALFASIGMA SPA	SALDO Fatt.n. U10004001014 del 22/01/2019 parafarmaci fuori appalto	01/04/2019	13222	975	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	01/04/2019

1101	1	7.671,58	7.671,58	INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	SALDO Fatt.n. 514/2018/PA del 31/12/2018 CONVENZIONE INRETE COMUNE DI ISEO N.CIG 718321508B SERVIZIO DI AUSILIARI DEL TRAFFICO DET. 630 del 19/10/17 MESE DI DICEMBRE	01/04/2019	11032	974	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/04/2019
1102	1	466,58	466,58	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010525606 del 18/01/2019 Fotocopiatrici 27 - L3 - 48 mesi	01/04/2019	10849	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	01/04/2019
1103	1	1.674,00	1.674,00	ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	SALDO Fatt.n. 000006-0CPAA6 del 14/01/2019 RETTA MINORI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.12.2018 AL 31.12.2018	01/04/2019	12930	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01/04/2019
1104	1	706,08	706,08	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	SALDO Fatt.n. 230/FE/2019 del 17/01/2019 SDD relativi ai mesi di ottobre novembre dicembre 2018	01/04/2019	11532	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	01/04/2019
1105	1	415,42	415,42	ELEFANTI VOLANTI SCS ONLUS	SALDO Fatt.n. 0000016/A/PA del 16/01/2019 Servizio pre-post scuola+scuolabus	01/04/2019	11525	1136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/04/2019
1106	1	7.999,52	7.999,52	UNIFORMERIA SRL	SALDO Fatt.n. 430E del 28/12/2018 FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE	01/04/2019	11020	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	01/04/2019
1107	1	236,85	559,92	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div	SALDO Fatt.n. 9198E del 31/12/2018 SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DEI VERBALI ESTERI	01/04/2019	11032	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/04/2019
1107	2	323,07	559,92	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div	SALDO Fatt.n. 9199E del 31/12/2018 SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DEI VERBALI ESTERI	01/04/2019	11032	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/04/2019
1108	1	3.769,09	3.769,09	INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	SALDO Fatt.n. 500/2018/PA del 19/12/2018 CONVENZIONE INRETE COMUNE DI ISEO SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E PARCHI ATTREZZATI DET. N. 501 DEL 08/08/2017 N.CIG 70260629C6	01/04/2019	12830	808	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	01/04/2019
1109	1	722	722	FO.B.A.P. ONLUS	SALDO Fatt.n. 1368E del 27/12/2018 MESE DI DICEMBRE 2018 - MANDELLI PAOLO CSE RETTA PRESENZA CON PASTO	01/04/2019	13050	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01/04/2019
1110	1	184,8	184,8	SOFAR SPA	SALDO Fatt.n. 52996 del 27/11/2018 parafarmaci fuori appalto	01/04/2019	13222	497	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	01/04/2019
1111	1	788,85	788,85	L.G. ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 000030/18 del 21/12/2018 MATERIALE IGIENICO	01/04/2019	13021	895	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/04/2019
1112	1	1.252,00	1.252,00	ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	SALDO Fatt.n. 201804000901 del 11/12/2018 RETTA MESE DI OTTOBRE 2018 - SIGNOR BINJAKU DOMENICO	01/04/2019	13051	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01/04/2019
1113	1	12.734,58	12.734,58	INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	SALDO Fatt.n. 495/2018/PA del 18/12/2018 CONVENZIONE INRETE COMUNE DI ISEO N.CIG 718321508B SERVIZIO DI AUSILIARI DEL TRAFFICO DET. 630 del 19/10/17 MESE DI NOVEMBRE	01/04/2019	12133	973	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	01/04/2019
1114	1	2.051,43	2.051,43	INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	SALDO Fatt.n. 496/2018/PA del 18/12/2018 CONVENZIONE INRETE COMUNE DI ISEO N.CIG 718321508B SERVIZIO SEGNALETICA STRADALE INTERVENTO DEL 21/11/18 DET. 630 del 19/10/17	01/04/2019	11032	974	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/04/2019
1115	1	1.252,00	1.252,00	ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	SALDO Fatt.n. 201804000930 del 12/12/2018 RETTA MESE DI NOVEMBRE SIGNOR BINJAKU DOMENICO	01/04/2019	13051	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01/04/2019
1116	1	5.258,14	5.258,14	ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	SALDO Fatt.n. 1180233262 del 23/08/2018 parafarmaci fuori appalto	01/04/2019	13222	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	01/04/2019
1117	1	36,45	36,45	ARTSANA SPA	SALDO Fatt.n. 5847000446 del 30/10/2018 parafarmaci fuori appalto	01/04/2019	13222	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	01/04/2019
1118	1	7.275,10	7.275,10	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BTFT69 del 31/01/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	01/04/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	01/04/2019
1119	1	8.521,71	8.521,71	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BTFT70 del 31/01/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	01/04/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	01/04/2019
1120	1	-113,27	13.315,40	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV52243 del 31/01/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	01/04/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	01/04/2019
1120	2	1.008,44	13.315,40	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV52234 del 31/01/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	01/04/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	01/04/2019
1120	3	3.215,99	13.315,40	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV52233 del 31/01/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	01/04/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	01/04/2019
1120	4	9.204,24	13.315,40	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV52240 del 31/01/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	01/04/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	01/04/2019
1121	1	22.169,46	22.169,46	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV52232 del 31/01/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	01/04/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	01/04/2019
1122	1	-703,41	8.973,10	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV52244 del 31/01/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	01/04/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	01/04/2019
1122	2	-5,1	8.973,10	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV52246 del 31/01/2019 MEDICINALI E PARAFARMACI IN APPALTO	01/04/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	01/04/2019
1122	3	7,11	8.973,10	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV52235 del 31/01/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	01/04/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	01/04/2019
1122	4	52,06	8.973,10	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV52236 del 31/01/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	01/04/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	01/04/2019
1122	5	109,66	8.973,10	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV52238 del 31/01/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	01/04/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	01/04/2019
1122	6	232,23	8.973,10	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV54194 del 31/01/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	01/04/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	01/04/2019
1122	7	585,59	8.973,10	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV52245 del 31/01/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	01/04/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	01/04/2019
1122	8	608,78	8.973,10	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV52242 del 31/01/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	01/04/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	01/04/2019
1122	9	690,77	8.973,10	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV52237 del 31/01/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	01/04/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	01/04/2019
1122	10	789,89	8.973,10	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV52239 del 31/01/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	01/04/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	01/04/2019
1122	11	1.369,00	8.973,10	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BTFT71 del 31/01/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	01/04/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	01/04/2019
1122	12	5.236,52	8.973,10	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV52241 del 31/01/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	01/04/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	01/04/2019
1123	1	1.392,42	1.392,42	QUADIENT RENTAL ITALY SRL	ACCONTO Fatt.n. 2018.8292 del 28/12/2018 Franking Mach. SalesIS-420+ALIMENTATORE+BILANCIA+NEOMAILAFFRANCATRICE IS-420 COMPLETA DI BILANCIA, ALIMENTATORE E NEOMAIL	01/04/2019	10849	1237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	01/04/2019
1124	1	220,32	220,32	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	SALDO Fatt.n. 731/FE/2019 del 14/02/2019 SDD relativi al mese di gennaio 2019	01/04/2019	11532	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	01/04/2019
1125	1	122,85	122,85	FRATERNITA' GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 2/5 del 31/01/2019 MESE DI GENNAIO PRESENZE M.N. 6 GIORNI	01/04/2019	12930	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01/04/2019
1126	1	30.365,69	30.365,69	SOLE IMMOMEC SPA	SALDO Fatt.n. 300007 del 19/02/2019 RIF.TO CONTRATTO REP. N. 4291 VE333 DEL 18.02.2019 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PERCORSI CICLOPEDONALI SUL TERRITORIO COMUNALE DI ISEO: PISTA CICLOPEDONALE ISEO-PARATICO	01/04/2019	24451	1156	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acc	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	01/04/2019
1129	1	2.838,50	2.838,50	LA NUOVA CORDATA SRL ONLUS	SALDO Fatt.n. 21 del 07/02/2019 RETTA FREQUENZA C.S.E. MESE GENNAIO 2019	02/04/2019	13050	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	02/04/2019
1130	1	44,5	44,5	QUADIENT RENTAL ITALY SRL	SALDO Fatt.n. 2018.8292 del 28/12/2018 Franking Mach. SalesIS-420+ALIMENTATORE+BILANCIA+NEOMAILAFFRANCATRICE IS-420 COMPLETA DI BILANCIA, ALIMENTATORE E NEOMAIL	02/04/2019	10833	1238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	02/04/2019
1131	1	1.600,00	1.600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MARZO/APRILE 2019 - SPESA PER RETTE RICOVERO IN ISTITUTO	03/04/2019	13051	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03/04/2019
1132	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MARZO/APRILE 2019 - SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA - UTENTE M.P.	03/04/2019	13050	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03/04/2019
1133	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MARZO/APRILE 2019 - SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA	03/04/2019	12930	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03/04/2019
1134	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	APRILE 2019 - SPESA PER RETTE RICOVERO IN ISTITUTO	03/04/2019	13051	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03/04/2019
1135	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MARZO/APRILE 2019 - SPESA PER RETTE RICOVERO IN ISTITUTO	03/04/2019	13051	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03/04/2019
1136	1	1.531,61	1.531,61	COMUNE DI CORTE FRANCA	APR-DIC 18 VOUCHER SOCIALI MINORI DISABILI - FNA DGR 7856/18 - Progetti minori F.G. e A.M.	03/04/2019	13063	460	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	03/04/2019
1137	1	771,28	771,28	COMUNE DI CORTE FRANCA	APR-DIC 18 VOUCHER SOCIALI MINORI DISABILI - FNA DGR 7856/18 - Progetti moinori F.G. e A.M.	03/04/2019	13065	459	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/04/2019
1138	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MARZO/APRILE 2019 - SPESA PER RETTE RICOVERO IN ISTITUTO	03/04/2019	13051	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03/04/2019
1139	1	611,29	611,29	ESSITY ITALY SPA	SALDO Fatt.n. 40095096 del 28/09/2018 parafarmaci fuori appalto	03/04/2019	13222	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	03/04/2019
1140	1	4.650,00	4.650,00	ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	SALDO Fatt.n. 000057-0CPAA9 del 01/02/2019 Retta accoglienza presso CPI mamme con bambini, periodo dal 01-01-2019 al 31-01-2019	03/04/2019	12930	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03/04/2019
1141	1	531,88	531,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA PER SERVIZI COMUNI SPESE CONDOMINIALI -UTENTE B.P.	03/04/2019	13059	1196	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/04/2019
1142	1	1.090,00	1.090,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA SERVIZI COMUNI SPESE CONDOMINIALI- D.G.R. N. XI/601/2018 - UTENTE T.A.	03/04/2019	13059	1097	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/04/2019
1143	1	326,19	326,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA DEBITO PREGRESSO AFFITTI - D.G.R. N. XI/601/2018 - UTENTE TT.A.	03/04/2019	13059	1097	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/04/2019
1144	1	925,69	925,69	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA DEBITO PREGRESSO AFFITTO - D.G.R. N. XI/601/2018 - UTENTE B.P.	03/04/2019	13059	1097	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/04/2019
1145	1	2.747,47	2.747,47	EDENRED ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. N85507 del 21/01/2019 11 - 12/2018 DIPENDENTI	03/04/2019	10841	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	03/04/2019
1146	1	239,2	239,2	S.E.P.E.L. SRL	SALDO Fatt.n. 2/596 del 28/02/2019 ABB.2019-RIVISTA	03/04/2019	10223	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	03/04/2019
1147	1	4.767,73	4.767,73	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 19CPA00371 del 31/01/2019 Pasti mese precedente - registrare IVA	03/04/2019	11530	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	03/04/2019

1148	1	1.890,00	1.890,00	INTRECCI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SALDO Fatt.n. 21/2019 del 12/03/2019 RETTA PERCOLLOCAMENTO AFFIDO FAMILIARE MINORE S.Z.	03/04/2019	12930	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03/04/2019
1149	1	474,08	474,08	ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	SALDO Fatt.n. 1180239476 del 10/12/2018 parafarmaci fuori appalto	03/04/2019	13222	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	03/04/2019
1150	1	-67,86	1.000,09	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. VV80698047 del 26/12/2018 parafarmaci fuori appalto	03/04/2019	13222	508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	03/04/2019
1150	2	516,4	1.000,09	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. VV80666306 del 15/12/2018 parafarmaci fuori appalto	03/04/2019	13222	508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	03/04/2019
1150	3	551,55	1.000,09	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. VV80698044 del 26/12/2018 parafarmaci fuori appalto	03/04/2019	13222	508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	03/04/2019
1151	1	951,6	951,6	Itcloud Software Srl	SALDO Fatt.n. 41/18 del 31/12/2018 APP Detect per rilevaz. Tablet Canone	03/04/2019	10844	1235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	03/04/2019
1152	1	204	204	ISEORENT di Guerrieri Donato	SALDO Fatt.n. 21 del 05/02/2019 FIAT DOBLO FF279BW	03/04/2019	13097	1200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	03/04/2019
1153	1	170,8	341,6	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 669/16/10 del 29/01/2019 FATTURAZIONE FINO 14.000 PROGRAMMA IN LICENZA D'USO RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO N.275381 DEL 21.01.19 Determina n. 691 03/12/18 Responsabile ordine Ente Raffaella delle Donne	03/04/2019	10844	1079	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	03/04/2019
1153	2	170,8	341,6	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 668/16/10 del 29/01/2019 ADDESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO N.275372 DEL 21.01.19 RIFERITO ALLA FATTURAZIONE Determina n. 691 03/12/18 Responsabile ordine Ente Raffaella delle Donne	03/04/2019	10844	1079	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	03/04/2019
1154	1	95	95	IL GIARDINO DEI GIRASOLI SNC DI ARCHETTI F. E C.	SALDO Fatt.n. 3/001 del 06/03/2019 Voucher asilo nido Il Giardino dei Girasoli mese di marzo	03/04/2019	13056	1106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/04/2019
1155	1	1.974,42	1.974,42	RETE SOCIALE TRIBUTI COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 2/58 del 31/01/2019 Quota spettante alla cooperativa per attività accertativa mese di Gennaio 2019	03/04/2019	10432	1318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	03/04/2019
1156	1	3.418,24	3.418,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SENTENZA N.900/2018 - SIGNORA M.A.S.	03/04/2019	12383	1129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	03/04/2019
1157	1	1.031,33	1.031,33	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 819000006149 del 11/02/2019 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 08.12.2018-08.01.2019 PDR 00102400259130 Contatore 000000000015415766 Smc 1293,438828	03/04/2019	10550	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/04/2019
1158	1	135,01	135,01	ACLI SERVICE BRESCIA SRL	SALDO Fatt.n. 27 000030 del 18/02/2019 Prestazioni sociali 2018 Determina n.503 del 29/08/2018 Capitolo: 13056 Impegno: 822/2018 CIG Z1524B83AF	03/04/2019	13056	822	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/04/2019
1159	1	534,99	534,99	ACLI SERVICE BRESCIA SRL	SALDO Fatt.n. 27 000029 del 18/02/2019 Prestazioni sociali 2018 Determina n.182 del 15/03/2018 Capitolo: 13056 Impegno: 396/2018 CIG Z1722BE47E	03/04/2019	13056	396	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/04/2019
1160	1	524	524	FONDAZIONE MAMRE' ONLUS	SALDO Fatt.n. 11/BE del 08/02/2019 QUOTA RETTA DI VS. COMPETENZA RSD "FIRMO TOMASO" DI VILLA CARCINA - GENNAIO 2019 - TOS. ALB.	03/04/2019	13051	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03/04/2019
1161	1	980	980	SIBESTAR SRL	SALDO Fatt.n. 21/FT del 23/01/2019 MANUTENZIONE VS IMPIANTI SEMAFORICI INTERVENTI ESEGUITI NEL 2018 SUL TERRITORIO	03/04/2019	12131	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	03/04/2019
1162	1	5.063,00	5.063,00	Itcloud Software Srl	SALDO Fatt.n. 40/18 del 31/12/2018 ORDINE MEPA 2381749 COMPETENZA 2018	03/04/2019	11531	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	03/04/2019
1163	1	92,76	92,76	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 77/PA del 09/01/2019 SCATOLA 5 RS. CARTA RICICLATA F.TO A3 GR. 80	03/04/2019	13027	614	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	03/04/2019
1164	1	2.604,00	2.604,00	IL PROGETTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. 000089-2018-01 del 31/12/2018 Fattura per erogazione di servizi di assistenza residenziale c/o nostra Comunità Alloggio sita in Borgo di Terzo - P.zza Marconi, 6 a favore della Sig.ra M.E. per il periodo Dicembre Det. n. 67 del 31/01/2	03/04/2019	13051	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03/04/2019
1165	1	1.427,06	1.427,06	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	SALDO Fatt.n. 552/F del 28/02/2019 Esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del D.Lgs 117/2017	03/04/2019	13051	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03/04/2019
1166	1	840	840	FO.B.A.P. ONLUS	SALDO Fatt.n. 400/A del 28/02/2019 M. P. - Retta CSE altri distretti	03/04/2019	13050	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03/04/2019
1167	1	639,01	639,01	COOPERATIVA LA NUVOLA	SALDO Fatt.n. 40/C del 31/01/2019 GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI DI PALAZZOLO S/O VIA RONCAGLIE, 2 MESE DI GENNAIO 2019 - DET. N 53 DEL 31.01.2019 - CAPITOLO N 13050 - IMP. SPESA N 194	03/04/2019	13050	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03/04/2019
1168	1	304,51	304,51	COOPERATIVA LA NUVOLA	SALDO Fatt.n. 41/C del 31/01/2019 GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI DI PALAZZOLO S/O VIA RONCAGLIE, 2 QUOTA DI TRASPORTO - MESE DI GENNAIO 2019	03/04/2019	13050	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03/04/2019
1169	1	750	750	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI - ONLUS	SALDO Fatt.n. 39/B del 31/01/2019 Determina n. 376 del 01/06/2017 - Cap. 13051 - Imp. alla spesa 592/2017	03/04/2019	13051	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03/04/2019
1170	1	2.025,71	2.025,71	CASCINA CLARABELLA CONS.COOPERATIVE SOCIALI SCS ONLUS	SALDO Fatt.n. 14/9 del 31/01/2019 Progetto Un pasto per la Comunità	03/04/2019	13032	808	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	03/04/2019
1171	1	16.512,70	16.512,70	BRESCIA MOBILITA' SPA	SALDO Fatt.n. 5200000002 del 31/01/2019 Noleggio, implementazione e manutenzione parcometri anno 2019	03/04/2019	12133	841	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	03/04/2019
1172	1	5.169,34	5.169,34	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BTFT1081 del 30/11/2018 medicinali e parafarmaci in appalto	03/04/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	03/04/2019
1173	1	-60,23	17.339,75	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV5220 del 05/01/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	03/04/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	03/04/2019
1173	2	14,31	17.339,75	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV5219 del 05/01/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	03/04/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	03/04/2019
1173	3	17.385,67	17.339,75	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV5218 del 05/01/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	03/04/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	03/04/2019
1174	1	7.542,30	7.542,30	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BTFT1235 del 31/12/2018	03/04/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	03/04/2019
1175	1	11.818,68	11.818,68	ITALEDIT SRL	SALDO Fatt.n. 29 del 12/02/2019 assistenza programmi demografici e tributi	03/04/2019	10844	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	03/04/2019
1176	1	153,17	777,3	E.FAS. SPA	SALDO Fatt.n. 300312 del 31/12/2018 parafarmaci fuori appalto Vendita VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER CIG :ZBC225C02C Basato su Ordini cliente 3351.	03/04/2019	13222	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	03/04/2019
1176	2	624,13	777,3	E.FAS. SPA	SALDO Fatt.n. 300313 del 31/12/2018 parafarmaci fuori appalto Vendita VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER CIG :ZBC225C02C Basato su Ordini cliente 3352.	03/04/2019	13222	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	03/04/2019
1177	1	6.773,11	6.773,11	COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L.	SALDO Fatt.n. 218 V9 del 11/02/2019 FATTURA BANCA POPOLARE DI SONDRIO Codice IBAN: IT48Q0569601600000015957X82	03/04/2019	13032	1102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	03/04/2019
1178	1	43.002,22	43.002,22	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV52231 del 31/01/2019 MEDICINALI E PARAFARMACI IN APPALTO	03/04/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	03/04/2019
1179	1	68,42	68,42	L'OREAL ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 9190113254 del 28/02/2019 parafarmaci fuori appalto	03/04/2019	13222	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	03/04/2019
1180	1	219,6	219,6	QUALITA' IN FARMACIA SRL	SALDO Fatt.n. 8280008549 del 28/02/2019	03/04/2019	13241	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	03/04/2019
1181	1	230,34	230,34	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-309 del 27/02/2019 cancelleria	03/04/2019	10220	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	03/04/2019
1182	1	5.807,33	5.807,33	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002105553 del 14/02/2019 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	03/04/2019	11032	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	03/04/2019
1183	1	400	400	CAMPUS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 3/2 del 31/01/2019 CONTRIBUZIONE COMUNALE ALLE RETTE DELL'ASILO NIDO SAN PIETRO	03/04/2019	13056	1106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/04/2019
1184	1	1.705,00	1.705,00	ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	SALDO Fatt.n. 000035-0CPAA6 del 13/02/2019 RETTA MINORI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.01.2019 AL 31.01.2019	03/04/2019	12930	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03/04/2019
1185	1	753,71	3.748,79	LA FARMA SRL	SALDO Fatt.n. 100028 del 29/12/2018 parafarmaci fuori appalto	03/04/2019	13222	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	03/04/2019
1185	2	2.995,08	3.748,79	LA FARMA SRL	SALDO Fatt.n. 100024 del 30/11/2018 parafarmaci fuori appalto	03/04/2019	13222	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	03/04/2019
1186	1	524	524	FONDAZIONE MAMRE' ONLUS	SALDO Fatt.n. 39/BE del 28/02/2019 QUOTA RETTA DI VS. COMPETENZA RSD "FIRMO TOMASO" DI VILLA CARCINA - FEBBRAIO 2019	03/04/2019	13051	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03/04/2019
1187	1	290,01	290,01	COOPERATIVA LA NUVOLA	SALDO Fatt.n. 114/C del 28/02/2019 GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI DI PALAZZOLO S/O VIA RONCAGLIE, 2 QUOTA DI TRASPORTO - MESE DI FEBBRAIO 2019	03/04/2019	13050	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03/04/2019
1188	1	27.554,00	27.554,00	LA NUOVA CORDATA SRL ONLUS	CSE - CIRCOLARE 4 ANNO 2018 -DGR XI 501 DEL 2018 - LA NUOVA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE	03/04/2019	13047	1029	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/04/2019
1189	1	148,57	399,62	ISTITUTO GANASSINI SPA RICERCHE BIOCHIMICHE	SALDO Fatt.n. 0010061105 del 22/11/2018 parafarmaci fuori appalto	03/04/2019	13222	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	03/04/2019
1189	2	251,05	399,62	ISTITUTO GANASSINI SPA RICERCHE BIOCHIMICHE	SALDO Fatt.n. 0010061106 del 22/11/2018 parafarmaci fuori appalto	03/04/2019	13222	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	03/04/2019
1190	1	248,18	5.111,03	ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	SALDO Fatt.n. 1190220903 del 15/01/2019 PARAFARMACI FUORI APPALTO	03/04/2019	13222	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	03/04/2019
1190	2	4.862,85	5.111,03	ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	SALDO Fatt.n. 1190220902 del 15/01/2019 parafarmaci fuori appalto	03/04/2019	13222	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	03/04/2019
1191	1	2.980,00	2.980,00	LA NUOVA CORDATA SRL ONLUS	SALDO Fatt.n. 34 del 06/03/2019 RETTA FREQUENZA C.S.E. MESE FEBBRAIO 2019 DET.53 DEL 31/01/2019	03/04/2019	13050	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03/04/2019
1192	1	30	30	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 12 del 12-02-19 ACQUISTO FIORI PER CENTENARIA	05/04/2019	10121	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	05/04/2019
1193	1	32	32	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 8 del 06-02-19 TIMBRO AUTOINCHISTRANTE PRIMA NOTA	05/04/2019	10220	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	05/04/2019
1194	1	1,5	1,5	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 5 del 23-01-19 CARTUCCE D'INCHIOSTRO PER STILO	05/04/2019	10220	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	05/04/2019
1195	1	9	9	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 14 del 12-02-19 PILE PER SALA CONSIGLIARE	05/04/2019	10220	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	05/04/2019
1196	1	1,4	1,4	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 19 del 15-02-19 ACQUISTO GIORNALE "IL GIORNO"	05/04/2019	10220	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	05/04/2019
1197	1	94,4	94,4	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 2 del 23-01-19 ABBONAMENTO 2018-2019 SCUOLA DELL'INFANZIA (Cod. Abb. M059042)	05/04/2019	10220	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	05/04/2019
1198	1	1,4	1,4	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 10 del 08-02-19 ACQUISTO GIORNALE IL GIORNO DEL 08/02/2019	05/04/2019	10223	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	05/04/2019
1199	1	1,2	1,2	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 24 del 19-02-19 ACQUISTO QUOTIDIANO BRESCIA OGGI DEL 16/02/2019	05/04/2019	10223	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	05/04/2019

1200	1	244,15	244,15	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 11 del 08-02-19 MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO	05/04/2019	10520	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	05/04/2019
1201	1	25	25	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 17 del 14-02-19 CERNIERA PER PORTA SCUOLS MEDIA ISEO	05/04/2019	10520	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	05/04/2019
1202	1	13,5	13,5	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 13 del 12-02-19 PUNTI PER CUCITRICE	05/04/2019	10720	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	05/04/2019
1203	1	63,15	63,15	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 4 del 23-01-19 SPESE POSTALI RACCOMANDATE SOLLECITI MENSA	05/04/2019	10833	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	05/04/2019
1204	1	19,5	19,5	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 23 del 19-02-19 NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI UFF. TRIBUTI	05/04/2019	10833	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	05/04/2019
1205	1	6,5	6,5	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 22 del 19-02-19 NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI UFF. TRIBUTI	05/04/2019	10833	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	05/04/2019
1206	1	169	169	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 3 del 23-01-19 SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI UFF. TRIBUTI PER COMPIUTA GIACENZA	05/04/2019	10833	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	05/04/2019
1207	1	34,99	34,99	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 6 del 04-02-19 TASTIERA PER COMPUTER UFFICIO VIGILI	05/04/2019	11022	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	05/04/2019
1208	1	16	16	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 15 del 13-02-19 MARCA DA BOLLO PER ATTI D'UFFICIO VIGILI	05/04/2019	11022	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	05/04/2019
1209	1	41	41	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 26 del 01-03-19 ACQUISTO PILE RICARICABILI PER FOTO TRAPPOLE	05/04/2019	11022	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	05/04/2019
1210	1	200	200	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 29 del 08-03-19 SPESE POSTALI VIGILI PER RITIRO ATTI GIUDIZIARI	05/04/2019	11038	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	05/04/2019
1211	1	51,5	51,5	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 18 del 15-02-19 ISTRUTTORIA SERVIZI NAVIGAZIONE PROVINCIA BRESCIA	05/04/2019	12337	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	05/04/2019
1212	1	83,6	83,6	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 9 del 07-02-19 RIMBORSO SPESE ALLOGGIO HEVIZ - PROGETTO ERASMUS	05/04/2019	13097	1056	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	24/10/2019
1213	1	129	129	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 21 del 19-02-19 POIATTI - RIMBORSO VIAGGIO A LENDAVA - SLOVENIA	05/04/2019	13097	1056	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	24/10/2019
1214	1	49,5	49,5	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 16 del 14-02-19 RIMBORSO TRE VIAGGI A MILANO TIROCINANTE PREVEDONI SUJALA	05/04/2019	13099	916	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	05/04/2019
1215	1	16,5	16,5	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 28 del 04-03-19 RIMBORSO VIAGGIO A MILANO TIROCINANTE PREVEDONI SUJALA	05/04/2019	13099	916	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	05/04/2019
1216	1	26,4	26,4	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 20 del 18-02-19 SPESE CORSI FORMAZIONE VOLONTARI SERVIZIO CIVILE SCARONI GIULIA	05/04/2019	13099	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	05/04/2019
1217	1	33,4	33,4	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 25 del 21-02-19 DUE VIAGGI A MILANO PER CORSO FORMAZIONE TIROCINANTE ANTINIETTI ALESSIO	05/04/2019	13099	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	05/04/2019
1218	1	16,5	16,5	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 27 del 04-03-19 VIAGGIO A MILANO PER CORSO VORMAZIONE SERVIZIO CIVILE	05/04/2019	13099	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	05/04/2019
1219	1	9,6	9,6	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 30 del 14-03-19 RIMBORSO VIAGGIO A MILANO CORSO VOLONTARI SERVIZIO CIVILE	05/04/2019	13099	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	05/04/2019
1220	1	16,5	16,5	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 1 del 23-01-19 RIMBORSO VIAGGIO A MILANO TIROCINANTE PREVEDONI SUJALA	05/04/2019	13099	916	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	05/04/2019
1221	1	380	380	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 7 del 06-02-19 ACQUISTO INCHIOSTRO COLORE E NERO PER STAMPANTE FARMACIA	05/04/2019	13221	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	05/04/2019
1222	1	558,12	558,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' PER SERVIZI COMUNI SPESE CONDOMINIALI - D.G.R. N. XI/601/2018 - UTENTE B. P.	05/04/2019	13059	1097	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/04/2019
1223	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PROGETTO DI TIROCINIO RISOCIALIZZANTE. UTENTE A.N.	05/04/2019	13055	995	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/04/2019
1224	1	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MARZO 2019 - PROGETTI DI ESERCITAZIONE ALL'AUTONOMIA - IMPEGNO DI SPESA UTENTE M.C.	05/04/2019	13055	1195	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/04/2019
1225	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PROGETTI DI ESERCITAZIONE ALL'AUTONOMIA - IMPEGNO DI SPESA - UTENTE P.P.	05/04/2019	13055	1194	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/04/2019
1226	1	70	70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MARZO 2019 - PROROGA PROGETTO DI TIROCINIO LAVORATIVO. UTENTE B.D.	05/04/2019	13055	1040	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/04/2019
1227	1	140	140	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MARZO 2019 - PROROGA PROGETTO DI TIROCINIO LAVORATIVO. IMPEGNO DI SPESA. UTENTE G.V.	05/04/2019	13055	32	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/04/2019
1228	1	221,7	221,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO DI SOSTEGNO AL REDDITO RIVOLTO A SITUAZIONI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' - UTENTE B.S.	05/04/2019	13056	925	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/04/2019
1229	1	91,5	91,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO DI SOSTEGNO AL REDDITO RIVOLTO A SITUAZIONI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' UTENTE M.F.	05/04/2019	13056	925	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/04/2019
1230	1	139,25	139,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO DI SOSTEGNO AL REDDITO RIVOLTO A SITUAZIONI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' - UTENTE M.F	05/04/2019	13056	925	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/04/2019
1233	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SOLTI DA SOGGETTI NON CERTIFICATI - FNPS - CONTRIBUTO MESE MARZO 2019	08/04/2019	13039	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1	Spese legali per esproprio	08/04/2019
1234	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SOLTI DA SOGGETTI NON CERTIFICATI - FNPS - CONTRIBUTO MESE MARZO 2019	08/04/2019	13039	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1	Spese legali per esproprio	08/04/2019
1235	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SOLTI DA SOGGETTI NON CERTIFICATI - FNPS - CONTRIBUTO MESE MARZO 2019	08/04/2019	13039	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1	Spese legali per esproprio	08/04/2019
1236	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SOLTI DA SOGGETTI NON CERTIFICATI - FNPS - CONTRIBUTO MESE MARZO 2019	08/04/2019	13039	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1	Spese legali per esproprio	08/04/2019
1237	1	2.050,00	2.050,00	INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	SALDO Fatt.n. 55/2019/PA del 18/03/2019 ANNO 2018 - servizio di tirocinio a favore di soggetti fragili non certificati residenti nell'ambito 5 Sebino - det 303 del 28/4//17 e det. n. 538 del 20/9/18 - n.cig ZE11DFA9C3 periodo ottobre dicembre 2018	08/04/2019	13039	771	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/04/2019
1238	1	454,19	454,19	A&M SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 205 del 26/02/2019 VISITA MEDICA	08/04/2019	10845	940	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	08/04/2019
1239	1	91,43	91,43	ARTSANA SPA	SALDO Fatt.n. 5847000518 del 29/12/2018 parafarmaci fuori appalto	08/04/2019	13222	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	08/04/2019
1240	1	542,52	542,52	Schwabe Pharma Italia Srl	SALDO Fatt.n. 9862 del 28/09/2018 parafarmaci fuori appalto	08/04/2019	13222	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	08/04/2019
1241	1	1.268,80	1.268,80	BEZZI DOMENICO	SALDO Fatt.n. 35 2019 del 25/02/2019 C. Iseo/Turra. TAR BRESCIA R.G. 618/14 -CIG. ZE61134960 DET. 468/14 (SALDO)	08/04/2019	10232	1066	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	08/04/2019
1242	1	108,75	2.713,80	L'OREAL ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 9190050274 del 30/01/2019 parafarmaci fuori appalto	08/04/2019	13222	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	08/04/2019
1242	2	173,28	2.713,80	L'OREAL ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 9190101369 del 26/02/2019 parafarmaci fuori appalto	08/04/2019	13222	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	08/04/2019
1242	3	539,52	2.713,80	L'OREAL ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 9190054611 del 31/01/2019 parafarmaci fuori appalto	08/04/2019	13222	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	08/04/2019
1242	4	804,91	2.713,80	L'OREAL ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 9190084528 del 21/02/2019 parafarmaci fuori appalto	08/04/2019	13222	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	08/04/2019
1242	5	1.087,34	2.713,80	L'OREAL ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 9190084527 del 21/02/2019 parafarmaci fuori appalto	08/04/2019	13222	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	08/04/2019
1243	1	1.469,31	7.202,26	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002104751 del 31/01/2019 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	08/04/2019	11032	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08/04/2019
1243	2	1.864,53	7.202,26	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002104752 del 31/01/2019 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	08/04/2019	11032	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08/04/2019
1243	3	3.868,42	7.202,26	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002105554 del 14/02/2019 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	08/04/2019	11032	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08/04/2019
1244	1	564,4	8.893,90	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0001102983 del 31/01/2019 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	08/04/2019	11038	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	08/04/2019
1244	2	1.391,00	8.893,90	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0001103372 del 14/02/2019 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	08/04/2019	11038	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	08/04/2019
1244	3	1.407,60	8.893,90	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0001102982 del 31/01/2019 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	08/04/2019	11038	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	08/04/2019
1244	4	1.471,20	8.893,90	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0001103375 del 14/02/2019 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	08/04/2019	11038	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	08/04/2019
1244	5	1.475,60	8.893,90	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0001102981 del 31/01/2019 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	08/04/2019	11038	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	08/04/2019
1244	6	2.584,10	8.893,90	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0001102432 del 31/01/2019 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	08/04/2019	11038	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	08/04/2019
1245	1	500	500	ARCHETTI OMAR	ACCONTO Fatt.n. 7/PA del 18/02/2019 Rinnovo Multi Licenza Antivirus	08/04/2019	13027	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	08/04/2019
1246	1	500	500	ARCHETTI OMAR	ACCONTO Fatt.n. 7/PA del 18/02/2019 Rinnovo Multi Licenza Antivirus	08/04/2019	13237	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	08/04/2019
1247	1	506,7	506,7	ARCHETTI OMAR	SALDO Fatt.n. 7/PA del 18/02/2019 Rinnovo Multi Licenza Antivirus	08/04/2019	10844	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	08/04/2019
1248	1	2.810,96	2.810,96	EDENRED ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. N85660 del 21/02/2019 01/2019 DIPENDENTI	08/04/2019	10841	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	1	Servizio mense personale militare	08/04/2019
1249	1	120	120	A.C.B. SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 2019 123/e del 21/02/2019 SEMINARIO LE NOVITA' DELLA LEGGE DI ... BRESCIA 18/02/2019	08/04/2019	10840	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	08/04/2019
1250	1	998,99	998,99	ELEFANTI VOLANTI SCS ONLUS	SALDO Fatt.n. 0000082/A/PA del 26/02/2019 ADP Servizio mensa - Gennaio 2019 -	08/04/2019	11530	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	08/04/2019
1251	1	435,2	435,2	ELEFANTI VOLANTI SCS ONLUS	SALDO Fatt.n. 0000084/A/PA del 26/02/2019 Gestione servizio AD PERSONAM as 2018/2019	08/04/2019	11731	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08/04/2019
1252	1	1.457,34	1.457,34	ELEFANTI VOLANTI SCS ONLUS	SALDO Fatt.n. 0000083/A/PA del 26/02/2019 Servizio pre-post scuola+scuolabus Competenza mese di - Gennaio 2019	08/04/2019	11525	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08/04/2019
1253	1	437	437	CEAM BERGAMO ASCENSORI SRL	ACCONTO Fatt.n. FC-2019-0000261-0 del 25/02/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ELEVATORE IMP. M6Y00018	08/04/2019	10532	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08/04/2019
1254	1	250	250	CEAM BERGAMO ASCENSORI SRL	ACCONTO Fatt.n. FC-2019-0000261-0 del 25/02/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ELEVATORE IMP. M6Y00018	08/04/2019	10535	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08/04/2019
1255	1	150	150	CEAM BERGAMO ASCENSORI SRL	ACCONTO Fatt.n. FC-2019-0000261-0 del 25/02/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ELEVATORE IMP. M6Y00018	08/04/2019	10536	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08/04/2019
1256	1	200	200	CEAM BERGAMO ASCENSORI SRL	SALDO Fatt.n. FC-2019-0000261-0 del 25/02/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ELEVATORE IMP. M6Y00018	08/04/2019	10540	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08/04/2019
1257	1	256,12	256,12	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. VV80720672 del 31/12/2018 parafarmaci fuori appalto	08/04/2019	13222	508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	08/04/2019
1258	1	2.018,02	2.018,02	EDENRED ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. N85745 del 28/02/2019 02/2019 DIPENDENTI	08/04/2019	10841	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	08/04/2019
1259	1	390,4	390,4	CALAMO SNC DI LISSIGNOLI DIEGO & C.	SALDO Fatt.n. 60/2019 del 27/02/2019 N. 700 COPIE ABBONAMENTI BLU E N. 100 COPIE ABBONAMENTI VERDI PER UFFICIO POLIZIA	08/04/2019	11022	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	08/04/2019
1260	1	464,48	464,48	RETE SOCIALE TRIBUTI COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 2/98 del 28/02/2019 Quota spettante alla cooperativa per attività accertativa mese di Febbraio 2019	08/04/2019	10432	1318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	08/04/2019

1261	1	7.117,34	7.117,34	COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L.	SALDO Fatt.n. 773 V9 del 07/03/2019 SERVIZIO ASSISTENZIALE	08/04/2019	13032	1102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	08/04/2019
1262	1	4.102,50	4.102,50	IL GERMOGLIO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 23 del 07/03/2019 FATTURA RETTA FREQUENZA MESI DI GENNAIO - E FEBBRAIO CDD PARATICO: G.K. - B.A. - Z.M. (SOLO FEBBRAIO 17 GIORNI PERCHE' ENTRATA DAL 06/02/19) DETERMINA N. 53 DEL 31/01/2019 CAPITOLO 13050 IMPEGNO N.189 TOTALE GIORNI 42	08/04/2019	13050	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	08/04/2019
1263	1	1.241,84	1.241,84	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 1010530821 del 23/02/2019 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 48 MESI	08/04/2019	10849	1078	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	08/04/2019
1264	1	390,57	390,57	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010530821 del 23/02/2019 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 48 MESI	08/04/2019	10849	1078	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	08/04/2019
1265	1	11.635,17	11.635,17	ABACO SPA	ACCONTO Fatt.n. 2019120001112 del 06/03/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL01/02/2019 A 28/02/2019	08/04/2019	10429	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	08/04/2019
1266	1	105,23	105,23	ABACO SPA	ACCONTO Fatt.n. 2019120001112 del 06/03/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL01/02/2019 A 28/02/2019	08/04/2019	10429	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	08/04/2019
1267	1	151,38	151,38	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2019120001112 del 06/03/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL01/02/2019 A 28/02/2019	08/04/2019	10429	702	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	08/04/2019
1268	1	232,12	232,12	FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIULIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 1900198 del 28/02/2019 materiale ferramenta	08/04/2019	10520	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	08/04/2019
1269	1	484,34	484,34	PROGETTO ANTINCENDIO DI ZANARDI M.	SALDO Fatt.n. 176 del 28/02/2019	08/04/2019	10530	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08/04/2019
1270	1	56,74	314,63	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	SALDO Fatt.n. 50/48 del 28/02/2019 Fattura senza addebito dell'IVA soggetta Reverse Charge art.17 comma 6 del DPR 633/1972 - PULIZIA FARMACIA	08/04/2019	13235	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	08/04/2019
1270	2	257,89	314,63	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 50/48 del 28/02/2019 Fattura senza addebito dell'IVA soggetta Reverse Charge art.17 comma 6 del DPR 633/1972 - PULIZIA FARMACIA	08/04/2019	13235	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	08/04/2019
1271	1	3.847,60	3.847,60	ELEFANTI VOLANTI SCS ONLUS	SALDO Fatt.n. 0000081/A/PA del 26/02/2019 ADP Secondaria II grado - Gennaio 2019 -	08/04/2019	11558	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/04/2019
1272	1	4.200,00	4.200,00	ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	SALDO Fatt.n. 000095-0CPAA9 del 01/03/2019 Retta accoglienza presso CPI mamme con bambini, periodo dal 01-02-2019 al 28-02-2019	08/04/2019	12930	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	08/04/2019
1273	1	26.676,00	26.676,00	ELEFANTI VOLANTI SCS ONLUS	SALDO Fatt.n. 0000080/A/PA del 26/02/2019 Gestione servizio AD PERSONAM as 2018/2019	08/04/2019	11558	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/04/2019
1274	1	868,8	868,8	LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 19/2019 del 19/02/2019 FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA UTENTI CSE MESE DI GENNAIO 2019	08/04/2019	13050	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	08/04/2019
1275	1	435,67	2.415,99	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	SALDO Fatt.n. 50/47 del 28/02/2019 Pulizia Palestra Mese di febbraio 2019 Fattura senza addebito dell'IVA soggetta al Reverse Charge art.17 comma 6 del DPR 633/1972	08/04/2019	11836	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	08/04/2019
1275	2	1.980,32	2.415,99	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 50/47 del 28/02/2019 Pulizia Palestra Mese di febbraio 2019 Fattura senza addebito dell'IVA soggetta al Reverse Charge art.17 comma 6 del DPR 633/1972	08/04/2019	11836	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	08/04/2019
1276	1	888,24	888,24	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 50/49 del 28/02/2019 Pulizia centro sociale Clusane Pulizia ufficio Palazzo Vantini Pulizia biblioteca Mese di febbraio 2019 L'IVA è a carico dell'Ente ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972 (split payment)	08/04/2019	11635	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	08/04/2019
1277	1	2.831,66	2.831,66	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 50/49 del 28/02/2019 Pulizia centro sociale Clusane Pulizia ufficio Palazzo Vantini Pulizia biblioteca Mese di febbraio 2019 L'IVA è a carico dell'Ente ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972 (split payment)	08/04/2019	10832	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	08/04/2019
1278	1	622,85	622,85	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	SALDO Fatt.n. 50/49 del 28/02/2019 Pulizia centro sociale Clusane Pulizia ufficio Palazzo Vantini Pulizia biblioteca Mese di febbraio 2019 L'IVA è a carico dell'Ente ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972 (split payment)	08/04/2019	13028	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	08/04/2019
1279	1	292,8	292,8	SUPERBETON SPA	SALDO Fatt.n. VP/163 del 28/02/2019 VENDITE ASFALTO NERVESA	08/04/2019	12123	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/04/2019
1280	1	608,58	608,58	COOPERATIVA LA NUVOLA	SALDO Fatt.n. 113/C del 28/02/2019 GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI DI PALAZZOLO S/O VIA RONCAGLIE, 2 MESE DI FEBBRAIO 2019 - DET. N 53 DEL 31.01.2019 - CAPITOLO N 13050 - IMP. SPESA N 194	08/04/2019	13050	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	08/04/2019
1281	1	2.025,71	2.025,71	CASCINA CLARABELLA CONS.COOPERATIVE SOCIALI SCS ONLUS	SALDO Fatt.n. 14/17 del 28/02/2019 Progetto Un pasto per la ComunitA'	08/04/2019	13032	808	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	08/04/2019
1282	1	2.604,00	2.604,00	IL PROGETTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. 6E del 31/01/2019 Fattura Gennaio 2019	08/04/2019	13051	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	08/04/2019
1283	1	641,02	641,02	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 1010529138 del 22/02/2019 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 48 MESI	08/04/2019	10720	657	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	08/04/2019
1284	1	200	200	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 1010529138 del 22/02/2019 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 48 MESI	08/04/2019	13027	661	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	08/04/2019
1285	1	200	200	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 1010529138 del 22/02/2019 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 48 MESI	08/04/2019	11022	658	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	08/04/2019
1286	1	500	500	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 1010529138 del 22/02/2019 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 48 MESI	08/04/2019	11220	660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	08/04/2019
1287	1	500	500	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010529138 del 22/02/2019 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 48 MESI	08/04/2019	11121	659	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	08/04/2019
1288	1	122,85	122,85	FRATERNITA' GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 2/19 del 28/02/2019 RENDICONTAZIONE PRESENZE NEL MESE DI FEBBRAIO CD PICCOLE PESTI DEL MINORE M.N.	08/04/2019	12930	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	08/04/2019
1289	1	103,82	103,82	EDITORIALE BRESCIANA SPA - GIORNALE DI BRESCIA -	SALDO Fatt.n. 2019EP000076 del 15/03/2019 FANTONI GIORGIO GIORNALE DI BRESCIA BRESCIA CLASSIFICATA NECROLOGIE Il Sindaco, la Giunta, il Consiglio Comunale	08/04/2019	10223	1233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	08/04/2019
1290	1	18.920,00	18.920,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	MARZO 2019 IVA A DEBITO	09/04/2019	10873	425	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	09/04/2019
1291	1	834	834	FO.B.A.P. ONLUS	SALDO Fatt.n. 153/A del 22/02/2019 Retta CSE M.P.	09/04/2019	13050	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	09/04/2019
1292	1	395,85	395,85	LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 20/2019 del 19/02/2019 FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA UTENTI SFA MESE DI GENNAIO 2019	09/04/2019	13050	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	09/04/2019
1293	1	1.940,00	1.940,00	B.M. SERVIZI SRL	ACCONTO Fatt.n. 00000050114 del 20/02/2019 Sintel 97463150 28/05/2018	09/04/2019	23681	671	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acq	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	09/04/2019
1294	1	500	500	B.M. SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 00000050114 del 20/02/2019 Sintel 97463150 28/05/2018	09/04/2019	11032	672	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	09/04/2019
1295	1	408,67	408,67	Schwabe Pharma Italia Srl	SALDO Fatt.n. 14288 del 20/12/2018 parafarmaci fuori appalto	09/04/2019	13222	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	09/04/2019
1299	1	8.331,91	8.331,91	ACQUE BRESCIANE SRL	FATT 6/4/1 ACQUE BRESCIANE SRL SPLIT	11/04/2019	10874	434	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	11/04/2019
1300	1	310,87	310,87	POSTE ITALIANE SPA	spese tenuta conto 37337177 marzo	12/04/2019	10331	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	12/04/2019
1301	1	37,29	37,29	POSTE ITALIANE SPA	spese tenuta conto 13845250 marzo	12/04/2019	10331	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	12/04/2019
1302	1	323,91	323,91	POSTE ITALIANE SPA	IVA SPLIT FATT 32/18 AFFITTO POSTE PILZONE	12/04/2019	10874	535	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	12/04/2019
1304	1	1.000,00	1.000,00	FONDAZIONE L'ARSENALE	TRASFERIMENTO SOMME ALLA FONDAZIONE L'ARSENALE EVENTO ISEOISTALLA.	16/04/2019	12033	436	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	16/04/2019
1305	1	24.500,00	24.500,00	FONDAZIONE L'ARSENALE	TRASFERIMENTO SOMME ALLA FONDAZIONE L'ARSENALE - IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE ACCONTO.	16/04/2019	11750	435	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	19	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	16/04/2019
1309	1	610	610	FERROVIENORD S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0050010006 del 07/03/2019 LOCAZIONE UNITA' IMMOBILIARE (ex bagni) IN COMUNE DI ISEO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 UNITA'IMMOBILIARE VIA XX SETTEMBRE, ISEO	16/04/2019	10554	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	16/04/2019
1310	1	1.655,66	1.655,66	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	SALDO Fatt.n. 236/F del 31/01/2019 Esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del D.Lgs 117/2017	16/04/2019	13051	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16/04/2019
1311	1	315,17	649,84	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 016201/V5 del 31/10/2018 medicinali e parafarmaci in appalto	17/04/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	17/04/2019
1311	2	334,67	649,84	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 017603/V5 del 31/10/2018 medicinali e parafarmaci in appalto	17/04/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	17/04/2019
1312	1	321,03	321,03	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940066758 del 15/03/2019 FARMACIA COMUNALE	17/04/2019	13232	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
1313	1	622,49	622,49	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940066790 del 15/03/2019 SCUOLA MEDIA	17/04/2019	11331	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
1314	1	25,18	171,15	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940066795 del 15/03/2019 ARCHIVIO	17/04/2019	11729	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
1314	2	145,97	171,15	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940066756 del 15/03/2019 SALA CIVICA-CASTELLO	17/04/2019	11729	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
1315	1	371,87	1.440,77	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940066788 del 15/03/2019 SCUOLA MATERNA	17/04/2019	11131	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
1315	2	1.068,90	1.440,77	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940066759 del 15/03/2019 SCUOLA MATERNA	17/04/2019	11131	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
1316	1	49,52	899,49	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940066794 del 15/03/2019 CASTELLO-SCALE	17/04/2019	11633	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
1316	2	849,97	899,49	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940066791 del 15/03/2019 CASTELLO-BIBLIOTECA	17/04/2019	11633	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
1317	1	55,38	163,68	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940066750 del 15/03/2019 SALA CIVICA	17/04/2019	11729	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
1317	2	108,3	163,68	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940066793 del 15/03/2019 CASTELLO-P.C.	17/04/2019	11729	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
1318	1	15,7	1.176,98	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940066774 del 15/03/2019 MAGAZZINO ARSENALE	17/04/2019	10549	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
1318	2	24,63	1.176,98	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940066787 del 15/03/2019 I.A.T.	17/04/2019	10549	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
1318	3	47,6	1.176,98	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940066763 del 15/03/2019 AREA DEPOSITO ALGHE	17/04/2019	10549	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
1318	4	48,8	1.176,98	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940066768 del 15/03/2019 PROTEZIONE CIVILE	17/04/2019	10549	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
1318	5	48,91	1.176,98	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940066749 del 15/03/2019 AMBULATORIO	17/04/2019	10549	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
1318	6	68,04	1.176,98	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940066754 del 15/03/2019 SALA CIVICA	17/04/2019	10549	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
1318	7	91,84	1.176,98	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940066777 del 15/03/2019 BANDA CITTADINA	17/04/2019	10549	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
1318	8	122,85	1.176,98	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940066784 del 15/03/2019 SEDI ASSOCIATIVE	17/04/2019	10549	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
1318	9	134,58	1.176,98	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940066775 del 15/03/2019 SALA MOSTRE	17/04/2019	10549	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
1318	10	242,89	1.176,98	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940066752 del 15/03/2019 BAGNI PUBBLICI	17/04/2019	10549	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
1318	11	331,14	1.176,98	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940066760 del 15/03/2019 MAGAZZINO COMUNALE	17/04/2019	10549	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
1319	1	86,56	1.580,31	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940066770 del 15/03/2019 SCUOLA ELEMENTARE	17/04/2019	11231	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
1319	2	679,86	1.580,31	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940066755 del 15/03/2019 SCUOLA ELEMENTARE	17/04/2019	11231	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
1319	3	813,89	1.580,31	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940066753 del 15/03/2019 SCUOLA ELEMENTARE	17/04/2019	11231	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
1320	1	151,57	1.035,39	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940066751 del 15/03/2019 C.SOCIALE-AMBULATORIO	17/04/2019	13034	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
1320	2	361,88	1.035,39	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940066746 del 15/03/2019 CENTRO RICREATIVO	17/04/2019	13034	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
1320	3	521,94	1.035,39	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011930000812 del 14/03/2019 CENTRO RICREATIVO Corrispettivo per il servizio elettricità	17/04/2019	13034	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
1321	1	225,41	757,36	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940066747 del 15/03/2019 PALAZZETTO SPORT	17/04/2019	11833	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
1321	2	261,87	757,36	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940066757 del 15/03/2019 PALESTRINA MEDIA	17/04/2019	11833	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
1321	3	270,08	757,36	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940066789 del 15/03/2019 PALESTRA	17/04/2019	11833	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
1322	1	12,37	2.360,23	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940066780 del 15/03/2019 UFFICIO TECNICO 2 P	17/04/2019	10831	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
1322	2	24,46	2.360,23	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940066778 del 15/03/2019 UFFICIO TECNICO 3P	17/04/2019	10831	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
1322	3	24,64	2.360,23	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940066779 del 15/03/2019 UFFICIO TECNICO 2 P	17/04/2019	10831	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
1322	4	86,41	2.360,23	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940066776 del 15/03/2019 ARSENALE	17/04/2019	10831	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
1322	5	109,7	2.360,23	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940066782 del 15/03/2019 UFFICIO ANAGRAFE	17/04/2019	10831	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
1322	6	115,83	2.360,23	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940066781 del 15/03/2019 UFFICIO TECNICO 2 P	17/04/2019	10831	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
1322	7	907,8	2.360,23	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940066769 del 15/03/2019 PALAZZO COMUNALE	17/04/2019	10831	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
1322	8	1.079,02	2.360,23	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011930000813 del 14/03/2019 PALAZZO COMUNALE	17/04/2019	10831	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
1323	1	48,17	127,81	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940066772 del 15/03/2019 MUSEO CIVICO	17/04/2019	11733	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
1323	2	79,64	127,81	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940066773 del 15/03/2019 MUSEO CIVICO	17/04/2019	11733	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
1324	1	0,87	498,38	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940066771 del 15/03/2019 IRRIGAZIONE	17/04/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019

1324	2	15,53	498,38	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940051354 del 15/03/2019 AUTOVELOX	17/04/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
1324	3	16,29	498,38	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940066744 del 15/03/2019 SEMAFORO	17/04/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
1324	4	19,35	498,38	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940066765 del 15/03/2019 TELECAMERE	17/04/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
1324	5	19,56	498,38	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940066766 del 15/03/2019 TELECAMERE	17/04/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
1324	6	41,31	498,38	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940066797 del 15/03/2019 DISSUASORI	17/04/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
1324	7	42,22	498,38	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940066748 del 15/03/2019 POMPE DI SOLLEVAMENTO	17/04/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
1324	8	88,02	498,38	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940066796 del 15/03/2019 AREA MERCATALE	17/04/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
1324	9	89,87	498,38	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940051356 del 15/03/2019 TORRETTE MERCATO PIAZZA	17/04/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
1324	10	165,36	498,38	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940066762 del 15/03/2019 MANIFESTAZIONI	17/04/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
1325	1	5,42	626,97	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940066799 del 15/03/2019 MANIFESTAZIONI	17/04/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
1325	2	16,41	626,97	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940066785 del 15/03/2019 SEMAFORO	17/04/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
1325	3	24,46	626,97	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940066792 del 15/03/2019 DISSUASORI	17/04/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
1325	4	30,81	626,97	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940066786 del 15/03/2019 SEMAFORO	17/04/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
1325	5	47,6	626,97	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940066798 del 15/03/2019 IRRIGAZIONE	17/04/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
1325	6	53,88	626,97	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940066745 del 15/03/2019 SEMAFORO	17/04/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
1325	7	75,76	626,97	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940066783 del 15/03/2019 MANIFESTAZIONI	17/04/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
1325	8	78,8	626,97	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940066761 del 15/03/2019 AREA IRBIE	17/04/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
1325	9	129,73	626,97	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940051355 del 15/03/2019 RICARICA VEICOLI ELETTRICI	17/04/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
1325	10	164,1	626,97	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940066764 del 15/03/2019 AREA MERCATALE	17/04/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2019
1326	1	6.023,96	6.023,96	AMMINISTRATORI - SINDACO E ASSESSORI	IND. DI CARICA AMMINISTRATORI APRILE 2019	19/04/2019	10130	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	19/04/2019
1426	1	594,56	594,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE ALLE FAMIGLIE CON MOROSITA' INCOLPEVOLE RIDOTTA - DGRX/606/2018 DA PAGARE AL PROPRIETARIO	23/04/2019	13059	269	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2019
1427	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE ALLE FAMIGLIE CON MOROSITA' INCOLPEVOLE RIDOTTA - MISURA 2 DGRX/606/2018 -DA PAGARE AL PROPRIETARIO	23/04/2019	13059	969	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2019
1428	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE ALLE FAMIGLIE CON MOROSITA' INCOLPEVOLE RIDOTTA - DGRX/606/2018 DA PAGARE AL PROPRIETARIO	23/04/2019	13059	969	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2019
1429	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE ALLE FAMIGLIE CON MOROSITA' INCOLPEVOLE RIDOTTA - DGRX/606/2018 DA PAGARE AL PROPRIETARIO	23/04/2019	13059	969	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2019
1430	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE ALLE FAMIGLIE CON MOROSITA' INCOLPEVOLE RIDOTTA - DGRX/606/2018 DA PAGARE AL PROPRIETARIO	23/04/2019	13059	969	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2019
1431	1	123,2	123,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE ALLE FAMIGLIE CON MOROSITA' INCOLPEVOLE RIDOTTA - DGRX/606/2018 ACCONTO DA PAGARE AL PROPRIETARIO	23/04/2019	13059	969	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2019
1432	1	319	319	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE ALLE FAMIGLIE CON MOROSITA' INCOLPEVOLE RIDOTTA - DGRX/606/2018 DA PAGARE AL PROPRIETARIO	23/04/2019	13059	1220	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2019
1433	1	282,24	282,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE ALLE FAMIGLIE CON MOROSITA' INCOLPEVOLE RIDOTTA - DGRX/606/2018 DA PAGARE AL PROPRIETARIO	23/04/2019	13059	1437	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2019
1434	1	278,34	278,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE ALLE FAMIGLIE CON MOROSITA' INCOLPEVOLE RIDOTTA - DGRX/606/2018 DA PAGARE AL PROPRIETARIO	23/04/2019	13059	1437	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2019
1435	1	532,66	532,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA E MANTENIMENTO ALLOGGIO DGR XI 606 DEL 2018	23/04/2019	13065	863	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2019
1436	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA E MANTENIMENTO ALLOGGIO DGR XI 606 DEL 2018	23/04/2019	13065	863	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2019
1437	1	593,93	593,93	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA E MANTENIMENTO ALLOGGIO DGR XI 606 DEL 2018	23/04/2019	13065	863	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2019
1438	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA E MANTENIMENTO ALLOGGIO DGR XI 606 DEL 2018	23/04/2019	13065	1085	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2019
1439	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA E MANTENIMENTO ALLOGGIO DGR XI 606 DEL 2018	23/04/2019	13065	1085	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2019
1440	1	402,66	402,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA E MANTENIMENTO ALLOGGIO DGR XI 606 DEL 2018	23/04/2019	13065	1085	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2019
1441	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA E MANTENIMENTO ALLOGGIO DGR XI 606 DEL 2018	23/04/2019	13065	1085	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2019
1442	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA E MANTENIMENTO ALLOGGIO DGR XI 606 DEL 2018	23/04/2019	13065	1085	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2019
1443	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA E MANTENIMENTO ALLOGGIO DGR XI 606 DEL 2018	23/04/2019	13065	1085	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2019
1444	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA E MANTENIMENTO ALLOGGIO DGR XI 606 DEL 2018	23/04/2019	13065	1085	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2019
1445	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA E MANTENIMENTO ALLOGGIO DGR XI 606 DEL 2018	23/04/2019	13065	1085	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2019
1446	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA E MANTENIMENTO ALLOGGIO DGR XI 606 DEL 2018	23/04/2019	13065	1085	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2019
1447	1	860	860	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA E MANTENIMENTO ALLOGGIO DGR XI 606 DEL 2018	23/04/2019	13065	1085	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2019
1448	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA E MANTENIMENTO ALLOGGIO DGR XI 606 DEL 2018	23/04/2019	13065	1085	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2019
1449	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA E MANTENIMENTO ALLOGGIO DGR XI 606 DEL 2018	23/04/2019	13065	1085	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2019
1450	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA E MANTENIMENTO ALLOGGIO DGR XI 606 DEL 2018	23/04/2019	13065	1085	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2019
1451	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA E MANTENIMENTO ALLOGGIO DGR XI 606 DEL 2018	23/04/2019	13065	1085	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2019
1452	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA E MANTENIMENTO ALLOGGIO DGR XI 606 DEL 2018	23/04/2019	13065	1085	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2019
1453	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA E MANTENIMENTO ALLOGGIO DGR XI 606 DEL 2018	23/04/2019	13065	1085	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2019
1454	1	320	320	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA E MANTENIMENTO ALLOGGIO DGR XI 606 DEL 2018	23/04/2019	13065	1085	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2019
1455	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA E MANTENIMENTO ALLOGGIO DGR XI 606 DEL 2018	23/04/2019	13065	1085	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2019
1456	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA E MANTENIMENTO ALLOGGIO DGR XI 606 DEL 2018	23/04/2019	13065	1085	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2019
1457	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA E MANTENIMENTO ALLOGGIO DGR XI 606 DEL 2018	23/04/2019	13065	1085	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2019
1458	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA E MANTENIMENTO ALLOGGIO DGR XI 606 DEL 2018	23/04/2019	13065	1085	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2019
1459	1	350	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA E MANTENIMENTO ALLOGGIO DGR XI 606 DEL 2018	23/04/2019	13065	1085	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2019
1460	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA E MANTENIMENTO ALLOGGIO DGR XI 606 DEL 2018	23/04/2019	13065	1085	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2019
1461	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA E MANTENIMENTO ALLOGGIO DGR XI 606 DEL 2018	23/04/2019	13065	1085	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2019
1462	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA E MANTENIMENTO ALLOGGIO DGR XI 606 DEL 2018	23/04/2019	13065	1085	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2019
1463	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA E MANTENIMENTO ALLOGGIO DGR XI 606 DEL 2018	23/04/2019	13065	1085	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2019
1464	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA E MANTENIMENTO ALLOGGIO DGR XI 606 DEL 2018	23/04/2019	13065	1085	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2019
1465	1	830	830	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA E MANTENIMENTO ALLOGGIO DGR XI 606 DEL 2018	23/04/2019	13065	1085	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2019
1466	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA E MANTENIMENTO ALLOGGIO DGR XI 606 DEL 2018	23/04/2019	13065	1085	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2019
1467	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA E MANTENIMENTO ALLOGGIO DGR XI 606 DEL 2018	23/04/2019	13065	1085	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2019
1468	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA E MANTENIMENTO ALLOGGIO DGR XI 606 DEL 2018	23/04/2019	13065	1085	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2019
1469	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA E MANTENIMENTO ALLOGGIO DGR XI 606 DEL 2018	23/04/2019	13065	1085	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2019
1470	1	900	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA E MANTENIMENTO ALLOGGIO DGR XI 606 DEL 2018	23/04/2019	13065	1085	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2019
1471	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA E MANTENIMENTO ALLOGGIO DGR XI 606 DEL 2018	23/04/2019	13065	1085	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2019
1472	1	467,34	467,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA E MANTENIMENTO ALLOGGIO - DGR XI 606 DEL 2018 - Beneficiario JANKOVIC DAVIDE - Bonifico al proprietario PLATTO PAOLA	23/04/2019	13065	1085	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2019
1473	1	12,21	12,21	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA E MANTENIMENTO ALLOGGIO - FNPS - DGR XI 606 DEL 2018	23/04/2019	13039	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/04/2019
1474	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA E MANTENIMENTO ALLOGGIO - FNPS - DGR XI 606 DEL 2018	23/04/2019	13039	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/04/2019
1475	1	346,07	346,07	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA E MANTENIMENTO ALLOGGIO - FIN DA FNPS - DGR XI 606 DEL 2018	23/04/2019	13039	1290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/04/2019
1476	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA E MANTENIMENTO ALLOGGIO - FIN DA FNPS - DGR XI 606 DEL 2018	23/04/2019	13039	1290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/04/2019
1477	1	900	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA E MANTENIMENTO ALLOGGIO - FIN DA FNPS - DGR XI 606 DEL 2018	23/04/2019	13039	1290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/04/2019
1478	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA E MANTENIMENTO ALLOGGIO - FIN DA FNPS - DGR XI 606 DEL 2018	23/04/2019	13039	1290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/04/2019

1479	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA E MANTENIMENTO ALLOGGIO - FIN DA FNPS - DGR XI 606 DEL 2018	23/04/2019	13039	1290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/04/2019
1480	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA E MANTENIMENTO ALLOGGIO - FIN DA FNPS - DGR XI 606 DEL 2018	23/04/2019	13039	1290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/04/2019
1481	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA E MANTENIMENTO ALLOGGIO - FIN DA FNPS - DGR XI 606 DEL 2018	23/04/2019	13039	1290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/04/2019
1482	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA E MANTENIMENTO ALLOGGIO - FIN DA FNPS - DGR XI 606 DEL 2018	23/04/2019	13039	1290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/04/2019
1483	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA E MANTENIMENTO ALLOGGIO - FIN DA FNPS - DGR XI 606 DEL 2018	23/04/2019	13039	1290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/04/2019
1484	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA E MANTENIMENTO ALLOGGIO - FIN DA FNPS - DGR XI 606 DEL 2018	23/04/2019	13039	1290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/04/2019
1485	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA E MANTENIMENTO ALLOGGIO - FIN DA FNPS - DGR XI 606 DEL 2018	23/04/2019	13039	1290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/04/2019
1486	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA E MANTENIMENTO ALLOGGIO - FIN DA FNPS - DGR XI 606 DEL 2018	23/04/2019	13039	1290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/04/2019
1487	1	987,79	987,79	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA E MANTENIMENTO ALLOGGIO - FIN DA FNPS - DGR XI 606 DEL 2018	23/04/2019	13039	1290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/04/2019
1488	1	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MARZO 2019 - PROGETTO DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO LAVORATIVO	23/04/2019	13055	240	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2019
1489	1	2.070,00	2.070,00	IL GIARDINO DEI GIRASOLI SNC DI ARCHETTI F. E C.	MISURA NIDI GRATIS 2018/2019 PRIMA RENDICONTAZIONE. CONTRIBUTO REGIONALE	23/04/2019	12950	439	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	23/04/2019
1490	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MARZO/APRILE 2019 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI UN UTENTE SERVIZI SOCIALI	23/04/2019	13052	243	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2019
1491	1	429,97	429,97	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO DI SOSTEGNO AL REDDITO RIVOLTO A SITUAZIONI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA'	23/04/2019	13056	925	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/04/2019
1492	1	131,47	131,47	VALETTI SRL	SALDO Fatt.n. 16/E del 28/02/2019 parafarmaci fuori appalto	23/04/2019	13222	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	23/04/2019
1493	1	171,24	492,1	VALETTI SRL	SALDO Fatt.n. 29/E del 29/03/2019 parafarmaci fuori appalto	23/04/2019	13222	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	23/04/2019
1493	2	320,86	492,1	VALETTI SRL	SALDO Fatt.n. 7/E del 31/01/2019 Parafarmaci fuori appalto	23/04/2019	13222	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	23/04/2019
1494	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SVOLTI DA SOGGETTI NON CERTIFICATI - FNPS - Contributo mese marzo 2019	23/04/2019	13039	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/04/2019
1495	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SvOLTI DA SOGGETTI NON CERTIFICATI - FNPS - Contributo mese marzo 2019	23/04/2019	13039	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/04/2019
1496	1	1.443,51	1.443,51	COMUNE DI MARONE UFFICIO RAGIONERIA	SALDO FONDO SOSTEGNO AL REDDITO 2018 - MARONE	23/04/2019	13049	703	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23/04/2019
1497	1	3.338,94	3.338,94	COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO - UFFICIO RAGIONERIA	SALDO FONDO SOSTEGNO AL REDDITO 2018 - PROVAGLIO D'ISEO	23/04/2019	13049	703	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23/04/2019
1499	1	139.988,56	139.988,56	LA BI.CO DUE SRL	SALDO Fatt.n. PA_1000223 del 31/12/2018 CANONE MENSILE PER GESTIONE PIATTAFORME ECOLOGICHE, NOLO CASSONI, NOLO CASSONETTI, PULIZIA MECCANIZZATA E MANUALE E RACCOLTA PORTA A PORTA	26/04/2019	12730	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	26/04/2019
1500	1	2.308,30	2.308,30	A.C.B. SERVIZI SRL	S.DO SIL INSERIMENTI LAVORATIVI - FIN DA FNPS - ACB SERVIZI SRL - VERSAMENTO QUOTA PARTE VOUCHER/E.A. MESE FEBBRAIO 2019	26/04/2019	13039	1290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/04/2019
1501	1	756,44	756,44	A.C.B. SERVIZI SRL	ACB SERVIZI PROGETTI TIROCINIO NON CERTIFICATI - FIN DA COMUNI - Saldo n. 3 attivazioni tirocini sostegno al reddito mese febbraio 2019	26/04/2019	13049	234	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	26/04/2019
1502	1	5.061,02	5.061,02	IL MAGO DI OZ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 40/C del 31/03/2019 SERVIZIO SOCIALE TUTELA MINORI - MESE DI MARZO 2019	26/04/2019	13039	1039	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/04/2019
1503	1	59,68	131,93	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div	SALDO Fatt.n. 1014E del 28/02/2019 Servizio di Outsourcing per la Riscossione di Verbali Esteri - I103	26/04/2019	11032	1317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26/04/2019
1503	2	72,25	131,93	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div	SALDO Fatt.n. 1015E del 28/02/2019 Servizio di Outsourcing per la Riscossione di Verbali Esteri - I103	26/04/2019	11032	1317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26/04/2019
1504	1	1.864,61	1.864,61	Pfizer S.r.l.	SALDO Fatt.n. 9897782663 del 27/09/2018 parafarmaci fuori appalto - Contributo Ambientale CONAI assolto, ove dovuto	26/04/2019	13222	915	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	26/04/2019
1505	1	272,03	272,03	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 013814/V5 del 31/08/2018 medicinali e parafarmaci in appalto	26/04/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	26/04/2019
1506	1	970,81	970,81	DLF SPA DISTRIBUZIONE LOMBARDA FARMACI	SALDO Fatt.n. 185000915 del 28/09/2018 Basato su Ordini cliente 180009361. Basato su Consegne 182512681	26/04/2019	13222	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	26/04/2019
1507	1	318,57	5.447,71	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 014541/V5 del 30/09/2018 medicinali e parafarmaci in appalto	26/04/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	26/04/2019
1507	2	5.129,14	5.447,71	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. 015423/V5 del 30/09/2018 medicinali e parafarmaci in appalto	26/04/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	26/04/2019
1508	1	1.366,39	1.366,39	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. VV90010450 del 15/01/2019 parafarmaci fuori appalto	26/04/2019	13222	508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	26/04/2019
1509	1	125,38	354,47	Pfizer S.r.l.	SALDO Fatt.n. 9897803305 del 16/11/2018 parafarmaci fuori appalto	26/04/2019	13222	915	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	26/04/2019
1509	2	229,09	354,47	Pfizer S.r.l.	SALDO Fatt.n. 9897796193 del 05/11/2018 Contributo Ambientale CONAI assolto, ove dovuto	26/04/2019	13222	915	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	26/04/2019
1510	1	7.572,00	7.572,00	KAPPAEMME SRL	ACCONTO Fatt.n. 228 del 31/12/2018 FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE E REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE VS DETERMINA NR 298 DEL 09/05/2018 CIG Z3922D3EFO	26/04/2019	12131	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26/04/2019
1511	1	1.927,99	1.927,99	KAPPAEMME SRL	SALDO Fatt.n. 228 del 31/12/2018 FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE E REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE VS DETERMINA NR 298 DEL 09/05/2018 CIG Z3922D3EFO	26/04/2019	12133	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	26/04/2019
1512	1	3.471,09	3.471,09	INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	ACCONTO Fatt.n. 7/2019/PA del 30/01/2019 CONVENZIONE INRETE COMUNE DI ISEO MESE DI GENNAIO	26/04/2019	10530	945	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/04/2019
1513	1	798,91	798,91	INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	SALDO Fatt.n. 7/2019/PA del 30/01/2019 CONVENZIONE INRETE COMUNE DI ISEO MESE DI GENNAIO	26/04/2019	12130	944	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	26/04/2019
1514	1	5.000,00	5.000,00	CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 18/01 del 10/01/2019 ARC Servizio di inventariazione e scarto degli archivi comunali	26/04/2019	11639	1036	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/04/2019
1515	1	786,66	786,66	ELLEPI SERVICE Srl	SALDO Fatt.n. 22 PA del 01/02/2019 PRATICA PENSIONE COMPLETA DELLEDONNE	26/04/2019	10231	756	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	26/04/2019
1516	1	105,31	105,31	ELLEPI SERVICE Srl	SALDO Fatt.n. 23 PA del 01/02/2019 VERIFICA PERIODO UTILE A PENSIONE GRAZIOLI	26/04/2019	10231	513	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	26/04/2019
1517	1	339,94	339,94	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA	SALDO Fatt.n. FT/PAM/V4/0000077 del 31/01/2019 materiale edile	26/04/2019	10520	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	26/04/2019
1518	1	13.036,02	13.036,02	INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	SALDO Fatt.n. 19/2019/PA del 31/01/2019 CONSORZIO INRETE COMUNE DI ISEO MESE DI GENNAIO 2019 N.CIG 718321508B SERVIZIO DI AUSILIARI DEL TRAFFICO DET. 630 del 19/10/17	26/04/2019	12133	973	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	26/04/2019
1519	1	597,46	597,46	G.M.G. ELETTROTECNICA SRL	SALDO Fatt.n. 2019V3000002 del 31/01/2019 materiale elettrico	26/04/2019	10631	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	26/04/2019
1520	1	3.114,61	3.114,61	INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	SALDO Fatt.n. 18/2019/PA del 31/01/2019 ANNO 2018 CONVENZIONE INRETE - COMUNE DI ISEO MESE DI DICEMBRE SERVIZIO DI RIMOZIONE PIANTE ABBATTUTE N.CIG Z1526149A6 DET 689 DEL 30/11/19	26/04/2019	24619	1078	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acc	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	2	Demanio idrico	26/04/2019
1521	1	8.246,00	8.246,00	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0001103374 del 14/02/2019 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	26/04/2019	11038	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	26/04/2019
1522	1	15.000,00	15.000,00	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3319000101 del 28/03/2019	26/04/2019	24218	417	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acc	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico (fino al 2019)	26/04/2019
1523	1	4.164,24	4.164,24	COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA	SALDO FONDO SOSTEGNO AL REDDITO 2018 -ISEO	26/04/2019	13049	703	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	26/04/2019
1524	1	2.051,24	2.051,24	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO	SALDO FONDO SOSTEGNO AL REDDITO 2018 - MONTICELLI BRUSATI	26/04/2019	13049	703	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	26/04/2019
1525	1	1.530,70	1.530,70	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO	SALDO FONDO SOSTEGNO AL REDDITO 2018 - SALE MARASINO	26/04/2019	13049	703	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	26/04/2019
1526	1	889,35	889,35	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO	SALDO FONDO SOSTEGNO AL REDDITO 2018 - SULZANO	26/04/2019	13049	703	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	26/04/2019
1527	1	2.700,00	2.700,00	CAMPUS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	MISURA NIDI GRATIS 2018/2019 - PRIMA RENDICONTAZIONE. CONTRIBUTO REGIONALE	26/04/2019	12950	438	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	26/04/2019
1529	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MARZO 2019 - PROGETTO DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO LAVORATIVO	26/04/2019	13055	171	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/04/2019
1530	1	2.893,10	2.893,10	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GORLANI	SALDO Fatt.n. 79/2019 del 25/03/2019 Causa RG 2649/2017 avanti alla Corte d'Appello di Brescia promossa da Comune di Iseo contro Turla Giampaolo - Appello sentenza n. 1487/2017 del Tribunale di Brescia, Delibera di incarico n. 140	26/04/2019	10232	774	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	26/04/2019
1531	1	4.500,00	4.500,00	ACQUE BRESCIANE SRL	ACCONTO Fatt.n. 3460220180600470100 del 07/11/2018 B/Bollettazione	26/04/2019	11129	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/04/2019
1532	1	1.488,07	1.488,07	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600470100 del 07/11/2018 B/Bollettazione	26/04/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/04/2019
1533	1	744,07	744,07	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 3460220180600432000 del 01/10/2018 B/Bollettazione	26/04/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/04/2019
1534	1	400	400	CAMPUS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 3/16 del 28/02/2019 CONTRIBUZIONE COMUNALE ALLE RETTE DELL'ASILO NIDO SAN PIETRO	26/04/2019	13056	1106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/04/2019
1535	1	1.000,40	1.000,40	STAMPOFER SNC DI LOMBARDI & DELLA FIORE	SALDO Fatt.n. B1 del 29/03/2019 ARMADIO ARCHIVIAZIONE 100X45X200	26/04/2019	10221	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	26/04/2019
1536	1	329,4	329,4	PUBBLITIME SNC DI BERTONI CARLETTO E C.	SALDO Fatt.n. 5PA del 28/03/2019 Telo banner da 550 gr. con stampa monofacciale in quadricromia, predisposto con risvolto sotto e sopra piu occhielli per affissione ai "Tripodi" (di ns. proprieta) - Montaggio escluso - Tipo di consegna da definire -	26/04/2019	12030	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	26/04/2019
1537	1	1.712,25	1.712,25	ZANI CARLO	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_19 del 31/01/2019 MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE	26/04/2019	10835	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	26/04/2019
1538	1	1.712,25	1.712,25	ZANI CARLO	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_19 del 28/02/2019 MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE	26/04/2019	10835	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	26/04/2019
1539	1	43.719,17	43.719,17	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 19CPA00475 del 28/02/2019 Pasti scuole CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO.	26/04/2019	11530	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	26/04/2019
1540	1	208	208	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 19CPA00441 del 31/01/2019 Integrazione pasti	26/04/2019	11530	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	26/04/2019
1541	1	1.499,31	1.499,31	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 819000027001 del 19/03/2019 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.2019-28.02.2019 PDR 00102400286544 Contatore 000000000015422619 Smc 1754,811846	26/04/2019	13033	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/04/2019
1542	1	10,33	1.330,07	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 818000037769 del 09/10/2018 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.09.2018-30.09.2018 PDR 00102400259130 Contatore 000000000015415766 Smc 0,000000	26/04/2019	10550	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/04/2019
1542	2	120,24	1.330,07	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 818000032186 del 12/09/2018 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 14.07.2018-31.08.2018 PDR 00102400259130 Contatore 000000000015415766 Smc 132,532638	26/04/2019	10550	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/04/2019

1542	3	1.199,50	1.330,07	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 819000020102 del 11/03/2019 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 09.01.2019-06.02.2019 PDR 00102400259130 Contatore 000000000015415766 Smc 1438,925784	26/04/2019	10550	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/04/2019
1543	1	1.057,78	1.057,78	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 819000027013 del 19/03/2019 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.2019-28.02.2019 PDR 00102400008728 Contatore 000000000015418252 Smc 1316,358006	26/04/2019	13033	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/04/2019
1544	1	370,05	370,05	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 819000027009 del 19/03/2019 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.2019-28.02.2019 PDR 00102400182468 Contatore 000000000015417265 Smc 487,281654	26/04/2019	10550	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/04/2019
1545	1	532,9	532,9	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 819000026997 del 19/03/2019 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.2019-28.02.2019 PDR 00102400247042 Contatore 000000000015420186 Smc 683,589396	26/04/2019	10550	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/04/2019
1546	1	314,48	314,48	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 819000026996 del 19/03/2019 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.2019-28.02.2019 PDR 00102400247041 Contatore 000000000015416272 Smc 416,531148	26/04/2019	13033	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/04/2019
1547	1	625,46	625,46	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 819000027016 del 19/03/2019 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 30.12.2018-28.02.2019 PDR 00102400007763 Contatore 000000000015420416 Smc 887,869026	26/04/2019	10550	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/04/2019
1548	1	579,96	579,96	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 819000026995 del 19/03/2019 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 27.11.2018-28.02.2019 PDR 00102400247039 Contatore 000000000015417267 Smc 1117,060806	26/04/2019	10550	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/04/2019
1549	1	103,98	103,98	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 819000027002 del 19/03/2019 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 02.10.2018-28.02.2019 PDR 00102401207427 Contatore 000000000015420219 Smc 361,724418	26/04/2019	10550	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/04/2019
1550	1	9.150,00	9.150,00	ARENA SRL	SALDO Fatt.n. 2/PA del 03/04/2019 Canone di locazione periodo dal 01/04/2019 al 30/06/2019 relativo alle unita immobiliari site in Iseo Via Roma n. 84/B, identificate al Nct Fg. 25 Mapp. 231 Sub. 63 (negozio) e Fg. 25 Mapp. 231 Sub. 3 (magazzino)	26/04/2019	13240	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	26/04/2019
1551	1	302,72	302,72	FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIULIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 1900302 del 30/03/2019 materiale ferramenta	26/04/2019	10520	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	26/04/2019
1552	1	5.734,00	5.734,00	GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 64 del 26/03/2019 FT X LAVORI DI MANUT. PATR. COM. - OP. EDILI ANNI 2019-2020-2021 CIG Z64263D562 - DET. 144 DEL 04.03.19 - OGG. LAVORI: lavor. di spost. linea Telecom e demolizione, ricostr. muretto in V. di Bernardo	26/04/2019	10530	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/04/2019
1553	1	-5.779,80	6.357,78	COGEME S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1019000144 del 28/02/2019 SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI	26/04/2019	13132	1202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/04/2019
1553	2	5.779,80	6.357,78	COGEME S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1019000077 del 28/02/2019	26/04/2019	13132	1202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/04/2019
1553	3	6.357,78	6.357,78	COGEME S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1019000236 del 28/03/2019 SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI	26/04/2019	13132	1202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	26/04/2019
1554	1	1.712,25	1.712,25	ZANI CARLO	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_19 del 29/03/2019 MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE	26/04/2019	10835	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	26/04/2019
1555	1	3.975,67	3.975,67	VODAFONE ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. AL06044058 del 04/04/2019 Telefoni, tablet e altri dispositivi	26/04/2019	10829	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/04/2019
1557	1	77.188,50	77.188,50	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO	LIQUIDAZIONE 50per cento CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO PER LA REALIZZAZIONE DELL'AMPLIAMENTO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI.	03/05/2019	25110	1074	2	Spese in conto c	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	2	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	6	Contributi agli investimenti a Comunità Montane	03/05/2019
1558	1	56,74	314,63	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	SALDO Fatt.n. 50/61 del 31/03/2019 Pulizia farmacia Mese di marzo 2019 Fattura senza addebito dell'IVA soggetta al Reverse Charge art.17 comma 6 del DPR 633/1972	03/05/2019	13235	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	03/05/2019
1558	2	257,89	314,63	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 50/61 del 31/03/2019 Pulizia farmacia Mese di marzo 2019 Fattura senza addebito dell'IVA soggetta al Reverse Charge art.17 comma 6 del DPR 633/1972	03/05/2019	13235	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	03/05/2019
1559	1	435,67	2.415,99	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	SALDO Fatt.n. 50/60 del 31/03/2019 Pulizia palestra Mese di marzo 2019 Fattura senza addebito dell'IVA soggetta al Reverse Charge art.17 comma 6 del DPR 633/1972	03/05/2019	11836	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	03/05/2019
1559	2	1.980,32	2.415,99	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 50/60 del 31/03/2019 Pulizia palestra Mese di marzo 2019 Fattura senza addebito dell'IVA soggetta al Reverse Charge art.17 comma 6 del DPR 633/1972	03/05/2019	11836	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	03/05/2019
1560	1	888,24	888,24	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 50/62 del 31/03/2019 Pulizia centro sociale Clusane Pulizia ufficio Palazzo Vantini Pulizia biblioteca Mese di marzo 2019 L'IVA è a carico dell'Ente ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972 (split payment)	03/05/2019	11635	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	03/05/2019
1561	1	2.831,66	2.831,66	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 50/62 del 31/03/2019 Pulizia centro sociale Clusane Pulizia ufficio Palazzo Vantini Pulizia biblioteca Mese di marzo 2019 L'IVA è a carico dell'Ente ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972 (split payment)	03/05/2019	10832	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	03/05/2019
1562	1	622,85	622,85	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	SALDO Fatt.n. 50/62 del 31/03/2019 Pulizia centro sociale Clusane Pulizia ufficio Palazzo Vantini Pulizia biblioteca Mese di marzo 2019 L'IVA è a carico dell'Ente ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972 (split payment)	03/05/2019	13028	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	03/05/2019
1563	1	41.496,25	41.496,25	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 19CPA00007 del 31/01/2019 pasti scuole CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO.	03/05/2019	11530	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	03/05/2019
1564	1	305	305	ARACNOS SRL	SALDO Fatt.n. 25/PA del 31/03/2019 INTERVENTO N° 3477 DEL 20/03/2019	03/05/2019	12130	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	03/05/2019
1565	1	4.295,35	4.295,35	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 19CPA00370 del 31/01/2019 Pasti anziani	03/05/2019	13032	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	03/05/2019
1567	1	350	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	APRILE 2019 - PROGETTI DI ESERCITAZIONE ALL'AUTONOMIA - UTENTE M.C.	03/05/2019	13055	1195	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/05/2019
1568	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	APRILE 2019 - PROGETTO DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO LAVORATIVO. UTENTE H.F.	03/05/2019	13055	240	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/05/2019
1569	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PROGETTO DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO LAVORATIVO. UTENTE N.K.	03/05/2019	13055	171	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/05/2019
1570	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	APRILE 2019 - PROROGA PROGETTO DI TIROCINIO RISOCIALIZZANTE. UTENTE A.N.	03/05/2019	13055	417	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/05/2019
1571	1	140	140	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	APRILE 2019 - PROROGA PROGETTO DI TIROCINIO LAVORATIVO. UTENTE G.V.	03/05/2019	13055	32	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/05/2019
1572	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	APRILE 2019 - PROGETTI DI ESERCITAZIONE ALL'AUTONOMIA - IMPEGNO DI SPESA - UTENTE P.P.	03/05/2019	13055	1194	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/05/2019
1573	1	140	140	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	APRILE 2019 - PROGETTO DI TIROCINIO LAVORATIVO. UTENTE B.D.	03/05/2019	13055	1040	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/05/2019
1574	1	3.000,00	3.000,00	F.M.I. ONLUS FEDERAZIONE MUSICALE INTERNAZIONALE	6 CONCORSO INTERNAZIONALE DI CANTO LIRICO CITTA' DI ISEO - FRANCO GHITTI - IMPEGNO DI SPESA.	06/05/2019	12033	286	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	06/05/2019
1575	1	136,15	2.210,91	PIKDARE SRL - Gruppo Artsana	SALDO Fatt.n. 5942500001 del 18/01/2019 parafarmaci fuori appalto	06/05/2019	13222	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	06/05/2019
1575	2	2.074,76	2.210,91	PIKDARE SRL - Gruppo Artsana	SALDO Fatt.n. 5942500002 del 18/01/2019 parafarmaci fuori appalto	06/05/2019	13222	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	06/05/2019
1578	1	92,67	377,24	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div	SALDO Fatt.n. 722E del 20/02/2019 SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DEI VERBALI ESTERI	06/05/2019	11032	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	06/05/2019
1578	2	284,57	377,24	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div	SALDO Fatt.n. 721E del 20/02/2019 SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DEI VERBALI ESTERI	06/05/2019	11032	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	06/05/2019
1579	1	195,2	195,2	PROGETTO ANTINCENDIO DI ZANARDI M.	SALDO Fatt.n. 198 del 12/03/2019 CONTROLLO TRIMESTRALE GRUPPO POMPAGGIO UNI EN12845 UNI 10779	06/05/2019	10536	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06/05/2019
1580	1	426,42	426,42	MIECI SPA	ACCONTO Fatt.n. G1 68 del 06/02/2019 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 - ATTO AGGIUNTIVO CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E TERZO RESPONSABILE IMMOBILI POLIZIA STRADALE E CARABINIERI TRIM. OTT-D	06/05/2019	10830	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/05/2019
1581	1	81,74	81,74	CORMAN SPA	SALDO Fatt.n. 00019300023 del 25/01/2019 parafarmaci fuori appalto	06/05/2019	13222	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	06/05/2019
1582	1	355,77	355,77	MIECI SPA	ACCONTO Fatt.n. G1 69 del 06/02/2019 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 - ATTO AGGIUNTIVO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA IMMOBILE POLIZIA STRADALE TRIM. OTT-DIC ANNO 20	06/05/2019	10830	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/05/2019
1583	1	442,25	442,25	MIECI SPA	SALDO Fatt.n. G1 71 del 06/02/2019 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 -ATTO AGGIUNTIVO CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E TERZO RESPONSABILE IMMOBILI SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO TRIM. OTT-DIC ANN	06/05/2019	11832	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/05/2019
1584	1	152,5	152,5	MIECI SPA	SALDO Fatt.n. G1 70 del 06/02/2019 RIF. VS. DETERMINA NR.568 DEL 15/12/14 - CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 - CONSIP ID 14 - -ADDENDUM - CONDUZIONE E MANUTENZIONE CALDAIE APPARTAMENTI C/O CASERMA DEI CARABINIERI DI ISEO TR	06/05/2019	10550	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/05/2019
1585	1	2.067,70	2.067,70	LA FARMA SRL	SALDO Fatt.n. 100002 del 31/01/2019 parafarmaci fuori appalto	06/05/2019	13222	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	06/05/2019
1586	1	1.344,92	4.441,10	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. VV90114102 del 28/02/2019 parafarmaci fuori appalto	06/05/2019	13222	508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	06/05/2019
1586	2	1.482,59	4.441,10	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. VV90078892 del 15/02/2019 parafarmaci fuori appalto	06/05/2019	13222	508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	06/05/2019
1586	3	1.613,59	4.441,10	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. VV90047297 del 31/01/2019 parafarmaci fuori appalto	06/05/2019	13222	508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	06/05/2019
1587	1	1.091,02	2.620,78	ISTITUTO GANASSINI SPA RICERCHE BIOCHIMICHE	SALDO Fatt.n. 0010003786 del 31/01/2019 parafarmaci fuori appalto	06/05/2019	13222	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	06/05/2019
1587	2	1.529,76	2.620,78	ISTITUTO GANASSINI SPA RICERCHE BIOCHIMICHE	SALDO Fatt.n. 0010003785 del 31/01/2019 parafarmaci fuori appalto	06/05/2019	13222	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	06/05/2019
1588	1	2.139,08	2.139,08	GUNA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0091000003 del 15/02/2019 parafarmaci fuori appalto	06/05/2019	13222	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	06/05/2019
1589	1	73,2	73,2	LA VIGILANZA SOC. COOP. A R.L.	SALDO Fatt.n. 009716 del 26/02/2019 Festival dei laghi	06/05/2019	12030	1059	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	06/05/2019
1590	1	244	244	ARTEMEDIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 79-PA2019 del 01/04/2019 Calcolo IMU-TASI fino a 10000 abitanti	06/05/2019	10430	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	06/05/2019
1591	1	856	856	LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 46/2019 del 08/03/2019 FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA UTENTI CSE MESE DI FEBBRAIO 2019	06/05/2019	13050	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	06/05/2019
1592	1	333,89	333,89	PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA	2014 -ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI - PROVINCIA DI BRESCIA	06/05/2019	12751	763	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	06/05/2019
1593	1	531,22	531,22	PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA	2015 -ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI - PROVINCIA DI BRESCIA	06/05/2019	12751	481	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	06/05/2019
1594	1	146,99	146,99	PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA	2016 -ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI - PROVINCIA DI BRESCIA	06/05/2019	12751	604	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	06/05/2019
1595	1	233,85	233,85	PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA	2017 -ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI - PROVINCIA DI BRESCIA	06/05/2019	12751	483	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	06/05/2019
1596	1	4.194,54	4.194,54	PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA	2018 -ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI - PROVINCIA DI BRESCIA	06/05/2019	12751	615	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	06/05/2019
1597	1	1,22	1,22	PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA	2011 -ADDIZIONALE PROVINCIALE TIA - PROVINCIA DI BRESCIA	06/05/2019	12751	1280	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	06/05/2019
1598	1	128,63	128,63	PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA	2012 -ADDIZIONALE PROVINCIALE TIA -PROVINCIA DI BRESCIA	06/05/2019	12751	1235	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	06/05/2019
1599	1	96,21	96,21	PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA	2013 -ADDIZIONALE PROVINCIALE TARES - PROVINCIA DI BRESCIA	06/05/2019	12751	1235	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	06/05/2019
1603	1	639,96	639,96	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2019120000619 del 06/02/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL01/01/2019 A 31/01/2019	06/05/2019	10429	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	06/05/2019

1604	1	-11,75	3.924,39	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 19CPA00926 del 28/02/2019 NOTA DI ACCREDITO Rif. 19CPA00813 del 28/02 - PASTI ANZIANI	06/05/2019	13032	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	06/05/2019
1604	2	3.936,14	3.924,39	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 19CPA00813 del 28/02/2019 pasti anziani	06/05/2019	13032	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	06/05/2019
1605	1	25,86	110,04	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-366 del 28/02/2019 materiale cancelleria	06/05/2019	13027	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	06/05/2019
1605	2	84,18	110,04	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-367 del 28/02/2019 materiale cancelleria	06/05/2019	13027	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	06/05/2019
1606	1	311,1	311,1	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-385 del 28/02/2019 materiale cancelleria	06/05/2019	10220	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	06/05/2019
1607	1	698,57	698,57	MIECI SPA	ACCONTO Fatt.n. G1 66 del 06/02/2019 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 -RIF. CASTELLO OLDOFREDI SERVIZIO ENERGIA - TRIM. OTT-DIC ANNO 2018	06/05/2019	10830	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/05/2019
1608	1	4.000,00	4.000,00	MIECI SPA	SALDO Fatt.n. G1 66 del 06/02/2019 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 -RIF. CASTELLO OLDOFREDI SERVIZIO ENERGIA - TRIM. OTT-DIC ANNO 2018	06/05/2019	10830	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/05/2019
1609	1	2.243,86	2.243,86	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002109082 del 28/02/2019 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	06/05/2019	11032	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	06/05/2019
1610	1	1.577,20	3.950,40	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0001106054 del 28/02/2019 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	06/05/2019	11038	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	06/05/2019
1610	2	2.373,20	3.950,40	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0001106580 del 28/02/2019 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	06/05/2019	11038	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	06/05/2019
1611	1	666,72	666,72	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA	SALDO Fatt.n. FT/PAM/V4/0000201 del 28/02/2019 materiale edile	06/05/2019	10520	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	06/05/2019
1612	1	561,38	561,38	G.M.G. ELETTROTECNICA SRL	SALDO Fatt.n. 2019V3000004 del 28/02/2019 Fattura calcolata del 28/02/2019	06/05/2019	10631	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	06/05/2019
1613	1	1.463,87	1.463,87	ELEFANTI VOLANTI SCS ONLUS	SALDO Fatt.n. 0000123/A/PA del 13/03/2019 Servizio pre-post scuola+scuolabus	06/05/2019	11525	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	06/05/2019
1614	1	1.107,79	1.107,79	ELEFANTI VOLANTI SCS ONLUS	SALDO Fatt.n. 0000122/A/PA del 13/03/2019 ADP Servizio mensa - Febbraio 2019	06/05/2019	11530	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	06/05/2019
1615	1	435,2	435,2	ELEFANTI VOLANTI SCS ONLUS	SALDO Fatt.n. 0000124/A/PA del 13/03/2019 febbraio 2019 Servizio guardiania Castello Oldofredi	06/05/2019	11731	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	06/05/2019
1616	1	2.918,94	2.918,94	LOCHIS AGOSTINO E C. SNC	SALDO Fatt.n. V00313 del 28/02/2019 SERVIZIO DI VIAGGIO PER SMALTIMENTO	06/05/2019	12832	563	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	06/05/2019
1617	1	366	366	ANCILAB SRL	SALDO Fatt.n. 550/12 del 17/03/2019 Servizio Civile Nazionale Progettazione 2018	06/05/2019	13017	1147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	06/05/2019
1618	1	366	366	ANCILAB SRL	SALDO Fatt.n. 551/12 del 17/03/2019 Servizio Civile Nazionale Progettazione 2018	06/05/2019	11636	733	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	06/05/2019
1619	1	30,01	30,01	Servizi integrati Cisl Lombardia Srl	SALDO Fatt.n. 227 del 19/03/2019 PRATICHE BONUS IDRICO	06/05/2019	13056	822	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/05/2019
1620	1	146,4	146,4	A.C.B. SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 2019 269/e del 21/03/2019 TELESOCCORSO UTENZA GENNAIO 2019	06/05/2019	13032	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	06/05/2019
1621	1	325,13	325,13	Servizi integrati Cisl Lombardia Srl	SALDO Fatt.n. 226 del 19/03/2019 PRATICHE BONUS ENERGIA/GAS	06/05/2019	13056	396	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/05/2019
1623	1	366	366	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-393 del 28/02/2019 DEMOGRAFICI	06/05/2019	10720	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	06/05/2019
1624	1	365,4	365,4	LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 47/2019 del 08/03/2019 FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA UTENTI SFA MESE DI FEBBRAIO 2019	06/05/2019	13050	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	06/05/2019
1625	1	121,89	121,89	VIDA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 172/P del 13/02/2019 CHIUSINO PEDONALE CEMENTO EST. CM.30X30	06/05/2019	12130	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	06/05/2019
1626	1	532,02	532,02	VIDA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 332/P del 28/02/2019 CONTROSOFFITTO AMF ORBIT SK PANNELLO CM. 60X60X1,3 KNAUF	06/05/2019	12130	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	06/05/2019
1627	1	750	750	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI - ONLUS	SALDO Fatt.n. 114/B del 28/02/2019 Determina n. 376 del 01/06/2017 - Cap. 13051 - Imp. alla spesa 592/2017	06/05/2019	13051	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	06/05/2019
1628	1	3.616,08	3.616,08	DI.MO.RE. SRL	SALDO Fatt.n. 8 del 22/03/2019 Prestazione // Studio di fattibilita strutturale e prime indicazioni dei costi, ai fini dell'adeguamento sismico di immobili Comunali CIG: ZCC267F3F7 CUP:000000000 Derminazione n. 79 - 08/02/2019	06/05/2019	10630	1191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	06/05/2019
1629	1	176,66	176,66	MEDIATECH SRL	SALDO Fatt.n. 1121/00 del 29/03/2019 carta termica per POS	06/05/2019	11022	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	06/05/2019
1630	1	1.830,00	1.830,00	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002109661 del 12/03/2019 SW INTERFACCIA CONCILIA CON BANCA DATI INI-PEC	06/05/2019	11032	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	06/05/2019
1631	1	1.500,72	1.500,72	EDENRED ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. N85810 del 21/03/2019 12/2018 - 02/2019 - pasti dipendenti	06/05/2019	10841	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	06/05/2019
1632	1	63,51	63,51	FAIP SRL	ACCONTO Fatt.n. 46/PA del 31/03/2019 materiale igienico FATTURA VENDITA PUBBLICA AMMINISTRA	06/05/2019	11820	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	06/05/2019
1633	1	328,35	328,35	FAIP SRL	SALDO Fatt.n. 46/PA del 31/03/2019 materiale igienico FATTURA VENDITA PUBBLICA AMMINISTRA	06/05/2019	11121	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	06/05/2019
1634	1	2.025,71	2.025,71	CASCINA CLARABELLA CONS.COOPERATIVE SOCIALI SCS ONLUS	SALDO Fatt.n. 14/24 del 29/03/2019 Progetto Un pasto per la Comunita'	06/05/2019	13032	808	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	06/05/2019
1635	1	146,4	146,4	A.C.B. SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 2019 387/e del 02/04/2019 TELESOCCORSO UTENZA FEBBRAIO	06/05/2019	13032	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	06/05/2019
1636	1	1.655,66	1.655,66	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	SALDO Fatt.n. 817/F del 31/03/2019 Esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del D.Lgs 117/2017	06/05/2019	13051	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	06/05/2019
1637	1	304,51	304,51	COOPERATIVA LA NUVOLA	SALDO Fatt.n. 187/C del 31/03/2019 GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI DI PALAZZOLO S/O VIA RONCAGLIE, 2 QUOTA DI TRASPORTO - MESE DI MARZO 2019	06/05/2019	13050	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	06/05/2019
1638	1	639,01	639,01	COOPERATIVA LA NUVOLA	SALDO Fatt.n. 186/C del 31/03/2019 GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI DI PALAZZOLO S/O VIA RONCAGLIE, 2 MESE DI MARZO 2019 - DET. N 53 DEL 31.01.2019 - CAPITOLO N 13050 - IMP. SPESA N 194	06/05/2019	13050	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	06/05/2019
1639	1	1.210,00	1.210,00	ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	SALDO Fatt.n. 000075-0CPAA6 del 15/03/2019 RETTA MINORI RELATIVA AL PERIODO DAL 01.02.2019 AL 22.02.2019	06/05/2019	12930	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	06/05/2019
1640	1	1.830,00	1.830,00	WEKEY S.R.L.	SALDO Fatt.n. FVL8 del 04/03/2019 CONSULENZA PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI - BANDI LOMBARDIA Supporto per la partecipazione dell Ente a procedure di bando europee, nazionali o regionali e supporto per il project management dei proget	06/05/2019	12030	668	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	06/05/2019
1641	1	1.571,36	1.571,36	A2A SMART CITY SPA	SALDO Fatt.n. 201996000000443 del 25/02/2019 PIAZZA GARIBALDI GIUSEPPE 10 25049 ISEO -	06/05/2019	10844	721	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	06/05/2019
1642	1	6.703,90	6.703,90	Assolari Luigi & C. S.p.a.	SALDO Fatt.n. 16 / PA del 15/03/2019 fornitura e posa 2 altalene	06/05/2019	12032	1017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	06/05/2019
1643	1	4.154,22	4.154,22	ELEFANTI VOLANTI SCS ONLUS	SALDO Fatt.n. 0000121/A/PA del 13/03/2019 ADP Secondaria II grado - Febbraio 2019	06/05/2019	11558	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/05/2019
1644	1	900	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE PER L'EMERGENZA ABITATIVA: MOROSITA' INCOLPEVOLE - DGR N. XI/602/2018 - UTENTE S.A.	06/05/2019	13059	1046	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/05/2019
1645	1	496	496	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO MOROSITA' INCOLPEVOLE DGR 5644/2016 - UTENTE A.M. - DA PAGARE AL PROPRIETARIO DELL'ALLOGGIO	06/05/2019	13059	1189	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/05/2019
1646	1	950	950	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE MOROSITA' INCOLPEVORE - UTENTE B.R. - DA PAGARE AL PROPRIETARIO DELL'ALLOGGIO	06/05/2019	13059	1190	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/05/2019
1647	1	1.290,00	1.290,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO MOROSITA' INCOLPEVOLE DGR 5644/2016 - UTENTE P.D.- DA PAGARE AL PROPRIETARIO DELL'ALLOGGIO	06/05/2019	13059	1189	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/05/2019
1648	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE MOROSITA' INCOLPEVORE DGR 7464/2017 - UTENTE P.F. - DA PAGARE AL PROPRIETARO DELL' ALLOGGIO SIG.RA	06/05/2019	13059	1190	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/05/2019
1649	1	700	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO MOROSITA' INCOLPEVOLE DGR 5644/2016 - UTENTE S.M. - DA PAGARE AL PROPRIETARIO	06/05/2019	13059	1189	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/05/2019
1652	1	1.081,00	1.081,00	FO.B.A.P. ONLUS	SALDO Fatt.n. 654/A del 31/03/2019 M P - Retta CSE altri distretti	07/05/2019	13050	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	07/05/2019
1653	1	524	524	FONDAZIONE MAMRE' ONLUS	SALDO Fatt.n. 61/BE del 31/03/2019 QUOTA RETTA DI VS. COMPETENZA RSD FIRMO TOMASO DI VILLA CARCINA - MARZO 2019 - TOS. ALB.	07/05/2019	13051	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	07/05/2019
1654	1	4.695,22	4.695,22	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 19CPA01222 del 31/03/2019 Pasti anziani	07/05/2019	13032	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	07/05/2019
1655	1	-5,26	119,35	GUNA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0091000018 del 20/03/2019 parafarmaci fuori appalto - nota di credito per prodotti scaduti come da vs elenco del 01 19	07/05/2019	13222	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	07/05/2019
1655	2	124,61	119,35	GUNA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0091000007 del 02/03/2019 parafarmaci fuori appalto - IVA esposta in fattura ma non addebitata al cliente - art. 17-ter del D.P.R. 633/1972	07/05/2019	13222	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	07/05/2019
1656	1	1.733,64	1.733,64	CORMAN SPA	SALDO Fatt.n. 00019300081 del 05/03/2019 parafarmaci fuori appalto	07/05/2019	13222	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	07/05/2019
1657	1	737,15	737,15	JOHNSON & JOHNSON SPA	SALDO Fatt.n. 5419016721 del 28/03/2019 parafarmaci fuori appalto	07/05/2019	13222	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	07/05/2019
1658	1	409,92	409,92	QUALITA' IN FARMACIA SRL	SALDO Fatt.n. 8280008434 del 28/02/2019 Vendita eliminacode	07/05/2019	13241	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	07/05/2019
1659	1	-38,61	4,21	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV56679 del 28/02/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	07/05/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	07/05/2019
1659	2	42,82	4,21	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV56678 del 28/02/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	07/05/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	07/05/2019
1660	1	634,4	634,4	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 4263/16/10 del 29/03/2019 COSTO UNITARIO PER GB Determina n. 838 R/G del 31.12.2018 Responsabile ordine Ente D.ssa Laura Mazzucchelli	07/05/2019	10844	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	07/05/2019
1661	1	2.562,00	2.562,00	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 4005/16/10 del 29/03/2019 SERVIZI DIGITALI ANNO 2019 CONSERVAZIONE MACROCATEGORIE CREDEMTEL Determina n. Reg.Gen. 103 del 14/02/2019 Responsabile ordine dell'Ente LAURA MAZZUCCHELLI	07/05/2019	10844	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	07/05/2019
1662	1	3.046,68	3.046,68	EDENRED ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. N85898 del 31/03/2019 03/2019 DIPENDENTI	07/05/2019	10841	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	07/05/2019
1663	1	257,82	257,82	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-390 del 28/02/2019 ABBONAMENTO PRONTUARIO EGAF	07/05/2019	11032	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07/05/2019
1672	1	522,85	522,85	GOODEA SRL	ACCONTO Fatt.n. 887/A del 08/05/2019 BANDO DI GARA - VARIANTE IN CORSO D'OPERA Tariffa Uff. I.P.Z.S. G.U. 36 del 13/02/2004 Ministero del Tesoro Decreto 24/12/2003 + Editing, impaginazione, coord.to editoriale, spese amm.ve per gestione pratica e co	08/05/2019	24451	1158	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acc	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	08/05/2019
1673	1	209,57	209,57	GOODEA SRL	SALDO Fatt.n. 887/A del 08/05/2019 BANDO DI GARA - VARIANTE IN CORSO D'OPERA Tariffa Uff. I.P.Z.S. G.U. 36 del 13/02/2004 Ministero del Tesoro Decreto 24/12/2003 + Editing, impaginazione, coord.to editoriale, spese amm.ve per gestione pratica e comm	08/05/2019	24451	1156	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acc	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	08/05/2019
1674	1	219,2	219,2	ATS BRESCIA	FATT23/1/1 SPLIT ATS BRESCIA	09/05/2019	10874	289	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	09/05/2019
1675	1	0,55	0,55	ATS BRESCIA	SPLIT FATT 21/1/1 ATS 8657	09/05/2019	10874	522	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	09/05/2019
1676	1	215,47	215,47	ATS BRESCIA	SPLIT FATT 20/1/1 ATS 8657	09/05/2019	10874	523	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	09/05/2019
1677	1	380,49	380,49	ATS BRESCIA	SPLIT FATT 19/1/1 ATS 8657	09/05/2019	10874	524	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	09/05/2019
1691	1	19,95	19,95	I.N.A.I.L. BRESCIA	INAIL SU 80% INCENTIVO 2% ART 113 C 2 DLG 50/16 - RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERCORSI B.A. - COMUNE DI ISEO RESPONSABILE E COLLABORATORI	10/05/2019	24423	525	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acc	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	10/05/2019

1692	1	6,16	6,16	I.N.A.I.L. BRESCIA	INAIL PER LIQUIDAZIONE INCENTIVO AI SENSI DELL'ART.113, COMMA 2 DEL D.LGS.N.50/2016 A SEGUITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE BITUMINOSA SUL TERRITORIO COMUNALE DI ISEO.	10/05/2019	24423	1037	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acc	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	10/05/2019
1693	1	6,14	6,14	I.N.A.I.L. BRESCIA	INAIL SU 80% INCENTIVO ART 113 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016 E SMI - COMPENSO UFF TECNICO	10/05/2019	24621	1179	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acc	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	10/05/2019
1695	1	18.700,00	18.700,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	APRILE 2019 IVA A DEBITO	10/05/2019	10873	526	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	10/05/2019
1696	1	9.168,00	9.168,00	COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO	IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA S.B.I. OVEST BRESCIANO ANNO 2019.	13/05/2019	11650	468	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	13/05/2019
1697	1	275,56	275,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SVOLTI DA SOGGETTI NON CERTIFICATI -FIN COMUNI - CONTRIBUTO MESE APRILE 2019	13/05/2019	13039	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/05/2019
1698	1	24,44	24,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SOLTI DA SOGGETTI NON CERTIFICATI - FNPS - CONTRIBUTO MESE APRILE 2019	13/05/2019	13039	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/05/2019
1699	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SOLTI DA SOGGETTI NON CERTIFICATI - FNPS - CONTRIBUTO MESE APRILE 2019	13/05/2019	13039	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/05/2019
1700	1	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SVOLTI DA SOGGETTI NON CERTIFICATI -FIN COMUNI - CONTRIBUTO MESE APRILE 2019	13/05/2019	13039	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/05/2019
1701	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SVOLTI DA SOGGETTI NON CERTIFICATI -FIN COMUNI - CONTRIBUTO MESE APRILE 2019	13/05/2019	13039	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/05/2019
1702	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SVOLTI DA SOGGETTI NON CERTIFICATI -FIN COMUNI - CONTRIBUTO MESE APRILE 2019	13/05/2019	13039	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/05/2019
1703	1	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SVOLTI DA SOGGETTI NON CERTIFICATI -FIN COMUNI - CONTRIBUTO MESE APRILE 2019	13/05/2019	13039	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/05/2019
1704	1	871,03	871,03	MASSIGNAN ENZO	SALDO Fatt.n. 4 del 05/03/2019 Fattura di vendita	13/05/2019	10134	1280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	13/05/2019
1705	1	-322,9	41.143,27	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV55114 del 28/02/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	13/05/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	13/05/2019
1705	2	-25,66	41.143,27	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV55113 del 28/02/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	13/05/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	13/05/2019
1705	3	495,04	41.143,27	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV55106 del 28/02/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	13/05/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	13/05/2019
1705	4	2.342,15	41.143,27	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV55112 del 28/02/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	13/05/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	13/05/2019
1705	5	38.654,64	41.143,27	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV55102 del 28/02/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	13/05/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	13/05/2019
1706	1	256,01	22.163,19	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV55107 del 28/02/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	13/05/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	13/05/2019
1706	2	21.907,18	22.163,19	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV55103 del 28/02/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	13/05/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	13/05/2019
1707	1	915	915	GRUPPO SOMMOZZATORI ISEO ONLUS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO GRUPPO SOMMOZZATORI ISEO ONLUS.	13/05/2019	11950	423	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/05/2019
1708	1	200	200	ANPI ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019 ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA - SEZIONE DI ISEO.	13/05/2019	10135	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	13/05/2019
1709	1	2.166,72	2.166,72	A2A SMART CITY SPA	SALDO Fatt.n. 201996000000444 del 25/02/2019 PIAZZA GARIBALDI GIUSEPPE 10 25049 ISEO -	13/05/2019	10844	721	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	13/05/2019
1710	1	440	440	ASSOCIAZIONE RETROSCENA	SALDO Fatt.n. 201900068 del 29/04/2019 Iseo, Castello Olofredi 1 Febbraio 2019 Spettacolo GINO BARTALI - Eroe Silenzioso NON VA APPLICATO IL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT AVENDO ADOTTATO IL REGIME 398/1991 NE E ESENTATA SECONDO LA CIRCOLARE DELLA A	13/05/2019	11637	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	13/05/2019
1711	1	31,35	31,35	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 7X00773053 del 14/02/2019 2BIM 2019 Utenza Premium	13/05/2019	11039	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/05/2019
1712	1	31,35	31,35	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 7X01647353 del 12/04/2019 3BIM 2019 Utenza Premium	13/05/2019	11039	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/05/2019
1713	1	4.650,00	4.650,00	ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	SALDO Fatt.n. 000129-0CPAA9 del 09/04/2019 Retta accoglienza presso CPI mamme con bambini periodo 01-03-2019 al 31-03-2019	13/05/2019	12930	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13/05/2019
1714	1	1.543,13	1.543,13	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	PARCOMETRI MONETA-COMMISSIONI MONETA MESE DI GENNAIO 2019 (P. 17 -R. 253)	13/05/2019	12133	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	13/05/2019
1715	1	1.299,23	1.299,23	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	PARCOMETRI MONETA-RECUPERO COMMISSIONI MONETA DEL MESE DI FEBBRAIO 2019 (P. 37 -R. 624)	13/05/2019	12133	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	13/05/2019
1716	1	1.562,25	1.562,25	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	PARCOMETRI MONETA-RECUPERO COMMISSIONI MONETA DEL MESE DI MARZO 2019 (P. 58 -R. 937)	13/05/2019	12133	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	13/05/2019
1717	1	812,9	3.192,90	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0001109703 del 31/03/2019 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	13/05/2019	11038	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	13/05/2019
1717	2	2.380,00	3.192,90	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0001110220 del 31/03/2019 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	13/05/2019	11038	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	13/05/2019
1718	1	771,92	771,92	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 819000035148 del 09/04/2019 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 07.02.2019-06.03.2019 PDR 00102400259130 Contatore 000000000015415766 Smc 903,812802	13/05/2019	10550	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/05/2019
1719	1	813,23	813,23	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903001124 del 29/03/2019 B/Bollettazione	13/05/2019	11329	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/05/2019
1720	1	60,28	1.086,01	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903001128 del 29/03/2019 B/Bollettazione	13/05/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/05/2019
1720	2	124,84	1.086,01	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903001127 del 29/03/2019 B/Bollettazione	13/05/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/05/2019
1720	3	900,89	1.086,01	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903001125 del 29/03/2019 B/Bollettazione	13/05/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/05/2019
1721	1	105,4	105,4	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-558 del 29/03/2019 materiale cancelleria	13/05/2019	10720	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13/05/2019
1722	1	2.604,00	2.604,00	IL PROGETTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. 25E del 31/03/2019 Fattura Marzo 2019 Assistenza Residenziale // Fattura per servizio di assistenza residenziale presso ns Comunita' Alloggio in Borgo di Terzo BG - Piazza Marconi 6 a favore della sig.ra M.E.	13/05/2019	13051	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13/05/2019
1723	1	13,44	1.278,60	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940074231 del 15/04/2019 UFFICIO TECNICO 2 P	13/05/2019	10831	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1723	2	24,46	1.278,60	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940074229 del 15/04/2019 UFFICIO TECNICO 3 P	13/05/2019	10831	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1723	3	24,85	1.278,60	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940074230 del 15/04/2019 UFFICIO TECNICO 2P	13/05/2019	10831	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1723	4	69,49	1.278,60	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940074232 del 15/04/2019 UFFICIO TECNICO 2 P	13/05/2019	10831	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1723	5	113,46	1.278,60	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940074233 del 15/04/2019 UFFICIO ANAGRAFE	13/05/2019	10831	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1723	6	137,63	1.278,60	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940074227 del 15/04/2019 ARSENALE	13/05/2019	10831	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1723	7	895,27	1.278,60	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940074220 del 15/04/2019 PALAZZO COMUNALE	13/05/2019	10831	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1724	1	15,53	1.006,00	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940074225 del 15/04/2019 MAGAZZINO ARSENALE	13/05/2019	10549	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1724	2	41,65	1.006,00	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940074200 del 15/04/2019 AMBULATORIO	13/05/2019	10549	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1724	3	44,94	1.006,00	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940074219 del 15/04/2019 PROTEZIONE CIVILE	13/05/2019	10549	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1724	4	61,65	1.006,00	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940074205 del 15/04/2019 SALA CIVICA	13/05/2019	10549	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1724	5	139,39	1.006,00	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940074234 del 15/04/2019 SEDI ASSOCIATIVE	13/05/2019	10549	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1724	6	196,05	1.006,00	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940074226 del 15/04/2019 SALA MOSTRE	13/05/2019	10549	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1724	7	210,63	1.006,00	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940074203 del 15/04/2019 BAGNI PUBBLICI	13/05/2019	10549	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1724	8	296,16	1.006,00	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940074211 del 15/04/2019 MAGAZZINO COMUNALE	13/05/2019	10549	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1725	1	76,99	1.408,81	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940074221 del 15/04/2019 SCUOLA ELEMENTARE	13/05/2019	11231	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1725	2	606,24	1.408,81	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940074206 del 15/04/2019 SCUOLA ELEMENTARE	13/05/2019	11231	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1725	3	725,58	1.408,81	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940074204 del 15/04/2019 SCUOLA ELEMENTARE	13/05/2019	11231	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1726	1	338,04	1.095,83	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940074238 del 15/04/2019 SCUOLA MATERNA	13/05/2019	11131	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1726	2	757,79	1.095,83	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940074210 del 15/04/2019 SCUOLA MATERNA	13/05/2019	11131	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1727	1	601,58	601,58	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940074240 del 15/04/2019 SCUOLA MEDIA	13/05/2019	11331	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1728	1	212,26	683,6	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940074208 del 15/04/2019 PALESTRINA MEDIA	13/05/2019	11833	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1728	2	234,76	683,6	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940074198 del 15/04/2019 PALAZZETTO SPORT	13/05/2019	11833	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1728	3	236,58	683,6	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940074239 del 15/04/2019 PALESTRA	13/05/2019	11833	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1729	1	48,14	129,75	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940074223 del 15/04/2019 MUSEO CIVICO	13/05/2019	11733	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1729	2	81,61	129,75	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940074224 del 15/04/2019 MUSEO CIVICO	13/05/2019	11733	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1730	1	25,53	295,99	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940074245 del 15/04/2019 ARCHIVIO	13/05/2019	11729	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1730	2	54,88	295,99	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940074201 del 15/04/2019 SALA CIVICA	13/05/2019	11729	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1730	3	88,39	295,99	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940074243 del 15/04/2019 CASTELLO-P.C.	13/05/2019	11729	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1730	4	127,19	295,99	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940074207 del 15/04/2019 SALA CIVICA-CASTELLO	13/05/2019	11729	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1731	1	314,88	314,88	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940074209 del 15/04/2019 FARMACIA COMUNALE	13/05/2019	13232	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1732	1	138,03	471,1	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940074202 del 15/04/2019 C.SOCIALE-AMBULATORIO	13/05/2019	13034	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1732	2	333,07	471,1	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940074197 del 15/04/2019 CENTRO RICREATIVO	13/05/2019	13034	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1733	1	47,97	47,97	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940074244 del 15/04/2019 CASTELLO-SCALE	13/05/2019	11633	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1734	1	5,42	595,04	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940074249 del 15/04/2019 MANIFESTAZIONI	13/05/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1734	2	15,53	595,04	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940073972 del 15/04/2019 AUTOVELOX	13/05/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1734	3	17,48	595,04	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940074195 del 15/04/2019 SEMAFORO	13/05/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1734	4	19,61	595,04	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940074216 del 15/04/2019 TELECAMERE	13/05/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1734	5	31,04	595,04	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940074236 del 15/04/2019 SEMAFORO	13/05/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1734	6	41,79	595,04	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940074199 del 15/04/2019 POMPE DI SOLLEVAMENTO	13/05/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1734	7	75,84	595,04	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940074212 del 15/04/2019 AREA IRBIE	13/05/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1734	8	91,32	595,04	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940073974 del 15/04/2019 TORRETTE MERCATO PIAZZA	13/05/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1734	9	131	595,04	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940073973 del 15/04/2019 RICARICA VEICOLI ELETTRICI	13/05/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1734	10	166,01	595,04	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940074213 del 15/04/2019 MANIFESTAZIONI	13/05/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1735	1	0,21	780,6	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940074222 del 15/04/2019 IRRIGAZIONE	13/05/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1735	2	16,71	780,6	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940074235 del 15/04/2019 SEMAFORO	13/05/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1735	3	19,78	780,6	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940074217 del 15/04/2019 TELECAMERE	13/05/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1735	4	24,46	780,6	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940074242 del 15/04/2019 DISSUASORI	13/05/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1735	5	41,33	780,6	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940074247 del 15/04/2019 DISSUASORI	13/05/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1735	6	47,6	780,6	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940074248 del 15/04/2019 IRRIGAZIONE	13/05/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1735	7	56,45	780,6	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940074196 del 15/04/2019 SEMAFORO	13/05/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1735	8	88,79	780,6	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940074246 del 15/04/2019 AREA MERCATALE	13/05/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1735	9	485,27	780,6	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940074215 del 15/04/2019 AREA MERCATALE	13/05/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1736	1	168,09	168,09	IREN MERCATO SPA	ACCONTO Fatt.n. 011940074241 del 15/04/2019 CASTELLO-BIBLIOTECA	13/05/2019	11633	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1737	1	47,6	47,6	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940074214 del 15/04/2019 AREA DEPOSITO ALGHE	13/05/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1738	1	94,14	94,14	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940074228 del 15/04/2019 BANDA CITTADINA	13/05/2019	10831	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1739	1	2,73	2,73	IREN MERCATO SPA	ACCONTO Fatt.n. 011940074237 del 15/04/2019 I.A.T.	13/05/2019	10549	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/05/2019
1740	1	-281,27	1.904,58	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV57583 del 31/03/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	13/05/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	13/05/2019

1740	2	29,83	1.904,58	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV57582 del 31/03/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	13/05/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	13/05/2019
1740	3	47,04	1.904,58	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV57573 del 31/03/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	13/05/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	13/05/2019
1740	4	53,93	1.904,58	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV57577 del 31/03/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	13/05/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	13/05/2019
1740	5	63,95	1.904,58	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV57574 del 31/03/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	13/05/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	13/05/2019
1740	6	206,25	1.904,58	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV57569 del 31/03/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	13/05/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	13/05/2019
1740	7	248,7	1.904,58	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV57576 del 31/03/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	13/05/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	13/05/2019
1740	8	553,08	1.904,58	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV57575 del 31/03/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	13/05/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	13/05/2019
1740	9	983,07	1.904,58	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV57572 del 31/03/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	13/05/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	13/05/2019
1741	1	-93,65	2.185,49	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. VV90175877 del 31/03/2019 parafarmaci fuori appalto	13/05/2019	13222	508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	13/05/2019
1741	2	970,38	2.185,49	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. VV90175872 del 31/03/2019 parafarmaci fuori appalto	13/05/2019	13222	508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	13/05/2019
1741	3	1.308,76	2.185,49	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. VV90137964 del 15/03/2019 parafarmaci fuori appalto	13/05/2019	13222	508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	13/05/2019
1742	1	6.310,04	19.159,95	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV55111 del 28/02/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	13/05/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	13/05/2019
1742	2	6.389,86	19.159,95	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BTFT304 del 28/02/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	13/05/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	13/05/2019
1742	3	6.460,05	19.159,95	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BTFT303 del 28/02/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	13/05/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	13/05/2019
1743	1	189,03	189,03	ANCITEL SPA	SALDO Fatt.n. 782 del 14/03/2019 Canone Veicoli rubati dal 01/01/2019 al 31/12/2019	13/05/2019	11032	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/05/2019
1744	1	395,85	395,85	LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 76/2019 del 10/04/2019 FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA UTENTI SFA MESE DI MARZO 2019	13/05/2019	13050	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13/05/2019
1745	1	883,8	883,8	LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 75/2019 del 10/04/2019 FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA UTENTI CSE MESE DI MARZO 2019	13/05/2019	13050	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13/05/2019
1746	1	3.131,50	3.131,50	LA NUOVA CORDATA SRL ONLUS	SALDO Fatt.n. 57 del 08/04/2019 RETTA FREQUENZA C.S.E. MESE MARZO 2019 DET.53 DEL 31.01.2019	13/05/2019	13050	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13/05/2019
1747	1	2.432,50	2.432,50	IL GERMOGLIO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 47 del 05/04/2019 FATTURA RETTA FREQUENZA MESE DI MARZO - 2019 CDD PARATICO: G.K. - B.A. - Z.M. - DETERMINA N. 53 DEL 31/01/2019 CAPITOLO 13050 IMPEGNO N. 189 TOTALE GIORNI 20 RETTA 41,00 - ASSENZE: G.K. NESSUNA ASSENZA - B.A. NESSUNA	13/05/2019	13050	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13/05/2019
1748	1	146,4	146,4	A.C.B. SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 2019 471/e del 10/04/2019 TELESOCCORSO UTENZA MARZO	13/05/2019	13032	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	13/05/2019
1749	1	7.013,87	7.013,87	COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L.	SALDO Fatt.n. 1432 V9 del 05/04/2019 SERVIZIO ASSISTENZIALE	13/05/2019	13032	1102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	13/05/2019
1750	1	15.902,76	15.902,76	STUDIO CADEI ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. FPA 1/19 del 18/04/2019 INCARICO TECNICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', COORDINAMENTO SICUREZZA DELL'OPERA ISEO MEDIOEVALE E CASTELLO OLDOFREDI-DM17/6/16 ID Op. E13,E22,S02,IA1,IA2,IA3	14/05/2019	24218	1159	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acc	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico (fino al 2019)	14/05/2019
1751	1	1.052,63	1.052,63	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL'OLIO	IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL'OLIO.	14/05/2019	12033	464	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	14/05/2019
1756	1	538,89	538,89	ABACO SPA	rev. 794 - SALDO Fatt.n. 2019140000593 del 06/02/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31/01/2019 INCASSI COSAP/ICI IMU/PATRIMONIALI/TARES TARI TARSU TIA AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA Iva ordinaria Circolare 15/E/2015 Ag.Entrate Fattura compensata	14/05/2019	12737	1198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	14/05/2019
1758	1	599,5	599,5	ABACO SPA	rev. 1007 - SALDO Fatt.n. 2019140000920 del 05/03/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 28/02/2019 - fattura compensata	14/05/2019	12737	1198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	14/05/2019
1762	1	-76.372,00	54.909,24	SOLE IMMOMEC SPA	SALDO Fatt.n. 300025 del 23/04/2019 Nota di Credito PA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PERCORSI CICLOPEDONALI SUL TERRITORIO COMUNALE DI ISE	14/05/2019	24451	1157	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acc	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	14/05/2019
1762	2	54.909,24	54.909,24	SOLE IMMOMEC SPA	ACCONTO Fatt.n. 300027 del 30/04/2019 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PERCORSI CICLOPEDONALI SUL TERRITORIO COMUNALE DI ISEO PISTA CICLOPEDONALE ISEO PARATICO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 PER LA RATA N. 1 A TUTTO IL 15.04.2019	14/05/2019	24451	1157	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acc	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	14/05/2019
1762	3	76.372,00	54.909,24	SOLE IMMOMEC SPA	SALDO Fatt.n. 300024 del 17/04/2019 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PERCORSI CICLOPEDONALI SUL TERRITORIO COMUNALE DI ISE	14/05/2019	24451	1157	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acc	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	14/05/2019
1764	1	21.462,76	21.462,76	SOLE IMMOMEC SPA	SALDO Fatt.n. 300027 del 30/04/2019 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PERCORSI CICLOPEDONALI SUL TERRITORIO COMUNALE DI ISEO PISTA CICLOPEDONALE ISEO PARATICO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 PER LA RATA N. 1 A TUTTO IL 15.04.2019	14/05/2019	24451	1156	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acc	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	14/05/2019
1771	1	948,09	948,09	SANYSISTEM SRL	SALDO Fatt.n. PA19/011 del 18/02/2019 Operazione soggetta a scissione dei pagamenti - Art.17 ter DPR 633/1972	15/05/2019	12820	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/05/2019
1772	1	27.558,71	27.558,71	ELEFANTI VOLANTI SCS ONLUS	SALDO Fatt.n. 0000120/A/PA del 13/03/2019 ADP Istituto comprensivo - Febbraio 2019 ADP Sostegno infanzia - Gennaio 2019	15/05/2019	11558	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/05/2019
1773	1	1.749,00	1.749,00	STUDIO AQUATTRO - GESTIONI IMMOBILIARI (gardenia)	PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI COMPLESSO GARDENIA - FARMACIA COMUNALE - 2 rata 2019	15/05/2019	13231	1262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/05/2019
1774	1	13.029,00	13.029,00	ASSOCIAZIONE VISIT LAKE ISEO	IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 - ASSOCIAZIONE VISIT LAKE ISEO.	15/05/2019	12051	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	15/05/2019
1775	1	8.881,60	8.881,60	AQUILINO DONATO	SALDO Fatt.n. 21 del 18/04/2019 Servizio tecnico inerente la stesura dello studio di fattibilita e del progetto definitivo esecutivo, direzione lavori, contabilita, sicurezza cantiere inerente i lavori di rifacimento della copertura palestra comunal	15/05/2019	23946	399	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acc	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	15/05/2019
1776	1	4.152,04	4.152,04	SOFEIN SPA	SALDO Fatt.n. 1571 del 05/04/2019 Gara per l'affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000	15/05/2019	12230	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2019
1777	1	504,84	504,84	SOFEIN SPA	SALDO Fatt.n. 1573 del 05/04/2019 Gara per l'affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000	15/05/2019	24450	347	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acc	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	15/05/2019
1778	1	291,12	291,12	ATS BRESCIA	FATT 16/1/1 SPLIT ATS BRESCIA	16/05/2019	10874	290	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	16/05/2019
1779	1	217,92	465,6	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	SALDO Fatt.n. 1161/FE/2019 del 16/04/2019 SDD relativi al mese di marzo 2019	17/05/2019	11532	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	17/05/2019
1779	2	247,68	465,6	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	SALDO Fatt.n. 935/FE/2019 del 19/03/2019 SDD relativi al mese di febbraio 2019	17/05/2019	11532	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	17/05/2019
1780	1	24,4	24,4	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-795 del 15/04/2019 FOGLIO ST.CIV.MOD.COMP.CENTER	17/05/2019	10720	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	17/05/2019
1781	1	120	120	A.C.B. SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 2019 436/e del 04/04/2019 SEMINARIO SAFETY E SECURITY BRESCIA 03/04/2019 VS ISCRITTI GUERINI-MAZZUCCHELLI	17/05/2019	10840	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	17/05/2019
1782	1	414,8	846,68	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-536 del 29/03/2019 POLIZIA LOCALE	17/05/2019	11022	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	17/05/2019
1782	2	431,88	846,68	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-537 del 29/03/2019 TONER	17/05/2019	11022	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	17/05/2019
1783	1	328,88	1.115,76	L'OREAL ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 9190006241 del 10/01/2019 parafarmaci fuori appalto	17/05/2019	13222	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	17/05/2019
1783	2	786,88	1.115,76	L'OREAL ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 9190006240 del 10/01/2019 medicinali e parafarmaci	17/05/2019	13222	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	17/05/2019
1784	1	1.584,15	1.584,15	AUTOFFICINA ELETTRAUTO BERTOLETTI DI BERTOLETTI SANDRO	SALDO Fatt.n. 91 del 08/03/2019 riparazione scuolabus	17/05/2019	11521	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17/05/2019
1785	1	183,78	183,78	AUTOFFICINA ELETTRAUTO BERTOLETTI DI BERTOLETTI SANDRO	SALDO Fatt.n. 92 del 08/03/2019 riparazione fiat panda e fiat ducato	17/05/2019	10633	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17/05/2019
1786	1	80,52	80,52	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 861/PA/1 del 14/03/2019 materiale cancelleria	17/05/2019	10220	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	17/05/2019
1787	1	207,24	207,24	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 861/PA/1 del 14/03/2019 materiale cancelleria	17/05/2019	13027	614	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	17/05/2019
1788	1	474,4	474,4	ABACO SPA	ACCONTO Fatt.n. 2019120001572 del 08/04/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL01/03/2019 A 31/03/2019	17/05/2019	10429	702	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	17/05/2019
1789	1	61,73	61,73	ABACO SPA	ACCONTO Fatt.n. 2019120001572 del 08/04/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL01/03/2019 A 31/03/2019	17/05/2019	10429	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	17/05/2019
1790	1	4.654,32	4.654,32	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2019120001572 del 08/04/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL01/03/2019 A 31/03/2019	17/05/2019	10429	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	17/05/2019
1791	1	1.953,00	1.953,00	COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L.	SALDO Fatt.n. 361 V9 del 14/02/2019 Determina n. 52 del 31/01/2019 cap 13051 imp 181	17/05/2019	13051	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	17/05/2019
1792	1	601,12	3.695,33	MONTEFARMACO OTC SPA	SALDO Fatt.n. CM000095 del 21/03/2019 parafarmaci fuori appalto CONDIZIONI DI PAGAMENTO: BCE BONIFICO a 90 GG DF.	17/05/2019	13222	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	17/05/2019
1792	2	1.096,32	3.695,33	MONTEFARMACO OTC SPA	SALDO Fatt.n. CM000144 del 11/04/2019 parafarmaci fuori appalto	17/05/2019	13222	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	17/05/2019
1792	3	1.997,89	3.695,33	MONTEFARMACO OTC SPA	SALDO Fatt.n. CM000141 del 10/04/2019 parafarmaci fuori appalto	17/05/2019	13222	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	17/05/2019
1793	1	172,81	172,81	SANYSISTEM SRL	ACCONTO Fatt.n. PA19/037 del 16/04/2019 ASCIUGAMANI INTERFOGLIATI AV SAVE+ PZ.3150 Operazione soggetta a scissione dei pagamenti - Art.17 ter DPR 633/1972	17/05/2019	11121	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	17/05/2019
1794	1	0,91	51,91	SANYSISTEM SRL	SALDO Fatt.n. PA19/037 del 16/04/2019 ASCIUGAMANI INTERFOGLIATI AV SAVE+ PZ.3150 Operazione soggetta a scissione dei pagamenti - Art.17 ter DPR 633/1972	17/05/2019	12820	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/05/2019
1794	2	51	51,91	SANYSISTEM SRL	ACCONTO Fatt.n. PA19/037 del 16/04/2019 ASCIUGAMANI INTERFOGLIATI AV SAVE+ PZ.3150 Operazione soggetta a scissione dei pagamenti - Art.17 ter DPR 633/1972	17/05/2019	12820	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/05/2019
1795	1	1.586,00	1.586,00	GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 84 del 17/04/2019 FT PER LAV.DI MANUT. PATR. COMUN. OP. EDILI ANNI 2019-2020-2021 CIG Z64263D562 DET. 144 DEL 4.3.19 OGG.LAV.: realizz. parete divisoria in cartongesso e forn. e posa porta presso caserma Carabinieri	17/05/2019	10530	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/05/2019
1796	1	-6.515,41	6.515,41	M.M. COSTRUZIONI SAS DI MARTINELLI MASSIMO & C.	SALDO Fatt.n. 4 del 18/04/2019 STORNO FATTURA // STORNO FATTURA N. 28 DEL 12/04/2019 RIFERITA AI LAVORI DI MANUTENZIONE INVERNALE STAGIONE 2018/2019 COMPRENSIVO DEL FERMO MACCHINE DIETRO DET. N. 699 DEL 04/12/2019 CIG Z8F2570A71	17/05/2019	12333	1091	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17/05/2019
1796	2	6.515,41	6.515,41	M.M. COSTRUZIONI SAS DI MARTINELLI MASSIMO & C.	SALDO Fatt.n. 28 del 12/04/2019 MANUTENZIONE INVERNALE 2018-2019 // SERVIZIO DI MANUTENZIONE INVERNALE STAGIONE 2018/2019 COMPRENSIVO DEL FERMO MACCHINE DIETRO DET. N. 699 DEL 04/12/2019 CIG Z8F2570A71	17/05/2019	12333	1091	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17/05/2019
1796	3	6.515,41	6.515,41	M.M. COSTRUZIONI SAS DI MARTINELLI MASSIMO & C.	SALDO Fatt.n. 31 del 18/04/2019 MANUTENZIONE INVERNALE 2018-2019 // SERVIZIO DI MAUTENZIONE INVERNALE STAGIONE 2018/2019 COMPRENSIVO DEL FERMO MACCHINE DIETRO DET. N. 699 DEL 04/12/2019 CIG. Z8F2570A71	17/05/2019	12333	1091	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17/05/2019
1797	1	3.079,93	3.079,93	EDILTRE SRL	SALDO Fatt.n. 7 / PA del 10/04/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE INVERNALE - SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE TERRITORIO COMUNALE STAGIONE INVERNALE 2018/2019 INCLUSA QUOTA FERMO MACCHINA - SALDO. LOTTO 2 (ZONA B) DETERMINAZIONE N. 724 DEL 12.12.2018 CIG	17/05/2019	12333	1114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17/05/2019
1798	1	3.079,93	3.079,93	EDILTRE SRL	SALDO Fatt.n. 8 / PA del 10/04/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE INVERNALE - SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE TERRITORIO COMUNALE STAGIONE INVERNALE 2018/2019 INCLUSA QUOTA FERMO MACCHINA - SALDO. LOTTO 3 (ZONA C) DETERMINAZIONE N. 736 DEL 14.12.2018 CIG	17/05/2019	12333	1126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17/05/2019

1799	1	101,86	101,86	CARTASI SPA	CARTASI NEXI PAYMENT-IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO CUMULATIVO (P. 25 -R. 295)	17/05/2019	11032	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17/05/2019
1800	1	276,66	276,66	CARTASI SPA	CARTASI-ADDEBITI PREAUTORIZZATI CARTASI COME DA EVIDENZA DEL 07 03 2019 (P. 40 -R. 673)	17/05/2019	11032	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17/05/2019
1801	1	42,38	42,38	CARTASI SPA	NEXI PAYMENTS S.P.A.-IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI (P. 60 -R. 976)	17/05/2019	11032	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17/05/2019
1802	1	3,39	3,39	CARTASI SPA	CARTASI NEXI PAYMENT-IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO CUMULATIVO (P. 25 -R. 295)	17/05/2019	12133	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	17/05/2019
1803	1	2,19	2,19	CARTASI SPA	CARTASI-ADDEBITI PREAUTORIZZATI CARTASI COME DA EVIDENZA DEL 07 03 2019 (P. 40 -R. 673)	17/05/2019	12133	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	17/05/2019
1804	1	344,41	344,41	CARTASI SPA	CARTASI NEXI PAYMENT-IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO CUMULATIVO (P. 25 -R. 295)	17/05/2019	13237	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	17/05/2019
1805	1	274,39	274,39	CARTASI SPA	CARTASI-ADDEBITI PREAUTORIZZATI CARTASI COME DA EVIDENZA DEL 07 03 2019 (P. 40 -R. 673)	17/05/2019	13237	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	17/05/2019
1806	1	42	42	NEXI PAYMENTS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2400157 del 16/04/2019 "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 8003 Codice Personale d'identificazione 032721607	17/05/2019	12133	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	17/05/2019
1807	1	9,24	9,24	NEXI PAYMENTS S.p.A.	reversale n. 1989 - iva split - SALDO Fatt.n. 2400157 del 16/04/2019 "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 8003 Codice Personale d'identificazione 032721607	17/05/2019	12133	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	17/05/2019
1811	1	168	168	NEXI PAYMENTS S.p.A.	rev. 1990 -CARTASI-CARTASI FT NR 2400158 DEL 16.04.19 (P. 81 -R. 1347)	17/05/2019	12133	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	17/05/2019
1812	1	36,96	36,96	NEXI PAYMENTS S.p.A.	rev n. 1990 - iva split - SALDO Fatt.n. 2400158 del 16/04/2019 "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 8003 Codice Personale d'identificazione 036347029	17/05/2019	12133	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	17/05/2019
1813	1	2.211,04	2.211,04	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	PARCOMETRI MONETA-COMUNE DI ISEO - RECUPERO COMMISSIONI MONETA MESE DI APRILE 2019 (P. 84 -R. 1352)	17/05/2019	12133	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	17/05/2019
1814	1	289,39	289,39	POSTE ITALIANE SPA	spese tenuta conto 37337177 aprile	20/05/2019	10331	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	20/05/2019
1820	1	219,6	16.983,93	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 4003/16/10 del 29/03/2019 ASSISTENZA PROTEZIONE DATI ANNO 2019 TIMBRATURE SICURE Determina n. Reg.Gen. 103 del 14/02/2019 Responsabile ordine dell'Ente LAURA MAZZUCCHELLI	20/05/2019	10844	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	20/05/2019
1820	2	16.764,33	16.983,93	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 4002/16/10 del 29/03/2019 ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2019 Determina n. Reg.Gen. 103 del 14/02/2019 Responsabile ordine dell'Ente LAURA MAZZUCCHELLI	20/05/2019	10844	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	20/05/2019
1821	1	800,92	800,92	ES ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 2633 del 09/04/2019 parafarmaci fuori appalto	20/05/2019	13222	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	20/05/2019
1834	1	5.246,68	5.246,68	AMMINISTRATORI - SINDACO E ASSESSORI	IND. DI CARICA AMMINISTRATORI MAGGIO 2019	21/05/2019	10130	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/05/2019
1842	1	573,15	573,15	POSTE ITALIANE SPA	spese tenuta conto 1041136258 fino al 09/05/2019	21/05/2019	10331	617	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	21/05/2019
1843	1	81,97	81,97	POSTE ITALIANE SPA	spese tenuta conto 13845250 aprile	21/05/2019	10331	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	21/05/2019
1849	1	2.155,50	2.155,50	POSTE ITALIANE SPA AL NORD EST	REINTEGRO FONDO MACCHINA AFFRANCATRICE	22/05/2019	10833	611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	22/05/2019
1850	1	1.500,00	1.500,00	STRADA DEL VINO FRANCIACORTA	IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCITIVA ANNO 2019 STRADA DEL VINO FRANCIACORTA.	22/05/2019	12033	558	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	22/05/2019
1851	1	2,49	2,49	CARTASI SPA	NEXI PAYMENTS S.P.A.-IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI (P. 60 -R. 976)	22/05/2019	12133	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	22/05/2019
1852	1	312,34	312,34	CARTASI SPA	NEXI PAYMENTS S.P.A.-IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI (P. 60 -R. 976)	22/05/2019	13237	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/05/2019
1853	1	-86.925,98	10.131,40	MIECI SPA	SALDO Fatt.n. G1 157 del 25/02/2019 VI EMETTIAMO NOTA CREDITO A STORNO TOTALE NS. FT. NR. G1 67 DEL 06/02/19	22/05/2019	11130	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/05/2019
1853	2	-77.678,00	10.131,40	MIECI SPA	SALDO Fatt.n. G1 221 del 28/02/2019 VI EMETTIAMO NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE NS. FT. NR. G1 159 DEL 25/02/19 RIF. VS. MAIL DEL 28/02/19 TRIM. OTT-DIC	22/05/2019	11130	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/05/2019
1853	3	10.131,40	10.131,40	MIECI SPA	ACCONTO Fatt.n. G1 223 del 28/02/2019 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA - TRIM. OTT-DIC ANNO 2018	22/05/2019	11130	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/05/2019
1853	4	77.678,00	10.131,40	MIECI SPA	SALDO Fatt.n. G1 159 del 25/02/2019 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA - TRIM. OTT-DIC ANNO 2018	22/05/2019	11130	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/05/2019
1853	5	86.925,98	10.131,40	MIECI SPA	SALDO Fatt.n. G1 67 del 06/02/2019 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA - TRIM. OTT-DIC ANNO 2018	22/05/2019	11130	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/05/2019
1854	1	13.995,90	13.995,90	MIECI SPA	ACCONTO Fatt.n. G1 223 del 28/02/2019 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA - TRIM. OTT-DIC ANNO 2018	22/05/2019	10830	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/05/2019
1855	1	5.672,63	5.672,63	MIECI SPA	ACCONTO Fatt.n. G1 223 del 28/02/2019 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA - TRIM. OTT-DIC ANNO 2018	22/05/2019	11230	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/05/2019
1857	1	8.264,22	8.264,22	MIECI SPA	ACCONTO Fatt.n. G1 223 del 28/02/2019 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA - TRIM. OTT-DIC ANNO 2018	22/05/2019	11330	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/05/2019
1858	1	1.091,18	1.091,18	MIECI SPA	ACCONTO Fatt.n. G1 223 del 28/02/2019 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA - TRIM. OTT-DIC ANNO 2018	22/05/2019	13033	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/05/2019
1859	1	1.150,69	1.150,69	MIECI SPA	SALDO Fatt.n. G1 223 del 28/02/2019 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA - TRIM. OTT-DIC ANNO 2018	22/05/2019	10550	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/05/2019
1861	1	110,08	110,08	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO	reversale n. 2035 - SALDO LIQUIDAZIONE SPESA QUOTE PARTECIPATIVE PER IL FUNZIONAMENTO DEL S.U.A.P. E S.U.E. ANNO 2018.	22/05/2019	11098	1141	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	22/05/2019
1862	1	6.482,80	6.482,80	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO	reversale n. 2035 - LIQUIDAZIONE QUOTE PARTECIPATIVE PER IL FUNZIONAMENTO DEL S.U.A.P. E S.U.E. ANNO 2018.	22/05/2019	11098	1142	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	22/05/2019
1863	1	294,97	294,97	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO	reversale n. 2035 - LIQUIDAZIONE QUOTE PARTECIPATIVE PER IL FUNZIONAMENTO DEL S.U.A.P. E S.U.E. ANNO 2018.	22/05/2019	11095	1144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22/05/2019
1864	1	4.407,12	4.407,12	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO	LIQUIDAZIONE QUOTE PARTECIPATIVE ALLA COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO CON SEDE IN SALE MARASINO PER IL FUNZIONAMENTO DEL S.U.E..	22/05/2019	11098	1141	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	22/05/2019
1865	1	110,08	110,08	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO	SALDO LIQUIDAZIONE QUOTE PARTECIPATIVE ALLA COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO CON SEDE IN SALE MARASINO PER IL FUNZIONAMENTO DEL S.U.E..	22/05/2019	10255	1143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	22/05/2019
1866	1	1.000,00	1.000,00	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO	COMUNE DI ISEO (BS) - QUOTA FISSA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ANNO 2019.	22/05/2019	10258	242	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	22/05/2019
1867	1	4.771,44	4.771,44	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO	NOMINA RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) DEL COMUNE DI ISEO IN FORMA ASSOCIATA - IMPEGNI DI SPESA.	22/05/2019	10244	742	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	22/05/2019
1870	1	11	11	AGENZIA DELLE ENTRATE	APRILE 2019 IVA A DEBITO TRATTENERE DA REV 1864	24/05/2019	10873	526	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	24/05/2019
1871	1	4.000,00	4.000,00	ASSOCIAZIONE CORO IS.CA. ISEO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO E STRAORDINARIO AL CORO ISCA AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI, AGEVOLAZIONI E CONTRIBUTI - ANNO 2019.	24/05/2019	12033	561	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	24/05/2019
1872	1	1.000,00	1.000,00	FONDAZIONE PROVINCIA DI BRESCIA EVENTI	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' COMPLEMENTARI DELLA BIBLIOTECA	24/05/2019	11637	628	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	24/05/2019
1873	1	7.500,00	7.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE - MUSICA OGGI	IMPEGNO DI SPESA PER EVENTO FESTIVAL ISEO JAZZ 2019 - LIQUIDAZIONE ACCONTO.	24/05/2019	12033	466	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	24/05/2019
1874	1	20.000,00	20.000,00	COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA	REV N. 2101 ADM - CIRCOLARE 4 ANNO 2018 DGR - UFFICIO DI PIANO	24/05/2019	13049	1030	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	24/05/2019
1875	1	2.835,00	2.835,00	COMUNE DI CAZZAGO S.MARTINO - UFF.RAGIONERIA	LUG SET 2018 MINORI IN COMUNITA' CONTRIBUTO REG DGR 7626 2017 - CAZZAGO SM	24/05/2019	13049	424	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	24/05/2019
1876	1	1.763,00	1.763,00	COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI UFF.RAGIONERIA	LUG SET 2018 MINORI IN COMUNITA' CONTRIBUTO REG DGR 7626 2017 - MONTICELLI	24/05/2019	13049	424	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	24/05/2019
1877	1	1.763,00	1.763,00	COMUNE DI SAREZZO	LUG SET 2018 MINORI IN COMUNITA' CONTRIBUTO REG DGR 7626 2017 - SAREZZO	24/05/2019	13049	424	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	24/05/2019
1878	1	18.980,00	18.980,00	FONDAZIONE MAMRE' ONLUS	CSS CIRCOLARE 4 ANNO 2018 -DGR XI 501 DEL 2018 - MAMRE CSS SILOE	24/05/2019	13047	1029	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/05/2019
1879	1	3.142,00	3.142,00	FONDAZIONE MAMRE' ONLUS	COMUNITA' EDUCATIVA MINORI - CIRCOLARE 4 ANNO 2018 -DGR XI 501 DEL 2018 - MAMRE - CAM DOTAIN	24/05/2019	13047	1029	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/05/2019
1880	1	1.018,00	1.018,00	FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA LA CERIOLA	CENTRO RICREATIVO DIURNO - CIRCOLARE 4 ANNO 2018 -DGR XI 501 DEL 2018 - FONDAZIONE SC INFANZIA LA CERIOLA	24/05/2019	13047	1029	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/05/2019
1881	1	1.235,00	1.235,00	AIRONE A.S.D. E DI PROMOZIONE SOCIALE	CENTRO RICREATIVO DIURNO - CIRCOLARE 4 ANNO 2018 -DGR XI 501 DEL 2018 - AIRONE ASD	24/05/2019	13047	1029	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/05/2019
1882	1	2.055,09	2.055,09	COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI	S.DO 2017 - 2018 COMPARTECIPAZIONE ADM MINORI B.A. e B.B. - COMUNITA' MONTANA LAGHI BERGAMASCHI	24/05/2019	13049	1367	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	24/05/2019
1883	1	3.270,80	3.270,80	COMUNE DI CORTE FRANCA	SALDO SOSTEGNO AL REDDITO 2018 - CORTE FRANCA	24/05/2019	13049	703	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	24/05/2019
1884	1	3,07	3,07	NEXI PAYMENTS S.p.A.	NEXI PAYMENTS S.P.A.-IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI (P. 60 -R. 976)	24/05/2019	10720	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	24/05/2019
1885	1	7,34	7,34	NEXI PAYMENTS S.p.A.	NEXI PAYMENTS S.P.A.-DIRITTO PERCENTUALE NEXI COME DA MAIL DEL 08 05 2019 (P. 85 -R. 1369)	24/05/2019	10720	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	24/05/2019
1886	1	-2.396,01	2.396,01	LA PENSILINA SRL - INTERNATIONAL HOTEL	SALDO Fatt.n. NC2 del 20/05/2019 NOTA DI CREDITO RELATIVA ALLA FATTURA NR: 3-PA Pernottamento delegazioni -nEUlakes- periodo Festival dei Laghi Sig.ra Tea Laitimo Sig.ra Kaisa Heino Sig.ra Krisztina Csorja Sig.ra Orsolya Horvath Sig.ra Krisztina Nov	24/05/2019	12030	593	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	24/05/2019
1886	2	2.396,01	2.396,01	LA PENSILINA SRL - INTERNATIONAL HOTEL	SALDO Fatt.n. 3-PA del 13/05/2019 Pernottamento delegazioni -nEUlakes- periodo Festival dei Laghi Sig.ra Tea Laitimo Sig.ra Kaisa Heino Sig.ra Krisztina Csorja Sig.ra Orsolya Horvath Sig.ra Krisztina Novakne Lukacs Sig. Laszlo Novak Sig.ra Lucia Lop	24/05/2019	12030	593	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	24/05/2019
1886	3	2.396,01	2.396,01	LA PENSILINA SRL - INTERNATIONAL HOTEL	SALDO Fatt.n. 5-PA del 20/05/2019 Pernottamento delegazioni -nEUlakes- periodo Festival dei Laghi Sig.ra Tea Laitimo Sig.ra Kaisa Heino Sig.ra Krisztina Csorja Sig.ra Orsolya Horvath Sig.ra Krisztina Novakne Lukacs Sig. Laszlo Novak Sig.ra Lucia Lop	24/05/2019	12030	593	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	24/05/2019
1887	1	-384	384	LA PENSILINA SRL - INTERNATIONAL HOTEL	SALDO Fatt.n. NC3 del 20/05/2019 NOTA DI CREDITO RELATIVA ALLA FATTURA NR: 2-PA Accommodation in Iseo (Italy) EU project Youth e Spa (Erasmus) Identification number : 2018.2.HU01.KA347.048008 Sig.ra Zsuzsa Radnai	24/05/2019	13097	1200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	24/05/2019
1887	2	384	384	LA PENSILINA SRL - INTERNATIONAL HOTEL	SALDO Fatt.n. 2-PA del 13/05/2019 Accommodation in Iseo (Italy) EU project Youth e Spa (Erasmus) Identification number : 2018.2.HU01.KA347.048008 Sig.ra Zsuzsa Radnai	24/05/2019	13097	1200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	24/05/2019
1887	3	384	384	LA PENSILINA SRL - INTERNATIONAL HOTEL	SALDO Fatt.n. 4-PA del 20/05/2019 Accommodation in Iseo (Italy) EU project Youth e Spa (Erasmus) Identification number : 2018.2.HU01.KA347.048008 Sig.ra Zsuzsa Radnai	24/05/2019	13097	1200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	24/05/2019
1888	1	1.530,00	1.530,00	SOCIETA' SVILUPPO TURISTICO LAGO D'ISEO SPA	SALDO Fatt.n. 1/PA del 16/05/2019 SOGGIORNO CASE MOBILI // ACCOMODATION - EU PROJECT "YOUTH & SPA2" ERASMUS+ IDEENTIFICATION NUMBER 2018 - 2 - HU01 - KA 347 - 048008	24/05/2019	13097	1200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	24/05/2019
1889	1	426	426	ALBERGO RISTORANTE "ARIANNA" DI CIPELLETTI LUIGI	SALDO Fatt.n. 19 del 17/05/2019 Accomodation in IseoItaly-EU project"Youth &Spa"Erasmus+Identification number : 2018-2-HU01-KA347-048008 CIG Z6E28449A1 CUP F14F18000400006	24/05/2019	13097	1200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	24/05/2019
1890	1	610	610	FOTO SBARDOLINI FEDERICO	SALDO Fatt.n. 3/PA del 16/05/2019 Servizio fotografico Festival dei Laghi	24/05/2019	12030	587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	24/05/2019
1891	1	149,99	149,99	EDITORIALE BRESCIANA SPA - GIORNALE DI BRESCIA -	SALDO Fatt.n. 40 del 23/05/2019 abbonamento digitale giornale di brescia	24/05/2019	10223	634	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	24/05/2019
1892	1	300	300	SCUOLA MATERNA MONTICELLI BRUSATI	ASILO NIDO - CIRCOLARE 4 ANNO 2018 -DGR XI 501 DEL 2018 - SC MATERNA MONTICELLI BRUSATI	24/05/2019	13047	1029	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/05/2019
1893

1950	1	156,4	156,4	PERSONALE SC. MATERNA SEDE	RIMBORSO VIAGGI MAESTRA DESILO NEGRI BARBARA	24/05/2019	11141	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	24/05/2019
1984	1	22,83	22,83	PERSONALE SEGRETERIA SEDE	RIMBORSO VIAGGI SEGRETERIA RAFFAELLA	24/05/2019	13063	933	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	24/05/2019
2016	1	157	157	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019 - ELEZIONE EUROPEE E AMMINISTRATIVE COMUNALI.	26/05/2019	10732	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	26/05/2019
2017	1	121	121	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019 - ELEZIONE EUROPEE E AMMINISTRATIVE COMUNALI.	26/05/2019	10732	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	26/05/2019
2018	1	121	121	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019 - ELEZIONE EUROPEE E AMMINISTRATIVE COMUNALI.	26/05/2019	10732	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	26/05/2019
2019	1	121	121	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019 - ELEZIONE EUROPEE E AMMINISTRATIVE COMUNALI.	26/05/2019	10732	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	26/05/2019
2020	1	121	121	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019 - ELEZIONE EUROPEE E AMMINISTRATIVE COMUNALI.	26/05/2019	10732	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	26/05/2019
2021	1	121	121	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019 - ELEZIONE EUROPEE E AMMINISTRATIVE COMUNALI.	26/05/2019	10732	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	26/05/2019
2022	1	72	72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019 - ELEZIONE EUROPEE E AMMINISTRATIVE COMUNALI.	26/05/2019	10732	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	26/05/2019
2023	1	49	49	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019 - ELEZIONE EUROPEE E AMMINISTRATIVE COMUNALI.	26/05/2019	10732	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	26/05/2019
2024	1	49	49	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019 - ELEZIONE EUROPEE E AMMINISTRATIVE COMUNALI.	26/05/2019	10732	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	26/05/2019
2025	1	157	157	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019 - ELEZIONE EUROPEE E AMMINISTRATIVE COMUNALI.	26/05/2019	10732	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	26/05/2019
2026	1	121	121	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019 - ELEZIONE EUROPEE E AMMINISTRATIVE COMUNALI.	26/05/2019	10732	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	26/05/2019
2027	1	121	121	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019 - ELEZIONE EUROPEE E AMMINISTRATIVE COMUNALI.	26/05/2019	10732	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	26/05/2019
2028	1	121	121	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019 - ELEZIONE EUROPEE E AMMINISTRATIVE COMUNALI.	26/05/2019	10732	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	26/05/2019
2029	1	121	121	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019 - ELEZIONE EUROPEE E AMMINISTRATIVE COMUNALI.	26/05/2019	10732	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	26/05/2019
2030	1	121	121	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019 - ELEZIONE EUROPEE E AMMINISTRATIVE COMUNALI.	26/05/2019	10732	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	26/05/2019
2031	1	157	157	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019 - ELEZIONE EUROPEE E AMMINISTRATIVE COMUNALI.	26/05/2019	10732	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	26/05/2019
2032	1	121	121	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019 - ELEZIONE EUROPEE E AMMINISTRATIVE COMUNALI.	26/05/2019	10732	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	26/05/2019
2033	1	121	121	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019 - ELEZIONE EUROPEE E AMMINISTRATIVE COMUNALI.	26/05/2019	10732	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	26/05/2019
2034	1	121	121	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019 - ELEZIONE EUROPEE E AMMINISTRATIVE COMUNALI.	26/05/2019	10732	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	26/05/2019
2035	1	121	121	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019 - ELEZIONE EUROPEE E AMMINISTRATIVE COMUNALI.	26/05/2019	10732	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	26/05/2019
2036	1	121	121	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019 - ELEZIONE EUROPEE E AMMINISTRATIVE COMUNALI.	26/05/2019	10732	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	26/05/2019
2037	1	157	157	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019 - ELEZIONE EUROPEE E AMMINISTRATIVE COMUNALI.	26/05/2019	10732	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	26/05/2019
2038	1	121	121	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019 - ELEZIONE EUROPEE E AMMINISTRATIVE COMUNALI.	26/05/2019	10732	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	26/05/2019
2039	1	121	121	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019 - ELEZIONE EUROPEE E AMMINISTRATIVE COMUNALI.	26/05/2019	10732	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	26/05/2019
2040	1	121	121	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019 - ELEZIONE EUROPEE E AMMINISTRATIVE COMUNALI.	26/05/2019	10732	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	26/05/2019
2041	1	121	121	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019 - ELEZIONE EUROPEE E AMMINISTRATIVE COMUNALI.	26/05/2019	10732	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	26/05/2019
2042	1	121	121	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019 - ELEZIONE EUROPEE E AMMINISTRATIVE COMUNALI.	26/05/2019	10732	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	26/05/2019
2043	1	72	72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019 - ELEZIONE EUROPEE E AMMINISTRATIVE COMUNALI.	26/05/2019	10732	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	26/05/2019
2044	1	49	49	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019 - ELEZIONE EUROPEE E AMMINISTRATIVE COMUNALI.	26/05/2019	10732	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	26/05/2019
2045	1	49	49	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019 - ELEZIONE EUROPEE E AMMINISTRATIVE COMUNALI.	26/05/2019	10732	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	26/05/2019
2046	1	157	157	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019 - ELEZIONE EUROPEE E AMMINISTRATIVE COMUNALI.	27/05/2019	10732	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	27/05/2019
2047	1	121	121	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019 - ELEZIONE EUROPEE E AMMINISTRATIVE COMUNALI.	27/05/2019	10732	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	27/05/2019
2048	1	121	121	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019 - ELEZIONE EUROPEE E AMMINISTRATIVE COMUNALI.	27/05/2019	10732	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	27/05/2019
2049	1	121	121	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019 - ELEZIONE EUROPEE E AMMINISTRATIVE COMUNALI.	27/05/2019	10732	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	27/05/2019
2050	1	121	121	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019 - ELEZIONE EUROPEE E AMMINISTRATIVE COMUNALI.	27/05/2019	10732	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	27/05/2019
2051	1	121	121	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019 - ELEZIONE EUROPEE E AMMINISTRATIVE COMUNALI.	27/05/2019	10732	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	27/05/2019
2052	1	157	157	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019 - ELEZIONE EUROPEE E AMMINISTRATIVE COMUNALI.	27/05/2019	10732	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	27/05/2019
2053	1	121	121	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019 - ELEZIONE EUROPEE E AMMINISTRATIVE COMUNALI.	27/05/2019	10732	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	27/05/2019
2054	1	121	121	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019 - ELEZIONE EUROPEE E AMMINISTRATIVE COMUNALI.	27/05/2019	10732	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	27/05/2019
2055	1	121	121	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019 - ELEZIONE EUROPEE E AMMINISTRATIVE COMUNALI.	27/05/2019	10732	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	27/05/2019
2056	1	121	121	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019 - ELEZIONE EUROPEE E AMMINISTRATIVE COMUNALI.	27/05/2019	10732	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	27/05/2019
2057	1	121	121	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019 - ELEZIONE EUROPEE E AMMINISTRATIVE COMUNALI.	27/05/2019	10732	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	27/05/2019
2058	1	157	157	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019 - ELEZIONE EUROPEE E AMMINISTRATIVE COMUNALI.	27/05/2019	10732	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	27/05/2019
2059	1	121	121	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019 - ELEZIONE EUROPEE E AMMINISTRATIVE COMUNALI.	27/05/2019	10732	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	27/05/2019
2060	1	121	121	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019 - ELEZIONE EUROPEE E AMMINISTRATIVE COMUNALI.	27/05/2019	10732	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	27/05/2019
2061	1	121	121	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019 - ELEZIONE EUROPEE E AMMINISTRATIVE COMUNALI.	27/05/2019	10732	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	27/05/2019
2062	1	121	121	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019 - ELEZIONE EUROPEE E AMMINISTRATIVE COMUNALI.	27/05/2019	10732	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	27/05/2019
2063	1	121	121	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019 - ELEZIONE EUROPEE E AMMINISTRATIVE COMUNALI.	27/05/2019	10732	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	27/05/2019
2064	1	157	157	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019 - ELEZIONE EUROPEE E AMMINISTRATIVE COMUNALI.	27/05/2019	10732	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	27/05/2019
2065	1	121	121	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019 - ELEZIONE EUROPEE E AMMINISTRATIVE COMUNALI.	27/05/2019	10732	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	27/05/2019
2066	1	121	121	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019 - ELEZIONE EUROPEE E AMMINISTRATIVE COMUNALI.	27/05/2019	10732	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	27/05/2019
2067	1	121	121	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019 - ELEZIONE EUROPEE E AMMINISTRATIVE COMUNALI.	27/05/2019	10732	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	27/05/2019
2068	1	121	121	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019 - ELEZIONE EUROPEE E AMMINISTRATIVE COMUNALI.	27/05/2019	10732	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	27/05/2019
2069	1	121	121	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARIO SCRUTATORI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019 - ELEZIONE EUROPEE E AMMINISTRATIVE COMUNALI.	27/05/2019	10732	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	27/05/2019
2070	1	374	374	BARCAIOLI MONTE ISOLA SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 164 del 18/05/2019 TRASPORTO PERSONE SUL LAGO D'ISEO	27/05/2019	12030	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	27/05/2019
2071	1	220	220	ESIBIRSI soc. Coop.	SALDO Fatt.n. 7750 del 16/05/2019 PRESTAZIONE ARTISTICA DI LUCA RAMPINI IN DATA 12/05/2019 PRESSO PIAZZA GARIBALDI - ISEO	27/05/2019	12030	594	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	27/05/2019
2072	1	141.798,87	141.798,87	LA BI.CO DUE SRL	SALDO Fatt.n. PA 1000001 del 31/01/2019 CANONE MENSILE SMALTIMENTO RIFIUTI	27/05/2019	12730	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	27/05/2019
2073	1	3.861,95	3.861,95	LA BI.CO DUE SRL	ACCONTO Fatt.n. PA_1000002 del 31/01/2019 INCREMENTO ISTAT 1° PARTE CONTRATT

2077	1	34,87	34,87	CARTASI SPA	CARTASI NEXI PAYMENT-IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO CUMULATIVO (P. 25 -R. 295)	27/05/2019	12133	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	27/05/2019
2078	1	418	418	ALBERGO RISTORANTE "ARIANNA" DI CIPELLETTI LUIGI	SALDO Fatt.n. 18 del 17/05/2019 Pernottamento delegazioni sEUlakes CIG Z64283B7C9	27/05/2019	12030	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	27/05/2019
2079	1	3.191,61	3.191,61	MIECI SPA	ACCONTO Fatt.n. G1 222 del 28/02/2019 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA - TRIM. OTT-DIC ANNO 2018	27/05/2019	11130	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/05/2019
2080	1	6.050,00	6.050,00	MIECI SPA	ACCONTO Fatt.n. G1 222 del 28/02/2019 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA - TRIM. OTT-DIC ANNO 2018	27/05/2019	11330	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/05/2019
2081	1	6.370,00	6.370,00	MIECI SPA	ACCONTO Fatt.n. G1 222 del 28/02/2019 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA - TRIM. OTT-DIC ANNO 2018	27/05/2019	10830	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/05/2019
2082	1	1.395,00	1.395,00	MIECI SPA	ACCONTO Fatt.n. G1 222 del 28/02/2019 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA - TRIM. OTT-DIC ANNO 2018	27/05/2019	10550	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/05/2019
2083	1	476	476	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO DI SOSTEGNO AL REDDITO RIVOLTO A SITUAZIONI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' - UTENTE D.S.	28/05/2019	13056	925	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/05/2019
2084	1	5.931,87	5.931,87	IL MAGO DI OZ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 49/C del 30/04/2019 SERVIZIO SOCIALE TUTELA MINORI - MESE DI APRILE 2019	28/05/2019	13039	1039	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/05/2019
2085	1	992,88	992,88	A.C.B. SERVIZI SRL	S.DO SIL INSERIMENTI LAVORATIVI - FIN DA FNPS - ACB SERVIZI SRL - Versamento quota parte voucher mese marzo 2019	28/05/2019	13039	1290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/05/2019
2086	1	318,21	318,21	A.C.B. SERVIZI SRL	SIL INSERIMENTI LAVORATIVI 2019 CIRCOLARE 4 / 2016 DGR 5515/16 - Versamento quota parte Voucher mese marzo 2019	28/05/2019	13047	954	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/05/2019
2087	1	504,29	504,29	A.C.B. SERVIZI SRL	ACB SERVIZI PROGETTI TIROCINIO NON CERTIFICATI - FIN DA COMUNI - SALDO N. 2 ATTIVAZIONE TIROCINI SOSTEGNI AL REDDITO MESE MARZO 2019	28/05/2019	13049	234	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	28/05/2019
2088	1	732	732	COMUNE DI SALE MARASINO UFFICIO RAGIONERIA	TRASFERIMENTO PER CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA - SALE MARASINO - ADEGUAMENTO ANAGRAFE	28/05/2019	13049	1086	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	28/05/2019
2089	1	976	976	COMUNE DI ZONE	TRASFERIMENTO PER CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA - ZONE - ADEGUAMENTO ANAGRAFE -	28/05/2019	13049	1086	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	28/05/2019
2090	1	976	976	COMUNE DI CORTE FRANCA	TRASFERIMENTO PER CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA - CORTE FRANCA - ADEGUAMENBTO ANAGRAFE -	28/05/2019	13049	1086	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	28/05/2019
2091	1	976	976	COMUNE DI MARONE UFFICIO RAGIONERIA	TRASFERIMENTO PER CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA - MARONE - ADEGUAMENTO ANAGRAFE -	28/05/2019	13049	1086	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	28/05/2019
2092	1	976	976	COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO - UFFICIO RAGIONERIA	TRASFERIMENTO PER CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA -PROVAGLIO- ADEGUAMENTO ANAGRAFE -	28/05/2019	13049	1086	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	28/05/2019
2093	1	1.159,00	1.159,00	COMUNE DI SULZANO	TRASFERIMENTO PER CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA - SULZANO - ADEGUAMENTO ANAGRAFE -	28/05/2019	13049	1086	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	28/05/2019
2094	1	732	732	COMUNE DI PASSIRANO UFFICIO RAGIONERIA	TRASFERIMENTO PER CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA - PASSIRANO - AGEGUAMENTO ANAGRAFE -	28/05/2019	13049	1086	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	28/05/2019
2095	1	732	732	COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA	TRASFERIMENTO PER CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA - PADERNO F.C. - ADEGUAMENTO ANAGRAFE -	28/05/2019	13049	1086	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	28/05/2019
2096	1	2.245,80	2.245,80	SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 31/002 del 01/02/2019 Educativa domiciliare Gennaio 2019	29/05/2019	13039	1235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019
2097	1	2.090,78	2.090,78	SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 31/002 del 01/02/2019 Educativa domiciliare Gennaio 2019	29/05/2019	13039	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019
2098	1	4.176,93	4.176,93	SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE	SALDO Fatt.n. 31/002 del 01/02/2019 Educativa domiciliare Gennaio 2019	29/05/2019	13039	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019
2099	1	271,6	271,6	SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 32/002 del 01/02/2019 Segretariato sociale Gennaio 2019	29/05/2019	13039	1153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019
2100	1	2.859,45	2.859,45	SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE	SALDO Fatt.n. 32/002 del 01/02/2019 Segretariato sociale Gennaio 2019	29/05/2019	13039	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019
2101	1	165,6	165,6	SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 120/002 del 30/03/2019 Segretariato sociale Marzo 2019	29/05/2019	13039	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019
2102	1	2.936,68	2.936,68	SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE	SALDO Fatt.n. 120/002 del 30/03/2019 Segretariato sociale Marzo 2019	29/05/2019	13039	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019
2103	1	7.926,19	7.926,19	SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE	SALDO Fatt.n. 119/002 del 30/03/2019 Educativa domiciliare ed Incontri Protetti Marzo 2019	29/05/2019	13039	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019
2104	1	2.870,91	2.870,91	SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE	SALDO Fatt.n. 83/002 del 28/02/2019 Segretariato sociale Febbraio 2019	29/05/2019	13039	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019
2105	1	8.134,09	8.134,09	SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE	SALDO Fatt.n. 82/002 del 28/02/2019 Educativa domiciliare ed Incontri Protetti Febbraio 2019	29/05/2019	13039	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2019
2106	1	200	200	ASSOCIAZIONE LIBRELLULE	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' COMPLEMENTARI DELLA BIBLIOTECA	29/05/2019	11637	627	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	29/05/2019
2107	1	788,39	20.365,37	MIECI SPA	SALDO Fatt.n. G1 222 del 28/02/2019 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA - TRIM. OTT-DIC ANNO 2018	29/05/2019	11230	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/05/2019
2107	2	1.000,00	20.365,37	MIECI SPA	ACCONTO Fatt.n. G1 222 del 28/02/2019 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA - TRIM. OTT-DIC ANNO 2018	29/05/2019	11230	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/05/2019
2107	3	1.580,00	20.365,37	MIECI SPA	ACCONTO Fatt.n. G1 222 del 28/02/2019 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA - TRIM. OTT-DIC ANNO 2018	29/05/2019	11230	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/05/2019
2107	4	2.020,00	20.365,37	MIECI SPA	ACCONTO Fatt.n. G1 222 del 28/02/2019 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA - TRIM. OTT-DIC ANNO 2018	29/05/2019	11230	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/05/2019
2107	5	14.976,98	20.365,37	MIECI SPA	ACCONTO Fatt.n. G1 222 del 28/02/2019 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA - TRIM. OTT-DIC ANNO 2018	29/05/2019	11230	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/05/2019
2108	1	500	500	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO	TRASFERIMENTO CITTADELLA DELL'OLIO 2019.	29/05/2019	12033	588	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	29/05/2019
2109	1	610	610	TARSI' SRLS	SALDO Fatt.n. 77 del 04/05/2019 App iTown // Rinnovo App iTown comune di Iseo anno 2018 e primo semestre anno 2019 saldc	29/05/2019	12032	978	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29/05/2019
2110	1	932	932	FO.B.A.P. ONLUS	SALDO Fatt.n. 910/A del 30/04/2019 M. P. - Retta CSE altri distretti	29/05/2019	13050	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	29/05/2019
2111	1	1.319,50	1.319,50	LUDICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 12/003 del 19/05/2019 ATTIVITA DIDATTICA CORSO DI EDUCAZIONE PSICOMOTORIA PRESSO SCUOLA MATERNA DI PILZONE BS PERIODO GENNAIO MAGGIO 2019 CIG ZB42450486 DETERMINAZIONE NUMERO 458 DEL 03 AGOSTO 2018 TRATTASI DI OPERAZIONE CON SCISSIONE	29/05/2019	11132	754	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29/05/2019
2112	1	250	250	U.S.P.A.A.A.	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AL FINE DELLA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'U.S.P.A.A.A. AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI, AGEVOLAZIONI E CONTRIBUTI - ANNO 2019.	29/05/2019	11751	197	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/05/2019
2113	1	750	750	U.S.P.A.A.A.	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO U.S.P.A.A.A. AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI, AGEVOLAZIONI E CONTRIBUTI - ANNO 2019.	29/05/2019	11751	422	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/05/2019
2114	1	477,7	477,7	NADIA COLOR COLORIFICIO DI BELLINI NADIA	SALDO Fatt.n. V00095 del 30/03/2019 materiale edile	29/05/2019	10520	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/05/2019
2115	1	432,48	432,48	VIDA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 483/P del 30/03/2019 materiale edile	29/05/2019	10520	1273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	29/05/2019
2116	1	257,08	257,08	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA	SALDO Fatt.n. FT/PAM/V4/0000324 del 31/03/2019 materiale edile	29/05/2019	10520	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	29/05/2019
2117	1	366	366	Itclioud Software Srl	SALDO Fatt.n. 16/PA del 31/03/2019 PACK SMS	29/05/2019	10844	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	29/05/2019
2118	1	183	183	PIKDARE SRL - Gruppo Artsana	SALDO Fatt.n. 5942500901 del 08/02/2019 parafarmaci fuori appalto	29/05/2019	13222	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	29/05/2019
2119	1	745,18	745,18	DLF SPA DISTRIBUZIONE LOMBARDA FARMACI	SALDO Fatt.n. 195000086 del 21/02/2019 parafarmaci fuori appalto - VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 190001779. Basato su Consegne 192501359	29/05/2019	13222	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	29/05/2019
2120	1	415,89	415,89	ISTITUTO GANASSINI SPA RICERCHE BIOCHIMICHE	SALDO Fatt.n. 0010011187 del 27/02/2019 parafarmaci fuori appalto DESTINAZIONE MERCE: COMUNE DI ISEO VIA ROMA 84 B 25049 ISEO BS	29/05/2019	13222	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	29/05/2019
2121	1	58,56	58,56	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-796 del 15/04/2019 MATERIALE CANCELLERIA	29/05/2019	10220	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	29/05/2019
2122	1	489,22	489,22	LOCHIS AGOSTINO E C. SNC	SALDO Fatt.n. V00338 del 15/03/2019	29/05/2019	12130	565	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	29/05/2019
2123	1	219,6	219,6	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-929 del 24/04/2019 PACCHETTO LIGHT MOD.ELETT.ELETTRON	29/05/2019	10732	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	29/05/2019
2124	1	204,96	204,96	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-874 del 19/04/2019 materiale cancelleria	29/05/2019	11094	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	29/05/2019
2125	1	97,6	97,6	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-873 del 19/04/2019 MANIFESTI STAMPATI PER IL XXV APRIL	29/05/2019	10220	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	29/05/2019
2126	1	466,58	466,58	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010542454 del 23/04/2019 FOTOCOPIATRICI 27 - LOTTO 3 - 48 MESI	29/05/2019	10849	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	29/05/2019
2127	1	30,5	30,5	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-972 del 29/04/2019 SCATOLA PROGETTO 14 BLU STARLI	29/05/2019	10220	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	29/05/2019
2128	1	244	244	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-875 del 19/04/2019 ALLEGATI STATO CIVILE	29/05/2019	10720	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	29/05/2019
2129	1	24,4	167,14	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-930 del 24/04/2019 ELETTORALE CARTELLA 4 PRESENTAZIONE CANDID.	29/05/2019	10721	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	29/05/2019
2129	2	142,74	167,14	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-720 del 15/04/2019 ELETTORALE	29/05/2019	10721	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	29/05/2019
2130	1	324,39	324,39	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010541098 del 23/04/2019 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 48 MESI	29/05/2019	11235	1081	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	29/05/2019
2131	1	460,31	460,31	FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIULIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 1900423 del 30/04/2019 materiale ferramenta	29/05/2019	10520	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	29/05/2019
2132	1	66,88	66,88	CARROZZERIA CONSOLI DI CONSOLI MARIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 4/P del 01/04/2019 STILO REVISIONE	29/05/2019	10836	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	29/05/2019
2133	1	-101,2	15.449,94	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BTFT765 del 30/04/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	29/05/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	29/05/2019
2133	2	50,26	15.449,94	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV59891 del 30/04/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	29/05/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	29/05/2019
2133	3	15.500,88	15.449,94	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV59888 del 30/04/2019 medicinali e parafarmaci fuori appalto	29/05/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	29/05/2019
2134	1	499,2	499,2	TRIVELLA ELISA	ACCONTO Fatt.n. 1/00 del 02/04/2019 esente art 1, comma 100 legge n 244 2007 ex art 27 commi 1 e 2 dl n 98 2011. si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d acconto.	29/05/2019	12030	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	29/05/2019
2135	1	49,17	1.626,19	Pixartprinting S.p.A	SALDO Fatt.n. 941/P del 12/04/2019 Locandine FSC MIX 70% TSUD-COC-001228 - locandina FESTIVAL DEI LAGHI	29/05/2019	12030	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	29/05/2019
2135	2	1.577,02	1.626,19	Pixartprinting S.p.A	SALDO Fatt.n. 1017/P del 19/04/2019 Punto metallico FSC MIX 70% TSUD-COC-001228 - LIBRETTO FESTIVAL DEI LAGHI	29/05/2019	12030	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	29/05/2019
2138	1	55	55	NEXI PAYMENTS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2400159 del 16/04/2019 Fattura pagata con mandato 2138 del 04/06/2019 - "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 8003 Codice Personale d'identificazione 036659688 - CARTASI-CARTASI FT NR 2400159 DEL 16.4.19 (P. 80 -	04/06/2019	10720	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	04/06/2019
2140	1	13.057,08	13.057,08	ACQUE BRESCIANE SRL	FAT 5/4/1 ACQUE BRESCIANE SRL SPLIT	06/06/2019	10874	433	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	06/06/2019
2146	1	325,27	325,27	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	BOLLO 2019 NUOVO SCUOLABUS TARGA FT969HP	07/06/2019	11521	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	07/06/2019
2149	1	14.130,76	14.130,76	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ.BRESCIA	CDP008 0001737 06026 30062019 1 SEM 2019 QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD PP	07/06/2019	10562	530	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	07/06/2019
2150	1	6.816,30	6.816,30	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ.BRESCIA	MEF008 0001737 06026 30062019 1 SEM 2019 QUOTA INTERESSI MUTUI MEF	07/06/2019	10562	531	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi

2151	1	2.008,83	2.008,83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ.BRESCIA	CDP008 0001737 06026 30062019 1 SEM 2019 INTERESSI MUTUI CASSA DD PP	07/06/2019	10960	532	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	07/06/2019
2152	1	2.742,97	2.742,97	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ.BRESCIA	MEF008 0001737 06026 30062019 1 SEM 2019 INTERESSI MUTUI MEF	07/06/2019	10960	533	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	07/06/2019
2153	1	4.723,34	4.723,34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ.BRESCIA	CDP008 0001737 06026 30062019 1 SEM 2019 QUOTA INTERESSI MUTUI	07/06/2019	11160	534	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	07/06/2019
2154	1	17.099,39	17.099,39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ.BRESCIA	CDP008 0001737 06026 30062019 1 SEM 2019 INTERESSI SU MUTUI CASSA DD PF	07/06/2019	11260	535	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	07/06/2019
2155	1	2.607,34	2.607,34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ.BRESCIA	MEF008 000737 06026 30062019 1 SEM 2019 INTERESSI SU MUTUI MEF	07/06/2019	11260	536	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	07/06/2019
2156	1	2.364,97	2.364,97	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ.BRESCIA	CDP008 0001737 06026 30062019 1 SEM 2019 INTERESSI SU MUTUI CASSA DD PF	07/06/2019	11460	537	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	07/06/2019
2157	1	1.929,98	1.929,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ.BRESCIA	CDP008 0001737 06026 30062019 1 SEM 2019 INTERESSI MUTUI CASSA DD PP	07/06/2019	12060	538	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	07/06/2019
2158	1	20.447,50	20.447,50	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ.BRESCIA	CDP008 0001737 06026 30062019 1 SEM 2019 INTERESSI SU MUTUI CASSA DD PF	07/06/2019	12160	539	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	07/06/2019
2159	1	10.399,47	10.399,47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ.BRESCIA	MEF008 0001737 06026 30062019 1 SEM 2019 QUOTA INTERESSI MUTUI MEF	07/06/2019	12160	540	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	07/06/2019
2160	1	5.203,25	5.203,25	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ.BRESCIA	CDP008 0001737 06026 30062019 1 SEM 2019 QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD PP	07/06/2019	12662	541	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	07/06/2019
2161	1	8.263,85	8.263,85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ.BRESCIA	MEF008 0001737 06026 30062019 1 SEM 2019 QUOTA INTERESSI MUTUI MEF	07/06/2019	12662	542	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	07/06/2019
2164	1	401,69	401,69	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940074241 del 15/04/2019 CASTELLO-BIBLIOTECA	10/06/2019	10831	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/06/2019
2165	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MAGGIO/GIUGNO 2019 - SPESA PER CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA - UTENTE M.P.	10/06/2019	13050	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	10/06/2019
2166	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MAGGIO/GIUGNO 2019 - SPESA PER CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA - UTENTE B.J.	10/06/2019	12930	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	10/06/2019
2167	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MAGGIO/GIUGNO 2019 - SPESA PER RETTE RICOVERO IN ISTITUTO - UTENTE S.M.	10/06/2019	13051	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	10/06/2019
2168	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MAGGIO/GIUGNO 2019 - SPESA PER RETTE RICOVERO IN ISTITUTO - UTENTE P.F.	10/06/2019	13051	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	10/06/2019
2169	1	1.600,00	1.600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MAGGIO/GIUGNO 2019 SPESA PER RETTE RICOVERO IN ISTITUTO - UTENTE L.V	10/06/2019	13051	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	10/06/2019
2170	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MAGGIO/GIUGNO 2019 - SPESA PER RETTE RICOVERO IN ISTITUTO - UTENTE M.A.	10/06/2019	13051	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	10/06/2019
2171	1	1.345,32	1.345,32	LA BI.CO DUE SRL	ACCONTO Fatt.n. PA_1000002 del 31/01/2019 INCREMENTO ISTAT 1° PARTE CONTRATTUALE SERVIZIO DI IGIENE URBANA PER I MESI DI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	10/06/2019	12730	1225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	10/06/2019
2173	1	900	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO MOROSITA' INCOLPEVOLE DGR 5644/2016 N. UTENTE 35	10/06/2019	13059	1189	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/06/2019
2174	1	140	140	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MAGGIO 2019 - PROROGA PROGETTO DI TIROCINIO LAVORATIVO	10/06/2019	13055	1040	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/06/2019
2175	1	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MAGGIO 2019 - PROGETTI DI ESERCITAZIONE ALL'AUTONOMIA -SPESA UTENTE 51	10/06/2019	13055	1195	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/06/2019
2176	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MAGGIO 2019 - PROGETTI DI ESERCITAZIONE ALL'AUTONOMIA - SPESA - UTENTE 52	10/06/2019	13055	1194	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/06/2019
2177	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MAGGIO 2019 - PROROGA PROGETTO DI TIROCINIO RISOCIALIZZANTE.	10/06/2019	13055	417	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/06/2019
2178	1	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MAGGIO 2019 - PROGETTO DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO LAVORATIVO.	10/06/2019	13055	171	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/06/2019
2179	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MAGGIO 2019 - PROGETTO DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO LAVORATIVO.	10/06/2019	13055	240	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/06/2019
2180	1	1.749,00	1.749,00	STUDIO AQUATTRO - GESTIONI IMMOBILIARI (gardenia)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI COMPLESSO GARDENIA - RATA N. 3 - FARMACIA COMUNALE	11/06/2019	13231	1262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/06/2019
2181	1	1.562,23	1.562,23	HEALTH AND HAPPINESS SRL	SALDO Fatt.n. SP190000101 del 25/03/2019 parafarmaci fuori appalto	11/06/2019	13222	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	11/06/2019
2182	1	168,36	168,36	COSTA SAS DI COSTA MAURO & C.	SALDO Fatt.n. 0476 del 19/04/2019	11/06/2019	13237	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/06/2019
2183	1	206,69	206,69	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 819000062197 del 16/05/2019 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 10.01.2019-30.04.2019 PDR 00102400247039 Contatore 000000000015417267 Smc 874,914708	11/06/2019	10550	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/06/2019
2184	1	196,54	196,54	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 819000062199 del 16/05/2019 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.2019-30.04.2019 PDR 00102400247042 Contatore 000000000015420186 Smc 219,226920	11/06/2019	10550	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/06/2019
2185	1	174,22	174,22	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 819000062198 del 16/05/2019 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.2019-30.04.2019 PDR 00102400247041 Contatore 000000000015416272 Smc 200,293686	11/06/2019	13033	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/06/2019
2186	1	151,73	151,73	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 819000062200 del 16/05/2019 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 11.01.2019-30.04.2019 PDR 00102401207427 Contatore 000000000015420219 Smc 282,005538	11/06/2019	10550	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/06/2019
2187	1	533,52	533,52	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 819000062192 del 16/05/2019 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 07.03.2019-30.04.2019 PDR 00102400007763 Contatore 000000000015420416 Smc 667,645620	11/06/2019	10550	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/06/2019
2188	1	580,25	580,25	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 819000053128 del 10/05/2019 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 07.03.2019-30.04.2019 PDR 00102400259130 Contatore 000000000015415766 Smc 748,360986	11/06/2019	10550	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/06/2019
2189	1	550,69	550,69	A2A ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 819000062195 del 16/05/2019 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.2019-30.04.2019 PDR 00102400286544 Contatore 000000000015422619 Smc 871,925250	11/06/2019	13033	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/06/2019
2190	1	216,32	216,32	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 819000062195 del 16/05/2019 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.2019-30.04.2019 PDR 00102400286544 Contatore 000000000015422619 Smc 871,925250	11/06/2019	10550	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/06/2019
2191	1	155,56	155,56	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 819000062201 del 16/05/2019 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.2019-30.04.2019 PDR 00102400182468 Contatore 000000000015417265 Smc 166,413162	11/06/2019	10550	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/06/2019
2192	1	560,46	560,46	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 819000062193 del 16/05/2019 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.2019-30.04.2019 PDR 00102400008728 Contatore 000000000015418252 Smc 667,645620	11/06/2019	13033	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/06/2019
2193	1	9.491,26	9.491,26	MIECI SPA	ACCONTO Fatt.n. G1 65 del 06/02/2019 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 -RIF. PALESTRA CLUSANE RIF. PALAZZETTO SPORT SERVIZIO ENERGIA - TRIM. OTT-DIC ANNO 2018	12/06/2019	11832	644	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/06/2019
2194	1	10.874,11	10.874,11	MIECI SPA	SALDO Fatt.n. G1 65 del 06/02/2019 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 -RIF. PALESTRA CLUSANE RIF. PALAZZETTO SPORT SERVIZIO ENERGIA - TRIM. OTT-DIC ANNO 2018	12/06/2019	11832	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/06/2019
2195	1	5,8	447,65	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940108336 del 15/05/2019 MANIFESTAZIONI	12/06/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2019
2195	2	17,41	447,65	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940108282 del 15/05/2019 SEMAFORO	12/06/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2019
2195	3	20,73	447,65	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940108304 del 15/05/2019 TELECAMERE	12/06/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2019
2195	4	26,12	447,65	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940108329 del 15/05/2019 DISSUASORI	12/06/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2019
2195	5	43,53	447,65	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940108286 del 15/05/2019 POMPE DI SOLLEVAMENTO	12/06/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2019
2195	6	43,57	447,65	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940108334 del 15/05/2019 DISSUASORI	12/06/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2019
2195	7	50,83	447,65	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940108335 del 15/05/2019 IRRIGAZIONE	12/06/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2019
2195	8	50,83	447,65	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940108301 del 15/05/2019 AREA DEPOSITO ALGHE	12/06/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2019
2195	9	57,71	447,65	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940108283 del 15/05/2019 SEMAFORO	12/06/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2019
2195	10	58,43	447,65	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940108333 del 15/05/2019 AREA MERCATALE	12/06/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2019
2195	11	72,69	447,65	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940108299 del 15/05/2019 AREA IRBIE	12/06/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2019
2196	1	0,66	1.254,61	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940108308 del 15/05/2019 IRRIGAZIONE	12/06/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2019
2196	2	16,24	1.254,61	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940108322 del 15/05/2019 SEMAFORO	12/06/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2019
2196	3	16,56	1.254,61	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940098061 del 15/05/2019 AUTOVELOX	12/06/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2019
2196	4	20,39	1.254,61	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940108303 del 15/05/2019 TELECAMERE	12/06/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2019
2196	5	31,92	1.254,61	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940108323 del 15/05/2019 SEMAFORO	12/06/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2019
2196	6	51,2	1.254,61	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940098063 del 15/05/2019 TORRETTE MERCATO PIAZZA	12/06/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2019
2196	7	188,19	1.254,61	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940108320 del 15/05/2019 MANIFESTAZIONI	12/06/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2019
2196	8	224,32	1.254,61	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940108300 del 15/05/2019 MANIFESTAZIONI	12/06/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2019
2196	9	270,27	1.254,61	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940098062 del 15/05/2019 RICARICA VEICOLI ELETTRICI	12/06/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2019
2196	10	434,86	1.254,61	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940108302 del 15/05/2019 AREA MERCATALE	12/06/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2019
2197	1	26,12	2.358,85	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940108315 del 15/05/2019 UFFICIO TECNICO 3 P	12/06/2019	10831	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2019
2197	2	41,53	2.358,85	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940108287 del 15/05/2019 AMBULATORIO	12/06/2019	10831	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2019
2197	3	44,4	2.358,85	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940108305 del 15/05/2019 PROTEZIONE CIVILE	12/06/2019	10831	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2019
2197	4	87,25	2.358,85	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940108314 del 15/05/2019 BANDA CITTADINA	12/06/2019	10831	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2019
2197	5	134,74	2.358,85	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940108313 del 15/05/2019 ARSENALE	12/06/2019	10831	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2019

2197	6	139,37	2.358,85	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940108290 del 15/05/2019 BAGNI PUBBLICI	12/06/2019	10831	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2019
2197	7	146,69	2.358,85	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940108289 del 15/05/2019 C.SOCIALE-AMBULATORIO	12/06/2019	10831	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2019
2197	8	236,09	2.358,85	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940108298 del 15/05/2019 MAGAZZINO COMUNALE	12/06/2019	10831	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2019
2197	9	510,31	2.358,85	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940108328 del 15/05/2019 CASTELLO-BIBLIOTECA	12/06/2019	10831	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2019
2197	10	992,35	2.358,85	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940108306 del 15/05/2019 PALAZZO COMUNALE	12/06/2019	10831	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2019
2198	1	189,95	400,33	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940108295 del 15/05/2019 PALESTRINA MEDIA	12/06/2019	11833	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2019
2198	2	210,38	400,33	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940108326 del 15/05/2019 PALESTRA	12/06/2019	11833	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2019
2199	1	239,85	239,85	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940108285 del 15/05/2019 PALAZZETTO SPORT	12/06/2019	11833	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2019
2200	1	16.837,00	16.837,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	MAGGIO 2019 IVA A DEBITO	12/06/2019	10873	687	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	12/06/2019
2201	1	2.835,00	2.835,00	COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA	LUG SET 2018 MINORI IN COMUNITA' CONTRIBUTO REG DGR 7626 2017 -ISEO	12/06/2019	13049	424	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	12/06/2019
2202	1	79,11	1.380,90	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940108307 del 15/05/2019 SCUOLA ELEMENTARE	12/06/2019	11231	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2019
2202	2	583,47	1.380,90	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940108293 del 15/05/2019 SCUOLA ELEMENTARE	12/06/2019	11231	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2019
2202	3	718,32	1.380,90	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940108291 del 15/05/2019 SCUOLA ELEMENTARE	12/06/2019	11231	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2019
2203	1	51,39	140,32	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940108309 del 15/05/2019 MUSEO CIVICO	12/06/2019	11733	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2019
2203	2	88,93	140,32	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940108310 del 15/05/2019 MUSEO CIVICO	12/06/2019	11733	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2019
2204	1	87,46	87,46	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940108330 del 15/05/2019 CASTELLO-P.C.	12/06/2019	11733	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2019
2205	1	13,02	572,25	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940108317 del 15/05/2019 UFFICIO TECNICO 2 P	12/06/2019	10831	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2019
2205	2	16,58	572,25	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940108311 del 15/05/2019 MAGAZZINO ARSENALE	12/06/2019	10831	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2019
2205	3	26,12	572,25	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940108324 del 15/05/2019 I.A.T.	12/06/2019	10831	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2019
2205	4	26,32	572,25	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940108316 del 15/05/2019 UFFICIO TECNICO 2 P	12/06/2019	10831	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2019
2205	5	73,19	572,25	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940108318 del 15/05/2019 UFFICIO TECNICO 2 P	12/06/2019	10831	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2019
2205	6	113,5	572,25	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940108321 del 15/05/2019 SEDI ASSOCIATIVE	12/06/2019	10831	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2019
2205	7	124,16	572,25	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940108319 del 15/05/2019 UFFICIO ANAGRAFE	12/06/2019	10831	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2019
2205	8	179,36	572,25	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940108312 del 15/05/2019 SALA MOSTRE	12/06/2019	10831	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2019
2206	1	316,38	1.113,53	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940108325 del 15/05/2019 SCUOLA MATERNA	12/06/2019	11131	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2019
2206	2	797,15	1.113,53	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940108297 del 15/05/2019 SCUOLA MATERNA	12/06/2019	11131	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2019
2207	1	127,85	127,85	IREN MERCATO SPA	ACCONTO Fatt.n. 011940108284 del 15/05/2019 CENTRO RICREATIVO	12/06/2019	10831	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2019
2208	1	137,7	137,7	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940108284 del 15/05/2019 CENTRO RICREATIVO	12/06/2019	13034	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2019
2209	1	55,81	55,81	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940108292 del 15/05/2019 SALA CIVICA	12/06/2019	13034	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2019
2210	1	589,68	589,68	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940108327 del 15/05/2019 SCUOLA MEDIA	12/06/2019	11331	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2019
2211	1	364,24	364,24	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940108296 del 15/05/2019 FARMACIA COMUNALE	12/06/2019	13232	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2019
2212	1	1.187,46	1.187,46	CONSORZIO FORESTALE SEBINO BRESCIANO SEBINFOR	LIQUIDAZIONE QUOTA ORDINARIA SOCI ANNO 2019 AL CONSORZIO FORESTALE DEL SEBINO BRESCIANO SEBINFOR	12/06/2019	12855	654	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	9	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	12/06/2019
2213	1	4.000,00	4.000,00	IST.COMPRENSIVO SC.MEDIE SC.ELEMENTARE E MATERNA	CONTRIBUTI PREVISTI NEL PIANO DEL DIRITTO ALLO STUDIO AGLI ISTITUTO SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2018 2019	12/06/2019	11554	898	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	12/06/2019
2214	1	1.715,00	1.715,00	IST.COMPRENSIVO SC.MEDIE SC.ELEMENTARE E MATERNA	CONTRIBUTI PREVISTI NEL PIANO DEL DIRITTO ALLO STUDIO AGLI ISTITUTO SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2018 2019	12/06/2019	11555	899	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	12/06/2019
2215	1	10.000,00	10.000,00	IST.COMPRENSIVO SC.MEDIE SC.ELEMENTARE E MATERNA	CONTRIBUTI PREVISTI NEL PIANO DEL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2018 AGLI ISTITUTI SCOLASTICI	12/06/2019	11556	900	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	12/06/2019
2216	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA DGR XI/606 del 2018 - FNPS	12/06/2019	13039	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/06/2019
2217	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SVOLTI DA SOGGETTI NON CERTIFICATI -FIN COMUNI - CONTRIBUTO MESE MAGGIO 2019	12/06/2019	13039	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/06/2019
2218	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SVOLTI DA SOGGETTI NON CERTIFICATI -FIN COMUNI - CONTRIBUTO MESE MAGGIO 2019	12/06/2019	13039	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/06/2019
2219	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SVOLTI DA SOGGETTI NON CERTIFICATI -FIN COMUNI - CONTRIBUTO MESE MAGGIO 2019	12/06/2019	13039	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/06/2019
2220	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SVOLTI DA SOGGETTI NON CERTIFICATI -FIN COMUNI - CONTRIBUTO MESE MAGGIO 2019	12/06/2019	13039	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/06/2019
2221	1	210	210	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SVOLTI DA SOGGETTI NON CERTIFICATI -FIN COMUNI - CONTRIBUTO MESE MAGGIO 2019	12/06/2019	13039	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/06/2019
2222	1	27,01	131,33	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940108332 del 15/05/2019 ARCHIVIO	12/06/2019	11729	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2019
2222	2	46,76	131,33	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940108331 del 15/05/2019 CASTELLO-SCALE	12/06/2019	11729	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2019
2222	3	57,56	131,33	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940108288 del 15/05/2019 SALA CIVICA	12/06/2019	11729	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2019
2223	1	199,38	199,38	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940108294 del 15/05/2019 SALA CIVICA-CASTELLO	12/06/2019	11729	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2019
2224	1	-3,08	507,21	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903001676 del 30/04/2019 B/Bollettazione	12/06/2019	10824	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/06/2019
2224	2	8,7	507,21	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903001500 del 23/04/2019 B/Bollettazione	12/06/2019	10824	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/06/2019
2224	3	18,26	507,21	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903001533 del 23/04/2019 B/Bollettazione	12/06/2019	10824	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/06/2019
2224	4	29,92	507,21	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903001508 del 23/04/2019 B/Bollettazione	12/06/2019	10824	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/06/2019
2224	5	30,02	507,21	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903001541 del 23/04/2019 B/Bollettazione	12/06/2019	10824	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/06/2019
2224	6	135,3	507,21	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903001680 del 30/04/2019 B/Bollettazione	12/06/2019	10824	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/06/2019
2224	7	143,88	507,21	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903001540 del 23/04/2019 B/Bollettazione	12/06/2019	10824	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/06/2019
2224	8	144,21	507,21	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903001673 del 30/04/2019 B/Bollettazione	12/06/2019	10824	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/06/2019
2225	1	31,46	602,58	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903001499 del 23/04/2019 B/Bollettazione	12/06/2019	11229	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/06/2019
2225	2	571,12	602,58	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903001675 del 30/04/2019 B/Bollettazione	12/06/2019	11229	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/06/2019
2226	1	21,67	388,51	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903001679 del 30/04/2019 B/Bollettazione	12/06/2019	13030	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/06/2019
2226	2	30,02	388,51	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903001502 del 23/04/2019 B/Bollettazione	12/06/2019	13030	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/06/2019
2226	3	32,67	388,51	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903001501 del 23/04/2019 B/Bollettazione	12/06/2019	13030	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/06/2019
2226	4	51,37	388,51	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903001538 del 23/04/2019 B/Bollettazione	12/06/2019	13030	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/06/2019
2226	5	64,02	388,51	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903001539 del 23/04/2019 B/Bollettazione	12/06/2019	13030	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/06/2019
2226	6	188,76	388,51	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903001674 del 30/04/2019 B/Bollettazione	12/06/2019	13030	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/06/2019
2227	1	8,7	145	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903001536 del 23/04/2019 B/Bollettazione	12/06/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/06/2019
2227	2	8,8	145	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903001515 del 23/04/2019 B/Bollettazione	12/06/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/06/2019
2227	3	8,8	145	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903001516 del 23/04/2019 B/Bollettazione	12/06/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/06/2019
2227	4	10,34	145	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903001521 del 23/04/2019 B/Bollettazione	12/06/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/06/2019
2227	5	11,88	145	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903001519 del 23/04/2019 B/Bollettazione	12/06/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/06/2019
2227	6	14,08	145	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903001543 del 23/04/2019 B/Bollettazione	12/06/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/06/2019
2227	7	14,19	145	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903001529 del 23/04/2019 B/Bollettazione	12/06/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/06/2019
2227	8	18,71	145	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903001518 del 23/04/2019 B/Bollettazione	12/06/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/06/2019
2227	9	19,58	145	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903001544 del 23/04/2019 B/Bollettazione	12/06/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/06/2019
2227	10	29,92	145	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903001534 del 23/04/2019 B/Bollettazione	12/06/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/06/2019
2228	1	8,03	142,12	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903001505 del 23/04/2019 B/Bollettazione	12/06/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/06/2019
2228	2	8,8	142,12	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903001522 del 23/04/2019 B/Bollettazione	12/06/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/06/2019
2228	3	9,57	142,12	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903001542 del 23/04/2019 B/Bollettazione	12/06/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/06/2019
2228	4	11,88	142,12	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903001528 del 23/04/2019 B/Bollettazione	12/06/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/06/2019
2228	5	11,88	142,12	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903001532 del 23/04/2019 B/Bollettazione	12/06/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/06/2019
2228	6	12,64	142,12	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903001524 del 23/04/2019 B/Bollettazione	12/06/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/06/2019
2228	7	12,65	142,12	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903001527 del 23/04/2019 B/Bollettazione	12/06/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/06/2019
2228	8	14,86	142,12	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903001537 del 23/04/2019 B/Bollettazione	12/06/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/06/2019
2228	9	21,89	142,12	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903001531 del 23/04/2019 B/Bollettazione	12/06/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/06/2019
2228	10	29,92	142,12	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903001506 del 23/04/2019 B/Bollettazione	12/06/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/06/2019
2229	1	216,49	216,49	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903001514 del 23/04/2019 B/Bollettazione	12/06/2019	11835	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/06/2019
2230	1	4,07	4,07	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903001681 del 30/04/2019 B/Bollettazione	12/06/2019	11329	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/06/2019
2231	1	2.545,50	2.545,50	LA NUOVA CORDATA SRL ONLUS	SALDO Fatt.n. 77 del 06/05/2019 RETTA FREQUENZA C.S.E. MESE APRILE 2019 DET.53 DEL 31.01.2019	12/06/2019	13050	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	12/06/2019
2232	1	8,7	1.319,01	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903001510 del 23/04/2019 B/Bollettazione	12/06/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/06/2019
2232	2	9,67	1.319,01	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903001511 del 23/04/2019 B/Bollettazione	12/06/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/06/2019
2232	3	10,24	1.319,01	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903001512 del 23/04/2019 B/Bollettazione	12/06/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/06/2019
2232	4	12,75	1.319,01	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903001525 del 23/04/2019 B/Bollettazione	12/06/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/06/2019
2232	5	14,19	1.319,01	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903001523 del 23/04/2019 B/Bollettazione	12/06/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/06/2019
2232	6	129,47	1.319,01	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.

2234	1	8,7	134,34	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903001504 del 23/04/2019 B/Bollettazione	12/06/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/06/2019
2234	2	8,7	134,34	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903001509 del 23/04/2019 B/Bollettazione	12/06/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/06/2019
2234	3	8,8	134,34	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903001503 del 23/04/2019 B/Bollettazione	12/06/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/06/2019
2234	4	9,57	134,34	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903001513 del 23/04/2019 B/Bollettazione	12/06/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/06/2019
2234	5	10,34	134,34	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903001535 del 23/04/2019 B/Bollettazione	12/06/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/06/2019
2234	6	10,34	134,34	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903001526 del 23/04/2019 B/Bollettazione	12/06/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/06/2019
2234	7	11,01	134,34	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903001520 del 23/04/2019 B/Bollettazione	12/06/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/06/2019
2234	8	14,3	134,34	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903001530 del 23/04/2019 B/Bollettazione	12/06/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/06/2019
2234	9	22,56	134,34	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903001517 del 23/04/2019 B/Bollettazione	12/06/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/06/2019
2234	10	30,02	134,34	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903001498 del 23/04/2019 B/Bollettazione	12/06/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/06/2019
2235	1	209,35	1.035,11	NAOS ITALIA SRL - BIODERMA	SALDO Fatt.n. 238 B PA del 29/03/2019 parafarmaci fuori appalto	12/06/2019	13222	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	12/06/2019
2235	2	825,76	1.035,11	NAOS ITALIA SRL - BIODERMA	SALDO Fatt.n. 201 B PA del 25/03/2019 parafarmaci fuori appalto	12/06/2019	13222	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	12/06/2019
2236	1	750	750	DUINA MICHELA	SALDO Fatt.n. 2A del 02/05/2019 CONTRIBUENTI MINIMI Corso di inglese presso Scuola dellinfanzia di Pilzone Periodo Gennaio - Maggio 2019	12/06/2019	11132	872	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12/06/2019
2237	1	30,79	30,79	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903001507 del 23/04/2019 B/Bollettazione	12/06/2019	11329	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/06/2019
2238	1	2.880,00	2.880,00	SARTORI TARCISIO	SALDO Fatt.n. 11P/A del 16/04/2019 Progetti di Psicologia Scolastica 2018/2019	14/06/2019	13038	1001	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	14/06/2019
2239	1	3.000,00	3.000,00	POSTE ITALIANE SPA AL NORD EST	IMPEGNO DI SPESA PER REINTEGRO FONDO MACCHINA AFFRANCATRICE AL FINE DELLA NOTIFICA ATTI UFFICIO TRIBUTI.	17/06/2019	12737	685	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/06/2019
2240	1	12,1	12,1	NEXI PAYMENTS S.p.A.	trattenere da reversale 2468 - SALDO Fatt.n. 2400159 del 16/04/2019 "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 8003 Codice Personale d'identificazione 036659688	17/06/2019	10720	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	17/06/2019
2241	1	17.490,00	17.490,00	SOLE IMMOMEC SPA	SALDO Fatt.n. 1/2/35 del 16/05/2019 LAVORI RIQUALIFICAZIONE PERCORSI CICLOPEDONALI	18/06/2019	24451	1156	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acc	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	18/06/2019
2242	1	1.925,28	1.925,28	ACB - ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI (A.C.B.) - QUOTA FONDO DI SOLIDARIETA' 2019	18/06/2019	10253	691	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	18/06/2019
2243	1	1.074,00	1.074,00	ACB - ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI (A.C.B.) - QUOTA ASSOCIATIVA 2019	18/06/2019	10253	690	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	18/06/2019
2244	1	3.025,44	3.025,44	COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA	trattenere da reversale n. 2470 - SPESA E TRASFERIMENTO AL DISTRETTO N. 5 SEBINO COMPARTECIPAZIONE PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO SIL ANNO 2019	18/06/2019	13069	461	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	18/06/2019
2245	1	9.168,00	9.168,00	COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA	trattenere da reversale n. 2471 - SPESA E TRASFERIMENTO AL DISTRETTO N. 5 SEBINO COMPARTECIPAZIONE PER FUNZIONAMENTO PIANO DI ZONA ANNO 2019	18/06/2019	13069	460	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	18/06/2019
2246	1	3.294,00	3.294,00	SINCRO IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 29 del 13/05/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2019.2020.2021 CIG Z41262D3E4	18/06/2019	10530	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18/06/2019
2247	1	1.319,14	1.319,14	GIORDANO BRUNO	ACCONTO Fatt.n. 49 del 02/05/2019 CESSIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL VALORE DI EURO 1.000,00	18/06/2019	10629	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	4	Spese notarili	18/06/2019
2248	1	1.552,92	1.552,92	GIORDANO BRUNO	ACCONTO Fatt.n. 49 del 02/05/2019 CESSIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL VALORE DI EURO 1.000,00	18/06/2019	10629	962	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	4	Spese notarili	18/06/2019
2250	1	188,1	1.312,88	DLF SPA DISTRIBUZIONE LOMBARDA FARMACI	SALDO Fatt.n. 195000064 del 15/02/2019 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 190000567. Basato su Consegne 192500880.	18/06/2019	13222	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	18/06/2019
2250	2	1.124,78	1.312,88	DLF SPA DISTRIBUZIONE LOMBARDA FARMACI	SALDO Fatt.n. 195000017 del 29/01/2019 parafarmaci fuori appalto	18/06/2019	13222	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	18/06/2019
2251	1	1.964,20	1.964,20	V.P.P. COMUNICATION FACTORY SRL	SALDO Fatt.n. 262 del 15/05/2019 FATTURA ELETTRONICA	18/06/2019	12030	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	18/06/2019
2252	1	4.470,07	4.470,07	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903001126 del 29/03/2019 B/Bollettazione	18/06/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/06/2019
2253	1	108,58	108,58	SEBACH SRL	SALDO Fatt.n. V19071952 del 20/05/2019 locazione c o porto DT n. 314 del 02.05.2019 In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione rivolgersi al	18/06/2019	12030	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	18/06/2019
2254	1	547,85	547,85	SIR SAFETY SYSTEM SPA	ACCONTO Fatt.n. 00195/2019/V2 del 30/04/2019 vestiario	18/06/2019	12120	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	18/06/2019
2255	1	330	330	SIR SAFETY SYSTEM SPA	SALDO Fatt.n. 00195/2019/V2 del 30/04/2019 vestiario	18/06/2019	10631	539	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	18/06/2019
2256	1	633,55	633,55	SIR SAFETY SYSTEM SPA	SALDO Fatt.n. 00194/2019/V2 del 30/04/2019 vestiario	18/06/2019	12120	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	18/06/2019
2257	1	3.187,00	3.187,00	SINCRO IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 30 del 27/05/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2019.2020.2021 CIG Z13262EBC5	18/06/2019	10543	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18/06/2019
2258	1	1.267,51	1.267,51	SINCRO IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 30 del 27/05/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2019.2020.2021 CIG Z13262EBC5	18/06/2019	10530	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18/06/2019
2259	1	2.352,00	2.352,00	IL PROGETTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. 13E del 06/03/2019 Fattura Febbraio 2019 Assistenza Residenziale // Fattura per servizio di assistenza residenziale presso ns Comunita Alloggio in Borgo di Terzo BG - Piazza Marconi 6 a favore della sig.ra M.E.	18/06/2019	13051	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	18/06/2019
2260	1	60,72	2.311,01	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002114514 del 31/03/2019 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	18/06/2019	11032	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	18/06/2019
2260	2	2.250,29	2.311,01	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002114191 del 31/03/2019 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	18/06/2019	11032	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	18/06/2019
2261	1	2.025,71	2.025,71	CASCINA CLARABELLA CONS.COOPERATIVE SOCIALI SCS ONLUS	SALDO Fatt.n. 14/32 del 30/04/2019 Progetto Un pasto per la Comunità	18/06/2019	13032	808	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	18/06/2019
2262	1	2.869,78	2.869,78	EDENRED ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. N86056 del 30/04/2019 04/2019 DIPENDENTI	18/06/2019	10841	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	18/06/2019
2263	1	223,99	2.148,49	MEDA PHARMA SPA	SALDO Fatt.n. PA19000810 del 28/01/2019 PARAFARMACI FUORI APPALTO	18/06/2019	13222	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	18/06/2019
2263	2	1.924,50	2.148,49	MEDA PHARMA SPA	SALDO Fatt.n. PA19000811 del 28/01/2019 PARAFARMACI FUORI APPALTO	18/06/2019	13222	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	18/06/2019
2264	1	1.399,00	1.399,00	LA FARMA SRL	SALDO Fatt.n. 100007 del 28/02/2019 parafarmaci fuori appalto BOLLA MERCE **split payment PA	18/06/2019	13222	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	18/06/2019
2265	1	1.457,97	1.457,97	MARCO VITI FARMACEUTICI SPA	SALDO Fatt.n. 5455 del 28/02/2019 parafarmaci fuori appalto	18/06/2019	13222	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	18/06/2019
2266	1	1.573,53	1.573,53	PRODECO PHARMA SRL - UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. FA19003541 del 25/02/2019 parafarmaci fuori appalto	18/06/2019	13222	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	18/06/2019
2267	1	1.060,07	1.060,07	GIULIANI SPA	SALDO Fatt.n. V1-1645 del 30/01/2019 parafarmaci fuori appalto	18/06/2019	13222	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	18/06/2019
2268	1	49.200,00	49.200,00	AUTORITA' DI BACINO LACUALE DEI LAGHI D'ISEO, ENDINE E	TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI BACINO LACUALE DEI LAGHI D'ISEO, ENDINE E MORO DEI CANONI PER OCCUPAZIONE DEMANIALE NEL COMUNE DI ISEO.	18/06/2019	10548	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	18/06/2019
2269	1	35.942,42	35.942,42	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV57567 del 31/03/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	18/06/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	18/06/2019
2271	1	-1.068,05	21.903,28	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV57584 del 31/03/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	19/06/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	19/06/2019
2271	2	22.971,33	21.903,28	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV57568 del 31/03/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	19/06/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	19/06/2019
2272	1	2.292,08	2.292,08	ZABO DI ZATTI DANIELA & C. SAS	Fatt.n. 14 del 29/04/2019 sc. 31/05/2019	19/06/2019	10530	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/06/2019
2273	1	2.831,66	2.831,66	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	Fatt.n. 50/74 del 30/04/2019 sc. 31/05/2019 Pulizia centro sociale Clusane - Pulizia ufficio Palazzo Vantini - Pulizia biblioteca Mese di aprile 2019 L'IVA è a carico dell'Ente ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972 (split payment)	19/06/2019	10832	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	19/06/2019
2274	1	5.200,00	5.200,00	INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	Fatt.n. 57/2019/PA del 19/03/2019 sc. 31/05/2019 CONVENZIONE INRETE COMUNE DI ISEO N.CIG 718321508B SERVIZIO DI AUSILIARI DEL TRAFFICO DET. 630 del 19/10/17 MESE DI FEBBRAIO	19/06/2019	11032	974	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19/06/2019
2275	1	6.014,60	6.014,60	Itcloud Software Srl	Fatt.n. 20/PA del 31/03/2019 sc. 30/05/2019 Competenza Gennaio/Dicembre 2019	19/06/2019	11531	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	19/06/2019
2276	1	888,24	888,24	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	Fatt.n. 50/74 del 30/04/2019 sc. 31/05/2019 Pulizia centro sociale Clusane - Pulizia ufficio Palazzo Vantini - Pulizia biblioteca Mese di aprile 2019 L'IVA è a carico dell'Ente ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972 (split payment)	19/06/2019	11635	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	19/06/2019
2277	1	3.502,86	3.502,86	INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	Fatt.n. 50/2019/PA del 15/03/2019 sc. 31/05/2019 CONVENZIONE INRETE COMUNE DI ISEO SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E PARCHI ATTREZZATI DET. N. 501 DEL 08/08/2017 N.CIG 70260629C6 MESE DI FEBBRAIO	19/06/2019	12032	809	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19/06/2019
2278	1	6.964,91	6.964,91	INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	Fatt.n. 57/2019/PA del 19/03/2019 sc. 31/05/2019 CONVENZIONE INRETE COMUNE DI ISEO N.CIG 718321508B SERVIZIO DI AUSILIARI DEL TRAFFICO DET. 630 del 19/10/17 MESE DI FEBBRAIO	19/06/2019	12133	973	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	19/06/2019
2279	1	622,85	622,85	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	Fatt.n. 50/74 del 30/04/2019 sc. 31/05/2019 Pulizia centro sociale Clusane - Pulizia ufficio Palazzo Vantini - Pulizia biblioteca Mese di aprile 2019 L'IVA è a carico dell'Ente ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972 (split payment)	19/06/2019	13028	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	19/06/2019
2280	1	4.529,33	4.529,33	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 19CPA01786 del 30/04/2019 sc. 31/05/2019 Pasti anziani	19/06/2019	13032	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	19/06/2019
2281	1	1.579,46	1.579,46	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	Fatt.n. 1113/F del 30/04/2019 sc. 31/05/2019 G. A.- Disabili Arvedi Esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del D.Lgs 117/2017	19/06/2019	13051	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	19/06/2019
2282	1	524	524	FONDAZIONE MAMRE' ONLUS	Fatt.n. 73/BE del 30/04/2019 sc. 30/05/2019 QUOTA RETTA DI VS. COMPETENZA RSD FIRMO TOMASO DI VILLA CARCINA - APRILE 2019	19/06/2019	13051	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	19/06/2019
2283	1	1.320,00	1.320,00	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	Fatt.n. 1114/F del 30/04/2019 sc. 31/05/2019 BINJAKU DOMENIKO- Retta RSD Arvedi	19/06/2019	13051	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	19/06/2019
2284	1	259,74	259,74	EDENRED ITALIA SRL	Fatt.n. N85966 del 23/04/2019 sc. 23/05/2019 03/2019 DIPENDENTI	19/06/2019	10841	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	19/06/2019
2285	1	2.265,54	2.265,54	MAGGIOLI SPA	Fatt.n. 0002119947 del 30/04/2019 sc. 08/06/2019 CONTRATTO DI ASSISTENZA PER SW TRIENNALE TRADE - ANNO 2019 RIF. CONTRATTO N. 49858/A/19	19/06/2019	10844	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	19/06/2019
2286	1	1.252,00	1.252,00	ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	Fatt.n. 201904000030 del 04/03/2019 sc. 31/05/2019 RETTA MESE DI GENNAIO SIGNOR BINJAKU DOMENICO - Bollo assolto ex Decreto 28/12/2018	19/06/2019	13051	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	19/06/2019
2287	1	435,67	2.415,99	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	SALDO Fatt.n. 50/72 del 30/04/2019 Pulizia palestra Mese di aprile 2019 Fattura senza addebito dell'IVA soggetta al Reverse Charge art.17 comma 6 del DPR 633/1972	19/06/2019	11836	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	19/06/2019
2287	2	1.980,32	2.415,99	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 50/72 del 30/04/2019 Pulizia palestra Mese di aprile 2019 Fattura senza addebito dell'IVA soggetta al Reverse Charge art.17 comma 6 del DPR 633/1972	19/06/2019	11836	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	19/06/2019
2288	1	56,74	314,63	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	SALDO Fatt.n. 50/73 del 30/04/2019 Pulizia farmacia Mese di aprile 2019 Fattura senza addebito dell'IVA soggetta al Reverse Charge art.17 comma 6 del DPR 633/1972	19/06/2019	13235	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	19/06/2019
2288	2	257,89	314,63	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 50/73 del 30/04/2019 Pulizia farmacia Mese di aprile 2019 Fattura senza addebito dell'IVA soggetta al Reverse Charge art.17 comma 6 del DPR 633/1972	19/06/2019	13235	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	19/06/2019
2289	1	22.370,44	22.370,44	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO	1 SEM 2019 RIMBORSO MUTUO RIQUALIFICAZIONE TURISTICA SPONDA ORIENTALE - COM MONTANA	20/06/2019	12153	545	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	20/06/2019
2291	1	296,99	296,99	POSTE ITALIANE SPA	spese tenuta conto 37337177	20/06/2019	10331	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	20/06/2019
2292	1	160,89	160,89	POSTE ITALIANE SPA	spese tenuta conto 1039754781 genn maggic	20/06/2019	10331	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	20/06/2019
2293	1	-118,71	2.086,27	CORMAN SPA	SALDO Fatt.n. 18300397 del 31/12/2018 NOTA ACCREDITO Premi PA	21/06/2019	13222	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	21/06/2019
2293	2	328,4	2.086,27	CORMAN SPA	SALDO

2293	3	1.876,58	2.086,27	CORMAN SPA	SALDO Fatt.n. 00019300014 del 18/01/2019 parafarmaci fuori appalto	21/06/2019	13222	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	21/06/2019
2294	1	5.150,00	5.150,00	FONDAZIONE CARLO CAPPONI	LOCAZIONE IMMOBILE FONDAZIONE CARLO CAPPONI - PRIMO SEMESTRE ANNO 2019	21/06/2019	13072	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	21/06/2019
2295	1	2.329,20	2.329,20	ARCHETTI ASFALTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 1PA del 03/05/2019 LAVORI DI ASFALTATURA DI TRATTO DI STRADA E RIFACIMENTO MARCIAPIEDI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIA M.LLO DI BERNARDO A CLUSANE D'ISEO - DETERMINA N. 224 DEL 08/04/2019	21/06/2019	12032	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21/06/2019
2296	1	5.561,72	5.561,72	ARCHETTI ASFALTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 1PA del 03/05/2019 LAVORI DI ASFALTATURA DI TRATTO DI STRADA E RIFACIMENTO MARCIAPIEDI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIA M.LLO DI BERNARDO A CLUSANE D'ISEO - DETERMINA N. 224 DEL 08/04/2019	21/06/2019	10530	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/06/2019
2297	1	13.438,28	13.438,28	ARCHETTI ASFALTI SRL	SALDO Fatt.n. 1PA del 03/05/2019 LAVORI DI ASFALTATURA DI TRATTO DI STRADA E RIFACIMENTO MARCIAPIEDI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIA M.LLO DI BERNARDO A CLUSANE D'ISEO - DETERMINA N. 224 DEL 08/04/2019	21/06/2019	12130	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/06/2019
2298	1	931,45	931,45	ABACO SPA	Fatt.n. 2019120002247 del 09/05/2019 sc. 10/06/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL01/04/2019 A 30/04/2019 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI SPESE GESTIONE DEL SERVIZIO DIRITTI DI URGENZA	21/06/2019	10429	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	21/06/2019
2299	1	110,08	110,08	ABACO SPA	Fatt.n. 2019120002247 del 09/05/2019 sc. 10/06/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL01/04/2019 A 30/04/2019 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI SPESE GESTIONE DEL SERVIZIO DIRITTI DI URGENZA	21/06/2019	10429	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	21/06/2019
2300	1	99,8	99,8	ABACO SPA	Fatt.n. 2019120002247 del 09/05/2019 sc. 10/06/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL01/04/2019 A 30/04/2019 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI SPESE GESTIONE DEL SERVIZIO DIRITTI DI URGENZA	21/06/2019	10429	702	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	21/06/2019
2301	1	120	120	A.C.B. SERVIZI SRL	Fatt.n. 2019 530/e del 16/04/2019 sc. 16/05/2019 SEMINARIO I FABBISOGNI, LE ASSUNZIONI... BRESCIA 15/04/2019	21/06/2019	10840	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	21/06/2019
2302	1	35.945,43	35.945,43	EURORISTORAZIONE SRL	Fatt.n. 19CPA01428 del 30/04/2019 sc. 31/05/2019 pasti scuole aprile 2019	21/06/2019	11530	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	21/06/2019
2303	1	139,39	139,39	PEZZOTTI ANDREA MANDATARIO SIAE	Fatt.n. 1619011820 del 17/04/2019 sc. 18/05/2019 CONCERTI MUSICA CLASSICA	21/06/2019	12030	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	21/06/2019
2304	1	570	570	IDROVOLANTE SRL	Fatt.n. 93 del 16/05/2019 sc. 20/06/2019 Pernottamenti per delegazioni "nEUlakes" in occasione del Festival dei Laghi	21/06/2019	12030	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	21/06/2019
2305	1	585,6	585,6	SUPERBETON SPA	Fatt.n. VP/381 del 30/04/2019 sc. 10/06/2019 VENDITE ASFALTO NERVESA	21/06/2019	12123	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/06/2019
2306	1	744,2	744,2	SIBESTAR SRL	Fatt.n. 110/FT del 18/04/2019 sc. 02/06/2019 MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI SEMAFORICI E SEGNALI LUMINOSI INSTALLATI NEL COMUNE DI ISEO. CANONE PERIODO: 01.01.2019 - 30.06.2019	21/06/2019	12131	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21/06/2019
2307	1	13.956,80	13.956,80	3STUDIO PROFESSIONISTI TECNICI ASSOCIATI	Fatt.n. 12E/2019 del 20/05/2019 sc. 19/06/2019 Servizio tecnico inerente la validazione del progetto definitivo-esecutivo di adeguamento e ampliamento del centro comunale di raccolta rifiuti suddiviso in stralci (CIG. ZC024D2D37 / Prot.n.0021547 del	21/06/2019	12740	903	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	21/06/2019
2308	1	23.900,04	23.900,04	FRATERNITA' VERDE - IMPRESA SOC. SOCIETA' COOP. ONLUS	Fatt.n. 3/17 del 17/05/2019 sc. 17/06/2019 RIQUALIFICAZIONE E CONSOLIDAMENTO LUNGOLAGO	21/06/2019	12830	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	21/06/2019
2309	1	4.500,00	4.500,00	ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	Fatt.n. 000172-0CPAA9 del 06/05/2019 sc. 06/06/2019 Retta accoglienza presso CPI mamme con bambini periodo dal 01-04-2019 al 30-04-2019	21/06/2019	12930	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	21/06/2019
2310	1	1.890,00	1.890,00	INTRECCI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Fatt.n. 36/2019 del 10/05/2019 sc. 10/06/2019 RETTA PERCOLLOCAMENTO AFFIDO FAMILIARE MINORE S.Z.	21/06/2019	12930	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	21/06/2019
2311	1	158,6	158,6	ARACNOS SRL	SALDO Fatt.n. 39/PA del 31/05/2019 DISINFESTAZIONE INSETTI STRISCIANTI (LUNGOLAGO DI CLUSANE) Rif. Determinazione n. 186 del 16.03.2018 Rif. Procedura di aggiudicazione Sintel nr. 94741637 CIG: Z16226F36B	21/06/2019	12130	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	21/06/2019
2312	1	300,28	300,28	FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIULIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 1900547 del 31/05/2019 LANCIA X POMPA PLASTICA	21/06/2019	10520	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/06/2019
2313	1	6.325,42	6.325,42	COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L.	Fatt.n. 1947 V9 del 08/05/2019 sc. 07/06/2019 Contratto per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare per anziani e disabili	21/06/2019	13032	1102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	21/06/2019
2314	1	146,4	146,4	A.C.B. SERVIZI SRL	Fatt.n. 2019 629/e del 14/05/2019 sc. 14/06/2019 TELESOCCORSO UTENZA APRILE	21/06/2019	13032	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	21/06/2019
2315	1	600	600	A.C.B. SERVIZI SRL	Fatt.n. 2019 672/e del 16/05/2019 sc. 16/06/2019 SEMINARIO IL CASELLARIO DELL'ASSISTENZA BRESCIA 16/05/2019	21/06/2019	13039	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	10	Formazione a personale esterno all`ente	21/06/2019
2316	1	2.320,50	2.320,50	IL GERMOGLIO COOP.SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 76 del 08/05/2019 sc. 12/06/2019 FATTURA RETTA FREQUENZA MESE DI APRILE 2019 - CDD PARATICO: G.K. - B.A. - Z.M. - DETERMINA N. 53 DEL 31/01/2019 CAPITOLO 13050 IMPEGNO N. 189 TOTALE GIORNI 19 RETTA 41,00 - ASSENZE: G.K. 14 - B.A. NESSUNA ASSE	21/06/2019	13050	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	21/06/2019
2317	1	750,4	750,4	LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 110/2019 del 13/05/2019 sc. 14/06/2019 FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA UTENTI CSE, MESE DI APRILE 2019	21/06/2019	13050	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	21/06/2019
2318	1	365,4	365,4	LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 111/2019 del 13/05/2019 sc. 14/06/2019 FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA UTENTI SFA - APRILE 2019	21/06/2019	13050	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	21/06/2019
2319	1	1.587,00	1.587,00	COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L.	Fatt.n. 774 V9 del 07/03/2019 sc. 05/06/2019 Integrazione a favore della Sig.ra Marchesi Selene	21/06/2019	13051	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	21/06/2019
2320	1	750	750	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI - ONLUS	Fatt.n. 189/B del 31/03/2019 sc. 30/05/2019 Determina n. 376 del 01/06/2017 - Cap. 13051 - Imp. alla spesa 592/2017	21/06/2019	13051	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	21/06/2019
2321	1	400	400	CAMPUS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fatt.n. 3/30 del 31/03/2019 sc. 31/05/2019 CONTRIBUZIONE COMUNALE ALLE RETTE DELL'ASILO NIDO SAN PIETRO	21/06/2019	13056	1106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/06/2019
2322	1	95	95	IL GIARDINO DEI GIRASOLI SNC DI ARCHETTI F. E C.	Fatt.n. 4/001 del 12/04/2019 sc. 12/04/2019 Voucher asilo nido	21/06/2019	13056	1106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/06/2019
2323	1	95	95	IL GIARDINO DEI GIRASOLI SNC DI ARCHETTI F. E C.	Fatt.n. 5/001 del 09/05/2019 sc. 09/05/2019 Voucher asilo nido	21/06/2019	13056	1106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/06/2019
2324	1	861,75	861,75	ISDIN SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Fatt.n. 2019001562 del 05/03/2019 sc. 03/06/2019 Parafarmaci fuori appalto	21/06/2019	13222	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	21/06/2019
2325	1	1.135,49	1.135,49	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPA	Fatt.n. 5941003566 del 17/01/2019 sc. 17/06/2019 parafarmaci fuori appalto	21/06/2019	13222	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	21/06/2019
2326	1	2.281,68	2.281,68	DOC GENERICI SRL	Fatt.n. RP 19900114 del 06/02/2019 sc. 06/06/2019 medicinali e paafarmaci in appalto	21/06/2019	13222	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	21/06/2019
2327	1	61,29	61,29	POSTE ITALIANE SPA	spese tenuta conto 13845250	21/06/2019	10331	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	21/06/2019
2436	1	141.798,87	141.798,87	LA BI.CO DUE SRL	SALDO Fatt.n. PA 1000022 del 28/02/2019 CANONE MENSILE SMALTIMENTO RIFIUTI	24/06/2019	12730	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	24/06/2019
2437	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	APRILE/LUGLIO 2019 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI UN UTENTE IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE.	24/06/2019	13052	692	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/06/2019
2438	1	350	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO MOROSITA' INCOLPEVOLE DGR 5644/2016 - UTENTE S.M. - DA PAGARE AL PROPRIETARIO	24/06/2019	13059	1189	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/06/2019
2443	1	1.214,40	1.214,40	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	1 SEM 2019 QUOTA INTERESSI MUTUO PISTA CICLABILE	24/06/2019	12160	706	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	24/06/2019
2447	1	1.197,70	1.197,70	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	1 SEM 2019 QUOTA INTERESSI MUTUO ACQ SCUOLABUS	24/06/2019	11560	702	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	24/06/2019
2449	1	2.317,36	2.317,36	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	1 SEM 2019 Q.TA INTERESSI MUTUO PIAZZA PORTO PESCATORI	24/06/2019	12160	700	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	24/06/2019
2450	1	2.380,92	2.380,92	TEMPOR S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 6278 del 16/05/2019 Servizio di somministrazione di personale	24/06/2019	13068	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	24/06/2019
2451	1	34,72	34,72	TEMPOR S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6278 del 16/05/2019 Servizio di somministrazione di personale	24/06/2019	13077	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	24/06/2019
2452	1	1.928,64	1.928,64	A.C.B. SERVIZI SRL	SIL INSERIMENTI LAVORATIVI 2019 CIRCOLARE 4 / 2016 DGR 5515/16 - Versamento quota parte Voucher/E.A. mese aprile 2019	24/06/2019	13047	954	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/06/2019
2453	1	252,15	252,15	A.C.B. SERVIZI SRL	ACB SERVIZI PROGETTI TIROCINIO NON CERTIFICATI - FIN DA COMUNI - SALDO N. 1 ATTIVAZIONE TIROCINIO SOSTEGNO AL REDDITO MESE APRILE 2019	24/06/2019	13049	234	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	24/06/2019
2456	1	366,87	366,87	ATS BRESCIA	FATT 31/1/1 SPLIT PAYMENT	25/06/2019	10874	556	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	25/06/2019
2457	1	244,99	244,99	ATS BRESCIA	FATTURA 32/1/1 SPLIT PAYMENT	25/06/2019	10874	555	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	25/06/2019
2458	1	57,18	57,18	CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE GIUSEPPE ZANARDELLI	FATT 13/1/1 CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE 4054GIUSEPPE ZANARDELLI SPLIT	25/06/2019	10874	280	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	25/06/2019
2460	1	2.949,86	2.949,86	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	1 SEM 2019 INTERESSI MUTUO PISTA CICLABILE	26/06/2019	12160	728	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	26/06/2019
2466	1	19,08	19,08	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 42 del 18-04-19 ACQUA PER RIUNIONI	02/07/2019	10120	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/07/2019
2467	1	25	25	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 67 del 29-05-19 LAVAGGIO FASCE TRICOLORI PER SINDACO	02/07/2019	10120	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/07/2019
2468	1	11,7	11,7	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 80 del 21-06-19 ADATTATORI PER SIM AMMINISTRATORI	02/07/2019	10120	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/07/2019
2469	1	30	30	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 60 del 20-05-19 ACQUISTO MAZZO FIORI PER ULTRACENTENARIA MARINI SECONDA	02/07/2019	10121	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	02/07/2019
2470	1	35	35	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 69 del 31-05-19 FIORI PER CENTENARIA	02/07/2019	10121	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	02/07/2019
2471	1	396	396	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 44 del 02-05-19 FIORI PER XXV APRILE 2019	02/07/2019	10135	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	02/07/2019
2472	1	66	66	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 49 del 06-05-19 3 MAZZI DI FIORI PER RICORRENZA MADONNINA CLUSANE	02/07/2019	10135	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	02/07/2019
2473	1	38	38	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 77 del 20-06-19 CORONA MANIFESTAZIONE M.LLO DI BERNARDO	02/07/2019	10135	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	02/07/2019
2474	1	17	17	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 78 del 20-06-19 ACQUISTO CORONA PER MANIFESTAZIONE MARESCIALLO DI BERNARDO	02/07/2019	10135	670	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	02/07/2019
2475	1	7,38	7,38	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 34 del 05-04-19 RIMBORSO SPESE NOTIFICA COMUNE DI GUSSAGO	02/07/2019	10220	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02/07/2019
2476	1	4,3	4,3	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 48 del 06-05-19 ACQUISTO CARTELLINE	02/07/2019	10220	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02/07/2019

2477	1	30	30	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 45 del 03-05-19 RICARICA TESSARA PARCHEGGI BRESCIA MOBILITA	02/07/2019	10220	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02/07/2019
2478	1	6,58	6,58	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 59 del 14-05-19 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA	02/07/2019	10220	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02/07/2019
2479	1	4,75	4,75	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 52 del 09-05-19 ACQUISTO FOGLI PERGAMENA	02/07/2019	10220	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02/07/2019
2480	1	15	15	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 55 del 10-05-19 ACQUISTO RISME PERGAMENA	02/07/2019	10220	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02/07/2019
2481	1	90	90	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 41 del 18-04-19 BANDIERE PER EDIFICI PUBBLICI	02/07/2019	10221	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	02/07/2019
2482	1	175	175	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 53 del 10-05-19 BANDIERE PER UFFICI	02/07/2019	10221	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	02/07/2019
2483	1	30	30	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 65 del 24-05-19 20 COPIE GIORNALE CHIARI WEEK	02/07/2019	10223	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	02/07/2019
2484	1	10,8	10,8	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 70 del 03-06-19 ACQUISTO GIORNALE DI BRESCIA IN FORMA CARTACEA	02/07/2019	10223	635	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	02/07/2019
2486	1	105	105	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 39 del 12-04-19 ACQUISTO CESOIE	02/07/2019	10631	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	02/07/2019
2487	1	30	30	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 76 del 17-06-19 ACQUISTO DUE LIBRI PER MATRIMONI	02/07/2019	10720	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02/07/2019
2488	1	32,5	32,5	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 40 del 12-04-19 NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI ACCERTAMENTI IMU	02/07/2019	10833	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	02/07/2019
2489	1	32,5	32,5	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 47 del 06-05-19 NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI UFF. TRIBUTI	02/07/2019	10833	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	02/07/2019
2490	1	6,5	6,5	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 54 del 10-05-19 NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	02/07/2019	10833	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	02/07/2019
2491	1	13	13	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 63 del 22-05-19 RITIRO ATTI GIUDIZIATI UFF TRIBUTI	02/07/2019	10833	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	02/07/2019
2492	1	32,5	32,5	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 66 del 27-05-19 NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI UFF. TRIBUTI	02/07/2019	10833	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	02/07/2019
2493	1	19,5	19,5	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 71 del 06-06-19 NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI UFF. TRIBUTI	02/07/2019	10833	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	02/07/2019
2494	1	58,5	58,5	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 72 del 06-06-19 SPESE POSTALI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI UFF. TRIBUTI	02/07/2019	10833	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	02/07/2019
2495	1	4	4	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 68 del 30-05-19 RIPARAZIONE BOLGETTE PER SPEDIZIONE POSTA	02/07/2019	10833	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	02/07/2019
2496	1	52	52	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 73 del 07-06-19 NOTIFICA ATTI GIUIZIARI UFF. TRIBUTI	02/07/2019	10833	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	02/07/2019
2497	1	29,2	29,2	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 82 del 21-06-19 RITIRO ATTI GIUDIZIARI UFF. TRIBUTI	02/07/2019	10833	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	02/07/2019
2498	1	52	52	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 75 del 12-06-19 POSTE ITALIANE NOTIFICA ACCERTAMENTI UFF. TRIBUTI	02/07/2019	10833	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	02/07/2019
2499	1	39	39	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 83 del 21-06-19 NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI UFF. TRIBUTI	02/07/2019	10833	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	02/07/2019
2500	1	35,5	35,5	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 81 del 21-06-19 RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI UFF. TRIBUTI	02/07/2019	10833	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	02/07/2019
2501	1	32,5	32,5	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 79 del 20-06-19 SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI UFF. TRIBUTI	02/07/2019	10833	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	02/07/2019
2502	1	52	52	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 84 del 26-06-19 RITIRO ATTI GIUDIZIARI ACCERTAMENTI UFF. TRIBUTI	02/07/2019	10833	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	02/07/2019
2503	1	19,3	19,3	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 31 del 02-04-19 ACQUISTO PILE PER POLIZIA LOCALE	02/07/2019	11022	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02/07/2019
2504	1	200	200	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 32 del 02-04-19 RITIRO ATTI GIUDIZIARI VIGILI	02/07/2019	11038	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	02/07/2019
2505	1	30	30	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 35 del 05-04-19 10 CONFEZIONI DI COLLA STICK PER ASILO PILZONE	02/07/2019	11132	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	02/07/2019
2506	1	7,4	7,4	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 36 del 05-04-19 1 KG COLLA VINICOLA PER ASILO PILZONE	02/07/2019	11132	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	02/07/2019
2507	1	70	70	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 38 del 08-04-19 ACQUISTO TARGA	02/07/2019	12020	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02/07/2019
2508	1	9	9	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 51 del 09-05-19 ACQUISTO FOGLI LAVAGNA	02/07/2019	12020	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02/07/2019
2509	1	75	75	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 56 del 10-05-19 BSNDIERINE PER ISEOLANA	02/07/2019	12020	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02/07/2019
2510	1	104,9	104,9	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 57 del 10-05-19 FORNITURA FINFRESCO CONFERENZA STAMPA E DELEGAZIONI MANIFESTAZIONE	02/07/2019	12020	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02/07/2019
2511	1	97,8	97,8	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 58 del 14-05-19 SPESE PER OSPITALITA' DELEGAZIONE FESTIVAL DEI LAGHI	02/07/2019	12030	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	02/07/2019
2512	1	209,55	209,55	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 50 del 08-05-19 SPESE PER PASTI E MATERIALE VARITIO PER GESTIONE EMERGENZA PROTEZIONE CIVILE	02/07/2019	12520	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/07/2019
2513	1	240	240	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 37 del 08-04-19 PROGETTO ERASMUS RIMBORSO VIAGGIO VICESINDACO IN ROMANIA	02/07/2019	13097	1200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	02/07/2019
2514	1	235,74	235,74	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 62 del 21-05-19 COLAZIONE RAGAZZI FESTIVAL DEI LAGHI	02/07/2019	13097	1200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	02/07/2019
2515	1	49,5	49,5	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 33 del 02-04-19 RIMBORSO 3 VIAGGI A MILANO PER CORSO FORMATIVO TIROCINANTE PREVEDONI	02/07/2019	13099	916	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	02/07/2019
2516	1	32,4	32,4	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 74 del 10-06-19 RIMBORSO VIAGGIO A MILANO TIROCINANTE ABENI ANTONELLA	02/07/2019	13099	916	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	02/07/2019
2517	1	9,6	9,6	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 43 del 23-04-19 RIMBORSO VIAGGIO A BRESCIA PER CORSO FORMAZIONE SERVIZIO CIVILE	02/07/2019	13099	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	02/07/2019
2518	1	9,6	9,6	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 61 del 21-05-19 RIMBORSO BIGLIETTO VIAGGIO A BRESCIA TIROCINANTE SCARONI GIULIA	02/07/2019	13099	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	02/07/2019
2522	1	23.918,00	23.918,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	giugno 2019 iva a debito	04/07/2019	10873	742	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	04/07/2019
2523	1	2.277,00	2.277,00	S.LORENZO SRL - BROKER DI ASSICURAZIONI	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T. - S. LORENZO BROKER S.R.L.	04/07/2019	10834	698	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	04/07/2019
2524	1	43.564,16	43.564,16	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 19CPA00960 del 31/03/2019 pasti alunni CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO.	04/07/2019	11530	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	04/07/2019
2525	1	13.663,72	13.663,72	RETE SOCIALE TRIBUTI COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 2/127 del 21/03/2019 Quota spettante alla cooperativa su acceratmenti a chiusura	04/07/2019	10432	1318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	04/07/2019
2526	1	6.100,00	6.100,00	CONSOLI PIER LUIGI - NOLEGGIO PALCHI E LUMINARIE	SALDO Fatt.n. 53 del 15/05/2019 NOLEGGIO MATERIALI - FESTIVAL DEI LAGHI 2019	04/07/2019	12030	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	04/07/2019
2527	1	5.679,10	5.679,10	CONSOLI PIER LUIGI - NOLEGGIO PALCHI E LUMINARIE	SALDO Fatt.n. 54 del 15/05/2019 MONTAGGIO/SMONTAGGIO E TRASPORTO MATERIALI - FESTIVAL DEI LAGHI 2019	04/07/2019	12030	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	04/07/2019
2528	1	1.380,00	1.380,00	GHIRARDELLI LEOPOLDO &C. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 7-E4113 del 29/05/2019 TOSAERBA MB 448 TX VIKING-STIHL MATR.436331871-439260472	04/07/2019	10631	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	04/07/2019
2529	1	560,93	560,93	GHIRARDELLI LEOPOLDO &C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 7-E4113 del 29/05/2019 TOSAERBA MB 448 TX VIKING-STIHL MATR.436331871-439260472	04/07/2019	12123	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	04/07/2019
2530	1	6.552,00	6.552,00	CENTAURUS S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000008PA del 31/05/2019 Piattaforma elevatrice senza vano marca MPR mod.	04/07/2019	24200	977	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acc	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	04/07/2019
2531	1	1.220,00	1.220,00	CARROZZERIA CONSOLI DI CONSOLI MARIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 5/P del 31/05/2019 MANODOPERA E MATERIALI DI CONSUMO	04/07/2019	11521	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	04/07/2019
2532	1	80	80	LUNT PATRICK RICHARD	SALDO Fatt.n. FPA 2/19 del 30/05/2019 servizio traduzione CIG Z4F2844A19 CUP F14F18000400006 (Regime forfettario) Non Imponibile Art. 41 DL 331/93	04/07/2019	13097	1200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	04/07/2019
2533	1	95	95	IL GIARDINO DEI GIRASOLI SNC DI ARCHETTI F. E C.	SALDO Fatt.n. 6/001 del 04/06/2019 Voucher asilo nido Il Giardino dei Girasoli mese di giugno 2019 per Alari Alberto e Bertelli Giada	04/07/2019	13056	1106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/07/2019
2534	1	1.315,87	1.315,87	ISDIN SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 2019002995 del 29/03/2019 parafarmaci fuori appalto	04/07/2019	13222	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/07/2019
2535	1	3.000,00	3.000,00	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GIACOMO ANTONIETTI"	CONTRIBUTI PREVISTI NEL PIANO DEL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2018 AGLI ISTITUTI SCOLASTICI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	04/07/2019	11550	901	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	04/07/2019
2536	1	8.000,00	8.000,00	IST.COMPRENSIVO SC.MEDIE SC.ELEMENTARE E MATERNA	CONTRIBUTI PREVISTI NEL PIANO DEL DIRITTO ALLO STUDIO AGLI ISTITUTO SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2018 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	04/07/2019	11554	898	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	04/07/2019
2537	1	16.285,00	16.285,00	IST.COMPRENSIVO SC.MEDIE SC.ELEMENTARE E MATERNA	CONTRIBUTI PREVISTI NEL PIANO DEL DIRITTO ALLO STUDIO AGLI ISTITUTO SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2018 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	04/07/2019	11555	899	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	04/07/2019
2538	1	117	117	FRATERNITA' GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 2/40 del 31/03/2019 RENDICONTAZIONE PRESENZE	04/07/2019	12930	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	04/07/2019
2539	1	122,85	122,85	FRATERNITA' GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 2/48 del 30/04/2019 MESE DI APRILE PICCOLE PESTI	04/07/2019	12930	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	04/07/2019
2540	1	600	600	BANCA POP. DI SONDRIO - Tesoreria Comunale	PROGETTO ERASMUS+ DIALUGUE BETWEEN YOUNG PEOPLE AND POLICY MARKERS - RICARICA CARTA PREPAGATA.	04/07/2019	13097	1200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	04/07/2019
2541	1	-117.120,00	117.120,00	IVECO ORECCHIA SPA	SALDO Fatt.n. 194000146 del 30/04/2019 Storno totale fattura n. 194000136 del 19/04/2019 per errata imputazione IVA	05/07/2019	23815	1206	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acc	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	05/07/2019
2541	2	117.120,00	117.120,00	IVECO ORECCHIA SPA	SALDO Fatt.n. 194000136 del 19/04/2019 Numero Ordine:192000716 Data Ordine:19.04.2019 00:00:00 Riferimento Ordine Cliente:C2018/126 Telaio:ZCFC270B405201929 Targa: Data Immatricolazione:10.04.2019 Marca:IRISBUS Modello:70C15H CC Numero Veicolo	05/07/2019	23815	1206	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acc	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	05/07/2019
2541	3	117.120,00	117.120,00	IVECO ORECCHIA SPA	SALDO Fatt.n. 194000147 del 30/04/2019 Numero Ordine:192000787 Data Ordine:30.04.2019 00:00:00 Riferimento Ordine Cliente:C2018/126 Telaio:ZCFC270B405201929 Targa: Data Immatricolazione:10.04.2019 Marca:IRISBUS Modello:70C15H CC Numero Veicolo Comme	05/07/2019	23815	1206	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acc	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	05/07/2019
2542	1	253,76	253,76	ELLEPI SERVICE Srl	SALDO Fatt.n. 41 PA del 15/03/2019 VERIFICA E SISTEMAZIONE ECI GUERINI GIORDANO	05/07/2019	10231	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	05/07/2019

2543	1	21,9	21,9	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940074237 del 15/04/2019 I.A.T.	05/07/2019	10831	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/07/2019
2544	1	193,97	1.762,10	L'OREAL ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 9190149327 del 21/03/2019 parafarmaci fuori appalto	05/07/2019	13222	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	05/07/2019
2544	2	287,21	1.762,10	L'OREAL ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 9190178058 del 31/03/2019 parafarmaci fuori appalto	05/07/2019	13222	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	05/07/2019
2544	3	402,2	1.762,10	L'OREAL ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 9190145680 del 20/03/2019 parafarmaci fuori appalto	05/07/2019	13222	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	05/07/2019
2544	4	878,72	1.762,10	L'OREAL ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 9190149329 del 21/03/2019 parafarmaci fuori appalto	05/07/2019	13222	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	05/07/2019
2545	1	150,82	150,82	VODAFONE ITALIA S.p.A.	Fatt.n. AL10092750 del 05/06/2019 sc. 25/06/2019 Telefoni, tablet e altri dispositivi	05/07/2019	10829	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/07/2019
2546	1	700	700	VODAFONE ITALIA S.p.A.	Fatt.n. AL10092750 del 05/06/2019 sc. 25/06/2019 Telefoni, tablet e altri dispositivi	05/07/2019	11039	581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/07/2019
2547	1	800	800	VODAFONE ITALIA S.p.A.	Fatt.n. AL10092750 del 05/06/2019 sc. 25/06/2019 Telefoni, tablet e altri dispositivi	05/07/2019	11232	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/07/2019
2548	1	600	600	VODAFONE ITALIA S.p.A.	Fatt.n. AL10092750 del 05/06/2019 sc. 25/06/2019 Telefoni, tablet e altri dispositivi	05/07/2019	11334	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/07/2019
2549	1	1.500,00	1.500,00	VODAFONE ITALIA S.p.A.	Fatt.n. AL10092750 del 05/06/2019 sc. 25/06/2019 Telefoni, tablet e altri dispositivi	05/07/2019	11634	582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/07/2019
2550	1	326,91	326,91	VODAFONE ITALIA S.p.A.	Fatt.n. AL10092750 del 05/06/2019 sc. 25/06/2019 Telefoni, tablet e altri dispositivi	05/07/2019	13233	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/07/2019
2551	1	859,07	859,07	BIOS LINE SPA	SALDO Fatt.n. 4PA del 16/04/2019 parafarmaci fuori appalto	05/07/2019	13222	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	05/07/2019
2552	1	83,81	83,81	NAOS ITALIA SRL - BIODERMA	SALDO Fatt.n. 286 B PA del 18/04/2019 parafarmaci fuori appalto	05/07/2019	13222	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	05/07/2019
2553	1	1.393,00	1.393,00	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO	N. PROCEDURA N.2019_01 COMUNE DI ISEO (BS) RIMBORSO SPESE ESPLETAMENTO GARA	05/07/2019	10258	735	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	05/07/2019
2554	1	225	225	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO	N. PROCEDURA N. 2019_01 COMUNE DI ISEO (BS) RIMBORSO SPESE DI GESTIONE CIG	05/07/2019	10258	734	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	05/07/2019
2555	1	4.000,00	4.000,00	ENI SPA	ACCONTO Fatt.n. 19901174 del 16/05/2019 BCA GASOLIO AG E 50	05/07/2019	11523	673	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	05/07/2019
2556	1	1.847,05	1.847,05	ENI SPA	ACCONTO Fatt.n. 19901174 del 16/05/2019 BCA GASOLIO AG E 50	05/07/2019	13026	675	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	05/07/2019
2557	1	2.000,00	2.000,00	ENI SPA	ACCONTO Fatt.n. 19901174 del 16/05/2019 BCA GASOLIO AG E 50	05/07/2019	11021	674	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	05/07/2019
2558	1	2.000,00	2.000,00	ENI SPA	SALDO Fatt.n. 19901174 del 16/05/2019 BCA GASOLIO AG E 50	05/07/2019	10825	672	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	05/07/2019
2559	1	1.805,69	1.805,69	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	COMUNE DI ISEO-RECUPERO COMMISSIONI MONETA MESE DI MAGGIO 2019 (P. 105 -R. 1756)	05/07/2019	12133	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	05/07/2019
2561	1	10,12	1.457,99	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903002268 del 21/05/2019 B/Bollettazione	11/07/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/07/2019
2561	2	19,34	1.457,99	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903002270 del 21/05/2019 B/Bollettazione	11/07/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/07/2019
2561	3	37,63	1.457,99	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903002267 del 21/05/2019 B/Bollettazione	11/07/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/07/2019
2561	4	58,66	1.457,99	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903002654 del 05/06/2019 B/Bollettazione	11/07/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/07/2019
2561	5	591,07	1.457,99	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903002653 del 05/06/2019 B/Bollettazione	11/07/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/07/2019
2561	6	741,17	1.457,99	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903002651 del 05/06/2019 B/Bollettazione	11/07/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/07/2019
2562	1	-123,02	133,68	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903002269 del 21/05/2019 B/Bollettazione	11/07/2019	11329	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/07/2019
2562	2	256,7	133,68	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903002650 del 05/06/2019 B/Bollettazione	11/07/2019	11329	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/07/2019
2563	1	202,04	202,04	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 819000079733 del 17/06/2019 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 07.03.2019-20.05.2019 PDR 00102400259130 Contatore 000000000015415766 Smc 1006,45086€	11/07/2019	10550	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/07/2019
2564	1	0,41	322,52	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940120749 del 17/06/2019 IRRIGAZIONE	11/07/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2019
2564	2	16,98	322,52	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940120762 del 17/06/2019 SEMAFORO	11/07/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2019
2564	3	18	322,52	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940120721 del 17/06/2019 SEMAFORO	11/07/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2019
2564	4	26,12	322,52	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940120769 del 17/06/2019 DISSUASORI	11/07/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2019
2564	5	32,16	322,52	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940120730 del 17/06/2019 BAGNI PUBBLICI	11/07/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2019
2564	6	50,83	322,52	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940120741 del 17/06/2019 AREA DEPOSITO ALGHE	11/07/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2019
2564	7	50,83	322,52	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940120775 del 17/06/2019 IRRIGAZIONE	11/07/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2019
2564	8	57,61	322,52	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940120722 del 17/06/2019 SEMAFORO	11/07/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2019
2564	9	69,58	322,52	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940120739 del 17/06/2019 AREA IRBIE	11/07/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2019
2565	1	16,58	1.344,61	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940120031 del 17/06/2019 AUTOVELOX	11/07/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2019
2565	2	20,31	1.344,61	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940120743 del 17/06/2019 TELECAMERE	11/07/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2019
2565	3	32,27	1.344,61	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940120763 del 17/06/2019 SEMAFORO	11/07/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2019
2565	4	44,24	1.344,61	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940120774 del 17/06/2019 DISSUASORI	11/07/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2019
2565	5	77,84	1.344,61	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940120776 del 17/06/2019 MANIFESTAZIONI	11/07/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2019
2565	6	81,24	1.344,61	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940120033 del 17/06/2019 TORRETTE MERCATO PIAZZA	11/07/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2019
2565	7	89,17	1.344,61	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940120773 del 17/06/2019 AREA MERCATALE	11/07/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2019
2565	8	182,3	1.344,61	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940120032 del 17/06/2019 RICARICA VEICOLI ELETTRICI	11/07/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2019
2565	9	185,46	1.344,61	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940120740 del 17/06/2019 MANIFESTAZIONI	11/07/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2019
2565	10	615,2	1.344,61	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940120742 del 17/06/2019 AREA MERCATALE	11/07/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2019
2566	1	21,03	69,01	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940120744 del 17/06/2019 TELECAMERE	11/07/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2019
2566	2	47,98	69,01	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940120725 del 17/06/2019 POMPE DI SOLLEVAMENTO	11/07/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2019
2567	1	13,02	435,85	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940120758 del 17/06/2019 UFFICIO TECNICO 2 P	11/07/2019	10831	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2019
2567	2	26,12	435,85	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940120764 del 17/06/2019 I.A.T.	11/07/2019	10831	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2019
2567	3	26,12	435,85	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940120756 del 17/06/2019 UFFICIO TECNICO 3 P	11/07/2019	10831	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2019
2567	4	26,3	435,85	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940120757 del 17/06/2019 UFFICIO TECNICO 2 P	11/07/2019	10831	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2019
2567	5	46,47	435,85	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940120726 del 17/06/2019 AMBULATORIO	11/07/2019	10831	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2019
2567	6	62,11	435,85	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940120755 del 17/06/2019 BANDA CITTADINA	11/07/2019	10831	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2019
2567	7	103,72	435,85	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940120761 del 17/06/2019 SEDI ASSOCIATIVE	11/07/2019	10831	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2019
2567	8	131,99	435,85	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940120760 del 17/06/2019 UFFICIO ANAGRAFE	11/07/2019	10831	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2019
2568	1	16,58	1.512,20	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940120752 del 17/06/2019 MAGAZZINO ARSENALE	11/07/2019	10831	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2019
2568	2	44,07	1.512,20	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940120746 del 17/06/2019 PROTEZIONE CIVILE	11/07/2019	10831	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2019
2568	3	100,67	1.512,20	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940120759 del 17/06/2019 UFFICIO TECNICO 2 P	11/07/2019	10831	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2019
2568	4	125,46	1.512,20	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940120754 del 17/06/2019 ARSENALE	11/07/2019	10831	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2019
2568	5	129,55	1.512,20	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940120753 del 17/06/2019 SALA MOSTRE	11/07/2019	10831	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2019
2568	6	151,21	1.512,20	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940120729 del 17/06/2019 C.SOCIALE-AMBULATORIO	11/07/2019	10831	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2019
2568	7	196,14	1.512,20	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940120738 del 17/06/2019 MAGAZZINO COMUNALE	11/07/2019	10831	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2019
2568	8	267,02	1.512,20	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940120723 del 17/06/2019 CENTRO RICREATIVO	11/07/2019	10831	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2019
2568	9	481,5	1.512,20	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940120768 del 17/06/2019 CASTELLO-BIBLIOTECA	11/07/2019	10831	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2019
2569	1	27	505,9	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940120772 del 17/06/2019 ARCHIVIO	11/07/2019	11729	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2019
2569	2	44,2	505,9	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940120771 del 17/06/2019 CASTELLO-SCALE	11/07/2019	11729	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2019
2569	3	57,6	505,9	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940120727 del 17/06/2019 SALA CIVICA	11/07/2019	11729	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2019
2569	4	72,81	505,9	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940120770 del 17/06/2019 CASTELLO-P.C.	11/07/2019	11729	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2019
2569	5	304,29	505,9	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940120734 del 17/06/2019 SALA CIVICA-CASTELLO	11/07/2019	11729	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2019
2570	1	340,15	2.019,91	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940120765 del 17/06/2019 SCUOLA MATERNA	11/07/2019	11131	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2019
2570	2	790,92	2.019,91	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940120737 del 17/06/2019 SCUOLA MATERNA	11/07/2019	11131	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2019
2570	3	888,84	2.019,91	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940120728 del 17/06/2019 SCUOLA MATERNA	11/07/2019	11131	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2019
2571	1	84,84	84,84	IREN MERCATO SPA	ACCONTO Fatt.n. 011940120733 del 17/06/2019 SCUOLA ELEMENTARE	11/07/2019	10831	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2019
2572	1	80,75	1.315,91	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940120748 del 17/06/2019 SCUOLA ELEMENTARE	11/07/2019	11231	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2019
2572	2	494,3	1.315,91	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940120733 del 17/06/2019 SCUOLA ELEMENTARE	11/07/2019	11231	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2019
2572	3	740,86	1.315,91	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940120731 del 17/06/2019 SCUOLA ELEMENTARE	11/07/2019	11231	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2019
2573	1	51,52	195,96	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940120750 del 17/06/2019 MUSEO CIVICO	11/07/2019	11733	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2019
2573	2	57,14	195,96	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940120732 del 17/06/2019 SALA CIVICA	11/07/2019	11733	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2019
2573	3	87,3	195,96	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940120751 del 17/06/2019 MUSEO CIVICO	11/07/2019	11733	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2019
2574	1	381,51	381,51	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940120736 del 17/06/2019 FARMACIA COMUNALE	11/07/2019	13232	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2019
2575	1	622,5	622,5	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940120767 del 17/06/2019 SCUOLA MEDIA	11/07/2019	11331	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2019
2576	1	186,59	617,06	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940120735 del 17/06/2019 PALESTRINA MEDIA	11/07/2019	11833	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2019
2576	2	189,41	617,06	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940120766 del 17/06/2019 PALESTRA	11/07/2019	11833	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2019
2576	3	241,06	617,06	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940120724 del 17/06/2019 PALAZZETTO SPORT	11/07/2019	11833	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2019
2577	1	296,28	296,28	IREN MERCATO SPA	ACCONTO Fatt.n. 011940120747 del 17/06/2019 PALAZZO COMUNALE	11/07/2019	10831	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2019
2578	1	610,73	610,73	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940120747 del 17/06/2019 PALAZZO COMUNALE	11/07/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/07/2019
2579	1	4.060,51	4.060,51	PAZIENZA MARCO	SALDO Fatt.n. 10 del 23/05/2019 Prestazioni per studio di fattibilita per soppressione P.L.	12/07/2019	10630	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12/07/2019
2580	1	1.318,90	1.318,90	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903002262 del 14/05/2019 B/Bollettazione	12/07/2019	11229	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/07/2019
2581	1	46,32	216,28	VALETTI SRL	SALDO Fatt.n. 36/E del 30/04/2019 parafarmaci fuori appalto	12/07/2019	13222

2595	1	426,93	426,93	MIECI SPA	SALDO Fatt.n. G1 356 del 30/04/2019 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 -ATTO AGGIUNTIVO CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E TERZO RESPONSABILE IMMOBILI POLIZIA STRADALE E CARABINIERI TRIM. GEN-MA	12/07/2019	10830	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/07/2019
2596	1	355,78	355,78	MIECI SPA	SALDO Fatt.n. G1 357 del 30/04/2019 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA IMMOBILE POLIZIA STRADALE TRIM. GEN-MAR ANNO 2019	12/07/2019	10830	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/07/2019
2597	1	172,73	172,73	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA	SALDO Fatt.n. FT/PAM/V4/0000437 del 30/04/2019 materiale edile	12/07/2019	10520	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	12/07/2019
2598	1	3.258,00	3.258,00	LA NUOVA CORDATA SRL ONLUS	SALDO Fatt.n. 96 del 06/06/2019 RETTA FREQUENZA C.S.E. MAGGIO 2019 DET.53 DEL 31.01.2019	12/07/2019	13050	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	12/07/2019
2599	1	416,63	416,63	ATS BRESCIA	FATT 45/1/1 SPLIT	12/07/2019	10874	748	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	12/07/2019
2600	1	229,7	229,7	ATS BRESCIA	FATT 44/1/1 SPLIT	12/07/2019	10874	747	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	12/07/2019
2601	1	59,95	59,95	ATS BRESCIA	FATT 43/1/1 SPLIT	12/07/2019	10874	746	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	12/07/2019
2602	1	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	GIUGNO 2019 - PROGETTO DI ESERCITAZIONE ALL'AUTONOMIA - UTENTE M.C.	12/07/2019	13055	1195	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/07/2019
2603	1	70	70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	GIUGNO 2019 - PROGETTO DI TIROCINIO LAVORATIVO.UTENTE B.D.	12/07/2019	13055	1040	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/07/2019
2604	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	GIUGNO 2019 - PROGETTO DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO LAVORATIVO. UTENTE H.F.	12/07/2019	13055	240	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/07/2019
2605	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	GIUGNO 2019 - PROGETTO DI ESERCITAZIONE ALL'AUTONOMIA - UTENTE P.P.	12/07/2019	13055	1194	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/07/2019
2606	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	GIUGNO 2019 - PROGETTO DI TIROCINIO RISOCIALIZZANTE. UTENTE A.N.	12/07/2019	13055	417	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/07/2019
2609	1	9.750,00	9.750,00	SOCIETA' SVILUPPO TURISTICO LAGO D'ISEO SPA	IMPEGNO DI SPESA PER EVENTO FESTIVAL ISEO JAZZ 2019 - LIQUIDAZIONE ACCONTO.	15/07/2019	12033	465	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/07/2019
2610	1	4.000,00	4.000,00	A.P.I. ASSOCIAZIONE PENSIONATI ISEO	CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE PENSIONATI ISEO - PRIMO ACCONTO ANNO 2019	15/07/2019	13058	285	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/07/2019
2611	1	517,29	517,29	COOPERATIVA LA NUVOLA	SALDO Fatt.n. 264/C del 17/05/2019 GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI DI PALAZZOLO S/O VIA RONCAGLIE, 2 - MESE DI APRILE 2019	15/07/2019	13050	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	15/07/2019
2612	1	669,44	669,44	COOPERATIVA LA NUVOLA	SALDO Fatt.n. 316/C del 31/05/2019 GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI DI PALAZZOLO S/O VIA RONCAGLIE, 2 - MESE DI MAGGIO 2019 - DET. N 53 DEL 31.01.2019 - CAPITOLO N 13050 - IMP. SPESA N 194	15/07/2019	13050	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	15/07/2019
2613	1	1.800,00	1.800,00	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	SALDO Fatt.n. 1429/F del 31/05/2019 Retta RSD Arvedi	15/07/2019	13051	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	15/07/2019
2614	1	1.655,66	1.655,66	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	SALDO Fatt.n. 1428/F del 31/05/2019 Disabili Arvedi	15/07/2019	13051	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	15/07/2019
2615	1	143,33	143,33	FRATERNITA' GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 2/73 del 31/05/2019 RENDICONTAZIONE PRESENZE MAGGIO 7 GG	15/07/2019	12930	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	15/07/2019
2616	1	4.650,00	4.650,00	ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	SALDO Fatt.n. 000214-0CPAA9 del 03/06/2019 Retta accoglienza presso Cpi mamme con bambini periodo dal 01-05-2019 al 31-05-2019	15/07/2019	12930	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	15/07/2019
2617	1	941,6	941,6	LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 142/2019 del 07/06/2019 FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA UTENTI CSE, MESE DI MAGGIO 2019	15/07/2019	13050	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	15/07/2019
2618	1	2.695,00	2.695,00	IL GERMOGLIO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 103 del 10/06/2019 FATTURA RETTA FREQUENZA MESE DI MAGGIO - 2019 CDD PARATICO: G.K. - B.A. - Z.M. - DETERMINA N. 53 DEL 31/01/2019 CAPITOLO 13050 IMPEGNO N. 189 TOTALE GIORNI 22 RETTA 41,00 ASSENZE: G.K. NESSUNA ASSENZA - B.A. NESSUNA	15/07/2019	13050	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	15/07/2019
2619	1	3.584,99	3.584,99	WEKEY S.R.L.	SALDO Fatt.n. FVL41 del 11/06/2019 CONSULENZA PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI: Partecipazione ai gruppi di lavoro di progetti europei in corso; Consolidamento e promozione di partenariati transnazionali al fine della candidatura di pro	15/07/2019	12030	668	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	15/07/2019
2620	1	1.999,99	1.999,99	WEKEY S.R.L.	SALDO Fatt.n. FVL42 del 11/06/2019 CONSULENZA ALLA COMUNICAZIONE FINALIZZATA ALLA PROMOZIONE DI EVENTI Progetto Festival dei Laghi 2019 - CIG: Z7B235F5A5	15/07/2019	12030	668	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	15/07/2019
2621	1	1.268,80	1.268,80	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GORLANI	SALDO Fatt.n. 125/2019 del 16/05/2019 COMUNE DI ISEO / CASAPOUND - Giudice di Pace di Brescia, RG 1573/2019, Sentenza n. 746/2019 - Determinazione n. 262 del 23/04/2019	15/07/2019	10239	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	15/07/2019
2622	1	248,16	248,16	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	SALDO Fatt.n. 1369/FE/2019 del 15/05/2019 SDD relativi al mese di aprile 2019	15/07/2019	11532	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	15/07/2019
2623	1	220,32	220,32	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	SALDO Fatt.n. 1587/FE/2019 del 14/06/2019 SDD relativi al mese di maggio 2019	15/07/2019	11532	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	15/07/2019
2624	1	-272,3	114,74	L'OREAL ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 9190201665 del 17/04/2019 parafarmaci fuori appalto	15/07/2019	13222	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	15/07/2019
2624	2	172,8	114,74	L'OREAL ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 9190218655 del 26/04/2019 parafarmaci fuori appalto	15/07/2019	13222	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	15/07/2019
2624	3	214,24	114,74	L'OREAL ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 9190218656 del 26/04/2019 parafarmaci fuori appalto	15/07/2019	13222	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	15/07/2019
2625	1	185,44	185,44	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	SALDO Fatt.n. 50/113 del 31/05/2019 Pulizia locali adibiti a seggi elettorali - elezioni del 26/05/2019 L'IVA è a carico dell'Ente ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972 (split payment) .	15/07/2019	10732	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	15/07/2019
2626	1	195,2	195,2	PROGETTO ANTINCENDIO DI ZANARDI M.	SALDO Fatt.n. 478 del 31/05/2019 CONTROLLO TRIMESTRALE GRUPPO POMPAGGIO UNI EN12845 UNI 10779	15/07/2019	10536	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/07/2019
2627	1	-38,1	2.704,79	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. VV90235317 del 30/04/2019 parafarmaci fuori appalto	15/07/2019	13222	508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	15/07/2019
2627	2	1.028,22	2.704,79	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. VV90235314 del 30/04/2019 parafarmaci fuori appalto	15/07/2019	13222	508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	15/07/2019
2627	3	1.714,67	2.704,79	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. VV90258935 del 15/05/2019 parafarmaci fuori appalto	15/07/2019	13222	508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	15/07/2019
2628	1	79,54	79,54	SIR SAFETY SYSTEM SPA	SALDO Fatt.n. 00239/2019/V2 del 31/05/2019 vestiario	15/07/2019	12120	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	15/07/2019
2629	1	1.000,00	1.000,00	INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	SALDO Fatt.n. 103/2019/PA del 09/04/2019 CONVENZIONE INRETE COMUNE DI ISEO SERVIZIO SEGNALETICA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2019 N.CIG 718321508B	15/07/2019	11032	974	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15/07/2019
2630	1	44,57	44,57	POSTE ITALIANE SPA	spese tenuta conto 13845250	15/07/2019	10331	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	15/07/2019
2631	1	791,7	791,7	LA FARMA SRL	SALDO Fatt.n. 100010 del 29/03/2019 parafarmaci fuori appalto	15/07/2019	13222	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	15/07/2019
2632	1	1.252,00	1.252,00	ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	SALDO Fatt.n. 201904000269 del 10/04/2019 RETTA MESE DI FEBBRAIO SIGNOR BINJAKU DOMENICO - Bollo assolto ex Decreto 28/12/2018	15/07/2019	13051	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	15/07/2019
2633	1	769,9	769,9	COLOMBERA SPA	SALDO Fatt.n. 4/05 del 27/05/2019 PRANZO DOMENICA 12/5 - FESTIVAL DEI LAGHI	15/07/2019	12030	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	15/07/2019
2634	1	750	750	RB1 TELEBOARIO SRL	SALDO Fatt.n. 294 del 28/05/2019 SERVIZI EVENTO FESTIVAL DEI LAGHI	15/07/2019	12030	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	15/07/2019
2635	1	366	366	EDITORIALE BRESCIANA SPA - GIORNALE DI BRESCIA -	SALDO Fatt.n. 2019EP000180 del 31/05/2019 10/05/2019 GIORNALE DI BRESCIA BRESCIA TABELLARE COMMERCIALI COMUNE DI ISEO	15/07/2019	12030	582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	15/07/2019
2636	1	305	305	PUBLIIN SRL SOC. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. P-400161 del 31/05/2019 (iN) CHIARI WEEK 2019/19 Mag. 10 Ns.Ord.N.802473 del 2.05.2019 QUARTO COLORE ISEO NS APPOGGI BANCARI: POP. DI SONDRIO - LECCO IBAN IT 40 K 05696 22900 000004046X12	15/07/2019	12030	592	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	15/07/2019
2637	1	275	275	Autonoleggio Castello F.lli Ghirardi e C. S.N.C	SALDO Fatt.n. 100-2019-02 del 28/05/2019 Noleggio 1 autobus il 10/05/2019 per trasporto Delegations welcom EU project Youth & Spa Erasmus+ identification number 2018 2 Hu01 KA247 048008	15/07/2019	13097	1200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	15/07/2019
2638	1	400	400	CAMPUS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 3/45 del 30/04/2019 CONTRIBUZIONE COMUNALE ALLE RETTE DELL'ASILO NIDO SAN PIETRO	15/07/2019	13056	1106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/07/2019
2639	1	1.100,78	1.100,78	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. VV90200612 del 15/04/2019 parafarmaci fuori appalto	15/07/2019	13222	508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	15/07/2019
2640	1	234,24	234,24	INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	SALDO Fatt.n. 80/2019/PA del 08/04/2019 CONVENZIONE INRETE COMUNE DI ISEO SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E PARCHI ATTREZZATI DET. N. 501 DEL 08/08/2017 N.CIG 70260629C6 MESE DI MARZO	15/07/2019	12032	809	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15/07/2019
2641	1	909,4	5.655,80	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0001113145 del 30/04/2019 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	15/07/2019	11038	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15/07/2019
2641	2	4.746,40	5.655,80	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0001113709 del 30/04/2019 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	15/07/2019	11038	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15/07/2019
2642	1	26,99	4.514,71	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002119629 del 30/04/2019 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	15/07/2019	11032	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15/07/2019
2642	2	4.487,72	4.514,71	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002119305 del 30/04/2019 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	15/07/2019	11032	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15/07/2019
2643	1	118,45	275,73	NADIA COLOR COLORIFICIO DI BELLINI NADIA	SALDO Fatt.n. V00150 del 30/04/2019 materiale edile	15/07/2019	10520	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/07/2019
2643	2	157,28	275,73	NADIA COLOR COLORIFICIO DI BELLINI NADIA	SALDO Fatt.n. V00143 del 30/04/2019 materiale edile	15/07/2019	10520	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/07/2019
2645	1	6.000,00	6.000,00	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO	DETERMINAZIONE PER IL TRASFERIMENTO FONDI ALLA COMUNITA' MONTANA PER COMPARTECIPAZIONE SPESE PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2019	15/07/2019	12550	618	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	15/07/2019
2646	1	1.000,00	1.000,00	GRUPPO SOMMOZZATORI ISEO ONLUS	DETERMINAZIONE PER TRASFERIMENTO FONDI AL GRUPPO SOMMOZZATORI - ANNO 2019	15/07/2019	12551	619	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/07/2019
2647	1	2.025,30	2.025,30	QUALITA' IN FARMACIA SRL	SALDO Fatt.n. 8280013913 del 14/05/2019 servizio assistenza software farmacia comunale	15/07/2019	13241	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	15/07/2019
2648	1	4.499,99	4.499,99	COGEME S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1019000397 del 16/05/2019 DET. 225 DEL 08.04.2019 RIFIUTI DISINFEZ, TRITURAZ E CONFEZ RIF CIM SERVIZIO DI RIDUZIONE VOLUMETRICA E DISINFEZIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI DEL CIMITERO DI ISEO E FRAZIONI DET.	15/07/2019	13132	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/07/2019
2649	1	1.015,13	1.015,13	AUTOFFICINA ELETTRAUTO BERTOLETTI DI BERTOLETTI SANDRO	SALDO Fatt.n. 173 del 21/05/2019 RICEVUTA FISCALE N.139 DEL 08/05/2019 RICEVUTA FISCALE N.142 DEL 14/05/2019 RICEVUTA FISCALE N.143 DEL 17/05/2019	15/07/2019	10633	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15/07/2019
2650	1	477,04	477,04	AUTOFFICINA ELETTRAUTO BERTOLETTI DI BERTOLETTI SANDRO	SALDO Fatt.n. 174 del 21/05/2019 RICEVUTA FISCALE N.140 DEL 09/05/2019 RICEVUTA FISCALE N.141 DEL 10/05/2019	15/07/2019	11521	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15/07/2019
2651	1	250,6	250,6	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010545879 del 20/05/2019 FOTOCOPIATRICI 27 - LOTTO 3 - 48 MESI	15/07/2019	10720	657	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	15/07/2019
2652	1	362,82	362,82	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 1010546869 del 24/05/2019 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 48 MESI	15/07/2019	10849	1078	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	15/07/2019
2653	1	634,8	634,8	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 1010546869 del 24/05/2019 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 48 MESI	15/07/2019	11042	1082	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	15/07/2019
2654	1	634,79	634,79	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010546869 del 24/05/2019 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 48 MESI	15/07/2019	11235	1083	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	15/07/2019

2655	1	2.562,00	2.562,00	SIM INFORMATICA s.r.l. - a socio unico	SALDO Fatt.n. A/181 del 02/05/2019	15/07/2019	10828	476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	15/07/2019
2656	1	2.025,71	2.025,71	CASCINA CLARABELLA CONS.COOPERATIVE SOCIALI SCS ONLUS	SALDO Fatt.n. 14/44 del 31/05/2019 Progetto Un pasto per la Comunità Mese di Maggio 2019	15/07/2019	13032	808	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	15/07/2019
2657	1	4.795,76	4.795,76	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 19CPA02006 del 31/05/2019 Pasti anziani	15/07/2019	13032	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	15/07/2019
2658	1	246,51	246,51	COOPERATIVA LA NUVOLA	SALDO Fatt.n. 265/C del 17/05/2019 GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI DI PALAZZOLO S/O VIA RONCAGLIE, 2 - QUOTA DI TRASPORTO - MESE DI APRILE 2019	15/07/2019	13050	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	15/07/2019
2659	1	350,79	350,79	POSTE ITALIANE SPA	spese tenuta conto 37337177	15/07/2019	10331	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	15/07/2019
2660	1	319,01	319,01	COOPERATIVA LA NUVOLA	SALDO Fatt.n. 317/C del 31/05/2019 GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI DI PALAZZOLO S/O VIA RONCAGLIE, 2 - QUOTA DI TRASPORTO - MESE DI MAGGIO 2019	15/07/2019	13050	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	15/07/2019
2661	1	400	400	CHIMICAL SAS DI BAIGUERA POLO E C	ACCONTO Fatt.n. 000826 del 28/03/2019 materiale igienico	15/07/2019	13020	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	15/07/2019
2662	1	75,98	75,98	CHIMICAL SAS DI BAIGUERA POLO E C	SALDO Fatt.n. 000826 del 28/03/2019 materiale igienico	15/07/2019	11820	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	15/07/2019
2663	1	610	610	ZANOLLI SPA	SALDO Fatt.n. FS00025/19 del 30/04/2019 COPPA PERSONALIZZATA	15/07/2019	11920	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	15/07/2019
2664	1	750	750	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI - ONLUS	SALDO Fatt.n. 260/B del 30/04/2019 Determina n. 376 del 01/06/2017 - Cap. 13051 - Imp. alla spesa 592/2017	15/07/2019	13051	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	15/07/2019
2665	1	2.136,42	4.408,25	SOFAR SPA	SALDO Fatt.n. 2266 del 25/01/2019 parafarmaci fuori appalto	15/07/2019	13222	497	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	15/07/2019
2665	2	2.271,83	4.408,25	SOFAR SPA	SALDO Fatt.n. 8275 del 22/02/2019 parafarmaci fuori appalto	15/07/2019	13222	497	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	15/07/2019
2666	1	2.520,00	2.520,00	IL PROGETTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. 33E del 30/04/2019 Fattura Aprile 2019 Assistenza Residenziale // Fattura per servizio di assistenza residenziale presso ns Comunità Alloggio in Borgo di Terzo BG - Piazza Marconi 6 a favore della sig.ra M.E.	15/07/2019	13051	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	15/07/2019
2667	1	12.814,76	12.814,76	INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	SALDO Fatt.n. 123/2019/PA del 16/04/2019 CONVENZIONE INRETE COMUNE DI ISEO N.CIG 7792597E76 SERVIZIO DI AUSILIARI DEL TRAFFICO MESE DI MARZO	15/07/2019	12133	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	15/07/2019
2668	1	1.272,58	2.812,22	ELEFANTI VOLANTI SCS ONLUS	SALDO Fatt.n. 0000200/A/PA del 15/05/2019 Gestione servizio AD PERSONAM as 2018/2019 Servizio pre-post scuola+scuolabus	15/07/2019	11525	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15/07/2019
2668	2	1.539,64	2.812,22	ELEFANTI VOLANTI SCS ONLUS	SALDO Fatt.n. 0000183/A/PA del 14/05/2019 Gestione servizio AD PERSONAM as 2018/2019 Servizio pre-post scuola+scuolabus	15/07/2019	11525	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15/07/2019
2669	1	919,86	919,86	ELEFANTI VOLANTI SCS ONLUS	SALDO Fatt.n. 0000199/A/PA del 15/05/2019 Gestione servizio AD PERSONAM as 2018/2019 ADP Servizio mensa - Aprile 2019	15/07/2019	11530	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	15/07/2019
2670	1	1.157,25	1.157,25	ELEFANTI VOLANTI SCS ONLUS	SALDO Fatt.n. 0000182/A/PA del 14/05/2019 Gestione servizio AD PERSONAM as 2018/201 ADP Servizio mensa - Marzo 2019	15/07/2019	11530	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	15/07/2019
2671	1	196,17	196,17	F. APOLLONIO SPA	ACCONTO Fatt.n. V6-1127 del 21/05/2019 materiale cancelleria	15/07/2019	11620	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	15/07/2019
2672	1	100	100	F. APOLLONIO SPA	ACCONTO Fatt.n. V6-1127 del 21/05/2019 materiale cancelleria	15/07/2019	10720	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	15/07/2019
2673	1	95,04	95,04	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-1127 del 21/05/2019 materiale cancelleria	15/07/2019	11094	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	15/07/2019
2674	1	482,39	482,39	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO	SALDO FONDO SOSTEGNO AL REDDITO 2018 - ZONE	15/07/2019	13049	703	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	15/07/2019
2675	1	2.171,15	2.171,15	COMUNE DI PARATICO	SALDO FONDO SOSTEGNO AL REDDITO 2018 - PARATICO	15/07/2019	13049	703	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	15/07/2019
2676	1	1.159,00	1.159,00	COMUNE DI MONTE ISOLA	TRASFERIMENTO PER CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA - MONTE ISOLA - ADEGUAMENTO ANAGRAFE -	15/07/2019	13049	1086	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	15/07/2019
2678	1	132,68	132,68	VIDA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 739/P del 30/04/2019 CESOIA PER LAMIERA TAGLI DIRITTI FT	15/07/2019	12123	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/07/2019
2679	1	594	594	COMUNE DI PARATICO	SALDO Fatt.n. 7/10/1 del 12/06/2019 Retta mini alloggio Sig. Faifer - 1 trim. 2019	16/07/2019	13051	689	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16/07/2019
2680	1	35,08	1.265,48	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div	SALDO Fatt.n. 2940E del 29/05/2019 Servizio di Outsourcing per la Riscossione di Verbali Esteri - I112	16/07/2019	11032	1317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16/07/2019
2680	2	82,24	1.265,48	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div	SALDO Fatt.n. 2939E del 29/05/2019 Servizio di Outsourcing per la Riscossione di Verbali Esteri - I112	16/07/2019	11032	1317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16/07/2019
2680	3	204,45	1.265,48	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div	SALDO Fatt.n. 2941E del 29/05/2019 Servizio di Outsourcing per la Riscossione di Verbali Esteri - I112	16/07/2019	11032	1317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16/07/2019
2680	4	211,43	1.265,48	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div	SALDO Fatt.n. 2935E del 29/05/2019 Servizio di Outsourcing per la Riscossione di Verbali Esteri - I103	16/07/2019	11032	1317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16/07/2019
2680	5	297,8	1.265,48	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div	SALDO Fatt.n. 2934E del 29/05/2019 Servizio di Outsourcing per la Riscossione di Verbali Esteri - I103	16/07/2019	11032	1317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16/07/2019
2680	6	434,48	1.265,48	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div	SALDO Fatt.n. 2938E del 29/05/2019 Servizio di Outsourcing per la Riscossione di Verbali Esteri - I112	16/07/2019	11032	1317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16/07/2019
2681	1	1.915,50	1.915,50	IST. DI FIGLI DI MARIA IMMACOLATA OPERA PAVONIANA	SALDO Fatt.n. 314 del 31/05/2019 RETTA COMUNITA' LA CONCHIGLIA MESE DI MAGGIO PER IL MINORE RAKAB ZUBIAR RANA MUHAMMAD (INSERIMENTO 16/05/2019)	16/07/2019	12930	624	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16/07/2019
2682	1	71,92	71,92	G.M.G. ELETTROTECNICA SRL	SALDO Fatt.n. 2019V3000006 del 30/04/2019 Fattura calcolata del 30/04/2019 materiale elettrico	16/07/2019	10631	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	16/07/2019
2683	1	45.883,53	45.883,53	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 19CPA01951 del 31/05/2019 pasti scuole	16/07/2019	11530	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	16/07/2019
2684	1	56,74	314,63	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	SALDO Fatt.n. 50/96 del 31/05/2019 Pulizia farmacia Mese di Maggio 2019 Fattura senza addebito dell'IVA soggetta al Reverse Charge art.17 comma 6 del DPR 633/1972	16/07/2019	13235	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/07/2019
2684	2	257,89	314,63	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 50/96 del 31/05/2019 Pulizia farmacia Mese di Maggio 2019 Fattura senza addebito dell'IVA soggetta al Reverse Charge art.17 comma 6 del DPR 633/1972	16/07/2019	13235	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/07/2019
2685	1	2.831,66	2.831,66	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 50/97 del 31/05/2019 Pulizia centro sociale Clusane Pulizia ufficio Palazzo Vantini Pulizia biblioteca Mese di Maggio 2019	16/07/2019	10832	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/07/2019
2686	1	888,24	888,24	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 50/97 del 31/05/2019 Pulizia centro sociale Clusane Pulizia ufficio Palazzo Vantini Pulizia biblioteca Mese di Maggio 2019	16/07/2019	11635	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/07/2019
2687	1	622,85	622,85	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	SALDO Fatt.n. 50/97 del 31/05/2019 Pulizia centro sociale Clusane Pulizia ufficio Palazzo Vantini Pulizia biblioteca Mese di Maggio 2019	16/07/2019	13028	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/07/2019
2688	1	435,67	2.415,99	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	SALDO Fatt.n. 50/95 del 31/05/2019 Pulizia palestra Mese di Maggio 2019 Fattura senza addebito dell'IVA soggetta al Reverse Charge art.17 comma 6 del DPR 633/1972	16/07/2019	11836	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/07/2019
2688	2	1.980,32	2.415,99	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 50/95 del 31/05/2019 Pulizia palestra Mese di Maggio 2019 Fattura senza addebito dell'IVA soggetta al Reverse Charge art.17 comma 6 del DPR 633/1972	16/07/2019	11836	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/07/2019
2689	1	3.416,48	3.416,48	IRISCO S.R.L	SALDO Fatt.n. 430 del 31/05/2019 ACCONTO TARI 2019	16/07/2019	12737	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16/07/2019
2690	1	1.000,00	1.000,00	FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIULIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 1900548 del 31/05/2019 MATERIALE VARIO PER ELEZIONI	16/07/2019	10721	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/07/2019
2691	1	50,51	147,74	NADIA COLOR COLORIFICIO DI BELLINI NADIA	SALDO Fatt.n. V00180 del 31/05/2019 BOMBOLE 400 ML - TALKEN - ZINCO A FREDDO	16/07/2019	10721	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/07/2019
2691	2	97,23	147,74	NADIA COLOR COLORIFICIO DI BELLINI NADIA	SALDO Fatt.n. V00181 del 31/05/2019 BCA GASOLIO AG E 50	16/07/2019	10721	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/07/2019
2692	1	44,42	44,42	PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA	2013 -ADDIZIONALE PROVINCIALE TARES- PROVINCIA DI BRESCIA	16/07/2019	12751	1235	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	16/07/2019
2693	1	397,35	397,35	PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA	2014 -ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI- PROVINCIA DI BRESCIA	16/07/2019	12751	763	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	16/07/2019
2694	1	718	718	PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA	2015 -ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI- PROVINCIA DI BRESCIA	16/07/2019	12751	481	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	16/07/2019
2695	1	174,76	174,76	PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA	2016 -ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI- PROVINCIA DI BRESCIA	16/07/2019	12751	604	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	16/07/2019
2696	1	284,56	284,56	PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA	2017 -ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI- PROVINCIA DI BRESCIA	16/07/2019	12751	483	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	16/07/2019
2697	1	1.835,90	1.835,90	PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA	2018 -ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI- PROVINCIA DI BRESCIA	16/07/2019	12751	615	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	16/07/2019
2699	1	443,9	443,9	ABACO SPA	rev. 2061 - SALDO Fatt.n. 2019140001277 del 05/04/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31/03/2019 - fattura compensata	16/07/2019	12737	1198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16/07/2019
2700	1	278,83	278,83	ABACO SPA	rev. 2059 e 2060 - ACCONTO Fatt.n. 2019140001707 del 07/05/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 30/04/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA Assoggettamento Iva ordinaria Circolare 15/E/2015 Ag.Entrate Fattura compensata con riversamento a vs.favore.	16/07/2019	12737	1198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16/07/2019
2701	1	1.766,88	1.766,88	ABACO SPA	rev. 2059 e 2060 - SALDO Fatt.n. 2019140001707 del 07/05/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 30/04/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA Assoggettamento Iva ordinaria Circolare 15/E/2015 Ag.Entrate Fattura compensata con riversamento a vs.favore.	16/07/2019	12737	1117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16/07/2019
2702	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SVOLTI DA SOGGETTI NON CERTIFICATI -FIN COMUNI - CONTRIBUTO MESE GIUGNO 2019	16/07/2019	13039	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/07/2019
2703	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SVOLTI DA SOGGETTI NON CERTIFICATI -FIN COMUNI - CONTRIBUTO MESE GIUGNO 2019	16/07/2019	13039	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/07/2019
2704	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SVOLTI DA SOGGETTI NON CERTIFICATI -FIN COMUNI - CONTRIBUTO MESE GIUGNO 2019	16/07/2019	13039	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/07/2019
2705	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SVOLTI DA SOGGETTI NON CERTIFICATI -FIN COMUNI - CONTRIBUTO MESE GIUGNO 2019	16/07/2019	13039	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/07/2019
2706	1	2.819,32	2.819,32	COMUNE DI CAZZAGO S.MARTINO - UFF.RAGIONERIA	4 TRIM 2018 MISURA 6 MINORI IN COMUNITA' T.L.-T.F. - COMUNE DI CAZZAGO	16/07/2019	13049	483	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	16/07/2019
2707	1	1.154,04	1.154,04	COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI UFF.RAGIONERIA	4 TRIM 2018 MISURA 6 MINORI IN COMUNITA' V.M. - COMUNE MONTICELLI BRUSATI	16/07/2019	13049	483	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	16/07/2019
2708	1	1.154,03	1.154,03	COMUNE DI SAREZZO	4 TRIM 2018 MISURA 6 MINORI IN COMUNITA' V.M. - COMUNE DI SAREZZO	16/07/2019	13049	483	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	16/07/2019
2709	1	6.046,77	6.046,77	SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 183/002 del 30/04/2019 Educativa domiciliare ed Incontri Protetti Aprile 2019	16/07/2019	13039	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/07/2019
2710	1	1.416,84	1.416,84	SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE	SALDO Fatt.n. 183/002 del 30/04/2019 Educativa domiciliare ed Incontri Protetti Aprile 2019	16/07/2019	13039	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/07/2019
2711	1	2.536,12	2.536,12	SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE	SALDO Fatt.n. 185/002 del 30/04/2019 Segretariato sociale Aprile 2019	16/07/2019	13039	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/07/2019
2712	1	6.992,03	6.992,03	IL MAGO DI OZ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 60/C del 31/05/2019 SERVIZIO SOCIALE TUTELA MINORI - MESE DI MAGGIO 2019	16/07/2019	13039	1039	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/07/2019

2713	1	329,4	329,4	PUBBLITIME SNC DI BERTONI CARLETTO E C.	SALDO Fatt.n. 14PA del 30/06/2019 Telo banner da 550 gr. con stampa monofacciale in quadricromia, predisposto con risvolto sotto e sopra piu occhielli per affissione ai "Tripodi" (di ns. proprieta) Impaginazione grafica di vs. fornitura pronta per l	16/07/2019	12030	717	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	16/07/2019
2714	1	787,08	787,08	PLAY UP COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 106 del 28/02/2019 insegnamento-prestazioni didattiche	16/07/2019	11132	805	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16/07/2019
2715	1	403,21	403,21	ABBOT RAPID DIAGNOSTICS - ALERE SRL	SALDO Fatt.n. 2019102464 del 17/05/2019 materiale per macchina colesterolo	16/07/2019	13222	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	16/07/2019
2716	1	-558,78	1.132,13	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div	SALDO Fatt.n. 2586/E del 30/04/2019 A STORNO FT 1883/E DEL 31/03/19	16/07/2019	11032	1317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16/07/2019
2716	2	-233,24	1.132,13	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div	SALDO Fatt.n. 2584/E del 30/04/2019 A STORNO FT 1881/E DEL 31/03/19	16/07/2019	11032	1317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16/07/2019
2716	3	143,64	1.132,13	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div	SALDO Fatt.n. 2591/E del 30/04/2019 SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DEI VERBALI ESTERI	16/07/2019	11032	1317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16/07/2019
2716	4	196,47	1.132,13	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div	SALDO Fatt.n. 2589/E del 30/04/2019 SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DEI VERBALI ESTERI	16/07/2019	11032	1317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16/07/2019
2716	5	233,24	1.132,13	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div	SALDO Fatt.n. 1881E del 31/03/2019 Servizio di Outsourcing per la Riscossione di Verbali Esteri - I103	16/07/2019	11032	1317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16/07/2019
2716	6	233,24	1.132,13	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div	SALDO Fatt.n. 2588/E del 30/04/2019 SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DEI VERBALI ESTERI	16/07/2019	11032	1317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16/07/2019
2716	7	558,78	1.132,13	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div	SALDO Fatt.n. 1883E del 31/03/2019 Servizio di Outsourcing per la Riscossione di Verbali Esteri - I112	16/07/2019	11032	1317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16/07/2019
2716	8	558,78	1.132,13	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div	SALDO Fatt.n. 2590/E del 30/04/2019 SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DEI VERBALI ESTERI	16/07/2019	11032	1317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16/07/2019
2717	1	-2.333,30	2.286,41	DOC GENERICI SRL	SALDO Fatt.n. RP 19900173 del 27/02/2019 MERCE RESPINTA DANNEGGIATA DAL CORRIERE FT.19900061 DEL 24/01/19	16/07/2019	13222	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	16/07/2019
2717	2	2.286,41	2.286,41	DOC GENERICI SRL	SALDO Fatt.n. RP 19900351 del 24/05/2019 parafarmaci fuori appalto	16/07/2019	13222	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	16/07/2019
2717	3	2.333,30	2.286,41	DOC GENERICI SRL	SALDO Fatt.n. RP 19900061 del 24/01/2019 parafarmaci fuori appalto	16/07/2019	13222	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	16/07/2019
2718	1	-249,48	249,48	SOFAR SPA	SALDO Fatt.n. 18960 del 19/04/2019 parafarmaci fuori appalto	16/07/2019	13222	497	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	16/07/2019
2718	2	249,48	249,48	SOFAR SPA	SALDO Fatt.n. 13319 del 25/03/2019 parafarmaci fuori appalto	16/07/2019	13222	497	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	16/07/2019
2718	3	249,48	249,48	SOFAR SPA	SALDO Fatt.n. 13320 del 25/03/2019 parafarmaci fuori appalto	16/07/2019	13222	497	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	16/07/2019
2719	1	731,39	731,39	SOFAR SPA	SALDO Fatt.n. 23717 del 28/05/2019 parafarmaci fuori appalto	16/07/2019	13222	497	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	16/07/2019
2720	1	115,38	625,04	L'OREAL ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 9190257539 del 24/05/2019 parafarmaci fuori appalto	16/07/2019	13222	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	16/07/2019
2720	2	509,66	625,04	L'OREAL ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 9190257538 del 24/05/2019 parafarmaci fuori appalto	16/07/2019	13222	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	16/07/2019
2721	1	177,73	177,73	SUPERBETON SPA	ACCONTO Fatt.n. VP/505 del 31/05/2019 VENDITE ASFALTO NERVESA	16/07/2019	12320	651	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/07/2019
2722	1	440	440	SUPERBETON SPA	ACCONTO Fatt.n. VP/505 del 31/05/2019 VENDITE ASFALTO NERVESA	16/07/2019	10520	650	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/07/2019
2723	1	260,67	260,67	SUPERBETON SPA	SALDO Fatt.n. VP/505 del 31/05/2019 VENDITE ASFALTO NERVESA	16/07/2019	12123	649	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/07/2019
2724	1	131,32	131,32	ABACO SPA	ACCONTO Fatt.n. 2019120002500 del 06/06/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL 01/05/2019 A 31/05/2019 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI SPESE GESTIONE DEL SERVIZIO DIRITTI DI URGENZA	16/07/2019	10429	702	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16/07/2019
2725	1	781,29	781,29	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2019120002500 del 06/06/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL 01/05/2019 A 31/05/2019 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI SPESE GESTIONE DEL SERVIZIO DIRITTI DI URGENZA	16/07/2019	10429	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16/07/2019
2726	1	201,79	201,79	SANYSISTEM SRL	SALDO Fatt.n. PA19/059 del 03/06/2019 Operazione soggetta a scissione dei pagamenti - Art.17 ter DPR 633/1972	16/07/2019	11121	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	16/07/2019
2727	1	152,5	152,5	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-1384 del 31/05/2019 PERGAMENA F.TO A/4 STAMPATA	16/07/2019	10220	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	16/07/2019
2728	1	148,47	148,47	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-1444 del 31/05/2019 MATERIALE DI CONSUMO E CANCELLERIA	16/07/2019	10720	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	16/07/2019
2729	1	262,07	262,07	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1678/PA/1 del 24/05/2019 SCATOLA 5 RS. CARTA BIANCA F.TO A4 GR. 80	16/07/2019	10220	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	16/07/2019
2730	1	150	150	F. APOLLONIO SPA	ACCONTO Fatt.n. V6-1320 del 30/05/2019 toner per stampante	16/07/2019	13221	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	16/07/2019
2731	1	37,15	37,15	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-1320 del 30/05/2019 toner per stampante	16/07/2019	10220	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	16/07/2019
2732	1	291,97	1.114,18	ARTSANA SPA	SALDO Fatt.n. 5947000145 del 17/04/2019 parafarmaci fuori appalto	16/07/2019	13222	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	16/07/2019
2732	2	822,21	1.114,18	ARTSANA SPA	SALDO Fatt.n. 5947000144 del 17/04/2019 parafarmaci fuori appalto	16/07/2019	13222	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	16/07/2019
2733	1	308,54	308,54	ZETA FARMACEUTICI SPA	SALDO Fatt.n. 5955 del 18/02/2019 parafarmaci fuori appalto	16/07/2019	13222	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	16/07/2019
2734	1	2.890,65	2.890,65	ZETA FARMACEUTICI SPA	SALDO Fatt.n. 4757 del 08/02/2019 parafarmaci fuori appalto	16/07/2019	13222	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	16/07/2019
2735	1	165,37	165,37	ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	SALDO Fatt.n. 1190224591 del 11/03/2019 parafarmaci fuori appalto	16/07/2019	13222	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	16/07/2019
2736	1	264,33	264,33	Pfizer Consumer Healthcare Italy S.r.l.	SALDO Fatt.n. 3002870224 del 14/03/2019 Contributo Ambientale CONAI assolto, ove dovuto	16/07/2019	13222	915	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	16/07/2019
2737	1	1.974,78	1.974,78	Pfizer Consumer Healthcare Italy S.r.l.	SALDO Fatt.n. 3002870223 del 14/03/2019 Contributo Ambientale CONAI assolto, ove dovuto	16/07/2019	13222	915	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	16/07/2019
2738	1	1.007,00	1.007,00	FO.B.A.P. ONLUS	SALDO Fatt.n. 1176/A del 11/06/2019 Retta CSE altri distretti	16/07/2019	13050	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16/07/2019
2739	1	1.797,06	1.797,06	GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 125 del 12/06/2019 FT PER LAVORI DI MANUT. PATRIMONIO COM. OP. EDILI ANNI 19-20-21 CIG Z64263D562 DET. 144 DEL 04.3.19 CONSUTIVO LAV. DEL 10 E DEL 12 MAGGIO 2019	16/07/2019	12332	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16/07/2019
2740	1	128,1	128,1	SANYSISTEM SRL	SALDO Fatt.n. PA19/062 del 12/06/2019 EVERSAN AL SPECIAL KG.10 ANTIALGHE Operazione soggetta a scissione dei pagamenti - Art.17 ter DPR 633/1972	16/07/2019	11121	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	16/07/2019
2741	1	1.952,00	1.952,00	COSTA SAS DI COSTA MAURO & C.	SALDO Fatt.n. 0671 del 13/06/2019 Frigorifero per farmacia comunale	16/07/2019	13234	638	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	16/07/2019
2742	1	1.268,80	1.268,80	BEZZI DOMENICO	SALDO Fatt.n. 138_2019 del 11/06/2019 COMUNE DI ISEO/MAZZUCCHI ALESSANDRO. T.A.R. BRESCIA R.G. 488/14 (DETERMINA N. 54/15 - CIG N. Z4212E2E25 -ACCONTO)	16/07/2019	10232	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	16/07/2019
2743	1	549	549	CLINICA DEL CANE S. FRANCESCO	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_19 del 20/06/2019 SERVIZO CUSTODIA MANTENIMENTO CANI RANDAGI ACCONTO QUOTA FORFETTARIA PER ABITANTE ANNO 2019	16/07/2019	12355	772	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/07/2019
2744	1	6.984,02	6.984,02	COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L.	SALDO Fatt.n. 2578 V9 del 11/06/2019 Contratto per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare per anziani e disabili	16/07/2019	13032	1102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	16/07/2019
2745	1	146,4	146,4	A.C.B. SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 2019 742/e del 07/06/2019 TELESOCCORSO UTENZA MAGGIO	16/07/2019	13032	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	16/07/2019
2746	1	426,3	426,3	LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 143/2019 del 07/06/2019 FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA UTENTI SFA - MAGGIO 2019	16/07/2019	13050	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16/07/2019
2747	1	319,23	1.143,24	PIETRASANTA PHARMA SRL	SALDO Fatt.n. 2003 155 del 24/04/2019 parafarmaci fuori appalto	16/07/2019	13222	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	16/07/2019
2747	2	824,01	1.143,24	PIETRASANTA PHARMA SRL	SALDO Fatt.n. 2003 131 del 04/04/2019 parafarmaci fuori appalto	16/07/2019	13222	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	16/07/2019
2748	1	1.000,00	1.000,00	TERRA DELLA FRANCIACORTA	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE TERRA DELLA FRANCIACORTA - IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019.	16/07/2019	12033	665	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	16/07/2019
2749	1	5.000,00	5.000,00	ACCADEMIA DI BELLE ARTI TADINI	TERZA EDIZIONE DELL'EVENTO ONDE MUSICALI SUL LAGO - LIQUIDAZIONE ACCONTO.	16/07/2019	12033	559	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	16/07/2019
2750	1	3.250,00	3.250,00	SOCIETA' SVILUPPO TURISTICO LAGO D'ISEO SPA	IMPEGNO DI SPESA PER EVENTO FESTIVAL ISEO JAZZ 2019.	16/07/2019	12033	465	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	16/07/2019
2751	1	2.500,00	2.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE - MUSICA OGGI	IMPEGNO DI SPESA PER EVENTO FESTIVAL ISEO JAZZ 2019.	16/07/2019	12033	466	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	16/07/2019
2752	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	GIUGNO 2019 - TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO LAVORATIVO.UTENTE P.P.	16/07/2019	13055	688	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/07/2019
2753	1	2.961,50	2.961,50	EDENRED ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. N86367 del 30/06/2019 05/2019 DIPENDENTI - 06/2019 DIPENDENTI	16/07/2019	10841	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	16/07/2019
2754	1	76,68	76,68	NADIA COLOR COLORIFICIO DI BELLINI NADIA	SALDO Fatt.n. V00225 del 28/06/2019 CONVENZIONE INRETE COMUNE DI ISEO SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E PARCHI ATTREZZATI DET. N. 501 DEL 08/08/2017 N.CIG 70260629C6 MESE DI MAGGIO	16/07/2019	10721	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/07/2019
2755	1	53,84	195,36	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-1558 del 28/06/2019 materiale cancelleria	16/07/2019	13027	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	16/07/2019
2755	2	141,52	195,36	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-1559 del 28/06/2019 toner per stampanti	16/07/2019	13027	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	16/07/2019
2756	1	18.649,99	18.649,99	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 19CPA02521 del 30/06/2019 pasti scuole	16/07/2019	11530	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	16/07/2019
2757	1	1.800,00	1.800,00	COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L.	SALDO Fatt.n. 1910 V9 del 07/05/2019 Gestione unita di offerta sperimentale denominata Comunita Residenziale per Anziani Sorelle Girelli - Marone	16/07/2019	13051	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16/07/2019
2758	1	1.860,00	1.860,00	COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L.	SALDO Fatt.n. 1909 V9 del 07/05/2019 Gestione unità di offerta sperimentale denominata Comunità Residenziale per Anziani Sorelle Girelli - Marone	16/07/2019	13051	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16/07/2019
2759	1	37,77	37,77	G.M.G. ELETTROTECNICA SRL	SALDO Fatt.n. 2019V3000007 del 31/05/2019 GOCCIA 1060LM 10,5W E27 OP CW	16/07/2019	10631	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	16/07/2019
2760	1	694,47	694,47	VIDA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1013/P del 31/05/2019 LAMPADA STRADALE CREPUSCOLARE LAMPEGGIANTE ROSSA SENZA BATTERIA	16/07/2019	12123	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/07/2019
2761	1	350,5	350,5	GIULIANI SPA	SALDO Fatt.n. V1-16680 del 17/05/2019 parafarmaci fuori appalto	16/07/2019	13222	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	16/07/2019
2762	1	1.045,44	1.045,44	ANFATIS SPA	SALDO Fatt.n. 21/PA del 09/05/2019 parafarmaci fuori appalto	16/07/2019	13222	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	16/07/2019
2763	1	1.048,45	1.048,45	ELEFANTI VOLANTI SCS ONLUS	SALDO Fatt.n. 0000287/A/PA del 11/06/2019 ADP Servizio mensa - Maggio 2019	16/07/2019	11530	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	16/07/2019
2764	1	880,3	880,3	ELEFANTI VOLANTI SCS ONLUS	SALDO Fatt.n. 0000288/A/PA del 11/06/2019 Servizio guardiania Castello Oldofredi	16/07/2019	11731	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16/07/2019

2765	1	1.635,38	1.635,38	ELEFANTI VOLANTI SCS ONLUS	SALDO Fatt.n. 0000286/A/PA del 11/06/2019 Servizio pre-post scuola+scuolabus	16/07/2019	11525	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16/07/2019
2766	1	1.830,00	1.830,00	INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	SALDO Fatt.n. 141/2019/PA del 14/05/2019 CONVENZIONE INRETE COMUNE DI ISEO SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E PARCHI ATTREZZATI DET. N. 501 DEL 08/08/2017 N.CIG 70260629C6 RELAZIONE AGRONOMICA PIANTE PORTO G.ROSA	16/07/2019	12032	809	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16/07/2019
2767	1	-207	207	RISTORANTE ROSENGARDEN DIGOZZINI G. & C. SNC	SALDO Fatt.n. 798 del 30/05/2019 PRANZO MENU LEGGERO	16/07/2019	13097	1200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	16/07/2019
2767	2	207	207	RISTORANTE ROSENGARDEN DIGOZZINI G. & C. SNC	SALDO Fatt.n. 718 del 16/05/2019 PRANZO MENU LEGGERO - delegations welcome-eu project youth&Spa erasmus identification number : 2018-2-HU01-KA347-048008	16/07/2019	13097	1200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	16/07/2019
2767	3	207	207	RISTORANTE ROSENGARDEN DIGOZZINI G. & C. SNC	SALDO Fatt.n. 801 del 30/05/2019 PRANZO MENU LEGGERO - delegations welcome EU project youth e spa erasmus identification number 2018-2-HU01-KA347-048008	16/07/2019	13097	1200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	16/07/2019
2768	1	256,2	256,2	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 9606/16/10 del 25/06/2019 ADDESTRAMENTO FOGLIO INTERVENTO N.290840 DEL 10.06.19 N.292001 DEL 21.06.19 RIFERITO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI	16/07/2019	10844	623	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	16/07/2019
2769	1	170,8	170,8	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 8846/16/10 del 11/06/2019 ADDESTRAMENTO FOGLIO INTERVENTO N.290533 DEL 06.06.2019 RIFERITO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI	16/07/2019	10844	623	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	16/07/2019
2770	1	998,1	4.615,70	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0001115897 del 31/05/2019 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	16/07/2019	11038	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/07/2019
2770	2	3.617,60	4.615,70	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0001116431 del 31/05/2019 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	16/07/2019	11038	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/07/2019
2771	1	300	300	CROCE ROSSA ITALIANA C/L PALAZZOLO	SALDO Fatt.n. 0010119000052 del 24/06/2019 SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA SVOLTO IL 12 MAGGIO 2019 IN OCCASIONE DELL'EVENTO FESTIVAL DEI LAGHI Determinazione n. 326 del 09.05.2019	16/07/2019	12030	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	16/07/2019
2772	1	85,4	85,4	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-1528 del 19/06/2019 SCHEDE ANAGRAF.INDIVIDUALI	16/07/2019	10720	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	16/07/2019
2773	1	400	400	CAMPUS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 3/59 del 31/05/2019 CONTRIBUZIONE COMUNALE ALLE RETTE DELL'ASILO NIDO SAN PIETRO	16/07/2019	13056	1106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/07/2019
2774	1	1.916,20	1.916,20	A.C.B. SERVIZI SRL	SIL INSERIMENTI LAVORATIVI 2019 CIRCOLARE 4 / 2016 DGR 5515/16 - Versamento quota parte Voucher mese maggio 2019 -	16/07/2019	13047	954	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/07/2019
2775	1	2.857,73	2.857,73	SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE	SALDO Fatt.n. 236/002 del 31/05/2019 Segretariato sociale Maggio 2019	16/07/2019	13039	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/07/2019
2776	1	5.579,56	5.579,56	MIECI SPA	SALDO Fatt.n. G1 435 del 08/05/2019 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 -RIF. CASTELLO OLDOFREDI SERVIZIO ENERGIA - TRIM. GEN-MAR ANNO 2019	16/07/2019	11730	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/07/2019
2777	1	7.006,23	7.006,23	SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE	SALDO Fatt.n. 235/002 del 31/05/2019 Educativa domiciliare ed Incontri Protetti Maggio 2019	17/07/2019	13039	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/07/2019
2778	1	11.582,80	11.582,80	INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	SALDO Fatt.n. 142/2019/PA del 14/05/2019 CONVENZIONE INRETE COMUNE DI ISEO N.CIG 7792597E76 SERVIZIO DI AUSILIARI DEL TRAFFICO MESE DI APRILE	17/07/2019	12133	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento	17/07/2019
2779	1	750	750	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI - ONLUS	SALDO Fatt.n. 332/B del 31/05/2019 Utenza Tipica RSD Determina n. 376 del 01/06/2017 - Cap. 13051 - Imp. alla spesa 592/2017	17/07/2019	13051	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	17/07/2019
2780	1	428,44	428,44	A&M SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 771 del 20/06/2019 visite mediche dipendenti	17/07/2019	10845	940	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	17/07/2019
2781	1	2.604,00	2.604,00	IL PROGETTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. 45E del 31/05/2019 Fattura Maggio 2019 Assistenza Residenziale // Fattura per servizio di assistenza residenziale presso ns Comunita' Alloggio in Borgo di Terzo BG - Piazza Marconi 6 a favore della sig.ra M.E.	17/07/2019	13051	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	17/07/2019
2782	1	330,58	3.751,02	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002125857 del 31/05/2019 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	17/07/2019	11032	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17/07/2019
2782	2	3.420,44	3.751,02	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002125509 del 31/05/2019 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	17/07/2019	11032	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17/07/2019
2783	1	244	244	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-1492 del 17/06/2019 SEGRETERIA (X TRIBUTI)	17/07/2019	11022	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	17/07/2019
2784	1	2.506,40	2.506,40	LITOS S.R.L.	SALDO Fatt.n. 885 del 31/05/2019 Opuscoli Quaderni Biblioteca Opuscoli Quaderni Biblioteca da 72 pagine + copertina, rilegati con 2 punti metallici, f.to cm17x24 (aperto cm34x24); - Copertina stampa 2 colori pantone in bianca su patinata opaca gr250	17/07/2019	11637	1209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	17/07/2019
2785	1	91,13	538,5	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-1491 del 17/06/2019 CARTUCCIA NERO 913A PAGEWIDE 377DW	17/07/2019	10220	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	17/07/2019
2785	2	447,37	538,5	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-1493 del 17/06/2019 materiale cancelleria	17/07/2019	10220	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	17/07/2019
2786	1	144,94	144,94	NAOS ITALIA SRL - BIODERMA	SALDO Fatt.n. 343 B PA del 08/05/2019 parafarmaci fuori appalto	17/07/2019	13222	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	17/07/2019
2787	1	305	305	PUBLIADIGE SRL	SALDO Fatt.n. 2019/01/24516 del 31/05/2019 Brescia Oggi - Commerciale - Formato 3x8 (base 130,9 mm x altezza 194 mm) FESTIVAL DEI LAGHI Inserzione del 10/05 Unita' di misura (U.M.): Modulo	17/07/2019	12030	581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	17/07/2019
2788	1	1.640,75	1.640,75	PIKDARE SRL - Gruppo Artsana	SALDO Fatt.n. 5942502996 del 29/04/2019 parafarmaci fuori appalto	17/07/2019	13222	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	17/07/2019
2789	1	-1.252,00	1.252,00	ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	SALDO Fatt.n. 201904000332 del 30/04/2019 STORNO FATTURA 304/4 PER ERRATA DESCRIZIONE - RETTA MARZO 2019 - B. D. - Bollo assolto ex Decreto 28/12/2018	17/07/2019	13051	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	17/07/2019
2789	2	1.252,00	1.252,00	ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	SALDO Fatt.n. 201904000334 del 30/04/2019 RETTA MESE DI MARZO 2019 - B. D. - Bollo assolto ex Decreto 28/12/2018	17/07/2019	13051	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	17/07/2019
2789	3	1.252,00	1.252,00	ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	SALDO Fatt.n. 201904000304 del 30/04/2019 RETTA MARZO 2019 - B. D. - Bollo assolto ex Decreto 28/12/2018	17/07/2019	13051	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	17/07/2019
2790	1	-334,67	2.942,74	INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	SALDO Fatt.n. 173/2019/PA del 30/05/2019 CONVENZIONE INRETE COMUNE DI ISEO STORNO PARZIALE NS FT N. 167/2019/PA DEL 27/5/19	17/07/2019	12032	809	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17/07/2019
2790	2	3.277,41	2.942,74	INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	SALDO Fatt.n. 167/2019/PA del 27/05/2019 CONVENZIONE INRETE COMUNE DI ISEO SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E PARCHI ATTREZZATI DET. N. 501 DEL 08/08/2017 N.CIG 70260629C6 MESE APRILE	17/07/2019	12032	809	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17/07/2019
2791	1	2.156,34	2.156,34	ZABO DI ZATTI DANIELA & C. SAS	ACCONTO Fatt.n. 24 del 12/06/2019 riparazione immobili comunali	17/07/2019	10530	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/07/2019
2792	1	500	500	ZABO DI ZATTI DANIELA & C. SAS	ACCONTO Fatt.n. 24 del 12/06/2019 riparazione immobili comunali	17/07/2019	10535	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/07/2019
2793	1	500	500	ZABO DI ZATTI DANIELA & C. SAS	ACCONTO Fatt.n. 24 del 12/06/2019 riparazione immobili comunali	17/07/2019	10532	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/07/2019
2794	1	500	500	ZABO DI ZATTI DANIELA & C. SAS	SALDO Fatt.n. 24 del 12/06/2019 riparazione immobili comunali	17/07/2019	10536	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/07/2019
2795	1	410,75	1.796,24	ISTITUTO GANASSINI SPA RICERCHE BIOCHIMICHE	SALDO Fatt.n. 0010023419 del 30/04/2019 parafarmaci fuori appalto	17/07/2019	13222	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	17/07/2019
2795	2	1.385,49	1.796,24	ISTITUTO GANASSINI SPA RICERCHE BIOCHIMICHE	SALDO Fatt.n. 0010023420 del 30/04/2019 parafarmaci fuori appalto	17/07/2019	13222	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	17/07/2019
2796	1	-21,96	2.560,57	LA FARMA SRL	SALDO Fatt.n. 100017 del 30/04/2019 parafarmaci fuori appalto	17/07/2019	13222	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	17/07/2019
2796	2	2.582,53	2.560,57	LA FARMA SRL	SALDO Fatt.n. 100016 del 30/04/2019 parafarmaci fuori appalto	17/07/2019	13222	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	17/07/2019
2797	1	2.090,01	2.090,01	DOC GENERICI SRL	SALDO Fatt.n. RP 19900229 del 29/03/2019 parafarmaci fuori appalto	17/07/2019	13222	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	17/07/2019
2798	1	150	150	LEGISLAZIONE TECNICA S.r.l.	SALDO Fatt.n. 358/PA/2019 del 13/06/2019 INTERVENTI EDILIZI IN AREE DI RILIEVO PAESAGGISTICO AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - Seminario, Milano 10 giugno 2019 (Operazione esente ai sensi dell'art. 10 comma 1, n.20 del D.P.R. 633/72)	17/07/2019	10840	666	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	17/07/2019
2799	1	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SVOLTI DA SOGGETTI NON CERTIFICATI -FIN COMUNI - CONTRIBUTO MESE GIUGNO 2019	17/07/2019	13039	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/07/2019
2800	1	1.159,00	1.159,00	COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI UFF.RAGIONERIA	TRASFERIMENTO PER CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA - MONTICELLI BRUSATI - ADEGUAMENTO ANAGRAFE -	17/07/2019	13049	1086	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	17/07/2019
2801	1	6.850,00	6.850,00	A.C.B. SERVIZI SRL	GESTIONE INSERIMENTI LAVORATIVI - ACB - FIN FNPS - VERSAMENTO QUOTA PARTE FORFAIT SECONDO SEMESTRE 2019	17/07/2019	13039	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/07/2019
2802	1	500	500	COMUNE DI CORTE FRANCA	TRASF A COMUNI PER CARTELLA INFORMATIZZATA - CORTE FRANCA - INCENTIVO UTILIZZO CSI PER ASSISTENTI SOCIALI E AMMINISTRATIVI	17/07/2019	13049	1312	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	17/07/2019
2803	1	500	500	COMUNE DI MARONE UFFICIO RAGIONERIA	TRASF A COMUNI PER CARTELLA INFORMATIZZATA - MARONE - INCENTIVO UTILIZZO CSI PER ASSISTENTI SOCIALI E AMMINISTRATIVI	17/07/2019	13049	1312	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	17/07/2019
2804	1	500	500	COMUNE DI MONTE ISOLA	TRASF A COMUNI PER CARTELLA INFORMATIZZATA - MONTE ISOLA - INCENTIVO UTILIZZO CSI PER ASSISTENTI SOCIALI E AMMINISTRATIVI	17/07/2019	13049	1312	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	17/07/2019
2805	1	500	500	COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI UFF.RAGIONERIA	TRASF A COMUNI PER CARTELLA INFORMATIZZATA - MONTICELLI - INCENTIVO UTILIZZO CSI PER ASSISTENTI SOCIALI E AMMINISTRATIVI	17/07/2019	13049	1312	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	17/07/2019
2806	1	500	500	COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA	TRASF A COMUNI PER CARTELLA INFORMATIZZATA - PADERNO FRANCIACORTA - INCENTIVO UTILIZZO CSI PER ASSISTENTI SOCIALI E AMMINISTRATIVI	17/07/2019	13049	1312	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	17/07/2019
2807	1	500	500	COMUNE DI PARATICO	TRASF A COMUNI PER CARTELLA INFORMATIZZATA - PARATICO - INCENTIVO UTILIZZO CSI PER ASSISTENTI SOCIALI E AMMINISTRATIVI	17/07/2019	13049	1312	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	17/07/2019
2808	1	500	500	COMUNE DI PASSIRANO UFFICIO RAGIONERIA	TRASF A COMUNI PER CARTELLA INFORMATIZZATA - PASSIRANO - INCENTIVO UTILIZZO CSI PER ASSISTENTI SOCIALI E AMMINISTRATIVI	17/07/2019	13049	1312	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	17/07/2019
2809	1	500	500	COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO - UFFICIO RAGIONERIA	TRASF A COMUNI PER CARTELLA INFORMATIZZATA - PROVAGLIO D'ISEO - INCENTIVO UTILIZZO CSI PER ASSISTENTI SOCIALI E AMMINISTRATIVI	17/07/2019	13049	1312	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	17/07/2019
2810	1	500	500	COMUNE DI SALE MARASINO UFFICIO RAGIONERIA	TRASF A COMUNI PER CARTELLA INFORMATIZZATA - SALE MARASINO - INCENTIVO UTILIZZO CSI PER ASSISTENTI SOCIALI E AMMINISTRATIVI	17/07/2019	13049	1312	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	17/07/2019
2811	1	500	500	COMUNE DI SULZANO	TRASF A COMUNI PER CARTELLA INFORMATIZZATA - SULZANO - INCENTIVO UTILIZZO CSI PER ASSISTENTI SOCIALI E AMMINISTRATIVI	17/07/2019	13049	1312	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	17/07/2019
2812	1	500	500	COMUNE DI ZONE	TRASF A COMUNI PER CARTELLA INFORMATIZZATA - ZONE - INCENTIVO UTILIZZO CSI PER ASSISTENTI SOCIALI E AMMINISTRATIVI	17/07/2019	13049	1312	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	17/07/2019
2813	1	4.400,00	4.400,00	LA BI.CO DUE SRL	FATT 29/4/1 SPLIT	18/07/2019	10874	765	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	18/07/2019
2814	1	22.194,02	22.194,02	SOLE IMMOMEC SPA	ACCONTO Fatt.n. 1/2/38 del 31/05/2019 LAVORI RIQUALIFICAZIONE PERCORSI CICLOPEDONALI SUL TERRITORIO COMUNALE DI ISEO: PISTA CICLOPEDONALE ISEO-PA CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.3 PER LA RATA N.3 A TUTTO IL 29/0 IMPORTO 3^ S.A.L.	18/07/2019	24451	1156	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acq	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	18/07/2019
2815	1	16.235,98	16.235,98	SOLE IMMOMEC SPA	SALDO Fatt.n. 1/2/38 del 31/05/2019 LAVORI RIQUALIFICAZIONE PERCORSI CICLOPEDONALI SUL TERRITORIO COMUNALE DI ISEO: PISTA CICLOPEDONALE ISEO-PA CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.3 PER LA RATA N.3 A TUTTO IL 29/0 IMPORTO 3^ S.A.L.	18/07/2019	24451	1157	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acq	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	18/07/2019
2816	1	9.150,00	9.150,00	ARENA SRL	SALDO Fatt.n. 3/PA del 04/07/2019 Canone locazione periodo dal 01/07/2019 al 30/09/2019 relativo alle unita immobiliari site in Iseo Via Roma n. 84/B, ident.al Nct Fg. 25 Mapp. 231 Sub. 63 (negozio) e Fg. 25 Mapp. 231 Sub. 3 (magazzino) Ft Split Pay	18/07/2019	13240	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	18/07/2019
2817	1	2.670,36	2.670,36	AUTOFFICINA ELETTRAUTO BERTOLETTI DI BERTOLETTI SANDRO	SALDO Fatt.n. 221 del 25/06/2019 riparazione scuolabus	18/07/2019	11521	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18/07/2019
2818	1	140,81	140,81	FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIULIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 1900704 del 29/06/2019 materiale ferramenta	18/07/2019	10520	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	18/07/2019
2819	1	1.952,00	1.952,00	SINCRO IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 59 del 28/06/2019 NUOVO IMPIANTO AUDIO PRESSO CIMITERO DI ISEO . RICHIESTA MAIL DEL 03.04.2019	18/07/2019	10530	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18/07/2019

2820	1	353,8	963,8	ARACNOS SRL	SALDO Fatt.n. 60/PA del 30/06/2019 DERATTIZZAZIONE LOCALIZZATA	18/07/2019	12130	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	18/07/2019
2820	2	610	963,8	ARACNOS SRL	SALDO Fatt.n. 47/PA del 30/06/2019 DISINFESTAZIONE ZANZARE	18/07/2019	12130	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	18/07/2019
2821	1	170,8	170,8	V.P.P. COMUNICATION FACTORY SRL	SALDO Fatt.n. 391 del 26/06/2019 TELO PVC CM 245 X 195 H CON RINFORZI E ANELLI PERIMETRALI	18/07/2019	12320	679	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	18/07/2019
2822	1	1.744,60	1.744,60	STUDIO LEGALE ASSOCIATO GORLANI	SALDO Fatt.n. 152/2019 del 01/07/2019 Determinazione n. 713 del 27/11/2017 - affidamento incarico servizio assistenza stragiudiziale periodo 15/11/2017 - 31/12/2019	18/07/2019	10232	1017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	18/07/2019
2823	1	9.000,00	9.000,00	FERRANDI ANDREA S.A.S. DI FERRANDI FABIO & C.	SALDO Fatt.n. 2/PA del 01/07/2019 Per canone di locazione periodo dal 01/07/2019 al 31/12/2019 - relativo all'unita immobiliare sita in Iseo, Viale Europa n. 3 (Ufficio per il centro dell'impiego)	18/07/2019	10837	1224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	18/07/2019
2824	1	1.589,14	1.589,14	Schwabe Pharma Italia Srl	SALDO Fatt.n. 958 del 15/02/2019 parafarmaci fuori appalto	18/07/2019	13222	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	18/07/2019
2826	1	125,48	125,48	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940009899 del 17/01/2019 C.SOCIALE-AMBULATORIO	19/07/2019	10831	785	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/07/2019
2827	1	262,82	262,82	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO DI SOSTEGNO AL REDDITO RIVOLTO A SITUAZIONI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' - UTENTE F.B.	19/07/2019	13056	925	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/07/2019
2828	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	GENNAIO/GIUGNO 2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM DESTINATO AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. TRASPORTO UTENTE N.32	19/07/2019	11558	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/07/2019
2829	1	11.980,00	11.980,00	ASS. SPORTIVA ATLS TEMPO LIBERO E SPORT SUL LAGO D'ISEO	SPESA PER ORGANIZZAZIONE CENTRO RICREATIVO ESTIVO "ESTATE FACENDO" ANNO 2019 ORIMO TURNO	19/07/2019	12931	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/07/2019
2830	1	732	732	COMUNE DI PARATICO	TRASFERIMENTO PER CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA - PARATICO - ADEGUAMENTO ANAGRAFE -	19/07/2019	13049	1086	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	19/07/2019
2831	1	1.586,00	1.586,00	ST.PANNI VIVENZI	SALDO Fatt.n. 13 del 11/01/2019 INCARICO DR VIVENZI SERV FISCALI TRIBUTARI - Determina n. 718 del 27/11/2017 - Capitolo 10430 - CIG: Z5720E1BF8	19/07/2019	10430	1072	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	19/07/2019
2832	1	274,65	274,65	CARTASI SPA	NEXI PAYMENTS S.P.A.-DIRITTO PERCENTUALE NEXI COME DA MAIL DEL 08 05 2019 (P. 85 -R. 1369)	19/07/2019	13237	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	19/07/2019
2833	1	345,21	345,21	CARTASI SPA	NEXI PAYMENTS CARTA SI-ADDEBITI PREAUTORIZZATI - IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI COME DA MAIL DEL 07 06 2019 (P. 106 -R. 1770)	19/07/2019	13237	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	19/07/2019
2834	1	152,9	2.664,43	Mylan Italia Srl	SALDO Fatt.n. 2019065114 del 29/04/2019 parafarmaci fuori appalto	19/07/2019	13222	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	19/07/2019
2834	2	256,22	2.664,43	Mylan Italia Srl	SALDO Fatt.n. 2019065113 del 29/04/2019 parafarmaci fuori appalto	19/07/2019	13222	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	19/07/2019
2834	3	541,51	2.664,43	Mylan Italia Srl	SALDO Fatt.n. 2019065115 del 29/04/2019 parafarmaci fuori appalto	19/07/2019	13222	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	19/07/2019
2834	4	1.713,80	2.664,43	Mylan Italia Srl	SALDO Fatt.n. 2019066666 del 30/04/2019 parafarmaci fuori appalto	19/07/2019	13222	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	19/07/2019
2835	1	4.206,72	4.206,72	M.M. COSTRUZIONI SAS DI MARTINELLI MASSIMO & C.	SALDO Fatt.n. 60 del 04/07/2019 LAVORI DI ADEGUAMENTO FOGNATURA // LAVORI DI ADEGUAMENTO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA ACQUE RFLUE ISOLA ECOLOGICA SITA NELLA FRAZIONE DI CLUSANE DIETRO DET. N. 402 DEL 20/06/2019 CIG. ZE826756CB	19/07/2019	24200	1227	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acq	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	19/07/2019
2836	1	55.770,00	55.770,00	CAFFERATI F.LLI SRL	SALDO Fatt.n. 213 del 27/06/2019 FATTURA DI ACCONTO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE COPERTURA PALESTRA COMUNALE	19/07/2019	23946	518	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acq	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	19/07/2019
2837	1	1.359,62	14.581,74	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV57570 del 31/03/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	22/07/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	22/07/2019
2837	2	1.813,16	14.581,74	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BTFT513 del 31/03/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	22/07/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	22/07/2019
2837	3	11.408,96	14.581,74	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV57580 del 31/03/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	22/07/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	22/07/2019
2838	1	-207,9	8.076,61	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BTFT305 del 28/02/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	22/07/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	22/07/2019
2838	2	-34,87	8.076,61	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BTFT302 del 28/02/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	22/07/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	22/07/2019
2838	3	32,29	8.076,61	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV55105 del 28/02/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	22/07/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	22/07/2019
2838	4	69,52	8.076,61	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV55108 del 28/02/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	22/07/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	22/07/2019
2838	5	84,2	8.076,61	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV55104 del 28/02/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	22/07/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	22/07/2019
2838	6	148,44	8.076,61	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV55110 del 28/02/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	22/07/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	22/07/2019
2838	7	1.414,34	8.076,61	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV55109 del 28/02/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	22/07/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	22/07/2019
2838	8	6.570,59	8.076,61	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BTFT301 del 28/02/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	22/07/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	22/07/2019
2839	1	-3,83	6.431,61	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV59899 del 30/04/2019	22/07/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	22/07/2019
2839	2	817,97	6.431,61	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV59892 del 30/04/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	22/07/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	22/07/2019
2839	3	5.617,47	6.431,61	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BTFT761 del 30/04/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	22/07/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	22/07/2019
2840	1	13,96	904,67	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV512089 del 31/05/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	22/07/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	22/07/2019
2840	2	232,83	904,67	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV512087 del 31/05/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	22/07/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	22/07/2019
2840	3	657,88	904,67	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BTFT1050 del 31/05/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	22/07/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	22/07/2019
2841	1	-500,64	41.845,71	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV59900 del 30/04/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	22/07/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	22/07/2019
2841	2	59,84	41.845,71	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV59890 del 30/04/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	22/07/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	22/07/2019
2841	3	142,89	41.845,71	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV59893 del 30/04/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	22/07/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	22/07/2019
2841	4	206,25	41.845,71	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV59889 del 30/04/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	22/07/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	22/07/2019
2841	5	628,2	41.845,71	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV59898 del 30/04/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	22/07/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	22/07/2019
2841	6	41.309,17	41.845,71	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV59887 del 30/04/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	22/07/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	22/07/2019
2842	1	141.798,87	141.798,87	LA BI.CO DUE SRL	SALDO Fatt.n. PA 1000037 del 30/03/2019 CANONE MENSILE SMALTIMENTO RIFIUTI	22/07/2019	12730	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	22/07/2019
2843	1	25.356,89	25.356,89	MIECI SPA	SALDO Fatt.n. G1 434 del 08/05/2019 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 -RIF. PALESTRA RIF. PALAZZETTO SPORT SERVIZIO ENERGIA - TRIM. GEN-MAR ANNO 2019	22/07/2019	11832	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/07/2019
2844	1	3.922,63	3.922,63	MIECI SPA	ACCONTO Fatt.n. G1 433 del 08/05/2019 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA - TRIM. GEN-MAR ANNO 2019	22/07/2019	11130	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/07/2019
2845	1	1.563,39	1.563,39	MIECI SPA	ACCONTO Fatt.n. G1 433 del 08/05/2019 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA - TRIM. GEN-MAR ANNO 2019	22/07/2019	10830	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/07/2019
2846	1	7.633,89	7.633,89	MIECI SPA	ACCONTO Fatt.n. G1 433 del 08/05/2019 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA - TRIM. GEN-MAR ANNO 2019	22/07/2019	13033	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/07/2019
2847	1	3.273,35	3.273,35	MIECI SPA	ACCONTO Fatt.n. G1 433 del 08/05/2019 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA - TRIM. GEN-MAR ANNO 2019	22/07/2019	10550	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/07/2019
2848	1	19.404,80	19.404,80	MIECI SPA	ACCONTO Fatt.n. G1 433 del 08/05/2019 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA - TRIM. GEN-MAR ANNO 2019	22/07/2019	11330	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/07/2019
2849	1	31.208,26	31.208,26	MIECI SPA	ACCONTO Fatt.n. G1 433 del 08/05/2019 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA - TRIM. GEN-MAR ANNO 2019	22/07/2019	11230	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/07/2019
2850	1	8.799,30	8.799,30	MIECI SPA	ACCONTO Fatt.n. G1 433 del 08/05/2019 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA - TRIM. GEN-MAR ANNO 2019	22/07/2019	11130	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/07/2019
2851	1	16.143,16	16.143,16	MIECI SPA	ACCONTO Fatt.n. G1 433 del 08/05/2019 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA - TRIM. GEN-MAR ANNO 2019	22/07/2019	10830	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/07/2019
2852	1	1.504,98	1.504,98	MIECI SPA	ACCONTO Fatt.n. G1 433 del 08/05/2019 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA - TRIM. GEN-MAR ANNO 2019	22/07/2019	10550	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/07/2019
2853	1	5.590,05	5.590,05	MIECI SPA	ACCONTO Fatt.n. G1 433 del 08/05/2019 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA - TRIM. GEN-MAR ANNO 2019	22/07/2019	11130	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/07/2019
2854	1	390,82	390,82	MIECI SPA	ACCONTO Fatt.n. G1 433 del 08/05/2019 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA - TRIM. GEN-MAR ANNO 2019	22/07/2019	10830	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/07/2019
2855	1	124,12	3.650,40	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV57579 del 31/03/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	22/07/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	22/07/2019
2855	2	1.200,33	3.650,40	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV57571 del 31/03/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	22/07/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	22/07/2019
2855	3	2.325,95	3.650,40	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV57581 del 31/03/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	22/07/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	22/07/2019
2856	1	2.405,11	5.293,43	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV59896 del 30/04/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	22/07/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	22/07/2019
2856	2	2.888,32	5.293,43	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BTFT762 del 30/04/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	22/07/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	22/07/2019
2859	1	11.686,63	11.686,63	AMMINISTRATORI - SINDACO E ASSESSORI	IND. CARICA AMMINISTRATORI GIUGNO E LUGLIO 2019	22/07/2019	10130	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22/07/2019
2863	1	30.007,38	30.007,38	PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA	2019 -ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI- PROVINCIA DI BRESCIA	23/07/2019	12751	517	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	23/07/2019
2864	1	40.907,88	40.907,88	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV512080 del 31/05/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	23/07/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	23/07/2019
2865	1	-212,13	23.222,53	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV512092 del 31/05/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	23/07/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	23/07/2019

2865	2	-56,4	23.222,53	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV512091 del 31/05/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	23/07/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	23/07/2019
2865	3	-19,95	23.222,53	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV512094 del 31/05/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	23/07/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	23/07/2019
2865	4	19,93	23.222,53	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV512083 del 31/05/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	23/07/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	23/07/2019
2865	5	74,47	23.222,53	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV512084 del 31/05/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	23/07/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	23/07/2019
2865	6	232,23	23.222,53	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV512086 del 31/05/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	23/07/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	23/07/2019
2865	7	234,35	23.222,53	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV512082 del 31/05/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	23/07/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	23/07/2019
2865	8	397,12	23.222,53	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV512090 del 31/05/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	23/07/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	23/07/2019
2865	9	647,02	23.222,53	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV512085 del 31/05/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	23/07/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	23/07/2019
2865	10	21.905,89	23.222,53	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV512081 del 31/05/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	23/07/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	23/07/2019
2867	1	6.150,00	6.150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE PER L'EMERGENZA ABITATIVA: MOROSITA' INCOLPEVOLE - UTENTE 64 - DA PAGARE AL PROPRIETARIO	23/07/2019	13059	1046	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/07/2019
2868	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MAGGIO/LUGLIO 2019 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI UN UTENTE SERVIZI SOCIALI	23/07/2019	13052	243	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/07/2019
2869	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LUGLIO/AGOSTO 2019 - CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA - UTENTE B.J.	23/07/2019	12930	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	23/07/2019
2870	1	1.290,00	1.290,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO MOROSITA' INCOLPEVOLE - UTENTE P.D.- DA PAGARE AL PROPRIETARIO DELL'ALLOGGIO	23/07/2019	13059	1189	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/07/2019
2871	1	496	496	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO MOROSITA' INCOLPEVOLE DGR 5644/2016 - UTENTE A.M. - DA PAGARE AL PROPRIETARIO DELL'ALLOGGIO	23/07/2019	13059	1189	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/07/2019
2872	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE MOROSITA' INCOLPEVORE DGR 7464/2017 - UTENTE P.F. - DA PAGARE AL PROPRIETARO DELL' ALLOGGIO	23/07/2019	13059	1190	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/07/2019
2873	1	950	950	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE MOROSITA' INCOLPEVORE UTENTE B.R. - DA PAGARE AL PROPRIETARIO DELL'ALLOGGIO	23/07/2019	13059	1190	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/07/2019
2874	1	900	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE PER L'EMERGENZA ABITATIVA: MOROSITA' INCOLPEVOLE - DGR N. XI/602/2018 - UTENTE S.A.	23/07/2019	13059	1046	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/07/2019
2981	1	1.018,84	1.018,84	VENCHIARUTTI RICCARDO	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO VENCHIARUTTI	24/07/2019	10130	683	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	24/07/2019
2984	1	290,01	290,01	COOPERATIVA LA NUVOLA	SALDO Fatt.n. 380/C del 28/06/2019 GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI DI PALAZZOLO S/O VIA RONCAGLIE, 2 - QUOTA DI TRASPORTO - MESE DI GIUGNO 2019	26/07/2019	13050	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	26/07/2019
2985	1	2.996,50	2.996,50	LA NUOVA CORDATA SRL ONLUS	SALDO Fatt.n. 115 del 04/07/2019 RETTA FREQUENZA C.S.E. MESE GIUGNO 2019 DET.53 DEL 31.01.2019	26/07/2019	13050	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	26/07/2019
2986	1	1.609,06	1.609,06	ELEFANTI VOLANTI SCS ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 0000285/A/PA del 11/06/2019 Gestione servizio AD PERSONAM as 2018/2019	26/07/2019	11558	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/07/2019
2987	1	2.693,53	2.693,53	ELEFANTI VOLANTI SCS ONLUS	SALDO Fatt.n. 0000285/A/PA del 11/06/2019 Gestione servizio AD PERSONAM as 2018/2019	26/07/2019	11558	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/07/2019
2988	1	5.580,50	5.580,50	ELEFANTI VOLANTI SCS ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 0000284/A/PA del 11/06/2019 Gestione servizio AD PERSONAM as 2018/2019	26/07/2019	11558	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/07/2019
2989	1	24.993,09	24.993,09	ELEFANTI VOLANTI SCS ONLUS	SALDO Fatt.n. 0000284/A/PA del 11/06/2019 Gestione servizio AD PERSONAM as 2018/2019	26/07/2019	11558	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/07/2019
2990	1	1.345,12	1.345,12	COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L.	ACCONTO Fatt.n. 3014 V9 del 05/07/2019 Contratto per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare per anziani e disabili	26/07/2019	13032	1102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	26/07/2019
2991	1	6.022,93	6.022,93	COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L.	SALDO Fatt.n. 3014 V9 del 05/07/2019 Contratto per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare per anziani e disabili	26/07/2019	13032	693	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	26/07/2019
2992	1	1.800,00	1.800,00	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	SALDO Fatt.n. 1733/F del 30/06/2019 B. D.- Retta RSD Arvedi	26/07/2019	13051	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	26/07/2019
2993	1	1.579,46	1.579,46	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	SALDO Fatt.n. 1732/F del 30/06/2019 Esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del D.Lgs 117/2017	26/07/2019	13051	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	26/07/2019
2994	1	524	524	FONDAZIONE MAMRE' ONLUS	SALDO Fatt.n. 126/BE del 30/06/2019 QUOTA RETTA DI VS. COMPETENZA RSD FIRMO TOMASO DI VILLA CARCINA - GIUGNO 2019	26/07/2019	13051	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	26/07/2019
2995	1	4.280,00	4.280,00	ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	SALDO Fatt.n. 000263-0CPAA9 del 03/07/2019 Retta per accoglienza presso CPI mamme con bambini periodo dal 01-06-2019 al 25-06-2019, retta per accoglienza CAM minori periodo dal 26-06-2019 al 30-06-2019	26/07/2019	12930	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	26/07/2019
2996	1	3.309,50	3.309,50	IST. DI FIGLI DI MARIA IMMACOLATA OPERA PAVONIANA	SALDO Fatt.n. 360 del 30/06/2019 RETTA COMUNITA' LA CONCHIGLIA MESE DI GIUGNO 2019	26/07/2019	12930	624	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	26/07/2019
2997	1	1.890,00	1.890,00	INTRECCI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SALDO Fatt.n. 50/2019 del 04/07/2019 RETTA PERCOLLOCAMENTO AFFIDO FAMILIARE MINORE S.Z.	26/07/2019	12930	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	26/07/2019
2998	1	2.025,71	2.025,71	CASCINA CLARABELLA CONS.COOPERATIVE SOCIALI SCS ONLUS	SALDO Fatt.n. 14/55 del 27/06/2019 Progetto "Un pasto per la Comunità"	26/07/2019	13032	808	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	26/07/2019
2999	1	146,4	146,4	A.C.B. SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 2019 880/e del 16/07/2019 TELESOCCORSO UTENZA GIUGNO	26/07/2019	13032	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	26/07/2019
3000	1	608,58	608,58	COOPERATIVA LA NUVOLA	SALDO Fatt.n. 379/C del 28/06/2019 GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI DI PALAZZOLO S/O VIA RONCAGLIE, 2 - MESE DI GIUGNO 2019 - DET. N° 53 DEL 31.01.2019 - CAPITOLO N° 13050 - IMP. SPESA N° 194	26/07/2019	13050	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	26/07/2019
3001	1	2.432,41	2.432,41	TEMPOR S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 6279 del 16/05/2019 Servizio di somministrazione di personale	26/07/2019	13068	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	26/07/2019
3002	1	47,88	47,88	TEMPOR S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6279 del 16/05/2019 Servizio di somministrazione di personale	26/07/2019	13077	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	26/07/2019
3003	1	3.765,58	3.765,58	TEMPOR S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7025 del 31/05/2019 Servizio di somministrazione di personale	26/07/2019	13068	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	26/07/2019
3004	1	68,88	68,88	TEMPOR S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7025 del 31/05/2019 Servizio di somministrazione di personale	26/07/2019	13077	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	26/07/2019
3005	1	6.121,19	6.121,19	IL MAGO DI OZ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 77/C del 30/06/2019 SERVIZIO SOCIALE TUTELA MINORI - MESE DI GIUGNO 2019	26/07/2019	13039	1039	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/07/2019
3006	1	1.069,01	1.069,01	COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA	trattenere da reversale n. 3385 - PRESA D'ATTO RIPARTO SPESE CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2019	26/07/2019	10855	731	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	26/07/2019
3007	1	68,27	337,56	ARTSANA SPA	SALDO Fatt.n. 5947000191 del 30/04/2019 parafarmaci fuori appalto	26/07/2019	13222	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	26/07/2019
3007	2	100,75	337,56	ARTSANA SPA	SALDO Fatt.n. 5947000160 del 29/04/2019 parafarmaci fuori appalto	26/07/2019	13222	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	26/07/2019
3007	3	168,54	337,56	ARTSANA SPA	SALDO Fatt.n. 5947000161 del 29/04/2019 parafarmaci fuori appalto	26/07/2019	13222	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	26/07/2019
3008	1	17,6	17,6	ATS BRESCIA	FATT 52/1/1 IVA SPLIT	26/07/2019	10874	751	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	26/07/2019
3009	1	165,22	165,22	ATS BRESCIA	FATT 53/1/1 IVA SPLIT	26/07/2019	10874	752	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	26/07/2019
3010	1	383,79	383,79	ATS BRESCIA	FATT 54/1/1 IVA SPLIT	26/07/2019	10874	753	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	26/07/2019
3011	1	200	200	IPSAI SRL ISTITUTO PER LASICUREZZA E IGIENE AMBIEN	SALDO Fatt.n. 3/4 del 27/12/2018 FORMAZIONE PER RAPPRESENTANTE PER I LAVORATORI	29/07/2019	10846	1057	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/07/2019
3012	1	1.712,25	1.712,25	ZANI CARLO	SALDO Fatt.n. FATTPA 19_19 del 13/07/2019 MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - APRILE 2019	29/07/2019	10835	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	29/07/2019
3013	1	1.712,25	1.712,25	ZANI CARLO	SALDO Fatt.n. FATTPA 20_19 del 13/07/2019 MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - MAGGIO 2019	29/07/2019	10835	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	29/07/2019
3014	1	-700,04	700	ASSOCIAZIONE CULTURALE O.P.E.R.A.	SALDO Fatt.n. FPA 2/19 del 09/07/2019 nota di credito a storno totale fattura errata Spettacolo Teatrale Il Suono del Lago	29/07/2019	13029	551	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/07/2019
3014	2	700	700	ASSOCIAZIONE CULTURALE O.P.E.R.A.	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/19 del 20/06/2019	29/07/2019	13029	551	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/07/2019
3014	3	700,04	700	ASSOCIAZIONE CULTURALE O.P.E.R.A.	SALDO Fatt.n. FPA 3/19 del 09/07/2019 Spettacolo Teatrale Il Suono del Lago - determinazione Rep. Gen. n. 309 del 0.05.2019	29/07/2019	13029	551	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/07/2019
3015	1	95	95	IL GIARDINO DEI GIRASOLI SNC DI ARCHETTI F. E C.	SALDO Fatt.n. 7/001 del 17/07/2019 Voucher asilo nido	29/07/2019	13056	1106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/07/2019
3016	1	334,95	334,95	LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 173/2019 del 08/07/2019 FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA UTENTI SFA - GIUGNO 2019	29/07/2019	13050	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	29/07/2019
3017	1	851	851	LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 172/2019 del 08/07/2019 FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA UTENTI CSE, MESE DI GIUGNO 2019	29/07/2019	13050	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	29/07/2019
3018	1	795	795	FO.B.A.P. ONLUS	SALDO Fatt.n. 1427/A del 30/06/2019 M. P. - Retta CSE altri distretti	29/07/2019	13050	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	29/07/2019
3019	1	5.247,09	5.247,09	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 19CPA02520 del 30/06/2019 Pasti alunni centri estivi	29/07/2019	12931	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/07/2019
3020	1	4.609,76	4.609,76	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 19CPA02522 del 30/06/2019 Pasti anziani	29/07/2019	13032	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	29/07/2019
3021	1	2.326,00	2.326,00	IL GERMOGLIO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 129 del 04/07/2019 FATTURA RETTA FREQUENZA MESE DI GIUGNO - 2019 CDD DI PARATICO: G.K. - B.A. - Z.M. - DETERMINA N. 53 DEL 31/01/2019 CAPITOLO 13050 IMPEGNO N. 189 TOTALE GIORNI 19 RETTA 41,00 - ASSENTI NEI GIORNI: G.K. 07 - B.A. 12 -	29/07/2019	13050	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	29/07/2019
3026	1	1.500,00	1.500,00	BANDA CITTADINA DI ISEO	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO STRAORDINARIO EVENTI 6/7 E 15/8 BANDA CITTADINA AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI, AGEVOLAZIONI E CONTRIBUTI - ANNO 2019.	07/08/2019	12033	472	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	07/08/2019
3027	1	1.005,78	1.005,78	ABACO SPA	reversale 3088 - SALDO Fatt.n. 2019140002097 del 06/06/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 3 1/05/2019 Assoggettamento Iva ordinaria Circolare 15/E/2015 Ag.Entrate Fattura compensata con riversamento a vs.favore	07/08/2019	12737	1117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07/08/2019
3028	1	1.132,60	4.880,70	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0001118546 del 30/06/2019 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	07/08/2019	11038	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07/08/2019
3028	2	3.748,10	4.880,70	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0001119047 del 30/06/2019 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	07/08/2019	11038	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07/08/2019

3029	1	1.774,36	4.789,75	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002130786 del 30/06/2019 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	07/08/2019	11032	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07/08/2019
3029	2	3.015,39	4.789,75	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002130435 del 30/06/2019 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	07/08/2019	11032	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07/08/2019
3030	1	5.909,68	5.909,68	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002132558 del 30/06/2019 CONTRATTO ASS.ZA CONCILIA 2019 RIF VS CONTRATTO 49860/A/19	07/08/2019	11032	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07/08/2019
3031	1	126,14	732,64	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div	SALDO Fatt.n. 4150/E del 31/05/2019 Servizio Recupero Crediti sanzioni amministrative Preruoli FATTURA GIA' COMPENSATA/PAGATA non soggetta a scissione dei pagamenti, circolare 15/E del 13/04/2015	07/08/2019	11032	1316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07/08/2019
3031	2	606,5	732,64	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div	SALDO Fatt.n. 4220/E del 30/06/2019 Servizio Recupero Crediti sanzioni amministrative Preruoli FATTURA GIA' COMPENSATA/PAGATA non soggetta a scissione dei pagamenti, circolare 15/E del 13/04/2015	07/08/2019	11032	1316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07/08/2019
3032	1	31,51	299,43	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div	SALDO Fatt.n. 3699E del 31/05/2019 Servizio di Outsourcing per la Riscossione di Verbali Esteri - I112	07/08/2019	11032	1317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07/08/2019
3032	2	89,04	299,43	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div	SALDO Fatt.n. 3695E del 31/05/2019 Servizio di Outsourcing per la Riscossione di Verbali Esteri - I103	07/08/2019	11032	1317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07/08/2019
3032	3	89,34	299,43	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div	SALDO Fatt.n. 3694E del 31/05/2019 Servizio di Outsourcing per la Riscossione di Verbali Esteri - I103	07/08/2019	11032	1317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07/08/2019
3032	4	89,54	299,43	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div	SALDO Fatt.n. 3698E del 31/05/2019 Servizio di Outsourcing per la Riscossione di Verbali Esteri - I112	07/08/2019	11032	1317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07/08/2019
3033	1	2.095,33	2.095,33	ACQUE BRESCIANE SRL	ACCONTO Fatt.n. 201903002261 del 14/05/2019 B/Bollettazione	07/08/2019	11835	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2019
3034	1	4.000,00	4.000,00	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903002261 del 14/05/2019 B/Bollettazione	07/08/2019	11835	754	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2019
3035	1	2.603,91	2.603,91	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903003129 del 27/06/2019 B/Bollettazione	07/08/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/08/2019
3036	1	900,09	900,09	ACI AUTOMOBILE CLUB ITALIA	SALDO Fatt.n. 0000015154 del 13/06/2019 DET.N. 26 DEL 17/01/2019 CANONE ANNUO B.DATI PRA ACI 3? FASCIA-ANNO 2019	07/08/2019	11032	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07/08/2019
3037	1	31,35	31,35	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 7X02507160 del 14/06/2019 4BIM 2019 Utenza Premium	07/08/2019	11039	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07/08/2019
3038	1	36,6	36,6	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-1610 del 28/06/2019 materiale cancelleria	07/08/2019	10220	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	07/08/2019
3040	1	22.320,00	22.320,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	LUGLIO 2019 IVA A DEBITO	08/08/2019	10873	799	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	08/08/2019
3041	1	57.706,00	57.706,00	FERRARI GIANLUCIO	SALDO Fatt.n. 33/PA2019 del 28/06/2019 LAVORI DI ISEO MEDIOEVALE E CASTELLO OLDOFREDI - II STRALCIO - Piazza Porto G. Rosa, via Mirolte,Vicolo Ranzanici e Viale Repubblica - CIG 7820206E21 CUP F17H19000060006	08/08/2019	24216	667	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acc	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	08/08/2019
3043	1	218,88	218,88	ES ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 5240 del 30/06/2019 parafarmaci fuori appalto	08/08/2019	13222	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	08/08/2019
3044	1	61,84	185,47	VALETTI SRL	SALDO Fatt.n. 46/E del 31/05/2019 parafarmaci fuori appalto - alimenti per celiaci	08/08/2019	13222	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	08/08/2019
3044	2	123,63	185,47	VALETTI SRL	SALDO Fatt.n. 57/E del 28/06/2019 alimenti senza glutine	08/08/2019	13222	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	08/08/2019
3045	1	552	552	Health Telematic Network S.r.l.	SALDO Fatt.n. 13/PB del 26/06/2019 telemedicina	08/08/2019	13237	658	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	08/08/2019
3046	1	1.980,53	1.980,53	COMPLESSO VALDADIGE - (condominio)	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE ANNO 2019 CONDOMINIO VALDADIGE - STUDIO GUERINI IRENE CON SEDE IN ISEO (BS).	09/08/2019	10546	770	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/08/2019
3047	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SVOLTI DA SOGGETTI NON CERTIFICATI -FIN COMUNI - CONTRIBUTO MESE LUGLIO 2019	09/08/2019	13039	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/08/2019
3048	1	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SVOLTI DA SOGGETTI NON CERTIFICATI -FIN COMUNI - CONTRIBUTO MESE LUGLIO 2019	09/08/2019	13039	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/08/2019
3049	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SVOLTI DA SOGGETTI NON CERTIFICATI -FIN COMUNI - CONTRIBUTO MESE LUGLIO 2019	09/08/2019	13039	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/08/2019
3050	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SVOLTI DA SOGGETTI NON CERTIFICATI -FIN COMUNI - CONTRIBUTO MESE LUGLIO 2019	09/08/2019	13039	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/08/2019
3051	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SVOLTI DA SOGGETTI NON CERTIFICATI -FIN COMUNI - CONTRIBUTO MESE LUGLIO 2019	09/08/2019	13039	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/08/2019
3052	1	2.017,05	2.017,05	A.C.B. SERVIZI SRL	SIL INSERIMENTI LAVORATIVI 2019 CIRCOLARE 4 / 2016 DGR 5515/16 - Versamento quota parte Voucher mese giugno 2019 -	09/08/2019	13047	954	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/08/2019
3053	1	707,85	707,85	A.C.B. SERVIZI SRL	ACB SERVIZI PROGETTI TIROCINIO NON CERTIFICATI - FIN DA COMUNI - SALDO N. 3 ATTIVAZIONI TIROCINI SOSTEGNO AL REDDITO MESE GIUGNO 2019	09/08/2019	13049	234	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	09/08/2019
3054	1	48,59	48,59	A.C.B. SERVIZI SRL	ACB ATTIVAZIONE PROGETTI TIROCINIO SOGGETTI NON CERTIFICATI - ACB SERVIZI - ACCONTO N. 3 ATTIVAZIONI TIROCINI SOSTEGNO AL REDDITO MESE GIUGNO 2019	09/08/2019	13049	940	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	09/08/2019
3055	1	5.951,14	5.951,14	SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE	SALDO Fatt.n. 275/002 del 29/06/2019 Educativa domiciliare ed Incontri Protetti Giugno 2019	09/08/2019	13039	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/08/2019
3056	1	3.070,88	3.070,88	SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE	SALDO Fatt.n. 276/002 del 29/06/2019 Segretariato sociale Giugno 2019	09/08/2019	13039	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/08/2019
3057	1	8.160,90	8.160,90	MIECI SPA	SALDO Fatt.n. G1 433 del 08/05/2019 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 - SERVIZIO ENERGIA - TRIM. GEN-MAR ANNO 2019	09/08/2019	11230	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/08/2019
3058	1	-3.806,40	3.806,40	FIORETTI SILVIA	SALDO Fatt.n. 40 del 24/07/2019 STORNO TOTALE FT 35 DEL 08.07.19 PER ERRATA APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT	09/08/2019	24451	1156	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acc	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	09/08/2019
3058	2	3.806,40	3.806,40	FIORETTI SILVIA	SALDO Fatt.n. 35 del 08/07/2019 Coordinamento Sicurezza CSE Riqualificazione percorsi ciclopedonali 1 Stralcio Iseo-Paratico Determina n.800 del 31/12/2018 CUP F17H17001220006 - SMARTCIG: ZB022207D8	09/08/2019	24451	1156	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acc	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	09/08/2019
3058	3	3.806,40	3.806,40	FIORETTI SILVIA	SALDO Fatt.n. 41 del 24/07/2019 Coordinamento Sicurezza CSE	09/08/2019	24451	1156	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acc	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	09/08/2019
3059	1	38,96	38,96	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 819000090904 del 09/07/2019 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 21.05.2019-07.06.2019 PDR 00102400259130 Contatore 000000000015415766 Smc 42,848898	09/08/2019	10550	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/08/2019
3060	1	52,13	52,13	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 819000091220 del 11/07/2019 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.05.2019-13.06.2019 PDR 00102400182468 Contatore 000000000015417265 Smc 0,000000	09/08/2019	10550	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/08/2019
3061	1	21,55	309,94	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 819000098858 del 16/07/2019 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.05.2019-30.06.2019 PDR 00102401207427 Contatore 000000000015416272 Smc 0,000000	09/08/2019	13033	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/08/2019
3061	2	288,39	309,94	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 819000098854 del 16/07/2019 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 07.04.2019-30.06.2019 PDR 00102400286544 Contatore 000000000015422619 Smc 601,877544	09/08/2019	13033	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/08/2019
3062	1	69,56	69,56	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 819000098853 del 16/07/2019 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.05.2019-30.06.2019 PDR 00102400007763 Contatore 000000000015420416 Smc 61,782132	09/08/2019	10550	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/08/2019
3063	1	52,7	52,7	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 819000098859 del 16/07/2019 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.05.2019-30.06.2019 PDR 00102400247042 Contatore 000000000015420186 Smc 41,852412	09/08/2019	10550	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/08/2019
3064	1	62,14	62,14	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 819000098855 del 16/07/2019 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.05.2019-30.06.2019 PDR 00102401207427 Contatore 000000000015420219 Smc 57,796188	09/08/2019	10550	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/08/2019
3065	1	-44,77	119,48	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 819000098857 del 16/07/2019 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 24.03.2019-30.06.2019 PDR 00102400247039 Contatore 000000000015417267 Smc 156,448302	09/08/2019	13033	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/08/2019
3065	2	164,25	119,48	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 819000098856 del 16/07/2019 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.05.2019-30.06.2019 PDR 00102400008728 Contatore 000000000015418252 Smc 188,335854	09/08/2019	13033	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/08/2019
3066	1	277,41	277,41	ABACO SPA	ACCONTO Fatt.n. 2019120003016 del 09/07/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL 01/06/2019 A 30/06/2019	09/08/2019	10429	702	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/08/2019
3067	1	29,98	29,98	ABACO SPA	ACCONTO Fatt.n. 2019120003016 del 09/07/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL 01/06/2019 A 30/06/2019	09/08/2019	10429	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/08/2019
3068	1	481,21	481,21	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2019120003016 del 09/07/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL 01/06/2019 A 30/06/2019	09/08/2019	10429	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/08/2019
3069	1	351,79	351,79	HEALTH AND HAPPINESS SRL	SALDO Fatt.n. SP190000342 del 27/06/2019 parafarmaci fuori appalto	09/08/2019	13222	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	09/08/2019
3070	1	1.276,81	1.276,81	GUNA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0091000040 del 27/06/2019 parafarmaci fuori appalto	09/08/2019	13222	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	09/08/2019
3071	1	924,02	924,02	CHIMICAL SAS DI BAIGUERA POLO E C	ACCONTO Fatt.n. 001441 del 30/05/2019 materiale igienico	09/08/2019	11820	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	09/08/2019
3072	1	576,73	576,73	CHIMICAL SAS DI BAIGUERA POLO E C	SALDO Fatt.n. 001441 del 30/05/2019 materiale igienico	09/08/2019	11220	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	09/08/2019
3073	1	250	250	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-1611 del 28/06/2019 NELLA QUIETE DEL SEBINO	09/08/2019	10720	739	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	09/08/2019
3074	1	877,37	4.966,37	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. VV90294973 del 31/05/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	09/08/2019	13222	508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	09/08/2019
3074	2	949,22	4.966,37	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. VV90321571 del 15/06/2019 parafarmaci fuori appalto	09/08/2019	13222	508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	09/08/2019
3074	3	1.509,68	4.966,37	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. VV90354749 del 30/06/2019 parafarmaci fuori appalto	09/08/2019	13222	508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	09/08/2019
3074	4	1.630,10	4.966,37	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. VV90380634 del 15/07/2019 parafarmaci fuori appalto	09/08/2019	13222	508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	09/08/2019
3075	1	3.566,00	3.566,00	ANCILAB SRL	ACCONTO Fatt.n. 828/12 del 10/05/2019 Dote Comune Avviso 5_2018 formazione	09/08/2019	10735	1146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	09/08/2019
3076	1	1.234,00	1.234,00	ANCILAB SRL	SALDO Fatt.n. 828/12 del 10/05/2019 Dote Comune Avviso 5_2018 formazione	09/08/2019	10735	1146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	09/08/2019
3077	1	732	732	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 10080/16/10 del 03/07/2019 ADDESTRAMENTO	09/08/2019	10844	623	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	09/08/2019
3078	1	1.107,79	1.107,79	ELEFANTI VOLANTI SCS ONLUS	SALDO Fatt.n. 0000350/A/PA del 15/07/2019 Gestione servizio AD PERSONAM as 2018/2019 Capitolato 11558 - Impegno 441 ADP Secondaria II grado - Giugno 2019	09/08/2019	11558	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/08/2019
3079	1	2.520,00	2.520,00	IL PROGETTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. 53E del 30/06/2019 Fattura Giugno 2019 Assistenza Residenziale // Fattura per servizio di assistenza residenziale presso ns Comunita' Alloggio in Borgo di Terzo BG - Piazza Marconi 6 a favore della sig.ra M.E.	09/08/2019	13051	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	09/08/2019
3080	1	400	400	CAMPUS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 3/72 del 30/06/2019 CONTRIBUZIONE COMUNALE ALLE RETTE DELL'ASILO NIDO SAN PIETRO	09/08/2019	13056	1106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/08/2019
3081	1	622,85	622,85	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 50/125 del 30/06/2019 Pulizia centro sociale Pulizia ufficio Palazzo Vantini Pulizia biblioteca Mese di Giugno 2019 L'IVA è a carico dell'Ente ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972 (split payment)	09/08/2019	13028	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	09/08/2019
3082	1	2.831,66	2.831,66	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 50/125 del 30/06/2019 Pulizia centro sociale Pulizia ufficio Palazzo Vantini Pulizia biblioteca Mese di Giugno 2019 L'IVA è a carico dell'Ente ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972 (split payment)	09/08/2019	10832	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	09/08/2019
3083	1	888,24	888,24	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	SALDO Fatt.n. 50/125 del 30/06/2019 Pulizia centro sociale Pulizia ufficio Palazzo Vantini Pulizia biblioteca Mese di Giugno 2019 L'IVA è a carico dell'Ente ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972 (split payment)	09/08/2019	11635	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	09/08/2019
3084	1	146,63	146,63	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA	SALDO Fatt.n. FT/PAM/V4/0000722 del 29/06/2019 materiale edile	09/08/2019	10520	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	09/08/2019
3085	1	317,93	317,93	VIDA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1140/P del 29/06/2019 materiale edile	09/08/2019	12130	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	09/08/2019
3086	1	57,91	57,91	G.M.G. ELETTROTECNICA SRL	SALDO Fatt.n. 2019V3000008 del 28/06/2019 materiale elettrico	09/08/2019	10631	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	09/08/2019
3087	1	750	750	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI - ONLUS	SALDO Fatt.n. 405/B del 30/06/2019 Determina n. 376 del 01/06/2017 - Cap. 13051 - Imp. alla spesa 592/2017	09/08/2019	13051	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	09/08/2019
3088	1	335,33	335,33	ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	SALDO Fatt.n. 201904000382 del 03/06/2019 RETTA MESE DI APRILE 2019 SIGNOR BINJAKU DOMENICO - DIMESSO IL 09/04/2019 - Bollo assolto ex Decreto 28/12/2018	09/08/2019	13051	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	09/08/2019

3089	1	814,95	814,95	PRODECO PHARMA SRL - UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. FA19014232 del 25/06/2019 parafarmaci fuori appalto	09/08/2019	13222	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	09/08/2019
3090	1	79,87	10.279,76	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV514341 del 30/06/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	09/08/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	09/08/2019
3090	2	251,56	10.279,76	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV514340 del 30/06/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	09/08/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	09/08/2019
3090	3	500,99	10.279,76	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV514338 del 30/06/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	09/08/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	09/08/2019
3090	4	1.535,07	10.279,76	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV514345 del 30/06/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	09/08/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	09/08/2019
3090	5	1.830,00	10.279,76	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV514348 del 30/06/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	09/08/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	09/08/2019
3090	6	6.082,27	10.279,76	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BTFT1327 del 30/06/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	09/08/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	09/08/2019
3091	1	4.521,24	4.521,24	INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	ACCONTO Fatt.n. 208/2019/PA del 27/06/2019 CONVENZIONE INRETE COMUNE DI ISEO SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E PARCHI ATTREZZATI DET. N. 501 DEL 08/08/2017 N.CIG 70260629C6 MESE DI MAGGIO	09/08/2019	12830	808	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	09/08/2019
3092	1	6.490,16	6.490,16	INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	SALDO Fatt.n. 208/2019/PA del 27/06/2019 CONVENZIONE INRETE COMUNE DI ISEO SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E PARCHI ATTREZZATI DET. N. 501 DEL 08/08/2017 N.CIG 70260629C6 MESE DI MAGGIO	09/08/2019	12032	809	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	09/08/2019
3093	1	12.991,10	12.991,10	INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	SALDO Fatt.n. 193/2019/PA del 11/06/2019 CONVENZIONE INRETE COMUNE DI ISEO N.CIG 7792597E76 SERVIZIO DI AUSILIARI DEL TRAFFICO MESE DI MAGGIO	09/08/2019	12133	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	09/08/2019
3094	1	435,67	2.415,99	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	SALDO Fatt.n. 50/124 del 30/06/2019 Pulizia palestra Mese di Giugno 2019 Fattura senza addebito dell'IVA soggetta al Reverse Charge art.17 comma 6 del DPR 633/1972	09/08/2019	11836	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	09/08/2019
3094	2	1.980,32	2.415,99	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 50/124 del 30/06/2019 Pulizia palestra Mese di Giugno 2019 Fattura senza addebito dell'IVA soggetta al Reverse Charge art.17 comma 6 del DPR 633/1972	09/08/2019	11836	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	09/08/2019
3095	1	56,74	314,63	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	SALDO Fatt.n. 50/126 del 30/06/2019 Pulizia farmacia Mese di Giugno 2019 Fattura senza addebito dell'IVA soggetta al Reverse Charge art.17 comma 6 del DPR 633/1972	09/08/2019	13235	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	09/08/2019
3095	2	257,89	314,63	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 50/126 del 30/06/2019 Pulizia farmacia Mese di Giugno 2019 Fattura senza addebito dell'IVA soggetta al Reverse Charge art.17 comma 6 del DPR 633/1972	09/08/2019	13235	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	09/08/2019
3096	1	323,18	323,18	POSTE ITALIANE SPA	fatt 11/5/1 split	12/08/2019	10874	804	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	12/08/2019
3097	1	42,59	42,59	POSTE ITALIANE SPA	spese tenuta conto 13845250	12/08/2019	10331	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	12/08/2019
3098	1	51,12	51,12	POSTE ITALIANE SPA	spese tenuta conto 1039754781	13/08/2019	10331	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	13/08/2019
3099	1	78.335,16	78.335,16	RTC CITELUM SA - SEDE DI MILANO	SALDO Fatt.n. 927/SP del 01/07/2019 Gara per affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000. Adesione convenzione Consip servizi	13/08/2019	12230	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/08/2019
3100	1	9.867,60	9.867,60	RTC CITELUM SA - SEDE DI MILANO	SALDO Fatt.n. 928/SP del 01/07/2019 Gara per affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000. Adesione convenzione Consip servizi	13/08/2019	24450	344	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acc	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	13/08/2019
3103	1	141.798,87	141.798,87	LA BI.CO DUE SRL	SALDO Fatt.n. PA 1000061 del 30/04/2019 CANONE MENSILE SMALTIMENTO RIFIUTI	13/08/2019	12730	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	13/08/2019
3104	1	65.923,11	65.923,11	BELLERI SILVERIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 44-2019 del 25/07/2019 ANTICIPAZIONE PER LAVORI "ISEO MEDIOEVALE E CASTELLO OLDOFREDI 1 STRALCIO - CASTELLO OLDOFREDI, PIAZZA MAZZINI, VIA SOMBRICO, VICOLO RUSTICO"	13/08/2019	24218	656	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acc	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico (fino al 2019)	13/08/2019
3105	1	24.213,22	24.213,22	SOLE IMMOMEC SPA	SALDO Fatt.n. 1/2/56 del 17/07/2019 LAVORI RIQUALIFICAZIONE PERCORSI CICLOPEDONAL SUL TERRITORIO COMUNALE DI ISEO: PISTA CICLOPEDONALE ISEO-PA CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.4 PER LA RATA N.4 IMPORTO 4 S.A.L.	13/08/2019	24451	1157	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acc	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	13/08/2019
3106	1	2.819,32	2.819,32	COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA	reversali nn. 3640 / 3641 - 4 TRIM 2018 MISURA 6 MINORI IN COMUNITA' T.L.-T.F. - COMUNE DI ISEO	13/08/2019	13049	483	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	13/08/2019
3107	1	805,2	805,2	COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA	reversale n. 3642 - TRASFERIMENTO PER CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA - ISEO - ADEGUAMENTO ANAGRAFE -	13/08/2019	13049	1086	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	13/08/2019
3108	1	1.712,25	1.712,25	ZANI CARLO	SALDO Fatt.n. FATTPA 21_19 del 13/07/2019 MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - GIUGNO 2019	13/08/2019	10835	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	13/08/2019
3109	1	662,58	662,58	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 -	13/08/2019	11032	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/08/2019
3110	1	816,91	816,91	COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA	trattenere reversale n. 3644 - 2 SEM 2018 RIPARTO SPESE SEC	13/08/2019	10750	1260	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	13/08/2019
3111	1	650,92	650,92	F. APOLLONIO SPA	ACCONTO Fatt.n. V6-1385 del 31/05/2019 BLOCCHI 20X2 PREAVV.ACCERTAM.+	13/08/2019	11022	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13/08/2019
3112	1	68,88	68,88	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-1385 del 31/05/2019 BLOCCHI 20X2 PREAVV.ACCERTAM.+	13/08/2019	11032	501	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/08/2019
3113	1	2.301,48	2.301,48	BANCA POP. DI SONDRIO - Tesoreria Comunale	PARCOMETRI MONETA-COMUNE DI ISEO - RECUPERO COMMISSIONI MONETA MESE DI GIUGNO 2019 (P. 118 -R. 2020)	13/08/2019	12133	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	13/08/2019
3115	1	7.892,67	7.892,67	BRESCIA MOBILITA' SPA	SALDO Fatt.n. 5200000093 del 29/07/2019 Gestione e manutenzione 2 semestre 2019	13/08/2019	12131	983	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/08/2019
3116	1	16.512,70	16.512,70	BRESCIA MOBILITA' SPA	SALDO Fatt.n. 5200000090 del 24/07/2019 Noleggio, implementazione e manutenzione parcometri anno 2019	13/08/2019	12133	841	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	13/08/2019
3117	1	2,93	135,59	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-1672 del 23/07/2019 BLOCCHETTO BIGLIETTO ADESIVO GIALLO	13/08/2019	10220	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13/08/2019
3117	2	6,39	135,59	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-1671 del 23/07/2019 ELASTICO FETTUCCIA VERDE 0150	13/08/2019	10220	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13/08/2019
3117	3	126,27	135,59	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-1670 del 23/07/2019 materiale cancelleria	13/08/2019	10220	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13/08/2019
3118	1	222,24	222,24	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	SALDO Fatt.n. 1765/FE/2019 del 18/07/2019 SDD mese di giugno 2019	13/08/2019	11532	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	13/08/2019
3119	1	982,16	982,16	PRINTERED SRL	SALDO Fatt.n. FD19-00232 del 07/06/2019	13/08/2019	12030	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	13/08/2019
3120	1	67,1	67,1	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-1722 del 31/07/2019 CARTELLINO X CARTE D'IDENTITA'	13/08/2019	10720	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13/08/2019
3121	1	225,7	225,7	FAIP SRL	SALDO Fatt.n. 123/PA del 31/07/2019 FATTURA VENDITA PUBBLICA AMMINISTRA BOBINA CARTA PRATIKA PURA CELL (2 ROTO) 3 KG - 800 STRAPPI	13/08/2019	11820	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	13/08/2019
3122	1	780,43	780,43	MOBILFERRO ARREDAMENTI SRL	SALDO Fatt.n. 1660 del 25/07/2019 SEDIA S/S FAGGIO T25 40X40X46H / FAGGIO NATURALE ROSSO RAL 3000	13/08/2019	11320	777	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	13/08/2019
3123	1	796,23	796,23	ELEFANTI VOLANTI SCS ONLUS	SALDO Fatt.n. 0000352/A/PA del 15/07/2019 Servizio pre-post scuola+scuolabus mese di - Giugno 2019	13/08/2019	11525	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/08/2019
3124	1	39,56	39,56	ELEFANTI VOLANTI SCS ONLUS	SALDO Fatt.n. 0000351/A/PA del 15/07/2019 ADP Servizio mensa - Giugno 2019	13/08/2019	11530	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	13/08/2019
3125	1	316,51	316,51	ELEFANTI VOLANTI SCS ONLUS	SALDO Fatt.n. 0000353/A/PA del 15/07/2019 Servizio guardiania Castello Oldofredi mese di - Giugno 2019	13/08/2019	11731	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/08/2019
3126	1	106,2	106,2	PEZZOTTI ANDREA MANDATARIO SIAE	SALDO Fatt.n. 1619021063 del 10/07/2019 Uff.ISEO CASTELLO OLDOFREDI PER.19/05/2019-19/05/2019 Concerto classica	13/08/2019	12030	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	13/08/2019
3127	1	61,41	61,41	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-1609 del 28/06/2019 materiale cancelleria	13/08/2019	10720	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13/08/2019
3128	1	243	243	Gedi Editoriale S.p.A.	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI E RIVISTE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	13/08/2019	11622	790	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	13/08/2019
3129	1	61	189,1	QUALITA' IN FARMACIA SRL	SALDO Fatt.n. 8280023307 del 25/07/2019 Vendita rotoli eliminacode	13/08/2019	13241	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	13/08/2019
3129	2	128,1	189,1	QUALITA' IN FARMACIA SRL	SALDO Fatt.n. 8280019223 del 19/07/2019 Contratto Manut.SISS	13/08/2019	13241	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	13/08/2019
3130	1	58,02	119,02	COREFARM SCARL	SALDO Fatt.n. 34/R del 23/07/2019 Nostre competenze su Medicinali Etici Invio Assinde e su Rifiuti Speciali non pericolosi (ex T.N.)	13/08/2019	13237	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	13/08/2019
3130	2	61	119,02	COREFARM SCARL	SALDO Fatt.n. 35/R del 23/07/2019 RITIRO, TRASPORTO, STOCCAGGIO, CLASSIFICAZIONE E SMALTIMENTO FARMACI STUPEFACENTI, RITIRATI CON FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTI: XFIR 6824/2018 DEL 27/03/2019 E SMALTITI CON VERBALE N. : 70/ST/2019 DEL 15/04/2	13/08/2019	13237	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	13/08/2019
3131	1	110,41	110,41	MEDIATECH SRL	SALDO Fatt.n. 2340/00 del 02/07/2019 rotoli carta termica farmacia	13/08/2019	13221	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13/08/2019
3132	1	3.612,41	3.612,41	QUALITA' IN FARMACIA SRL	SALDO Fatt.n. 8280023754 del 31/07/2019 $INFARM Inventario Tipologia TOP	13/08/2019	13237	743	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	13/08/2019
3133	1	3,85	3,85	CARTASI SPA	NEXI PAYMENTS CARTA SI-ADDEBITI PREAUTORIZZATI - IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI COME DA MAIL DEL 07 06 2019 (P. 106 -R. 1770)	13/08/2019	10720	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13/08/2019
3134	1	18,01	18,01	CARTASI SPA	NEXI PAYMENTS S.P.A.-DIRITTO PERCENTUALE NEXI COME DA MAIL DEL 08 05 2019 (P. 85 -R. 1369)	13/08/2019	11032	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/08/2019
3135	1	21,21	21,21	CARTASI SPA	NEXI PAYMENTS CARTA SI-ADDEBITI PREAUTORIZZATI - IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI COME DA MAIL DEL 07 06 2019 (P. 106 -R. 1770)	13/08/2019	11032	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/08/2019
3136	1	55,61	55,61	CARTASI SPA	CARTASI-DIRITTO PERCENTUALE NEXI COME DA MAIL DEL 05 07 2019 (P. 124 -R. 2035)	13/08/2019	11032	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/08/2019
3137	1	7,4	7,4	CARTASI SPA	NEXI PAYMENTS S.P.A.-DIRITTO PERCENTUALE NEXI COME DA MAIL DEL 08 05 2019 (P. 85 -R. 1369)	13/08/2019	12133	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	13/08/2019
3138	1	9,52	9,52	CARTASI SPA	NEXI PAYMENTS CARTA SI-ADDEBITI PREAUTORIZZATI - IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI COME DA MAIL DEL 07 06 2019 (P. 106 -R. 1770)	13/08/2019	12133	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	13/08/2019
3139	1	8,96	8,96	CARTASI SPA	CARTASI-DIRITTO PERCENTUALE NEXI COME DA MAIL DEL 05 07 2019 (P. 124 -R. 2035)	13/08/2019	12133	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	13/08/2019
3140	1	134,79	134,79	CARTASI SPA	NEXI PAYMENTS S.P.A.-DIRITTO PERCENTUALE NEXI COME DA MAIL DEL 08 05 2019 (P. 85 -R. 1369)	13/08/2019	12133	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	13/08/2019
3141	1	96,96	96,96	CARTASI SPA	NEXI PAYMENTS CARTA SI-ADDEBITI PREAUTORIZZATI - IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI COME DA MAIL DEL 07 06 2019 (P. 106 -R. 1770)	13/08/2019	12133	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	13/08/2019
3142	1	180,47	180,47	CARTASI SPA	CARTASI-DIRITTO PERCENTUALE NEXI COME DA MAIL DEL 05 07 2019 (P. 124 -R. 2035)	13/08/2019	12133	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	13/08/2019
3143	1	0,61	0,61	CARTASI SPA	COMUNE DI ISEO-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT COME DA MAIL DEL 18 06 2019 (P. 111 -R. 1815)	13/08/2019	12133	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	13/08/2019
3144	1	2,15	2,15	CARTASI SPA	PARCOMETRI E ANAGRAFE-COMM BANCARIA PAGOBANCOMAT COME DA MAIL DEL 22 07 2019 (P. 130 -R. 2267)	13/08/2019	12133	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	13/08/2019
3145	1	2.200,00	2.200,00	COGEME S.P.A.	FATT 28/4/1 IVA SPLIT	14/08/2019	10874	820	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	14/08/2019
3146	1	6.320,00	6.320,00	ASS. SPORTIVA ATLS TEMPO LIBERO E SPORT SUL LAGO D'ISEO	SPESA PER ORGANIZZAZIONE CENTRO RICREATIVO ESTIVO ESTATE FACENDO ANNO 2019 - SECONDO TURNO	14/08/2019	12931	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/08/2019
3147	1	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LUGLIO 2019 - PROGETTI DI ESERCITAZIONE ALL'AUTONOMIA	14/08/2019	13055	1195	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/08/2019
3148	1	60	60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LUGLIO 2019 TIROCINIO FORMATIVO - UTENTE N. 65	14/08/2019	13036	774	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/08/2019
3149	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LUGLIO 2019 - PROGETTO DI TIROCINIO RISOCIALIZZANTE	14/08/2019	13055	417	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/08/2019
3150	1	140	140	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LUGLIO 2019 - PROROGA PROGETTO DI TIROCINIO LAVORATIVO.	14/08/2019	13055	32	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/08/2019
3151	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LUGLIO 2019 - PROGETTI DI ESERCITAZIONE ALL'AUTONOMIA	14/08/2019	13055	1194	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/08/2019
3152	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LUGLIO 2019 -TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO LAVORATIVO.	14/08/2019	13055	688	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/08/2019

3153	1	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LUGLIO 2019 - ACCONTO PROGETTO DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO LAVORATIVO.	14/08/2019	13055	240	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/08/2019
3154	1	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LUGLIO 2019 - SALDO PROGETTO DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO LAVORATIVO.	14/08/2019	13055	349	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/08/2019
3155	1	210	210	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LUGLIO 2019 - TIROCINIO LAVORATIVO - UTENTE N. 29	14/08/2019	13036	775	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/08/2019
3274	1	5.963,63	5.963,63	AMMINISTRATORI - SINDACO E ASSESSORI	IND. CARICA AMMINISTRATORI AGOSTO 19 IND. CARICA AMMINISTRATORI	14/08/2019	10130	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	14/08/2019
3291	1	18	18	CAIRO EDITORE SPA	ABBONAMENTO RIVISTA AIRONE - FORMULA VANTAGGIO 1 ANNO - 003571014-804-2 CAIRO EDITORE	23/08/2019	11622	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	23/08/2019
3292	1	25	25	IGB GROUP SRL	ABBONAMENTO LA PIETRA E L'ACQUA - IGB GROUP	23/08/2019	11622	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	23/08/2019
3293	1	54,8	54,8	DIRECT CHANNEL SPA	ABBONAMENTO ARCHEO 2020	23/08/2019	11622	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	23/08/2019
3294	1	48	48	ART & DOSSIER	ABBONAMENTO ART E DOSSIER	23/08/2019	11622	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	23/08/2019
3295	1	34	34	CAIRO EDITORE SPA	ABBONAMENTO 2020 RIVISTA BELL'EUROPA 003571014-800-1	23/08/2019	11622	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	23/08/2019
3296	1	36	36	CAIRO EDITORE SPA	ABBONAMENTO 2020 RIVISTA BELL'ITALIA 003571014-801-2	23/08/2019	11622	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	23/08/2019
3297	1	30	30	ASSOCIAZIONE PER LA STORIA DELLA CHIESA BRESCIANA	RINNOVO ABBONAMENTO 2019 A BRIXIA SACRA	23/08/2019	11622	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	23/08/2019
3298	1	70	70	FEDERAZIONE ITALIANA CINEFORUM	RINNOVO ABBONAMENTO 2019 A CINEFORIUM	23/08/2019	11622	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	23/08/2019
3299	1	30	30	EDIZIONI ARTEBAMBINI SNC DI M SPERAGGI E PM CIARCIA'	RINNOVO ABBONAMENTO 2019 A DADA	23/08/2019	11622	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	23/08/2019
3300	1	68,9	68,9	EDITORIALE DOMUS SPA - SERVIZIO ABBONAMENTI	RINNOVO ABBONAMENTO EDITORIALE DOMUS	23/08/2019	11622	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	23/08/2019
3301	1	25	25	EDINAT SAS	RINNOVO ABBONAMENTO 2019 A: LA RIVISTA DELLA NATURA	23/08/2019	11622	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	23/08/2019
3302	1	30	30	AGRA SRL	ABBONAMENTO 2019 A LEGGERE TUTTI	23/08/2019	11622	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	23/08/2019
3303	1	33	33	ALMA TOVINI DOMUS - EREMO SS.PIETRO E PAOLO	ABBONAMENTO CONTRIBUTO PER LETTERE DALL'ERAMO SS.PIETRO E PAOLO	23/08/2019	11622	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	23/08/2019
3304	1	79,9	79,9	22 PUBLISHING	ABBONAMENTO MUSICAA JAZZ	23/08/2019	11622	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	23/08/2019
3305	1	180	180	FONDAZIONE POESIA ONLUS	RINNOVO ABBONAMENTO A POESIA 2020 + ARRETRATI 305-321 333-343	23/08/2019	11622	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	23/08/2019
3306	1	65	65	CENTRO ATTORI	RINNOVO ABBONAMENTO A: SIPARIO	23/08/2019	11622	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	23/08/2019
3307	1	33	33	ISTITUTO BERGAMASCO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA	RINNOVO ABBONAMENTO 2020 A STUDI E RICERCHE	23/08/2019	11622	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	23/08/2019
3308	1	58,8	58,8	DIRECT CHANNEL SPA	RINNOVO ABBONAMENTO A: SPEAK UP	23/08/2019	11622	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	23/08/2019
3309	1	53	53	L'INFORMATORE AGRARIO VITA IN CAMPAGNA	RINNOVO ABBONAMENTO L'INFORMATORE AGRARIO	23/08/2019	11622	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	23/08/2019
3310	1	40	40	MORANI MARIA VALERIA - ZETESIS	RINNOVO ABBONAMENTO A: ZETESIS	23/08/2019	11622	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	23/08/2019
3311	1	25	25	MACRO SOC. COOP	RINNOVO ABBONAMENTO 2019 A SCIENZA E CONOSCIENZA	23/08/2019	11622	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	23/08/2019
3312	1	6.100,00	6.100,00	PIACERE ISEO DI GANLUCA SERIOLI	SALDO Fatt.n. 42 del 26/05/2019 RASSEGNA MACRAME' 2019 // Determinazione Rep.Gen. n. 317 del 09/05/19 CIG n.Z462842656 ORGANIZZAZIONE CONCERTI MUSICALI PER LA STAGIONE ESTIVA 2019	29/08/2019	12030	595	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	29/08/2019
3313	1	2.537,60	2.537,60	VENTUROLI PAOLO	SALDO Fatt.n. FPA 1/19 del 08/08/2019 esecuzione rilievi e frazionamenti in Comune di Iseo incarico con determinazione n. 77 del 08-02-2019 - smartcig Z7E264E132	02/09/2019	10547	1163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	02/09/2019
3314	1	303,52	303,52	BORGIONE CENTRO DIDATTICOSRL	SALDO Fatt.n. V3-15851 del 30/07/2019 materiale didattico	02/09/2019	11121	818	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02/09/2019
3315	1	550	550	S.LORENZO SRL - BROKER DI ASSICURAZIONI	IMPEGNO DI SPESA PER FRANCHIGIA POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI.	02/09/2019	10834	794	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	02/09/2019
3316	1	293,57	293,57	FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIULIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 1900802 del 30/07/2019 materiale farramenta	02/09/2019	10520	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	02/09/2019
3317	1	301,85	301,85	PROGETTO ANTINCENDIO DI ZANARDI M.	ACCONTO Fatt.n. 671 del 31/07/2019 MANUTENZIONE E FORNITURA DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PER BENI MOBILI ED IMMOBILI	02/09/2019	10520	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	02/09/2019
3318	1	500	500	PROGETTO ANTINCENDIO DI ZANARDI M.	ACCONTO Fatt.n. 671 del 31/07/2019 MANUTENZIONE E FORNITURA DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PER BENI MOBILI ED IMMOBILI	02/09/2019	10533	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02/09/2019
3319	1	109,6	109,6	PROGETTO ANTINCENDIO DI ZANARDI M.	ACCONTO Fatt.n. 671 del 31/07/2019 MANUTENZIONE E FORNITURA DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PER BENI MOBILI ED IMMOBILI	02/09/2019	10536	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02/09/2019
3320	1	580	580	PROGETTO ANTINCENDIO DI ZANARDI M.	SALDO Fatt.n. 671 del 31/07/2019 MANUTENZIONE E FORNITURA DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PER BENI MOBILI ED IMMOBILI	02/09/2019	10539	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02/09/2019
3321	1	66,88	66,88	CARROZZERIA CONSOLI DI CONSOLI MARIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 6/P del 31/07/2019 revisione Fiorino	02/09/2019	13037	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	02/09/2019
3322	1	593,12	593,12	CARROZZERIA CONSOLI DI CONSOLI MARIO & C. SNC	ACCONTO Fatt.n. 7/P del 31/07/2019 manutenzione Ducato	02/09/2019	13037	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	02/09/2019
3323	1	382,88	382,88	CARROZZERIA CONSOLI DI CONSOLI MARIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 7/P del 31/07/2019 manutenzione Ducato	02/09/2019	10836	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	02/09/2019
3324	1	610	610	Apave Italia Cpm S.r.l.	ACCONTO Fatt.n. P134 del 26/07/2019 Ispezione tecnica del vostro ascensore Codice CPM 011-C7-6822-BS-02 Intervento del 22/07/2019 su piattaforma elevatrice installata in Iseo, Via Roma 84/b c/o Farmacia Comunale (N. fabbrica: BM7925) - Ordine: Deter	02/09/2019	10530	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	02/09/2019
3325	1	488	488	Apave Italia Cpm S.r.l.	SALDO Fatt.n. P134 del 26/07/2019 Ispezione tecnica del vostro ascensore Codice CPM 011-C7-6822-BS-02 Intervento del 22/07/2019 su piattaforma elevatrice installata in Iseo, Via Roma 84/b c/o Farmacia Comunale (N. fabbrica: BM7925) - Ordine: Determ.	02/09/2019	10530	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	02/09/2019
3326	1	122	122	Apave Italia Cpm S.r.l.	SALDO Fatt.n. P147 del 31/07/2019 Verifica periodica biennale del vostro ascensore Codice CPM 011-C7-6821-BS-02 Intervento del 25/07/2019 su ascensore installato in Iseo, Via Cerca c/o Scuola Elementare (N. fabbrica: 1167) - Ordine: Determ. n.453 de	02/09/2019	10530	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	02/09/2019
3330	1	13.431,99	13.431,99	CONSORZIO FORESTALE SEBINO BRESCIANO SEBINFOR	SALDO Fatt.n. 10 del 24/07/2019 PULIZIA STRAORDINARIA DEGLI ALVEI DEI TORRENTI MULINO E DOSSELLO	02/09/2019	24619	1208	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acc	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	2	Demanio idrico	02/09/2019
3331	1	57,34	57,34	FERRARI & GIACOMONI GOMME SNC	SALDO Fatt.n. 001041900958 del 31/07/2019 SCUOLABUS IVECO TARGA AF743XR	02/09/2019	11521	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	02/09/2019
3332	1	458,72	458,72	FERRARI & GIACOMONI GOMME SNC	SALDO Fatt.n. 001041900959 del 31/07/2019 VEICOLO PIAGGIO TARGA EG30750	02/09/2019	10836	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	02/09/2019
3333	1	122	1.012,60	ARACNOS SRL	SALDO Fatt.n. 70/PA del 12/07/2019 DISINFESTAZIONE INSETTI STRISCIANTI (LUNGOLAGO) Rif. Determinazione n. 186 del 16.03.2018 Rif. Procedura di aggiudicazione Sintel nr. 94741637 CIG: Z16226F36B Codice Univoco Ufficio: N0LID0	02/09/2019	12830	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	02/09/2019
3333	2	292,8	1.012,60	ARACNOS SRL	SALDO Fatt.n. 86/PA del 31/07/2019 DISINFESTAZIONE ANTILARVALE	02/09/2019	12830	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	02/09/2019
3333	3	597,8	1.012,60	ARACNOS SRL	SALDO Fatt.n. 80/PA del 26/07/2019 derattizzazione disinfestazione	02/09/2019	12830	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	02/09/2019
3334	1	466,58	466,58	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010559145 del 26/07/2019 FOTOCOPIATRICI 27 - LOTTO 3 - 48 MESI - Rata:005 Relativa al periodo dal 18.04.2019 al 17.07.2019	02/09/2019	10849	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	02/09/2019
3335	1	3.033,58	3.033,58	EDENRED ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. N86525 del 31/07/2019 06/07/2019 DIPENDENTI	02/09/2019	10841	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	02/09/2019
3336	1	200	200	ASSOCIAZIONE OLIVICOLTORI MONTISOLANI	PROGETTO ERASMUS+ YOUTH & SPA - IMPEGNI DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTO AD ISEO.	02/09/2019	13097	1200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	02/09/2019
3337	1	6.000,00	6.000,00	O.T.C. OPERATORI TURISTICI CLUSANE	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO E STRAORDINARIO AL CORO ISCA AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI, AGEVOLAZIONI E CONTRIBUTI - ANNO 2019.	02/09/2019	12033	520	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	02/09/2019
3338	1	500	500	MARTINA ANGELO MAIFREDI GIUSEPPINA	LUGLIO/AGOSTO 2019 - CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA - UTENTE B.J.	02/09/2019	13050	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	02/09/2019
3339	1	3.351,50	3.351,50	IST. DI FIGLI DI MARIA IMMACOLATA OPERA PAVONIANA	SALDO Fatt.n. 390 del 31/07/2019 RETTA COMUNITA' LA CONCHIGLIA MESE DI LUGLIO PER IL MINORE RAKAB ZUBIAR RANA	02/09/2019	12930	624	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	02/09/2019
3340	1	3.286,00	3.286,00	ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	SALDO Fatt.n. 000310-0CPAA9 del 07/08/2019 Retta per accoglienza presso CPI minori, periodo dal 01-07-2019 al 31-07-2019	02/09/2019	12930	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	02/09/2019
3341	1	102,38	102,38	FRATERNITA' GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 2/111 del 31/07/2019 RENDICONTAZIONE PRESENZE MESE DI LUGLIO	02/09/2019	12930	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	02/09/2019
3342	1	2.025,71	2.025,71	CASCINA CLARABELLA CONS.COOPERATIVE SOCIALI SCS ONLUS	SALDO Fatt.n. 14/66 del 30/07/2019 Progetto "Un pasto per la Comunita"	02/09/2019	13032	808	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	02/09/2019
3343	1	7.949,06	7.949,06	COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L.	SALDO Fatt.n. 3648 V9 del 05/08/2019 FATTURA	02/09/2019	13032	693	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	02/09/2019
3344	1	500,69	500,69	IPSAI SRL ISTITUTO PER LASICUREZZA E IGIENE AMBIEN	ACCONTO Fatt.n. 1/3/2 del 28/06/2019 RSPP-INCARICO PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	02/09/2019	10634	767	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	02/09/2019
3345	1	5.159,31	5.159,31	IPSAI SRL ISTITUTO PER LASICUREZZA E IGIENE AMBIEN	ACCONTO Fatt.n. 1/3/2 del 28/06/2019 RSPP-INCARICO PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	02/09/2019	10634	920	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	02/09/2019
3346	1	196	196	IPSAI SRL ISTITUTO PER LASICUREZZA E IGIENE AMBIEN	SALDO Fatt.n. 1/3/2 del 28/06/2019 RSPP-INCARICO PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	02/09/2019	10846	921	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/09/2019
3347	1	5.000,00	5.000,00	ACCADEMIA DI BELLE ARTI TADINI	TERZA EDIZIONE DELL'EVENTO "ONDE MUSICALI SUL LAGO" - IMPEGNO DI SPESA.	02/09/2019	12033	559	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	02/09/2019
3348	1	828	828	FO.B.A.P. ONLUS	SALDO Fatt.n. 1582/A del 31/07/2019 Mandelli Paolo - Assenza altri distretti	02/09/2019	13050	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	02/09/2019
3349	1	333,51	333,51	COOPERATIVA LA NUVOLA	SALDO Fatt.n. 455/C del 31/07/2019 GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI DI PALAZZOLO S/O VIA RONCAGLIE, 2 - QUOTA DI TRASPORTO - MESE DI LUGLIO 2019	02/09/2019	13050	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	02/09/2019
3350	1	699,87	699,87	COOPERATIVA LA NUVOLA	SALDO Fatt.n. 454/C del 31/07/2019 GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI DI PALAZZOLO S/O VIA RONCAGLIE, 2 - MESE DI LUGLIO 2019 - DET. N° 53 DEL 31.01.2019 - CAPITOLO N° 13050 - IMP. SPESA N° 194	02/09/2019	13050	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	02/09/2019
3351	1	715	715	LA NUOVA CORDATA SRL ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 138 del 07/08/2019 RETTA FREQUENZA C.S.E. MESE LUGLIO 2019 DET.53 DEL 31.01.2019 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/09/2019	13050	825	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	02/09/2019
3352	1	3.150,00	3.150,00	LA NUOVA CORDATA SRL ONLUS	SALDO Fatt.n. 138 del 07/08/2019 RETTA FREQUENZA C.S.E. MESE LUGLIO 2019 DET.53 DEL 31.01.2019 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	02/09/2019	13050	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	02/09/2019
3353	1	524	524	FONDAZIONE MAMRE' ONLUS	SALDO Fatt.n. 155/BE del 31/07/2019 QUOTA RETTA DI VS. COMPETENZA RSD "FIRMO TOMASO" DI VILLA CARCINA - LUGLIO 2019 - TOS. ALB.	02/09/2019	13051	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	02/09/2019

3354	1	2.801,50	2.801,50	IL GERMOGLIO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 159 del 06/08/2019 FATTURA RETTA FREQUENZA MESE DI LUGLIO - 2019 CDD PARATICO: G.K. - B.A. - Z.M. - DETERMINA N. 53 DEL 31/01/2019 CAPITOLO 13050 IMPEGNO N. 189. TOTALE GIORNI 23 RETTA 41,00 - ASSENZE: G.K. 22 - B.A. 01,02,03,04 - Z.M	02/09/2019	13050	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	02/09/2019
3355	1	1.800,00	1.800,00	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	SALDO Fatt.n. 2042/F del 31/07/2019 Retta RSD Arvedi	02/09/2019	13051	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	02/09/2019
3356	1	1.655,66	1.655,66	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	SALDO Fatt.n. 2041/F del 31/07/2019 Disabili Arvedi Esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del D.Lgs 117/2017	02/09/2019	13051	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	02/09/2019
3357	1	1.500,00	1.500,00	IL CARROZZONE DEGLI ARTISTI APS	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "IL CARROZZONE DEGLI ARTISTI" PER RELIZZAZIONE PROGETTO ITINERANTE DI INCLUSIONE SOCIALE.	02/09/2019	13055	469	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/09/2019
3358	1	40.206,66	40.206,66	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV514333 del 30/06/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	02/09/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	02/09/2019
3359	1	-800,87	13.894,37	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV514347 del 30/06/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	02/09/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	02/09/2019
3359	2	-290,77	13.894,37	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV514346 del 30/06/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	02/09/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	02/09/2019
3359	3	27,88	13.894,37	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV514337 del 30/06/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	02/09/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	02/09/2019
3359	4	240,46	13.894,37	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV514339 del 30/06/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	02/09/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	02/09/2019
3359	5	393,8	13.894,37	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV514335 del 30/06/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	02/09/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	02/09/2019
3359	6	14.323,87	13.894,37	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV514334 del 30/06/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	02/09/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	02/09/2019
3360	1	5,98	5,98	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMUNE DI ISEO-NEXI PAYMENT IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMMISSIONI (P. 161 -R. 2526)	02/09/2019	10720	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02/09/2019
3361	1	6,3	6,3	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMUNE DI ISEO-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT COME DA MAIL DEL 18 06 2019 (P. 111 -R. 1815)	02/09/2019	10720	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02/09/2019
3362	1	6,57	6,57	NEXI PAYMENTS S.p.A.	CARTASI-DIRITTO PERCENTUALE NEXI COME DA MAIL DEL 05 07 2019 (P. 124 -R. 2035)	02/09/2019	10720	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02/09/2019
3363	1	2,37	2,37	NEXI PAYMENTS S.p.A.	PARCOMETRI E ANAGRAFE-COMM BANCARIA PAGOBANCOMAT COME DA MAIL DEL 22 07 2019 (P. 130 -R. 2267)	02/09/2019	10720	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02/09/2019
3364	1	52,88	270,07	IREN MERCATO SPA	ACCONTO Fatt.n. 011940145415 del 19/08/2019 AREA MERCATALE	03/09/2019	12134	864	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/09/2019
3364	2	55,08	270,07	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940132272 del 12/07/2019 SEMAFORO	03/09/2019	12134	864	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/09/2019
3364	3	162,11	270,07	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940145413 del 19/08/2019 MANIFESTAZIONI	03/09/2019	12134	864	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/09/2019
3365	1	0,21	299,66	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940132297 del 12/07/2019 IRRIGAZIONE	03/09/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/09/2019
3365	2	5,8	299,66	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940132322 del 12/07/2019 MANIFESTAZIONI	03/09/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/09/2019
3365	3	13,04	299,66	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940132310 del 12/07/2019 SEMAFORO	03/09/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/09/2019
3365	4	20,75	299,66	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940132293 del 12/07/2019 TELECAMERE	03/09/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/09/2019
3365	5	33,38	299,66	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940132311 del 12/07/2019 SEMAFORO	03/09/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/09/2019
3365	6	33,94	299,66	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940132279 del 12/07/2019 BAGNI PUBBLICI	03/09/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/09/2019
3365	7	50,83	299,66	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940132290 del 12/07/2019 AREA DEPOSITO ALGHE	03/09/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/09/2019
3365	8	66,33	299,66	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940132288 del 12/07/2019 AREA IRBIE	03/09/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/09/2019
3365	9	75,38	299,66	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940132321 del 12/07/2019 IRRIGAZIONE	03/09/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/09/2019
3366	1	16,58	433,76	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940132300 del 12/07/2019 MAGAZZINO ARSENALE	03/09/2019	10831	857	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/09/2019
3366	2	26,12	433,76	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940132305 del 12/07/2019 UFFICIO TECNICO 2 P	03/09/2019	10831	857	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/09/2019
3366	3	32,39	433,76	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940132275 del 12/07/2019 AMBULATORIO	03/09/2019	10831	857	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/09/2019
3366	4	43,08	433,76	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940132294 del 12/07/2019 PROTEZIONE CIVILE	03/09/2019	10831	857	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/09/2019
3366	5	66,93	433,76	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940132307 del 12/07/2019 UFFICIO TECNICO 2 P	03/09/2019	10831	857	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/09/2019
3366	6	113,24	433,76	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940132308 del 12/07/2019 UFFICIO ANAGRAFE	03/09/2019	10831	857	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/09/2019
3366	7	135,42	433,76	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940132278 del 12/07/2019 C.SOCIALE-AMBULATORIO	03/09/2019	10831	857	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/09/2019
3367	1	13,2	1.996,74	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940132306 del 12/07/2019 UFFICIO TECNICO 2 P	03/09/2019	10831	857	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/09/2019
3367	2	26,12	1.996,74	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940132304 del 12/07/2019 UFFICIO TECNICO 3 P	03/09/2019	10831	857	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/09/2019
3367	3	26,28	1.996,74	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940132312 del 12/07/2019 I.A.T.	03/09/2019	10831	857	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/09/2019
3367	4	39,53	1.996,74	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940132303 del 12/07/2019 BANDA CITTADINA	03/09/2019	10831	857	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/09/2019
3367	5	118,77	1.996,74	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940132302 del 12/07/2019 ARSENALE	03/09/2019	10831	857	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/09/2019
3367	6	1.772,84	1.996,74	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940132295 del 12/07/2019 PALAZZO COMUNALE	03/09/2019	10831	857	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/09/2019
3368	1	104,21	459,41	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940132284 del 12/07/2019 PALESTRINA MEDIA	03/09/2019	11833	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/09/2019
3368	2	157,7	459,41	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940132314 del 12/07/2019 PALESTRA	03/09/2019	11833	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/09/2019
3368	3	197,5	459,41	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940145411 del 19/08/2019 PALAZZETTO SPORT	03/09/2019	11833	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/09/2019
3369	1	9,87	9,87	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 819000109314 del 19/08/2019 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 08.06.2019-05.07.2019 PDR 00102400259130 Contatore 0000000000015415766 Smc 0,000000	03/09/2019	10550	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/09/2019
3370	1	468,22	468,22	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940145414 del 19/08/2019 CASTELLO-BIBLIOTECA	03/09/2019	11633	863	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/09/2019
3371	1	2,14	196,83	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940145412 del 19/08/2019 DISSUASORI	03/09/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/09/2019
3371	2	194,69	196,83	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940132289 del 12/07/2019 MANIFESTAZIONI	03/09/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/09/2019
3372	1	522,56	522,56	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940132285 del 12/07/2019 FARMACIA COMUNALE	03/09/2019	13232	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/09/2019
3373	1	457,02	457,02	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940132315 del 12/07/2019 SCUOLA MEDIA	03/09/2019	11331	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/09/2019
3374	1	61,41	853,75	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940132296 del 12/07/2019 SCUOLA ELEMENTARE	03/09/2019	11231	858	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/09/2019
3374	2	393,64	853,75	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940132282 del 12/07/2019 SCUOLA ELEMENTARE	03/09/2019	11231	858	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/09/2019
3374	3	398,7	853,75	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940132280 del 12/07/2019 SCUOLA ELEMENTARE	03/09/2019	11231	858	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/09/2019
3375	1	16,58	1.021,62	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940131988 del 12/07/2019 AUTOVELOX	03/09/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/09/2019
3375	2	16,69	1.021,62	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940132271 del 12/07/2019 SEMAFORO	03/09/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/09/2019
3375	3	18,48	1.021,62	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940132292 del 12/07/2019 TELECAMERE	03/09/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/09/2019
3375	4	26,12	1.021,62	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940132316 del 12/07/2019 DISSUASORI	03/09/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/09/2019
3375	5	43,27	1.021,62	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940132320 del 12/07/2019 DISSUASORI	03/09/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/09/2019
3375	6	63,04	1.021,62	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940132274 del 12/07/2019 POMPE DI SOLLEVAMENTO	03/09/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/09/2019
3375	7	81,57	1.021,62	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940131990 del 12/07/2019 TORRETTE MERCATO PIAZZA	03/09/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/09/2019
3375	8	118,54	1.021,62	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940132287 del 12/07/2019 MAGAZZINO COMUNALE	03/09/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/09/2019
3375	9	120,79	1.021,62	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940131989 del 12/07/2019 RICARICA VEICOLI ELETTRICI	03/09/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/09/2019
3375	10	516,54	1.021,62	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940132291 del 12/07/2019 AREA MERCATALE	03/09/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/09/2019
3376	1	-204,72	37,1	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940132277 del 12/07/2019 SCUOLA MATERNA	03/09/2019	11131	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/09/2019
3376	2	241,82	37,1	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940132313 del 12/07/2019 SCUOLA MATERNA	03/09/2019	11131	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/09/2019
3377	1	333,92	333,92	IREN MERCATO SPA	ACCONTO Fatt.n. 011940132286 del 12/07/2019 SCUOLA MATERNA	03/09/2019	11131	859	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/09/2019
3378	1	222,54	222,54	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940132286 del 12/07/2019 SCUOLA MATERNA	03/09/2019	11131	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/09/2019
3379	1	51,45	137,26	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940132298 del 12/07/2019 MUSEO CIVICO	03/09/2019	11733	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/09/2019
3379	2	85,81	137,26	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940132299 del 12/07/2019 MUSEO CIVICO	03/09/2019	11733	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/09/2019
3380	1	70,09	70,09	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940132281 del 12/07/2019 SALA CIVICA	03/09/2019	11729	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/09/2019
3381	1	32,85	32,85	IREN MERCATO SPA	ACCONTO Fatt.n. 011940132309 del 12/07/2019 SEDI ASSOCIATIVE	03/09/2019	11729	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/09/2019
3382	1	63,04	63,04	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940132309 del 12/07/2019 SEDI ASSOCIATIVE	03/09/2019	11729	862	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/09/2019
3383	1	56,61	248,7	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940132276 del 12/07/2019 SALA CIVICA	03/09/2019	11729	862	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/09/2019
3383	2	192,09	248,7	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940132273 del 12/07/2019 CENTRO RICREATIVO	03/09/2019	11729	862	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/09/2019
3384	1	195,76	195,76	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940132283 del 12/07/2019 SALA CIVICA-CASTELLO	03/09/2019	11729	862	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/09/2019
3385	1	143,56	143,56	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940132301 del 12/07/2019 SALA MOSTRE	03/09/2019	12134	864	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/09/2019
3386	1	31,89	101,61	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940132318 del 12/07/2019 CASTELLO-SCALE	03/09/2019	11633	863	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/09/2019
3386	2	69,72	101,61	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940132317 del 12/07/2019 CASTELLO-P.C.	03/09/2019	11633	863	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/09/2019
3387	1	26,64	26,64	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940132319 del 12/07/2019 ARCHIVIO	03/09/2019	11633	863	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/09/2019
3388	1	646,44	646,44	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003048654700 del 07/08/2019	03/09/2019	13232	831	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/09/2019
3389	1	12,79	2.900,47	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003048654724 del 07/08/2019	03/09/2019	10831	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/09/2019
3389	2	25,64	2.900,47	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003048654725 del 07/08/2019	03/09/2019	10831	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/09/2019
3389	3	25,82	2.900,47	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003048654735 del 07/08/2019	03/09/2019	10831	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/09/2019
3389	4	25,84	2.900,47	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003048654732 del 07/08/2019	03/09/2019	10831	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/09/2019
3389	5	73,53	2.900,47	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003048654696 del 07/08/2019	03/09/2019	10831	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/09/2019
3389	6	121,62	2.900,47	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003048654708 del 07/08/2019	03/09/2019	10831	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/09/2019
3389	7	132,36	2.900,47	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003048654721 del 07/08/2019	03/09/2019	10831	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/09/2019
3389	8	2.482,87	2.900,47	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003048654734 del 07/08/2019	03/09/2019	10831	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/09/2019
3390	1	16,29	572,7	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003048654701 del 07/08/2019	03/09/2019	10549	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/09/2019
3390	2	31,83	572,7	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003048654709 del 07/08/2019	03/09/2019	10549	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/09/2019
3390	3	42,6	572,7	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003048654699 del 07/08/2019	03/09/2019	10549	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/09/2019
3390	4	46,36	572,7	ENEL

3396	7	54,2	309,58	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003048654715 del 07/08/2019	04/09/2019	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/09/2019
3396	8	65,49	309,58	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003048654705 del 07/08/2019	04/09/2019	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/09/2019
3397	1	18,51	1.053,29	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003048654704 del 07/08/2019	04/09/2019	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/09/2019
3397	2	31,26	1.053,29	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003048654728 del 07/08/2019	04/09/2019	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/09/2019
3397	3	56,19	1.053,29	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003048654712 del 07/08/2019	04/09/2019	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/09/2019
3397	4	113,98	1.053,29	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003048654729 del 07/08/2019	04/09/2019	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/09/2019
3397	5	143,8	1.053,29	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003048654714 del 07/08/2019	04/09/2019	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/09/2019
3397	6	229,85	1.053,29	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003049959611 del 09/08/2019	04/09/2019	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/09/2019
3397	7	229,85	1.053,29	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003049959613 del 09/08/2019	04/09/2019	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/09/2019
3397	8	229,85	1.053,29	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003049959610 del 09/08/2019	04/09/2019	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/09/2019
3398	1	187,56	187,56	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003048654717 del 07/08/2019	04/09/2019	13034	840	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/09/2019
3399	1	25,64	771,38	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003048654723 del 07/08/2019	04/09/2019	11633	841	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/09/2019
3399	2	69,11	771,38	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003049959612 del 09/08/2019	04/09/2019	11633	841	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/09/2019
3399	3	74,76	771,38	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003048654722 del 07/08/2019	04/09/2019	11633	841	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/09/2019
3399	4	601,87	771,38	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003048654697 del 07/08/2019	04/09/2019	11633	841	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/09/2019
3400	1	88,78	443,06	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003048654698 del 07/08/2019	04/09/2019	11833	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/09/2019
3400	2	124,43	443,06	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003048654694 del 07/08/2019	04/09/2019	11833	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/09/2019
3400	3	229,85	443,06	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003049959614 del 09/08/2019	04/09/2019	11833	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/09/2019
3401	1	0,35	0,35	CARTASI SPA	COMUNE DI ISEO-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI DICEMBRE 2018 (P. 15 -R. 219)	04/09/2019	13237	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	04/09/2019
3402	1	1,49	1,49	CARTASI SPA	COMUNE DI ISEO-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT EURO 0,59 0,30 0,60 (P. 79 -R. 1345)	04/09/2019	13237	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	04/09/2019
3403	1	287,86	287,86	CARTASI SPA	CARTASI-DIRITTO PERCENTUALE NEXI COME DA MAIL DEL 05 07 2019 (P. 124 -R. 2035)	04/09/2019	13237	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	04/09/2019
3404	1	3.204,03	3.204,03	COMUNE DI PASSIRANO UFFICIO RAGIONERIA	SALDO SOSTEGNO AL REDDITO 2018 - COMUNE DI PASSIRANO	04/09/2019	13049	703	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	04/09/2019
3405	1	1.380,00	1.380,00	LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 89/2019 del 15/04/2019 FATTURA RELATIVA AL PROGRAMMA OPERATIVO "DOPO DI NOI" DGR n. 6674/2017 PER IL PERIODO GENNAIO - MARZO 2019	04/09/2019	13039	1071	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/09/2019
3406	1	15.262,00	15.262,00	LA NUOVA CORDATA SRL ONLUS	SALDO Fatt.n. 131 del 05/07/2019 Programma operativo "Dopo di Noi" dgr 6674/2017 periodo marzo-giugno 2019	04/09/2019	13039	636	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/09/2019
3407	1	0,37	0,37	CARTASI SPA	BANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT GENNAIO 2019 COD.ESERC.3116506-00005 (P. 36 -R. 623)	04/09/2019	11032	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	04/09/2019
3408	1	0,37	0,37	CARTASI SPA	COMUNE DI ISEO-COMM BANCARIA PAGOBANC MESE DI FEBBRAIO 2019 (P. 50 -R. 740)	04/09/2019	11032	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	04/09/2019
3409	1	0,6	0,6	CARTASI SPA	POS PARCOMETRI-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANC (P. 98 -R. 1569)	04/09/2019	11032	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	04/09/2019
3410	1	0,81	0,81	NEXI PAYMENTS S.p.A.	ANAGRAFE-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANC (P. 97 -R. 1568)	04/09/2019	10720	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	04/09/2019
3411	1	70	70	A.C.B. SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 2018 170/e del 21/03/2018 CORSO/SEMINARIO ACB SERVIZI SRL LA NUOVA DISCIPLINA REGIONALE DEI SERV.. - ISCRITTE GIANOTTI - MARCHINA	05/09/2019	13039	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/09/2019
3412	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LUGLIO/AGOSTO 2019 - SPESA PER RETTE RICOVERO IN ISTITUTO - UTENTE S.M.	05/09/2019	13051	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	05/09/2019
3413	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LUGLIO/AGOSTO 2019 - SPESA PER RETTE RICOVERO IN ISTITUTO - UTENTE P.F.	05/09/2019	13051	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	05/09/2019
3414	1	1.600,00	1.600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LUGLIO/AGOSTO 2019 - SPESA PER RETTE RICOVERO IN ISTITUTO - UTENTE L.V	05/09/2019	13051	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	05/09/2019
3415	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LUGLIO/AGOSTO 2019 - SPESA PER RETTE RICOVERO IN ISTITUTO - UTENTE M.A.	05/09/2019	13051	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	05/09/2019
3416	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	AGOSTO/SETTEMBRE 2019 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI UN UTENTE IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE.	05/09/2019	13052	692	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/09/2019
3417	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	APRILE/SETTEMBRE 2019 - INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI UN UTENTE IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER RICOVERO IN ALLOGGIO PROTETTO.	05/09/2019	13052	787	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/09/2019
3420	1	31,35	31,35	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 7X03274139 del 14/08/2019 5BIM 2019 Utenza Premium 01/09/19 - 31/10/19	05/09/2019	11039	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/09/2019
3421	1	176,9	176,9	AUTORIPARAZIONI CAR POINT DI BARUCCHELLI DAVIDE	SALDO Fatt.n. 66 del 26/07/2019 LAVORO ESEGUITO SU MAZDA B2500 4X4 TARGA CJ852BG - PROTEZIONE CIVILE ISEO	05/09/2019	11037	759	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	05/09/2019
3422	1	-139,5	18.825,20	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV513673 del 15/06/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	06/09/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	06/09/2019
3422	2	905,11	18.825,20	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV512093 del 31/05/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	06/09/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	06/09/2019
3422	3	6.493,16	18.825,20	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BTFT1049 del 31/05/2019	06/09/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	06/09/2019
3422	4	11.566,43	18.825,20	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV512088 del 31/05/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	06/09/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	06/09/2019
3424	1	49,45	49,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO SPESE VIAGGIO - APPROVAZIONE RIPARTO SPESE SEC 1 SEMESTRE 2018.	06/09/2019	10730	936	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali	06/09/2019
3425	1	16,48	16,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO SPESE VIAGGIO - APPROVAZIONE RIPARTO SPESE SEC 1 SEMESTRE 2018.	06/09/2019	10730	936	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali	06/09/2019
3426	1	11,41	11,41	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO SPESE VIAGGIO - APPROVAZIONE RIPARTO SPESE SEC 1 SEMESTRE 2018.	06/09/2019	10730	936	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali	06/09/2019
3427	1	46,6	46,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO SPESE VIAGGIO - APPROVAZIONE RIPARTO SPESE SEC 1 SEMESTRE 2018.	06/09/2019	10730	936	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali	06/09/2019
3428	1	16,48	16,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO SPESE VIAGGIO - APPROVAZIONE RIPARTO SPESE SEC 1 SEMESTRE 2018.	06/09/2019	10730	936	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali	06/09/2019
3429	1	6,02	6,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO SPESE VIAGGIO - APPROVAZIONE RIPARTO SPESE SEC 1 SEMESTRE 2018.	06/09/2019	10730	936	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali	06/09/2019
3430	1	49,89	49,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	2 SEM 2018 RIMBORSO SPESE VIAGGI SEC	06/09/2019	10730	1236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali	06/09/2019
3431	1	7,68	7,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	2 SEM 2018 RIMBORSO SPESE VIAGGI SEC	06/09/2019	10730	1236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali	06/09/2019
3432	1	15,67	15,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	2 SEM 2018 RIMBORSO SPESE VIAGGI SEC	06/09/2019	10730	1236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali	06/09/2019
3433	1	-614,53	430,37	FERROVIENORD S.P.A.	Fatt.n. 0050010059 del 14/05/2019 sc. 14/06/2019 LOCAZIONE UNITA' IMMOBILIARE (ex bagni) IN COMUNE DI ISEO CANONE DI LOCAZIONE UNITA'IMMOBILIARE VIA XX SETTEMBRE, ISEO	06/09/2019	10554	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	06/09/2019
3433	2	177,53	430,37	FERROVIENORD S.P.A.	Fatt.n. 0050010060 del 14/05/2019 sc. 14/06/2019 LOCAZIONE UNITA' IMMOBILIARE (ex bagni) IN COMUNE DI ISEO CANONE DI LOCAZIONE UNITA'IMMOBILIARE VIA XX SETTEMBRE, ISEO	06/09/2019	10554	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	06/09/2019
3433	3	867,37	430,37	FERROVIENORD S.P.A.	Fatt.n. 0050010061 del 14/05/2019 sc. 14/06/2019 LOCAZIONE UNITA' IMMOBILIARE (ex bagni) IN COMUNE DI ISEO CANONE DI LOCAZIONE UNITA'IMMOBILIARE VIA XX SETTEMBRE, ISEO	06/09/2019	10554	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	06/09/2019
3434	1	-22,63	22,63	MANDELLI CHIARA	Fatt.n. 11/001 del 11/07/2019 sc. 31/08/2019 INVIAMO NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE NOSTRA PRECEDENTE FATTURA PER ERRATA ESPOSIZIONE IVA	06/09/2019	11250	723	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/09/2019
3434	2	22,63	22,63	MANDELLI CHIARA	Fatt.n. 12/001 del 11/07/2019 sc. 31/08/2019 FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO 2018/2019 ALUNNO MASGAD JECHELLE CIG Z782450AE7	06/09/2019	11250	723	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/09/2019
3434	3	22,63	22,63	MANDELLI CHIARA	Fatt.n. 8/001 del 26/06/2019 sc. 31/07/2019 CIG Z782450AE7	06/09/2019	11250	723	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/09/2019
3435	1	377,87	377,87	ISTITUTO GANASSINI SPA RICERCHE BIOCHIMICHE	Fatt.n. 0010028613 del 06/06/2019 sc. 04/09/2019 parafarmaci fuori appalto DESTINAZIONE MERCE: COMUNE DI ISEO VIA ROMA 84 B 25049 ISEO BS	06/09/2019	13222	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	06/09/2019
3436	1	512,06	512,06	SOFEIN SPA	Fatt.n. 3515 del 01/07/2019 sc. 01/08/2019 Gara per l'affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000	06/09/2019	24450	347	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acc	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	06/09/2019
3437	1	-6.819,80	6.819,80	AQUILINO DONATO	Fatt.n. 35 del 06/08/2019 sc. 06/09/2019 Storno totale ns fattura n. 34 del 01.08.2019	06/09/2019	23946	399	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acc	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	06/09/2019
3437	2	6.819,80	6.819,80	AQUILINO DONATO	Fatt.n. 36 del 06/08/2019 sc. 06/09/2019 Saldo onorari per servizio tecnico inerente la stesura dello studio di fattibilita e del progetto definitivo esecutivo, direzione lavori, contabilità, sicurezza cantiere inerente i lavori di rifacimento della	06/09/2019	23946	399	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acc	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	06/09/2019
3437	3	6.819,80	6.819,80	AQUILINO DONATO	Fatt.n. 34 del 01/08/2019 sc. 01/09/2019 Saldo onorari per servizio tecnico inerente la stesura dello studio di fattibilita e del progetto definitivo esecutivo, direzione lavori, contabilità, sicurezza cantiere inerente i lavori di rifacimento della	06/09/2019	23946	399	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acc	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	06/09/2019
3438	1	-359,9	359,9	IL CAMICE SRL	SALDO Fatt.n. 3/4 del 09/08/2019 SI EMETTE NOTA DI CREDITO A STORNO DELLA FATTURA N. 3/3 Tipo dato: NOTA Valore testo: DEL 22/07/2019 PER MANCATA APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT	06/09/2019	13221	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	06/09/2019
3438	2	359,9	359,9	IL CAMICE SRL	SALDO Fatt.n. 3/3 del 22/07/2019 CAMICI DA LAVORO - fattura esigibilit errata	06/09/2019	13221	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	06/09/2019
3438	3	359,9	359,9	IL CAMICE SRL	SALDO Fatt.n. 3/5 del 09/08/2019 CAMICI DA LAVORO	06/09/2019	13221	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	06/09/2019
3440	1	2.500,00	2.500,00	SOFTWARE STUDIO SRL	ACCONTO Fatt.n. 261 del 29/07/2019 PEGASO STAY TOURIST - licenza Saas - Res.Cloud e Assistenza,Canone a Voi riserv. PEGASO STAY TOURIST - In Banca - Modulo per utilizzo PagoPA nel gestionale CIG Z4029432D8 - Ordine MEPA 5050398 del 19/07/2019	06/09/2019	10437	772	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	06/09/2019
3441	1	733	733	SOFTWARE STUDIO SRL	SALDO Fatt.n. 261 del 29/07/2019 PEGASO STAY TOURIST - licenza Saas - Res.Cloud e Assistenza,Canone a Voi riserv. PEGASO STAY TOURIST - In Banca - Modulo per utilizzo PagoPA nel gestionale CIG Z4029432D8 - Ordine MEPA 5050398 del 19/07/2019	06/09/2019	10844	773	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	06/09/2019
3442	1	5.000,00	5.000,00	POSTE ITALIANE SPA AL NORD EST	IMPEGNO DI SPESA PER REINTEGRO FONDO MACCHINA AFFRANCATRICE AL FINE DELLA NOTIFICA ATTI UFFICIO TRIBUTI.	06/09/2019	12737	870	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	06/09/2019
3443	1	4.122,90	4.122,90	SOFEIN SPA	SALDO Fatt.n. 3514 del 01/07/2019 Gara per l'affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000	06/09/2019	12230	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/09/2019
3444	1	1.397,31	3.198,32	LA FARMA SRL	SALDO Fatt.n. 100024 del 28/06/2019 parafarmaci fuori appalto	06/09/2019	13222	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	06/09/2019
3444	2	1.801,01	3.198,32	LA FARMA SRL	SALDO Fatt.n. 100020 del 31/05/2019 parafarmaci fuori appalto	06/09/2019	13222	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	06/09/2019
3445	1	428,24	428,24	ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	SALDO Fatt.n. 1190226834 del 11/04/2019 parafarmaci fuori appalto	06/09/2019	13222	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	06/09/2019
3446	1	1.107,89	1.107,89	ISTITUTO GANASSINI SPA RICERCHE BIOCHIMICHE	SALDO Fatt.n. 0010020653 del 15/04/2019 parafarmaci fuori appalto	06/09/2019	13222	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	06/09/2019
3447	1	-8,84	1.184,94	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV516556 del 31/07/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	06/09/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	06/09/2019
3447	2	19,93	1.184,94	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV516545 del 31/07/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	06/09/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	06/09/2019
3447	3	29,91	1.184,94	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV514336 del 30/06/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	06/09/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	06/09/2019

3447	4	70,71	1.184,94	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV516551 del 31/07/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	06/09/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	06/09/2019
3447	5	258,58	1.184,94	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV516548 del 31/07/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	06/09/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	06/09/2019
3447	6	814,65	1.184,94	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV516547 del 31/07/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	06/09/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	06/09/2019
3448	1	43,92	43,92	MEDIATECH SRL	SALDO Fatt.n. 2533/00 del 31/07/2019 ROTOLI PER CRF OLIVETTI 80MM E	06/09/2019	13221	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	06/09/2019
3450	1	710,63	710,63	ACQUE BRESCIANE SRL	ACCONTO Fatt.n. 201806003933 del 20/09/2018 B/Bollettazione	06/09/2019	11131	1285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/09/2019
3451	1	1.168,70	1.168,70	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201806003933 del 20/09/2018 B/Bollettazione	06/09/2019	13035	1292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/09/2019
3452	1	225,2	225,2	ISTITUTO GANASSINI SPA RICERCHE BIOCHIMICHE	SALDO Fatt.n. 0010001242 del 15/01/2019 parafarmaci fuori appalto	06/09/2019	13222	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	06/09/2019
3453	1	656,43	656,43	ABACO SPA	rev. 3701 - SALDO Fatt.n. 2019140002401 del 05/07/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 3 0/06/2019 Assoggettamento Iva ordinaria Circolare 15/E/2015 Ag.Entrate Fattura compensata con riversamento a vs.favore.	06/09/2019	12737	1117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	06/09/2019
3454	1	94,98	94,98	ABACO SPA	ACCONTO Fatt.n. 2019120003422 del 06/08/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL 01/07/2019 A 31/07/2019	06/09/2019	10429	702	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	06/09/2019
3455	1	104,75	104,75	ABACO SPA	ACCONTO Fatt.n. 2019120003422 del 06/08/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL 01/07/2019 A 31/07/2019	06/09/2019	10429	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	06/09/2019
3456	1	883,53	883,53	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2019120003422 del 06/08/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL 01/07/2019 A 31/07/2019	06/09/2019	10429	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	06/09/2019
3457	1	797,28	797,28	ABACO SPA	rev. 3714 - SALDO Fatt.n. 2019140002890 del 08/08/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 3 1/07/2019 INCASSI COSAP/ICI IMU/TARES TARI TARSU TIA AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA Assoggettamento Iva ordinaria Circolare 15/E/2015 Ag.Entrate	06/09/2019	12737	1117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	06/09/2019
3459	1	39,21	39,21	IREN MERCATO SPA	SALDO Fatt.n. 011940145415 del 19/08/2019 AREA MERCATALE	06/09/2019	12134	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/09/2019
3460	1	122	122	ENEL DISTRIBUZIONE SPA - NON USARE	LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE SPA PER DIRITTI ISTRUTTORI RELATIVI ALLA RICHIESTA DI SPOSTAMENTO CAVO 15.000 VOLT IN VIA GORZONI - ISEO	06/09/2019	12231	887	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	06/09/2019
3461	1	1.786,08	1.786,08	A.C.B. SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 2019 782/e del 11/06/2019 ATTIVITA' SUPPORTO ISTITUZ. SISTEMA ACCREDITAMENTO PIANO POVERTA'	10/09/2019	13039	1311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/09/2019
3462	1	400	400	CAMPUS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 3/87 del 31/07/2019 CONTRIBUZIONE COMUNALE ALLE RETTE DELL'ASILO NIDO SAN PIETRO	10/09/2019	13056	1106	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/09/2019
3463	1	600	600	VODAFONE ITALIA S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. AL14193254 del 06/08/2019 Telefoni, tablet e altri dispositivi	10/09/2019	11134	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10/09/2019
3464	1	1.000,00	1.000,00	VODAFONE ITALIA S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. AL14193254 del 06/08/2019 Telefoni, tablet e altri dispositivi	10/09/2019	13042	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10/09/2019
3465	1	2.400,00	2.400,00	VODAFONE ITALIA S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. AL14193254 del 06/08/2019 Telefoni, tablet e altri dispositivi	10/09/2019	11234	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10/09/2019
3466	1	91,89	91,89	VODAFONE ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. AL14193254 del 06/08/2019 Telefoni, tablet e altri dispositivi	10/09/2019	10829	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10/09/2019
3467	1	1.000,00	1.000,00	A.C.B. SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 2019 857/e del 15/07/2019 CORSO DI AGGIORNAMENTO LA CHIAVE DEL CODICE..." PER ASSISTENTI SOCIALI AMB. 5 SEBINO ACCONTO AD ACCETTAZIONE PROPOSTA	10/09/2019	13039	1402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	10	Formazione a personale esterno all`ente	10/09/2019
3468	1	70	70	A.C.B. SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 2019 838/e del 05/07/2019 SEMINARIO DIRITTO DI FAMIGLIA E MINORILE BRESCIA 04/07/2019 VS ISCRITTO MACOBATTI LAURA	10/09/2019	13039	1402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	10	Formazione a personale esterno all`ente	10/09/2019
3469	1	2.379,00	2.379,00	A.C.B. SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 2019 827/e del 04/07/2019 costi generali per funzionamento Ufficio SIL secondo semestre 2019	10/09/2019	13039	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/09/2019
3470	1	4.784,50	4.784,50	LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 190/2019 del 08/07/2019 FATTURA RELATIVA AL PROGRAMMA OPERATIVO DOPO DI NOI DGR n. 6674/2017 PER IL PERIODO APRILE - GIUGNO 2019	10/09/2019	13039	1071	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/09/2019
3471	1	587,8	587,8	L'OREAL ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 9190340248 del 23/07/2019 parafarmaci fuori appalto	10/09/2019	13222	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	10/09/2019
3472	1	301,38	301,38	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2495/PA/1 del 19/07/2019 cancelleria	10/09/2019	10220	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	10/09/2019
3473	1	336,57	336,57	GIULIANI SPA	SALDO Fatt.n. V1-12148 del 29/03/2019 parafarmaci fuori appalto	10/09/2019	13222	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	10/09/2019
3474	1	710,32	710,32	PIETRASANTA PHARMA SRL	SALDO Fatt.n. 2003_80 del 11/03/2019 parafarmaci fuori appalto	10/09/2019	13222	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	10/09/2019
3475	1	11.712,00	11.712,00	MARTARELLO SRL	SALDO Fatt.n. 20/PA del 19/08/2019 SPETTACOLO PIROTECNICO ESEGUITO PER VOSTRO CONTO I - N ISEO, LA SERA DEL 15/08/2019	10/09/2019	12030	769	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	10/09/2019
3477	1	2.922,97	2.922,97	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 19CPA03009 del 31/07/2019 Pasti alunni centri estivi	10/09/2019	12931	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/09/2019
3478	1	4.655,00	4.655,00	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 19CPA03008 del 31/07/2019 Pasti anziani	10/09/2019	13032	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	10/09/2019
3479	1	16.087,00	16.087,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGO 2019 IVA A DEBITO	10/09/2019	10873	895	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	10/09/2019
3480	1	5.500,00	5.500,00	COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA	REV. 3937 - 3942 - 3943 - RIMBORSO SGRAVI MENSA ANNO SCOLASTICO 2018/2019	11/09/2019	13056	1196	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/09/2019
3481	1	281	281	COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA	REV. 3496 - RIMBORSO SGRAVI MENSA ANNO SCOLASTICO 2018/2019	11/09/2019	13056	1197	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/09/2019
3482	1	9.000,00	9.000,00	COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA	REV. RIMBORSO SPESE UTILIZZO LOCALI UFFICIO DI PIANO ANNO 2019 - FIN DA COMUNI	11/09/2019	13049	477	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	11/09/2019
3483	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SVOLTI DA SOGGETTI NON CERTIFICATI -FIN COMUNI - CONTRIBUTO MESE AGOSTO 2019	11/09/2019	13039	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/09/2019
3484	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SVOLTI DA SOGGETTI NON CERTIFICATI -FIN COMUNI - CONTRIBUTO MESE AGOSTO 2019	11/09/2019	13039	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/09/2019
3485	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SVOLTI DA SOGGETTI NON CERTIFICATI -FIN COMUNI - CONTRIBUTO MESE AGOSTO 2019	11/09/2019	13039	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/09/2019
3486	1	288,34	288,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SVOLTI DA SOGGETTI NON CERTIFICATI -FIN COMUNI - CONTRIBUTO MESE AGOSTO 2019	11/09/2019	13039	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/09/2019
3487	1	11,66	11,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SVOLTI DA SOGGETTI NON CERTIFICATI - SALDO CONTRIBUTO MESE AGOSTO 2019	11/09/2019	13039	771	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/09/2019
3488	1	304,5	304,5	LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 220/2019 del 07/08/2019 FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA UTENTI SFA - LUGLIO 2019	11/09/2019	13050	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	11/09/2019
3489	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	AGOSTO 2019 - PROGETTI DI ESERCITAZIONE ALL'AUTONOMIA	11/09/2019	13055	1194	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/09/2019
3490	1	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	AGOSTO 2019 - PROGETTI DI ESERCITAZIONE ALL'AUTONOMIA	11/09/2019	13055	1195	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/09/2019
3491	1	140	140	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PROROGA PROGETTO DI TIROCINIO LAVORATIVO. IMPEGNO DI SPESA. UTENTE n. 46	11/09/2019	13055	32	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/09/2019
3492	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	AGOSTO 2019 - PROROGA PROGETTO DI TIROCINIO RISOCIALIZZANTE	11/09/2019	13055	417	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/09/2019
3493	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	AGOSTO 2019 - TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO LAVORATIVO.	11/09/2019	13055	688	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/09/2019
3494	1	140	140	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	AGOSTO 2019 - TIROCINIO LAVORATIVO	11/09/2019	13036	775	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/09/2019
3495	1	6.320,00	6.320,00	ASS. SPORTIVA ATLS TEMPO LIBERO E SPORT SUL LAGO D'ISEO	SPESA PER ORGANIZZAZIONE CENTRO RICREATIVO ESTIVO "ESTATE FACENDO" ANNO 2019 TERZO TURNO	11/09/2019	12931	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/09/2019
3496	1	953,51	953,51	LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 190/2019 del 08/07/2019 FATTURA RELATIVA AL PROGRAMMA OPERATIVO DOPO DI NOI DGR n. 6674/2017 PER IL PERIODO APRILE - GIUGNO 2019	11/09/2019	13075	1070	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/09/2019
3497	1	10.581,10	10.581,10	MASSARI ROBERTO	SALDO Fatt.n. 25 del 04/09/2019 Comune di Iseo - Il Gatto Srl fallita Corte d'Appello di Brescia	11/09/2019	10232	907	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	11/09/2019
3498	1	-209	209	Pegaso's di Paolo Iannaccone	SALDO Fatt.n. 1 del 13/05/2019 Storno totale fattura n. 29 del 13/05/2019 per mancato split paymant Servizio di trasferimento aeroportuale Festival dei Lagh LINATE - ISEO Data servizio: dal 10/05/2019 al 10/05/2019	12/09/2019	12030	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	12/09/2019
3498	2	209	209	Pegaso's di Paolo Iannaccone	SALDO Fatt.n. 29 del 13/05/2019 Servizio di trasferimento aeroportuale Festival dei Lagh LINATE - ISEO	12/09/2019	12030	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	12/09/2019
3498	3	209	209	Pegaso's di Paolo Iannaccone	SALDO Fatt.n. 30 del 13/05/2019 Servizio di trasferimento aeroportuale Festival dei Lagh LINATE - ISEO Data servizio: dal 10/05/2019 al 10/05/2019 Servizio di trasferimento aeroportuale Festival dei Laghi ISEO - LINATE Data servizio: dal 12/05/2019	12/09/2019	12030	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	12/09/2019
3499	1	101,2	13.133,23	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV59894 del 30/04/2019 medicinali e parafarmaci fuori appalto	12/09/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	12/09/2019
3499	2	180,65	13.133,23	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV59895 del 30/04/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	12/09/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	12/09/2019
3499	3	1.471,40	13.133,23	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BTFT764 del 30/04/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	12/09/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	12/09/2019
3499	4	1.549,50	13.133,23	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV59897 del 30/04/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	12/09/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	12/09/2019
3499	5	9.830,48	13.133,23	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BTFT763 del 30/04/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	12/09/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	12/09/2019
3500	1	80,03	1.720,64	Pfizer Consumer Healthcare Italy S.r.l.	SALDO Fatt.n. 3002888224 del 02/05/2019 parafarmaci fuori appalto	12/09/2019	13222	915	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	12/09/2019
3500	2	1.640,61	1.720,64	Pfizer Consumer Healthcare Italy S.r.l.	SALDO Fatt.n. 3002888225 del 02/05/2019 parafarmaci fuori appalto	12/09/2019	13222	915	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	12/09/2019
3501	1	-109,37	239,79	ZETA FARMACEUTICI SPA	SALDO Fatt.n. 374 del 07/12/2018 parafarmaci fuori appalto	12/09/2019	13222	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	12/09/2019
3501	2	153,72	239,79	ZETA FARMACEUTICI SPA	SALDO Fatt.n. 16229 del 05/04/2019 parafarmaci fuori appalto	12/09/2019	13222	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	12/09/2019
3501	3	195,44	239,79	ZETA FARMACEUTICI SPA	SALDO Fatt.n. 24127 del 17/05/2019 parafarmaci fuori appalto	12/09/2019	13222	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	12/09/2019
3502	1	2.970,00	2.970,00	IL GIARDINO DEI GIRASOLI SNC DI ARCHETTI F. E C.	MISURA NIDI GRATIS 2018/2019 SECONDA RENDICONTAZIONE.	12/09/2019	12950	823	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	12/09/2019
3503	1	17.280,00	17.280,00	CAMPUS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	MISURA NIDI GRATIS 2018/2019 SECONDA RENDICONTAZIONE.	12/09/2019	12950	822	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	12/09/2019
3504	1	5.654,21	5.654,21	IL MAGO DI OZ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 87/C del 31/07/2019 SERVIZIO SOCIALE TUTELA MINORI - MESE DI LUGLIO 2019	12/09/2019	13039	1039	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/09/2019
3505	1	1.700,00	1.700,00	ATELIER EUROPEO	SALDO Fatt.n. 14 del 08/07/2019 PON Inclusione 16-11-80-JSN7 Attività di monitoraggio e rendicontazione bando Nazionale "PON Inclusione", per l'attuazione del sostegno per l'inclusione attiva (SIA) - Azione 9.1.1 del Ministero del Lavoro e delle Pol	12/09/2019	13077	848	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/09/2019
3506	1	946,27	946,27	A.C.B. SERVIZI SRL	SIL INSERIMENTI LAVORATIVI 2019 CIRCOLARE 4 / 2016 DGR 5515/16 - VERSAMENTO QUOTA VOUCHER/E.A. MESE LUGLIO 2019	12/09/2019	13047	954	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/09/2019
3507	1	929,59	929,59	A.C.B. SERVIZI SRL	SIL INSERIMENTI LAVORATIVI 2019- CIRCOLARE 4 ANNO 2018 DGR - ACB SERVIZI SRL - SALDO VERSAMENTO QUOTA PARTE VOUCHER/E.A. MESE LUGLIO 2019	12/09/2019	13049	1030	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	12/09/2019
3508	1	252,15	252,15	A.C.B. SERVIZI SRL	ACB ATTIVAZIONE PROGETTI TIROCINIO SOGGETTI NON CERTIFICATI - ACB SERVIZI - SALDO N. 1 ATTIVAZIONE TIROCINIO SOSTEGNO AL REDDITO MESE LUGLIO 2019	12/09/2019	13049	940	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	12/09/2019
3509	1	1.788,40	1.788,40	COMUNE DI PARATICO	L 285 ANNO 2018/2019 PARATICO - FIN FNPS - TRASFERIMENTO A COMUNI	12/09/2019	13049	1154	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	12/09/2019

3510	1	1.479,94	1.479,94	COMUNE DI CORTE FRANCA	L 285 ANNO 2018/2019 CORTE FRANCA- FIN FNPS - TRASFERIMENTO A COMUNI	12/09/2019	13049	1154	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	12/09/2019
3511	1	520,06	520,06	COMUNE DI CORTE FRANCA	PROGETTI EX L 285/97 ANNO 2018/2019 - CORTE FRANCA FNPS	12/09/2019	13049	1278	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	12/09/2019
3512	1	2.000,00	2.000,00	COMUNE DI MARONE UFFICIO RAGIONERIA	L 285 ANNO 2018/2019 MARONE- FIN FNPS - TRASFERIMENTO A COMUNI	12/09/2019	13049	1154	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	12/09/2019
3513	1	1.700,00	1.700,00	COMUNE DI SULZANO	L 285 ANNO 2018/2019 SULZANO - FIN FNPS - TRASFERIMENTO A COMUNI	12/09/2019	13049	1154	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	12/09/2019
3514	1	2.000,00	2.000,00	COMUNE DI PASSIRANO UFFICIO RAGIONERIA	L 285 ANNO 2018/2019 PASSIRANO- FIN FNPS - TRASFERIMENTO A COMUNI	12/09/2019	13049	1154	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	12/09/2019
3515	1	2.000,00	2.000,00	COMUNE DI MONTE ISOLA	L 285 ANNO 2018/2019 MONTE ISOLA- FIN FNPS - TRASFERIMENTO A COMUNI	12/09/2019	13049	1154	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	12/09/2019
3516	1	2.000,00	2.000,00	COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI UFF.RAGIONERIA	L 285 ANNO 2018/2019 MONTICELLI BRUSATI - FIN FNPS - TRASFERIMENTO A COMUNI	12/09/2019	13049	1154	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	12/09/2019
3517	1	2.000,00	2.000,00	COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO - UFFICIO RAGIONERIA	L 285 ANNO 2018/2019 PROVAGLIO D'ISEO- FIN FNPS - TRASFERIMENTO A COMUNI	12/09/2019	13049	1154	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	12/09/2019
3518	1	2.000,00	2.000,00	COMUNE DI SALE MARASINO UFFICIO RAGIONERIA	L 285 ANNO 2018/2019 SALE MARASINO - FIN FNPS - TRASFERIMENTO A COMUNI	12/09/2019	13049	1154	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	12/09/2019
3519	1	1.400,00	1.400,00	COMUNE DI ZONE	L 285 ANNO 2018/2019 ZONE- FIN FNPS - TRASFERIMENTO A COMUNI	12/09/2019	13049	1154	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	12/09/2019
3520	1	300,24	300,24	COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA	L 285 ANNO 2018/2019 PADERNO FC - FIN FNPS - TRASFERIMENTO A COMUNI	12/09/2019	13049	1154	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	12/09/2019
3521	1	101,44	101,44	VIDA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1315/P del 31/07/2019 materiale edile	13/09/2019	12123	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/09/2019
3522	1	4,05	4,05	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA	SALDO Fatt.n. FT/PAM/V4/0000887 del 31/07/2019 materiale edile - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	13/09/2019	10520	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	13/09/2019
3523	1	750	750	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI - ONLUS	SALDO Fatt.n. 474/B del 31/07/2019 PARIS DANIA- 04 Utenza Tipica RSD Determina n. 376 del 01/06/2017 - Cap. 13051 - Imp. alla spesa 592/2017	13/09/2019	13051	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13/09/2019
3524	1	198,25	198,25	SEBACH SRL	SALDO Fatt.n. V19090707 del 19/06/2019 PERIODO LOCAZIONE DAL 2019-06-10 AL 2019-08-02 PERIODO FATTURATO DAL 2019-06-10 AL 2019-07-09 EVENTO STAGIONE ESTIVA 2019 LUOGO LOCAZIONE C O SASSABANEK VIA COLOMBERA 2 IL 30 06 DEVONO ESSERE LOCATI PER EVENTO	13/09/2019	12831	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	3	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	13/09/2019
3525	1	168,24	168,24	LOCHIS AGOSTINO E C. SNC	SALDO Fatt.n. V01035 del 05/07/2019	13/09/2019	12130	565	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	13/09/2019
3526	1	21,79	59,32	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div	SALDO Fatt.n. 5610/E del 31/07/2019 SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DEI VERBALI ESTERI	13/09/2019	11032	1317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/09/2019
3526	2	37,53	59,32	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div	SALDO Fatt.n. 5611/E del 31/07/2019 SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DEI VERBALI ESTERI	13/09/2019	11032	1317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/09/2019
3527	1	1.275,60	4.676,60	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0001122287 del 31/07/2019 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	13/09/2019	11038	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	13/09/2019
3527	2	3.401,00	4.676,60	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0001122797 del 31/07/2019 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	13/09/2019	11038	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	13/09/2019
3528	1	1.032,90	1.032,90	DLF SPA DISTRIBUZIONE LOMBARDA FARMACI	SALDO Fatt.n. 195000210 del 19/03/2019 parafarmaci fuori appalto - VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 190001780. Basato su Conseqne 192503097	13/09/2019	13222	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	13/09/2019
3529	1	545,89	545,89	PRODECO PHARMA SRL - UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. FA19007741 del 04/04/2019 parafarmaci fuori appalto	13/09/2019	13222	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	13/09/2019
3530	1	86,93	86,93	PRODECO PHARMA SRL - UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. FA19009105 del 18/04/2019 parafarmaci fuori appalto	13/09/2019	13222	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	13/09/2019
3531	1	109,01	341,31	ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	SALDO Fatt.n. 1190232253 del 01/07/2019 parafarmaci fuori appalto	13/09/2019	13222	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	13/09/2019
3531	2	232,3	341,31	ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	SALDO Fatt.n. 1190233356 del 16/07/2019 parafarmaci fuori appalto	13/09/2019	13222	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	13/09/2019
3532	1	-76,95	1.458,49	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. VV90416640 del 31/07/2019 parafarmaci fuori appalto	13/09/2019	13222	508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	13/09/2019
3532	2	1.535,44	1.458,49	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. VV90416636 del 31/07/2019 parafarmaci fuori appalto	13/09/2019	13222	508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	13/09/2019
3533	1	1.061,28	1.061,28	ANFATIS SPA	SALDO Fatt.n. 39/PA del 18/07/2019 parafarmaci fuori appalto	13/09/2019	13222	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	13/09/2019
3534	1	205,39	205,39	VALETTI SRL	SALDO Fatt.n. 66/E del 31/07/2019 parafarmaci fuori appalto	13/09/2019	13222	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	13/09/2019
3535	1	634,18	2.935,91	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002135958 del 31/07/2019 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	13/09/2019	11032	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/09/2019
3535	2	2.301,73	2.935,91	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002135609 del 31/07/2019 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	13/09/2019	11032	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/09/2019
3536	1	42	210	NEXI PAYMENTS S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 2808575 del 12/07/2019 "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 8003 Codice Personale d'identificazione 032721607	13/09/2019	12133	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	13/09/2019
3536	2	168	210	NEXI PAYMENTS S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 2808576 del 12/07/2019 "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 8003 Codice Personale d'identificazione 036347029	13/09/2019	12133	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	13/09/2019
3537	1	9,24	46,2	NEXI PAYMENTS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2808575 del 12/07/2019 "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 8003 Codice Personale d'identificazione 032721607 - IVA SPLIT	13/09/2019	12133	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	13/09/2019
3537	2	36,96	46,2	NEXI PAYMENTS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2808576 del 12/07/2019 "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 8003 Codice Personale d'identificazione 036347029 - IVA SPLIT	13/09/2019	12133	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	13/09/2019
3538	1	204,66	204,66	ASST DELLA FRANCIACORTA	FATT 24/1/1 SPLIT PAYMENT	16/09/2019	10874	557	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	16/09/2019
3539	1	138,71	138,71	ASST DELLA FRANCIACORTA	FATT 47/1/1 SPLIT	16/09/2019	10874	749	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	16/09/2019
3540	1	12,1	12,1	ATS BRESCIA	FATT 61/1/1 SPLIT	16/09/2019	10874	800	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	16/09/2019
3541	1	223,92	223,92	ATS BRESCIA	FATT 62/1/1 SPLIT	16/09/2019	10874	801	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	16/09/2019
3542	1	546	546	ATS BRESCIA	FAT 63/1/1 SPLIT	16/09/2019	10874	802	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	16/09/2019
3544	1	1	1	BANCA POP. DI SONDRIO - Tesoreria Comunale	COMUNE DI ISEO-CANONE ANNUALE CARTA PIUMA AZIENDA INTESTATA A MAZZUCCHELLI LAURA (P. 7 -R. 7)	17/09/2019	13097	1200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	17/09/2019
3545	1	43,5	43,5	NEXI PAYMENTS S.p.A.	CARTASI-ADDEBITI VARI CARTASI DEL 12 07 2019 COME DA MAIL (P. 146 -R. 2455)	17/09/2019	10720	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	17/09/2019
3546	1	9,57	9,57	NEXI PAYMENTS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2808577 del 12/07/2019 "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 8003 Codice Personale d'identificazione 036659688	17/09/2019	10720	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	17/09/2019
3547	1	4,2	4,2	NEXI PAYMENTS S.p.A.	PARCOMETRI E ANAGRAFE-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT LUGLIO 2019 COME DA MAIL DEL 26 08 2019 (P. 172 -R. 2655)	17/09/2019	10720	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	17/09/2019
3548	1	105	105	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	AGOSTO 2019 - TIROCINIO LAVORATIVO UTENTE N. 69	17/09/2019	13036	904	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/09/2019
3549	1	-698,74	871,68	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV516557 del 31/07/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	17/09/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	17/09/2019
3549	2	63,06	871,68	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV516549 del 31/07/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	17/09/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	17/09/2019
3549	3	89,88	871,68	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV516546 del 31/07/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	17/09/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	17/09/2019
3549	4	221,93	871,68	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV516542 del 31/07/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	17/09/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	17/09/2019
3549	5	330,54	871,68	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV516555 del 31/07/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	17/09/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	17/09/2019
3549	6	865,01	871,68	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV516544 del 31/07/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	17/09/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	17/09/2019
3550	1	2.604,00	2.604,00	IL PROGETTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. 62E del 31/07/2019 Fattura Luglio 2019 Assistenza Residenziale // Fattura per servizio di assistenza residenziale presso ns Comunita' Alloggio in Borgo di Terzo BG - Piazza Marconi 6 a favore della sig.ra M.E.	17/09/2019	13051	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	17/09/2019
3551	1	2.869,57	2.869,57	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV57578 del 31/03/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	17/09/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	17/09/2019
3552	1	56,74	314,63	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	SALDO Fatt.n. 50/137 del 31/07/2019 Pulizia farmacia Mese di Luglio 2019 Fattura senza addebito dell'IVA soggetta al Reverse Charge art.17 comma 6 del DPR 633/1972	17/09/2019	13235	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	17/09/2019
3552	2	257,89	314,63	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 50/137 del 31/07/2019 Pulizia farmacia Mese di Luglio 2019 Fattura senza addebito dell'IVA soggetta al Reverse Charge art.17 comma 6 del DPR 633/1972	17/09/2019	13235	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	17/09/2019
3553	1	997,62	997,62	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 1010562402 del 27/08/2019 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 48 MESI	17/09/2019	10849	1078	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	17/09/2019
3554	1	317,4	317,4	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 1010562402 del 27/08/2019 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 48 MESI	17/09/2019	11235	1083	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	17/09/2019
3555	1	317,39	317,39	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010562402 del 27/08/2019 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 48 MESI	17/09/2019	11042	1082	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	17/09/2019
3556	1	622,85	622,85	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 50/136 del 31/07/2019 Pulizia centro sociale Clusane Pulizia ufficio Palazzo Vantini Pulizia biblioteca Mese di Luglio 2019 L'IVA è a carico dell'Ente ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972 (split payment)	17/09/2019	13028	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	17/09/2019
3557	1	2.831,66	2.831,66	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 50/136 del 31/07/2019 Pulizia centro sociale Clusane Pulizia ufficio Palazzo Vantini Pulizia biblioteca Mese di Luglio 2019 L'IVA è a carico dell'Ente ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972 (split payment)	17/09/2019	10832	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	17/09/2019
3558	1	888,24	888,24	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	SALDO Fatt.n. 50/136 del 31/07/2019 Pulizia centro sociale Clusane Pulizia ufficio Palazzo Vantini Pulizia biblioteca Mese di Luglio 2019 L'IVA è a carico dell'Ente ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972 (split payment)	17/09/2019	11635	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	17/09/2019
3559	1	377,15	377,15	COMUNE DI LONATO DEL GARDA	CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT. D1 AREA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE ESAMINATRICE DOTT. DAVIDE BOGLIONI.	17/09/2019	10850	744	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	17/09/2019
3563	1	150	150	MONTANARI ELIDE	SALDO Fatt.n. 2/PA del 23/07/2019 Servizio di visita guidata H/D 12 maggio 2019 Festival dei Laghi Servizio ore 10.30	17/09/2019	12030	591	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	17/09/2019
3565	1	12.500,00	12.500,00	ORSA ISEO S.C.S.D.	IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE 50per cento SALDO CONTRIBUTO ANNO 2019 ALL'ORSA ISEO S.C.S.D.	19/09/2019	11951	918	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/09/2019
3566	1	427,27	427,27	PINTO ANDREA E C SNC	reversale 4217 - ACCONTO Fatt.n. 2PA del 05/08/2019 Emettiamo fattura per ospitalita' progetto erasmus + youth & spa Codice Cig: Z662844A6A Codice Cup: F14F18000400006	23/09/2019	13097	1200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	23/09/2019
3567	1	42,73	42,73	PINTO ANDREA E C SNC	trattenere da eversale 4128 - SALDO Fatt.n. 2PA del 05/08/2019 Emettiamo fattura per ospitalita' progetto erasmus + youth & spa Codice Cig: Z662844A6A Codice Cup: F14F18000400006	23/09/2019	13097	1200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	23/09/2019
3568	1	540,91	540,91	PINTO ANDREA E C SNC	trattenere da reversale n. 4129 - ACCONTO Fatt.n. 3PA del 05/08/2019 Emettiamo fattura per ospitalita' delegazioni festival dei laghi Codice Cig: Z61283B7F5	23/09/2019	12028	903	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	23/09/2019
3569	1	54,09	54,09	PINTO ANDREA E C SNC	trattenere da reversale n. 4130 -SALDO Fatt.n. 3PA del 05/08/2019 Emettiamo fattura per ospitalita' delegazioni festival dei laghi Codice Cig: Z61283B7F5	23/09/2019	12028	903	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	23/09/2019

3570	1	536,8	536,8	TIM SPA	SALDO Fatt.n. C12020191000631484 del 23/08/2019 RIF.TO C.T. LO/2019/000199 FATTURAZIONE A SALDO DEL LAVORO ESEGUITO PER VOSTRO CONTO: SP0436844 SPOSTAMENTO IMPIANTI PER TLC - VIA MARESCIALLO LUIGI DI BERNARDO - VIA AI BOSSOLA NTW:801521268 159 DEL 0	23/09/2019	10530	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23/09/2019
3571	1	3.574,60	3.574,60	PROGETTO ANTINCENDIO DI ZANARDI M.	SALDO Fatt.n. 681 del 28/08/2019 AFFIDAMENTO DETERMINA N.504 DEL 19/08/19	23/09/2019	10530	865	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23/09/2019
3572	1	4.518,58	4.518,58	LA BI.CO DUE SRL	ACCONTO Fatt.n. PA_1000098 del 31/05/2019 SERVIZIO DI SMALTIMENTO CIMITERIALI PROVENIENTI DALLE OPERAZIONI DI ESUMAZIONE/ESTUMULAZIONE DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI SCADUTE	23/09/2019	12730	647	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23/09/2019
3573	1	693	693	LA BI.CO DUE SRL	SALDO Fatt.n. PA_1000098 del 31/05/2019 SERVIZIO DI SMALTIMENTO CIMITERIALI PROVENIENTI DALLE OPERAZIONI DI ESUMAZIONE/ESTUMULAZIONE DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI SCADUTE	23/09/2019	12720	648	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	23/09/2019
3574	1	141.798,87	141.798,87	LA BI.CO DUE SRL	SALDO Fatt.n. PA_1000097 del 31/05/2019 CANONE MENSILE SMALTIMENTO RIFIUTI	23/09/2019	12730	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23/09/2019
3575	1	5.963,63	5.963,63	AMMINISTRATORI - SINDACO E ASSESSORI	IND. CARICA AMMINISTRATORI SETTEMBRE 19 IND. CARICA AMMINISTRATORI	23/09/2019	10130	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	23/09/2019
3576	1	585,9	585,9	AMMINISTRATORI - SINDACO E ASSESSORI	IND. CARICA AMMINISTRATORI SETTEMBRE 19 IND. CARICA AMMINISTRATORI	23/09/2019	10131	892	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	23/09/2019
3580	1	36,56	232,51	ARTSANA SPA	SALDO Fatt.n. 5947000268 del 20/06/2019 parafarmaci fuori appalto	23/09/2019	13222	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	23/09/2019
3580	2	43,7	232,51	ARTSANA SPA	SALDO Fatt.n. 5947000267 del 20/06/2019 parfarmaci fuori appalto	23/09/2019	13222	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	23/09/2019
3580	3	74,22	232,51	ARTSANA SPA	SALDO Fatt.n. 5947000247 del 30/05/2019 parafarmaci fuori appalto	23/09/2019	13222	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	23/09/2019
3580	4	78,03	232,51	ARTSANA SPA	SALDO Fatt.n. 5947000280 del 27/06/2019 medicinali e parafarmaci fuori appalto	23/09/2019	13222	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	23/09/2019
3581	1	23.590,79	23.590,79	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV516541 del 31/07/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	23/09/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	23/09/2019
3582	1	1.952,00	1.952,00	WEKEY S.R.L.	SALDO Fatt.n. FVL56 del 05/08/2019 SERVIZI TECNICO-PROGETTUALI - PROGETTO LABIMPACT Servizi tecnico-progettuali funzionali allimplementazione delle azioni e delle attivita previste dal progetto esecutivo presentato nellambito del progetto regionale	23/09/2019	13088	621	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/09/2019
3583	1	5.275,58	5.275,58	IL MAGO DI OZ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 96/C del 31/08/2019 SERVIZIO SOCIALE TUTELA MINORI - MESE DI AGOSTO 2019	23/09/2019	13039	1039	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/09/2019
3584	1	7.707,89	7.707,89	SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE	SALDO Fatt.n. 346/002 del 19/08/2019 Luglio 2019	23/09/2019	13039	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/09/2019
3585	1	2.496,32	2.496,32	SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE	SALDO Fatt.n. 337/002 del 31/07/2019 Segretariato sociale Luglio 2019	23/09/2019	13039	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/09/2019
3586	1	2.483,58	2.483,58	TEMPOR S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 11274 del 31/08/2019 Servizio di somministrazione di personale	23/09/2019	13068	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	23/09/2019
3587	1	58,8	58,8	TEMPOR S.P.A.	SALDO Fatt.n. 11274 del 31/08/2019 Servizio di somministrazione di personale	23/09/2019	13077	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	23/09/2019
3588	1	2.665,73	2.665,73	TEMPOR S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 9649 del 31/07/2019 Servizio di somministrazione di personale	23/09/2019	13068	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	23/09/2019
3589	1	24,64	24,64	TEMPOR S.P.A.	SALDO Fatt.n. 9649 del 31/07/2019 Servizio di somministrazione di personale	23/09/2019	13077	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	23/09/2019
3590	1	2.830,42	2.830,42	TEMPOR S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 8517 del 30/06/2019 Servizio di somministrazione di personale	23/09/2019	13068	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	23/09/2019
3591	1	71,12	71,12	TEMPOR S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8517 del 30/06/2019 Servizio di somministrazione di personale	23/09/2019	13077	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	23/09/2019
3625	1	1.098,42	6.666,28	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BTFT1328 del 30/06/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	23/09/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	23/09/2019
3625	2	5.567,86	6.666,28	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV514343 del 30/06/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	23/09/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	23/09/2019
3715	1	12.609,43	12.609,43	INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	SALDO Fatt.n. 224/2019/PA del 09/07/2019 CONVENZIONE INRETE COMUNE DI ISEO N.CIG 7792597E76 SERVIZIO DI AUSILIARI DEL TRAFFICO MESE DI GIUGNO	23/09/2019	12133	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	23/09/2019
3716	1	56,23	261,63	SOFEIN SPA	SALDO Fatt.n. 5000 del 22/08/2019 Gara per l'affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000	23/09/2019	24450	348	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acq	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	23/09/2019
3716	2	92,12	261,63	SOFEIN SPA	SALDO Fatt.n. 4964 del 22/08/2019 Gara per l'affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000	23/09/2019	24450	348	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acq	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	23/09/2019
3716	3	113,28	261,63	SOFEIN SPA	SALDO Fatt.n. 4965 del 22/08/2019 Gara per l'affidamento del servizio luce e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000	23/09/2019	24450	348	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acq	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	23/09/2019
3717	1	2.359,50	2.359,50	CAFFERATI F.LLI SRL	ACCONTO Fatt.n. 334 del 23/08/2019 FATTURA 2° SAL (STATO FINALE) PER LAVORI DI RIFACIMENTO E RIQUALIFICAZIONE COPERTURA PALESTRA COMUNALE DI ISEO IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' NR.6A FINALIZZATA ALLA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE	23/09/2019	23946	783	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acq	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	23/09/2019
3718	1	9.300,50	9.300,50	CAFFERATI F.LLI SRL	SALDO Fatt.n. 334 del 23/08/2019 FATTURA 2° SAL (STATO FINALE) PER LAVORI DI RIFACIMENTO E RIQUALIFICAZIONE COPERTURA PALESTRA COMUNALE DI ISEO IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' NR.6A FINALIZZATA ALLA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE	23/09/2019	23946	518	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acq	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	23/09/2019
3719	1	1.068,46	4.971,07	RTC CITELUM SA - SEDE DI MILANO	SALDO Fatt.n. 1042/SP del 26/08/2019 Lavori extracanone Ripristino impianto via Vecchia - Traversa primaQuota Citelum 95per cento	23/09/2019	24450	346	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acq	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	23/09/2019
3719	2	1.750,42	4.971,07	RTC CITELUM SA - SEDE DI MILANO	SALDO Fatt.n. 1044/SP del 26/08/2019 Lavori extracanone Sostituzione di n. 2 pali incidentati in Piazza Basilio CittadiniQuota Citelum 95%	23/09/2019	24450	346	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acq	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	23/09/2019
3719	3	2.152,19	4.971,07	RTC CITELUM SA - SEDE DI MILANO	SALDO Fatt.n. 1043/SP del 26/08/2019 Lavori extracanone Sostituzione palo incidentato Via ChiesaQuota Citelum 95per cento	23/09/2019	24450	346	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acq	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	23/09/2019
3720	1	33.348,59	33.348,59	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV516540 del 31/07/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	23/09/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	23/09/2019
3724	1	27,62	27,62	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010514341 del 23/11/2018 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 4 - 48 MESI	24/09/2019	11235	1081	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	24/09/2019
3729	1	330,74	1.358,34	Mylan Italia Srl	SALDO Fatt.n. 2019141274 del 22/07/2019 parafarmaci fuori appalto	01/10/2019	13222	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	01/10/2019
3729	2	1.027,60	1.358,34	Mylan Italia Srl	SALDO Fatt.n. 2019141273 del 22/07/2019 parafarmaci fuori appalto	01/10/2019	13222	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	01/10/2019
3730	1	236,56	527,53	CORMAN SPA	SALDO Fatt.n. 00019300263 del 19/07/2019 parafarmaci fuori appalto	01/10/2019	13222	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	01/10/2019
3730	2	290,97	527,53	CORMAN SPA	SALDO Fatt.n. 00019300243 del 19/07/2019 parafarmaci fuori appalto	01/10/2019	13222	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	01/10/2019
3731	1	1.608,45	1.608,45	ABIOGEN PHARMA SPA	SALDO Fatt.n. AB19VPA02566 del 24/07/2019 parafarmaci fuori appalto	01/10/2019	13222	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	01/10/2019
3732	1	188,03	1.824,20	CORMAN SPA	SALDO Fatt.n. 00019300223 del 05/07/2019 parafarmaci fuori appalto FATTURA VENDITA PA [MINSAN 1802] [Farmacia Comunale COMUNE DI ISEO]	01/10/2019	13222	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	01/10/2019
3732	2	402,69	1.824,20	CORMAN SPA	SALDO Fatt.n. 00019300224 del 09/07/2019 parafarmaci fuori appalto FATTURA VENDITA PA [MINSAN 1802] [Farmacia Comunale COMUNE DI ISEO]	01/10/2019	13222	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	01/10/2019
3732	3	517,73	1.824,20	CORMAN SPA	SALDO Fatt.n. 00019300203 del 05/07/2019 parafarmaci fuori appalto FATTURA VENDITA PA [MINSAN 1802] [Farmacia Comunale COMUNE DI ISEO]	01/10/2019	13222	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	01/10/2019
3732	4	715,75	1.824,20	CORMAN SPA	SALDO Fatt.n. 00019300225 del 09/07/2019 parafarmaci fuori appalto FATTURA VENDITA PA [MINSAN 1802] [Farmacia Comunale COMUNE DI ISEO]	01/10/2019	13222	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	01/10/2019
3733	1	225,61	225,61	ABACO SPA	ACCONTO Fatt.n. 2019120003859 del 05/09/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL 01/08/2019 A 31/08/2019 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI	01/10/2019	10429	702	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	01/10/2019
3734	1	573,23	573,23	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2019120003859 del 05/09/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL 01/08/2019 A 31/08/2019 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI	01/10/2019	10429	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	01/10/2019
3735	1	1.279,19	1.279,19	BEZZI DOMENICO	SALDO Fatt.n. 216_2019 del 05/09/2019 COMUNE DI ISEO /MAZUCCHI ALESSANDRO T.AR. BRESCIA RG 425/2013 (Det. n. 522 del 26/08/19 cig. ZE428DF3C8 SALDO)	01/10/2019	10232	881	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	01/10/2019
3736	1	580,65	580,65	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003055527419 del 06/09/2019	01/10/2019	13232	831	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/10/2019
3737	1	12,79	2.512,60	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003055527444 del 06/09/2019	01/10/2019	10831	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/10/2019
3737	2	25,64	2.512,60	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003055527445 del 06/09/2019	01/10/2019	10831	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/10/2019
3737	3	25,64	2.512,60	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003055527455 del 06/09/2019	01/10/2019	10831	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/10/2019
3737	4	25,84	2.512,60	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003055527452 del 06/09/2019	01/10/2019	10831	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/10/2019
3737	5	120,85	2.512,60	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003055527427 del 06/09/2019	01/10/2019	10831	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/10/2019
3737	6	127,4	2.512,60	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003055527441 del 06/09/2019	01/10/2019	10831	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/10/2019
3737	7	2.174,44	2.512,60	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003055527454 del 06/09/2019	01/10/2019	10831	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/10/2019
3738	1	-69,8	260,41	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003055527411 del 06/09/2019	01/10/2019	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/10/2019
3738	2	5,69	260,41	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003055527448 del 06/09/2019	01/10/2019	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/10/2019
3738	3	16,29	260,41	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003055527447 del 06/09/2019	01/10/2019	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/10/2019
3738	4	18,86	260,41	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003055527423 del 06/09/2019	01/10/2019	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/10/2019
3738	5	34,68	260,41	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003055527446 del 06/09/2019	01/10/2019	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/10/2019
3738	6	47,85	260,41	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003055527424 del 06/09/2019	01/10/2019	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/10/2019
3738	7	206,84	260,41	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003055527434 del 06/09/2019	01/10/2019	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/10/2019
3739	1	-17,82	583,34	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003055527431 del 06/09/2019	01/10/2019	11633	841	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/10/2019
3739	2	25,64	583,34	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003055527443 del 06/09/2019	01/10/2019	11633	841	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/10/2019
3739	3	81,01	583,34	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003055527442 del 06/09/2019	01/10/2019	11633	841	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/10/2019
3739	4	494,51	583,34	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003055527416 del 06/09/2019	01/10/2019	11633	841	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/10/2019
3740	1	20,79	350,99	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003055527440 del 06/09/2019	01/10/2019	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/10/2019
3740	2	25,64	350,99	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003055527433 del 06/09/2019	01/10/2019	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/10/2019
3740	3	43,21	350,99	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003055527450 del 06/09/2019	01/10/2019	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/10/2019
3740	4	49,91	350,99	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003055527425 del 06/09/2019	01/10/2019	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/10/2019
3740	5	49,91	350,99	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003055527432 del 06/09/2019	01/10/2019	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/10/2019
3740	6	51,72	350,99	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003055527435 del 06/09/2019	01/10/2019	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/10/2019
3740	7	109,81	350,99	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003055527449 del 06/09/2019	01/10/2019	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/10/2019
3741	1	15,9	15,9	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 92 del 18-07-19 ACQUISTO ACQUA PER SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	01/10/2019	10120	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/10/2019
3742	1	2	2	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 99 del 13-08-19 RIPARAZIONE BOLGETTA	01/10/2019	10220	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	01/10/2019
3743	1	6	6	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 108 del 13-09-19 ACQUISTO 5 COPIE QUOTIDIANO BRESCIA OGGI IN ATTESA RIPRISTINO ABBONAMENTO ANNUALE	01/10/2019	10223	635	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	01/10/2019
3744	1	25	25	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 96 del 02-08-19 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI	01/10/2019	10520	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	01/10/2019
3745	1	149	149	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 101 del 13-08-19 ACQUISTO CASSAFORTE PER UFF. ASSISTENZA / SERVIZI SOCIALI	01/10/2019	10631	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	01/10/2019
3746	1	46	46	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 106 del 03-09-19 ACQUISTO MATERIALE DA IMBALLE PER MUSEO DUE GUERRE	01/10/2019	10631	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	01/10/2019
3747	1	58,5	58,5	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 93 del 18-07-19 SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI ACCERTAMENTI UFFICIO TRIBU

3749	1	1,7	1,7	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 85 del 03-07-19 PARCHEGGIO PALAZZO GIUSTIZIA BRESCIA	01/10/2019	11022	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	01/10/2019
3750	1	15	15	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 86 del 03-07-19 ACQUISTO GANTI IN LATTICE	01/10/2019	11022	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	01/10/2019
3751	1	135	135	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 89 del 05-07-19 ACQUISTO REGISTRI ANNUALI PER UFF. POLIZIA LOCALE	01/10/2019	11022	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	01/10/2019
3752	1	11	11	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 88 del 05-07-19 SPESA PER DUPLICATO CHIAVI UFF. E SPOGLIATOIO X NUOVI AGENTI STAGIONALI	01/10/2019	11022	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	01/10/2019
3753	1	9,5	38	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 97 del 13-08-19 ACQUISTO DI BENI DI PICCOLA ENTITA' PER VIGILI	01/10/2019	11022	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	01/10/2019
3753	2	28,5	38	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 98 del 13-08-19 ACQUISTI DI PICCOLA ENTITA' PER UFFICIO VIGILI	01/10/2019	11022	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	01/10/2019
3754	1	18,5	18,5	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 103 del 29-08-19 ACQUISTO FORATRICE PER UFFICIO POLIZIA LOCALE	01/10/2019	11022	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	01/10/2019
3755	1	169,94	169,94	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 105 del 03-09-19 ACQUISTO MATERIALE DA IMBALLO PER MUSEO DUE GUERRE	01/10/2019	11094	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	01/10/2019
3756	1	37,5	37,5	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 110 del 27-09-19 MANIFESTI PER MANIFESTAZIONE ISEO FOR SPORT DEL 15/09/2019	01/10/2019	11930	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	01/10/2019
3757	1	105	105	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 95 del 23-07-19 MATERIALE CONSUMO PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	01/10/2019	12123	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/10/2019
3758	1	50	50	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 100 del 13-08-19 ACQUISTO ATTREZZATURE MANUTENZIONE VEDE PUBBLICO	01/10/2019	12123	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/10/2019
3759	1	20	20	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 87 del 03-07-19 SPESE PROTEZIONE CIVILE PER EVENTI ATMOSFERICI VIOLENTI	01/10/2019	12520	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/10/2019
3760	1	60	60	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 90 del 16-07-19 SPESE INTERVENTO PULIZIA TORRENTE CORTELO	01/10/2019	12520	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/10/2019
3761	1	26	26	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 91 del 18-07-19 NOTIFICA STTI GIUDIZIARI ACCERTAMENTI UFF. TRIBUTI	01/10/2019	12737	736	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	01/10/2019
3762	1	6,5	6,5	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 107 del 13-09-19 SPESE NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI	01/10/2019	12737	736	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	01/10/2019
3763	1	31,4	31,4	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 94 del 19-07-19 RIMBORSO VIAGGI E PASTO A MILANO PER CORSI DOTE COMUNE ABENI ANTONELLA	01/10/2019	13099	916	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	01/10/2019
3764	1	17,2	17,2	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 104 del 29-08-19 RIMBORSO VIAGGI A MILANO DOTE COMUNE	01/10/2019	13099	916	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	01/10/2019
3765	1	17,5	17,5	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 109 del 27-09-19 DOTE COMUNE RIMBORO VIAGGIO A MILANO ABENI ANTONELLA	01/10/2019	13099	916	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	01/10/2019
3766	1	174,36	174,36	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003055527437 del 06/09/2019	01/10/2019	13034	840	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/10/2019
3767	1	46,21	206,77	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003055527453 del 06/09/2019	01/10/2019	11729	839	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/10/2019
3767	2	54,27	206,77	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003055527429 del 06/09/2019	01/10/2019	11729	839	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/10/2019
3767	3	106,29	206,77	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003055527456 del 06/09/2019	01/10/2019	11729	839	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/10/2019
3768	1	85,68	85,68	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003055527412 del 06/09/2019	01/10/2019	11733	838	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/10/2019
3769	1	91,99	213,44	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003055527417 del 06/09/2019	01/10/2019	11833	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/10/2019
3769	2	121,45	213,44	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003055527414 del 06/09/2019	01/10/2019	11833	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/10/2019
3770	1	252,36	252,36	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003055527409 del 06/09/2019	01/10/2019	11331	836	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/10/2019
3771	1	70,22	540,94	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003055527451 del 06/09/2019	01/10/2019	11131	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/10/2019
3771	2	162,02	540,94	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003055527430 del 06/09/2019	01/10/2019	11131	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/10/2019
3771	3	308,7	540,94	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003055527422 del 06/09/2019	01/10/2019	11131	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/10/2019
3772	1	63,58	244,87	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003055527426 del 06/09/2019	01/10/2019	11231	834	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/10/2019
3772	2	181,29	244,87	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003055527421 del 06/09/2019	01/10/2019	11231	834	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/10/2019
3773	1	16,29	757,68	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003055527420 del 06/09/2019	01/10/2019	10549	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/10/2019
3773	2	35,36	757,68	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003055527428 del 06/09/2019	01/10/2019	10549	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/10/2019
3773	3	41,04	757,68	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003055527418 del 06/09/2019	01/10/2019	10549	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/10/2019
3773	4	46,07	757,68	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003055527413 del 06/09/2019	01/10/2019	10549	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/10/2019
3773	5	82,85	757,68	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003055527436 del 06/09/2019	01/10/2019	10549	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/10/2019
3773	6	94,15	757,68	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003055527439 del 06/09/2019	01/10/2019	10549	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/10/2019
3773	7	129,55	757,68	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003055527438 del 06/09/2019	01/10/2019	10549	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/10/2019
3773	8	146,57	757,68	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003055527410 del 06/09/2019	01/10/2019	10549	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/10/2019
3773	9	165,8	757,68	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003055527415 del 06/09/2019	01/10/2019	10549	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/10/2019
3775	1	1.521,97	1.521,97	MONTEFARMACO OTC SPA	SALDO Fatt.n. CM000240 del 05/09/2019 parafarmaci fuori appalto CONDIZIONI DI PAGAMENTO: BCK BONIFICO a 180 GG DF	01/10/2019	13222	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	01/10/2019
3777	1	353,8	353,8	QUALITA' IN FARMACIA SRL	SALDO Fatt.n. 8280026541 del 28/08/2019	01/10/2019	13241	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	01/10/2019
3779	1	109,8	109,8	MEDIATECH SRL	SALDO Fatt.n. 2895/00 del 30/08/2019 carta termica per pos	01/10/2019	13221	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	01/10/2019
3780	1	159,45	159,45	PEZZOTTI ANDREA MANDATARIO SIAE	SALDO Fatt.n. 1619030992 del 17/09/2019 TRATTENIMENTI DAL VIVO SENZA BALLO Uff.ISEO EX CRAL PER.15/09/2019-15/09/2019 Feste in piazza	01/10/2019	11637	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	01/10/2019
3781	1	2.457,00	2.457,00	EDENRED ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. N86682 del 31/08/2019 luglio / agosto 2019 - pasti dipendenti	01/10/2019	10841	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	01/10/2019
3782	1	4.400,00	4.400,00	BIRD CONTROL - NORD ITALIA DI DELAI CHIARA	SALDO Fatt.n. 3 del 02/07/2019 N.24 INTERVENTI PER ALLONTANAMENTO PICCIONI NEL CENTRO STORICO	01/10/2019	12032	976	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/10/2019
3783	1	461	461	SARTORIA GUSSONI di CELLINO GUSSONI	SALDO Fatt.n. 55 del 30/08/2019 FORNITURA DIVISA AGENTE P.L.- PROGETTO LAGHI SICURI	01/10/2019	11005	877	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	01/10/2019
3784	1	40,95	40,95	FRATERNITA' GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 2/128 del 31/08/2019 RENDICONTAZIONE PRESENZE MESE DI AGOSTO	01/10/2019	12930	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01/10/2019
3785	1	2.736,55	2.736,55	BANCA POP. DI SONDRIO - Tesoreria Comunale	PARCOMETRI MONETA-RECUPERO COMMISSIONI MONETA DEL MESE DI LUGLIO 2019 (P. 157 -R. 2522)	01/10/2019	12133	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	01/10/2019
3786	1	2.025,71	2.025,71	CASCINA CLARABELLA CONS.COOPERATIVE SOCIALI SCS ONLUS	SALDO Fatt.n. 14/74 del 29/08/2019 Progetto "Un pasto per la Comunità" C.I.G. ZE5234F1F5 Mese di Agosto 2019 L'IVA è a carico dell'Ente ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972 (split payment)	01/10/2019	13032	808	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	01/10/2019
3787	1	292,8	292,8	A.C.B. SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 2019 956/e del 03/09/2019 TELESOCCORSO UTENZA LUGLIO - TELESOCCORSO UTENZA AGOSTO	01/10/2019	13032	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	01/10/2019
3788	1	3.319,00	3.319,00	IST. DI FIGLI DI MARIA IMMACOLATA OPERA PAVONIANA	SALDO Fatt.n. 417 del 31/08/2019 RETTA COMUNITA' LA CONCHIGLIA MESE DI AGOSTO PER IL MINORE RAKAB ZUBIAR	01/10/2019	12930	624	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01/10/2019
3807	1	41.358,00	41.358,00	FERRARI GIANLUCIO	SALDO Fatt.n. 45/PA2019 del 28/09/2019 Contratto LAVORI DI ISEO MEDIOEVALE E CASTELLO OLDOFREDI - II STRALCIO - Piazza Porto G. Rosa, via Mirolte,Vicolo Ranzanici e Viale Repubblica - CIG 7820206E21 CUP F17H19000060006	01/10/2019	24216	668	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acc	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico (fino al 2019)	01/10/2019
3808	1	1.655,66	1.655,66	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	SALDO Fatt.n. 2340/F del 31/08/2019 Esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del D.Lgs 117/2017	01/10/2019	13051	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01/10/2019
3809	1	1.800,00	1.800,00	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	SALDO Fatt.n. 2341/F del 31/08/2019 B. D. - Retta RSD Arvedi	01/10/2019	13051	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01/10/2019
3810	1	600	600	FONDAZIONE MAMRE' ONLUS	SALDO Fatt.n. 181/BE del 31/08/2019 QUOTA RETTA DI VS. COMPETENZA RSD "FIRMO TOMASO" DI VILLA CARCINA - AGOSTO 2019	01/10/2019	13051	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01/10/2019
3811	1	1.285,00	1.285,00	LA NUOVA CORDATA SRL ONLUS	SALDO Fatt.n. 157 del 31/08/2019 RETTA FREQUENZA C.S.E. MESE AGOSTO 2019 det. 53 del 31/01/19 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	01/10/2019	13050	825	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01/10/2019
3812	1	288	288	FO.B.A.P. ONLUS	SALDO Fatt.n. 1880/A del 31/08/2019 M. P. - Assenza altri distretti	01/10/2019	13050	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01/10/2019
3813	1	182,7	182,7	LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 247/2019 del 13/09/2019 FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA UTENTI SFA - AGOSTO 2019	01/10/2019	13050	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01/10/2019
3814	1	294,6	294,6	LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 246/2019 del 13/09/2019 FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA UTENTI CSE, MESE DI AGOSTO 2019	01/10/2019	13050	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01/10/2019
3815	1	213	213	COOPERATIVA LA NUVOLA	SALDO Fatt.n. 516/C del 31/08/2019 GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI DI PALAZZOLO S/O VIA RONCAGLIE, 2 - MESE DI AGOSTO 2019 - DET. N° 53 DEL 31.01.2019 - CAPITOLO N° 13050 - IMP. SPESA N° 194	01/10/2019	13050	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01/10/2019
3816	1	101,5	101,5	COOPERATIVA LA NUVOLA	SALDO Fatt.n. 517/C del 31/08/2019 GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI DI PALAZZOLO S/O VIA RONCAGLIE, 2 - QUOTA DI TRASPORTO - MESE DI AGOSTO 2019	01/10/2019	13050	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01/10/2019
3817	1	4.720,35	4.720,35	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 19CPA03254 del 31/08/2019 Pasti anziani	01/10/2019	13032	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	01/10/2019
3819	1	290,14	290,14	FAIP SRL	SALDO Fatt.n. 146/PA del 31/08/2019 FATTURA VENDITA PUBBLICA AMMINISTRA	01/10/2019	11820	845	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	01/10/2019
3820	1	70,63	70,63	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-1782 del 30/08/2019 materiale cancelleria	01/10/2019	10220	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	01/10/2019
3821	1	312,42	312,42	FAIP SRL	SALDO Fatt.n. 147/PA del 31/08/2019 FATTURA VENDITA PUBBLICA AMMINISTRA	01/10/2019	11820	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	01/10/2019
3822	1	120	120	FISM COMUNICAZIONE srl	SALDO Fatt.n. 3/6 del 18/09/2019 Corso inizio anno "Educare alla bellezza nella scuola dell'infanzia"	01/10/2019	10840	868	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	01/10/2019
3823	1	900	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE PER L'EMERGENZA ABITATIVA: MOROSITA' INCOLPEVOLE - UTENTE 64 - DA PAGARE AL PROPRIETARIO	01/10/2019	13059	1046	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/10/2019
3824	1	496	496	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO MOROSITA' INCOLPEVOLE DGR 5644/2016 - UTENTE A.M. - DA PAGARE AL PROPRIETARIO DELL'ALLOGGIO	01/10/2019	13059	1189	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/10/2019
3825	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE MOROSITA' INCOLPEVORE DGR 7464/2017 - UTENTE N.44 -DA PAGARE AL PROPRIETARO DELL' ALLOGGIO	01/10/2019	13059	1190	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/10/2019
3826	1	950	950	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE MOROSITA' INCOLPEVORE UTENTE N.45 - DA PAGARE AL PROPRIETARIO DELL'ALLOGGIO	01/10/2019	13059	1190	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/10/2019

3827	1	900	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE PER L'EMERGENZA ABITATIVA: MOROSITA' INCOLPEVOLE - DA PAGARE AL PROPRIETARIO	01/10/2019	13059	1046	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/10/2019
3828	1	500	500	SINCRO IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 72 del 22/08/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2019.2020.2021 CIG Z13262EBC5	01/10/2019	10535	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01/10/2019
3829	1	1.500,00	1.500,00	SINCRO IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 83 del 10/09/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2019.2020.2021 CIG Z41262D3E4	01/10/2019	10535	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01/10/2019
3830	1	311,29	311,29	SINCRO IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 83 del 10/09/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2019.2020.2021 CIG Z41262D3E4	01/10/2019	10539	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01/10/2019
3831	1	1.568,10	1.568,10	SINCRO IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 73 del 22/08/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2019.2020.2021 CIG Z41262D3E4	01/10/2019	10530	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01/10/2019
3832	1	500	500	SINCRO IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 73 del 22/08/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2019.2020.2021 CIG Z41262D3E4	01/10/2019	10541	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01/10/2019
3833	1	500	500	SINCRO IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 73 del 22/08/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2019.2020.2021 CIG Z41262D3E4	01/10/2019	10539	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01/10/2019
3834	1	500	500	SINCRO IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 73 del 22/08/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2019.2020.2021 CIG Z41262D3E4	01/10/2019	10533	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01/10/2019
3835	1	1.037,00	1.037,00	ARACNOS SRL	SALDO Fatt.n. 90/PA del 30/08/2019 DISINFESTAZIONE ZANZARE	01/10/2019	12130	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	01/10/2019
3836	1	408,91	408,91	FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIULIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 1900939 del 31/08/2019 materiale ferramenta	01/10/2019	10520	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	01/10/2019
3837	1	26.229,50	26.229,50	IMPRESA SOROSINA SRL	SALDO Fatt.n. 157 del 30/08/2019 Lavori di messa in sicurezza percorso pedonale e ripristino parziale muro spondale ex Filanda	01/10/2019	24200	755	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acc	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	01/10/2019
3838	1	198,25	198,25	SEBACH SRL	SALDO Fatt.n. V19109991 del 17/07/2019 PERIODO LOCAZIONE DAL 2019-06-10 AL 2019-08-02 EVENTO STAGIONE ESTIVA 2019 LUOGO LOCAZIONE C O SASSABANEK VIA COLOMBERA 2 IL 30 06 DEVONO ESSERE LOCATI PER EVENTO TRYATHLON OLIMPIONICO FRANCIACORTA (SPOSTAMENTO	01/10/2019	12831	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	3	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	01/10/2019
3839	1	256,34	256,34	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV516552 del 31/07/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	01/10/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	01/10/2019
3840	1	412,57	4.525,24	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV516550 del 31/07/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	01/10/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	01/10/2019
3840	2	424,4	4.525,24	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV516543 del 31/07/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	01/10/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	01/10/2019
3840	3	1.521,58	4.525,24	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BTFT1633 del 31/07/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	01/10/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	01/10/2019
3840	4	2.166,69	4.525,24	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV516553 del 31/07/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	01/10/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	01/10/2019
3841	1	1.562,43	1.562,43	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. VV90445208 del 15/08/2019 paraarmaci fuori appalto	01/10/2019	13222	508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	01/10/2019
3842	1	159,37	159,37	ARTSANA SPA	SALDO Fatt.n. 5947000330 del 08/08/2019 parafarmaci fuori appalto	01/10/2019	13222	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	01/10/2019
3843	1	465,85	11.433,45	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV514342 del 30/06/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	01/10/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	01/10/2019
3843	2	1.553,84	11.433,45	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV514344 del 30/06/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	01/10/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	01/10/2019
3843	3	9.413,76	11.433,45	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BTFT1329 del 30/06/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	01/10/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	01/10/2019
3844	1	-364,17	1.125,59	LA FARMA SRL	SALDO Fatt.n. 100029 del 31/07/2019 parafarmaci fuori appalto NOTA ACCREDITO **SPLIT PAYM.PA	01/10/2019	13222	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	01/10/2019
3844	2	1.489,76	1.125,59	LA FARMA SRL	SALDO Fatt.n. 100028 del 31/07/2019 parafarmaci fuori appalto	01/10/2019	13222	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	01/10/2019
3845	1	1.185,65	1.185,65	DOC GENERICI SRL	SALDO Fatt.n. RP 19900450 del 19/07/2019 parafarmaci fuori appalto	01/10/2019	13222	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	01/10/2019
3846	1	1.126,74	6.373,43	ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	SALDO Fatt.n. 1190231409 del 18/06/2019 parafarmaci fuori appalto	01/10/2019	13222	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	01/10/2019
3846	2	5.246,69	6.373,43	ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	SALDO Fatt.n. 1190231408 del 18/06/2019 parafarmaci fuori appalto	01/10/2019	13222	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	01/10/2019
3847	1	7.811,01	20.280,34	INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	SALDO Fatt.n. 272/2019/PA del 20/08/2019 CONVENZIONE INRETE COMUNE DI ISEO N.CIG 7792597E76 SERVIZIO DI SEGNALETICA MESE DI LUGLIO	01/10/2019	12133	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	01/10/2019
3847	2	12.469,33	20.280,34	INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	SALDO Fatt.n. 271/2019/PA del 20/08/2019 CONVENZIONE INRETE COMUNE DI ISEO N.CIG 7792597E76 SERVIZIO DI AUSILIARI DEL TRAFFICO MESE DI LUGLIO 2019	01/10/2019	12133	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	01/10/2019
3848	1	1.438,99	1.438,99	DLF SPA DISTRIBUZIONE LOMBARDA FARMACI	SALDO Fatt.n. 195000697 del 08/07/2019 parafarmaci fuori appalto VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 190008280. Basato su Consegne 192510448	01/10/2019	13222	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	01/10/2019
3849	1	1.860,00	1.860,00	COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L.	SALDO Fatt.n. 3364 V9 del 18/07/2019 Gestione unita di offerta sperimentale denominata Comunita Residenziale per Anziani Sorelle Girelli - Marone	01/10/2019	13051	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01/10/2019
3850	1	960	960	COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L.	SALDO Fatt.n. 3365 V9 del 18/07/2019 Gestione unita di offerta sperimentale denominata Comunita Residenziale per Anziani "Sorelle Girelli" - Marone	01/10/2019	13051	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01/10/2019
3851	1	248,18	248,18	MARCO VITI FARMACEUTICI SPA	SALDO Fatt.n. 9804 del 06/09/2019 parafarmaci fuori appalto	01/10/2019	13222	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	01/10/2019
3852	1	72,91	1.860,25	ESSITY ITALY SPA	SALDO Fatt.n. 40109685 del 10/09/2019 parafarmaci fuori appalto	01/10/2019	13222	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	01/10/2019
3852	2	394,66	1.860,25	ESSITY ITALY SPA	SALDO Fatt.n. 40106463 del 03/09/2019 parafarmaci fuori appalto	01/10/2019	13222	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	01/10/2019
3852	3	565,47	1.860,25	ESSITY ITALY SPA	SALDO Fatt.n. 40105781 del 30/08/2019 parafarmaci fuori appalto	01/10/2019	13222	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	01/10/2019
3852	4	827,21	1.860,25	ESSITY ITALY SPA	SALDO Fatt.n. 40109684 del 10/09/2019 parafarmaci fuori appalto	01/10/2019	13222	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	01/10/2019
3853	1	-640,35	1.956,76	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV518713 del 31/08/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	01/10/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	01/10/2019
3853	2	41,36	1.956,76	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV518705 del 31/08/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	01/10/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	01/10/2019
3853	3	49,86	1.956,76	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV518704 del 31/08/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	01/10/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	01/10/2019
3853	4	88,44	1.956,76	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV518709 del 31/08/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	01/10/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	01/10/2019
3853	5	115,32	1.956,76	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV518708 del 31/08/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	01/10/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	01/10/2019
3853	6	278,34	1.956,76	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV518707 del 31/08/2019	01/10/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	01/10/2019
3853	7	280,99	1.956,76	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV518703 del 31/08/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	01/10/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	01/10/2019
3853	8	867,85	1.956,76	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV518711 del 31/08/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	01/10/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	01/10/2019
3853	9	874,95	1.956,76	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV518706 del 31/08/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	01/10/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	01/10/2019
3854	1	110,42	110,42	VALETTI SRL	SALDO Fatt.n. 70/E del 30/08/2019 parafarmaci fuori appalti	01/10/2019	13222	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	01/10/2019
3855	1	1.083,40	1.083,40	L'OREAL ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 9190362779 del 23/08/2019 parafarmaci fuori appalto	01/10/2019	13222	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	01/10/2019
3856	1	626,21	626,21	BIOS LINE SPA	SALDO Fatt.n. 13PA del 27/08/2019 parafarmaci fuori appalto	01/10/2019	13222	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	01/10/2019
3857	1	500	500	CROCE ROSSA ITALIANA C/L PALAZZOLO	SALDO Fatt.n. 001011900087 del 17/09/2019 SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA EFFETTUATO IN DATA 15/08/2019 (SPETTACOLO PIROTECNICO) DETERMINA DELL'AREA AMMINISTRATIVA NR. 392 DEL 18.06.2019	01/10/2019	12030	718	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	01/10/2019
3858	1	85,4	85,4	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 13444/16/10 del 05/09/2019 ADDESTRAMENTO FOGLIO INTERVENTO N.296465 DEL 30.08.19 RIFERITO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI	01/10/2019	10844	623	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	01/10/2019
3859	1	471,21	471,21	NADIA COLOR COLORIFICIO DI BELLINI NADIA	ACCONTO Fatt.n. V00334 del 30/08/2019 materiale edile	01/10/2019	10520	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/10/2019
3860	1	500	500	NADIA COLOR COLORIFICIO DI BELLINI NADIA	SALDO Fatt.n. V00334 del 30/08/2019 materiale edile	01/10/2019	12123	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/10/2019
3861	1	171,7	171,7	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-1873 del 24/09/2019 materiale cancelleria	01/10/2019	10220	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	01/10/2019
3862	1	67,52	67,52	VIDA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1538/P del 31/08/2019 materiale edile	01/10/2019	10520	1273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	01/10/2019
3863	1	28,16	28,16	VIDA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1538/P del 31/08/2019 materiale edile	01/10/2019	12130	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	01/10/2019
3864	1	71,41	71,41	VIDA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1538/P del 31/08/2019 materiale edile	01/10/2019	12123	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/10/2019
3865	1	451,57	451,57	VIDA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1538/P del 31/08/2019 materiale edile	01/10/2019	10631	1274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	01/10/2019
3866	1	88,24	88,24	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA	SALDO Fatt.n. FT/PAM/V4/0001017 del 31/08/2019 materiale edile CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	01/10/2019	10520	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	01/10/2019
3867	1	56,74	314,63	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	SALDO Fatt.n. 50/157 del 31/08/2019 Pulizia farmacia Mese di Agosto 2019 Fattura senza addebito dell'IVA soggetta al Reverse Charge art.17 comma 6 del DPR 633/1972	01/10/2019	13235	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	01/10/2019
3867	2	257,89	314,63	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 50/157 del 31/08/2019 Pulizia farmacia Mese di Agosto 2019 Fattura senza addebito dell'IVA soggetta al Reverse Charge art.17 comma 6 del DPR 633/1972	01/10/2019	13235	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	01/10/2019
3868	1	888,24	888,24	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 50/156 del 31/08/2019 Pulizia centro sociale Clusane Pulizia ufficio Palazzo Vantini Pulizia biblioteca Mese di Agosto 2019 L'IVA e' a carico dell'Ente ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972 (split payment)	01/10/2019	11635	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	01/10/2019
3869	1	2.831,66	2.831,66	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 50/156 del 31/08/2019 Pulizia centro sociale Clusane Pulizia ufficio Palazzo Vantini Pulizia biblioteca Mese di Agosto 2019 L'IVA e' a carico dell'Ente ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972 (split payment)	01/10/2019	10832	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	01/10/2019

3870	1	622,85	622,85	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	SALDO Fatt.n. 50/156 del 31/08/2019 Pulizia centro sociale Clusane Pulizia ufficio Palazzo Vantini Pulizia biblioteca Mese di Agosto 2019 L'IVA e' a carico dell'Ente ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972 (split payment)	01/10/2019	13028	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	01/10/2019
3871	1	865,41	865,41	CABASSI e GIURATI SPA	SALDO Fatt.n. 191000956 del 30/08/2019 parafarmaci fuori appalto	01/10/2019	13222	780	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	01/10/2019
3872	1	967,73	967,73	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. VV90474449 del 31/08/2019 parafarmaci fuori appalto	01/10/2019	13222	508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	01/10/2019
3873	1	1.091,59	1.091,59	COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO	QUOTA COMPARTECIPAZIONE SPESE CENTRO PER L'IMPIEGO DI PALAZZOLO S/O ANNO 2019	01/10/2019	10855	938	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	01/10/2019
3874	1	-150,35	16.321,47	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV518712 del 31/08/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	01/10/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	01/10/2019
3874	2	16.471,82	16.321,47	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV518702 del 31/08/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	01/10/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	01/10/2019
3875	1	39.150,16	39.150,16	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV518701 del 31/08/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	01/10/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	01/10/2019
3876	1	500	500	SINCRO IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 72 del 22/08/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2019.2020.2021 CIG Z13262EBC5	01/10/2019	10532	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01/10/2019
3877	1	193,98	193,98	SINCRO IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 72 del 22/08/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2019.2020.2021 CIG Z13262EBC5	01/10/2019	10530	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01/10/2019
3878	1	524,22	524,22	ELEFANTI VOLANTI SCS ONLUS	SALDO Fatt.n. 0000429/A/PA del 09/09/2019 Gestione servizio AD PERSONAM as 2018/2019 Servizio guardiania Castello Oldofredi Competenza mese di - Luglio 2019 -	01/10/2019	11731	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/10/2019
3879	1	15.019,50	15.019,50	ELEFANTI VOLANTI SCS ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 0000349/A/PA del 15/07/2019 Gestione servizio AD PERSONAM as 2018/2019	01/10/2019	11558	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/10/2019
3880	1	47,41	47,41	ELEFANTI VOLANTI SCS ONLUS	SALDO Fatt.n. 0000349/A/PA del 15/07/2019 Gestione servizio AD PERSONAM as 2018/2019	01/10/2019	11558	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/10/2019
3881	1	5.500,00	5.500,00	BANDA CITTADINA DI ISEO	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO BANDA CITTADINA AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI, AGEVOLAZIONI E CONTRIBUTI - ANNO 2019.	02/10/2019	12033	471	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	02/10/2019
3882	1	840,97	7.102,61	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV518710 del 31/08/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	04/10/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/10/2019
3882	2	6.261,64	7.102,61	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BTFT1904 del 31/08/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	04/10/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/10/2019
3883	1	1.893,07	1.893,07	GIULIANI SPA	SALDO Fatt.n. V1-23651 del 29/08/2019 parafarmaci fuori appalto	04/10/2019	13222	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/10/2019
3884	1	2.831,20	2.831,20	LA VIGILANZA SOC. COOP. A R.L.	ACCONTO Fatt.n. 031212 del 02/09/2019 SERVIZIO ISPEZIONI NOTTURNE	04/10/2019	10530	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/10/2019
3885	1	500	500	LA VIGILANZA SOC. COOP. A R.L.	ACCONTO Fatt.n. 031212 del 02/09/2019 SERVIZIO ISPEZIONI NOTTURNE	04/10/2019	10533	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/10/2019
3886	1	500	500	LA VIGILANZA SOC. COOP. A R.L.	ACCONTO Fatt.n. 031212 del 02/09/2019 SERVIZIO ISPEZIONI NOTTURNE	04/10/2019	10540	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/10/2019
3887	1	400	400	LA VIGILANZA SOC. COOP. A R.L.	ACCONTO Fatt.n. 031212 del 02/09/2019 SERVIZIO ISPEZIONI NOTTURNE	04/10/2019	10542	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/10/2019
3888	1	600	600	LA VIGILANZA SOC. COOP. A R.L.	SALDO Fatt.n. 031212 del 02/09/2019 SERVIZIO ISPEZIONI NOTTURNE	04/10/2019	10539	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/10/2019
3889	1	7.772,29	26.586,05	INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	SALDO Fatt.n. 292/2019/PA del 02/09/2019 CONVENZIONE INRETE COMUNE DI ISEO SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E PARCHI ATTREZZATI DET. N. 501 DEL 08/08/2017 N.CIG 70260629C6 INTEGRAZIONE MESE DI APRILE	04/10/2019	12830	808	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	04/10/2019
3889	2	9.091,85	26.586,05	INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	SALDO Fatt.n. 290/2019/PA del 02/09/2019 CONVENZIONE INRETE COMUNE DI ISEO SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E PARCHI ATTREZZATI DET. N. 501 DEL 08/08/2017 N.CIG 70260629C6 MESE DI LUGLIO	04/10/2019	12830	808	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	04/10/2019
3889	3	9.721,91	26.586,05	INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	SALDO Fatt.n. 291/2019/PA del 02/09/2019 CONVENZIONE INRETE COMUNE DI ISEO SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E PARCHI ATTREZZATI DET. N. 501 DEL 08/08/2017 N.CIG 70260629C6 MESE DI GIUGNO	04/10/2019	12830	808	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	04/10/2019
3891	1	509,08	509,08	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2019140003170 del 05/09/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 3 1/08/2019 INCASSI COSAP/ICI IMU/TARES TA RI TARSU TIA AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA Assoggettamento Iva ordinaria Circolare 15/E/2015 Ag.Entrate trattenere reversale n. 4360	04/10/2019	12737	1117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	04/10/2019
3892	1	904,29	904,29	LOCHIS AGOSTINO E C. SNC	SALDO Fatt.n. V01407 del 19/09/2019 pulizia fosse biologiche	04/10/2019	12130	565	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	04/10/2019
3893	1	-291,31	1.372,38	ARTSANA SPA	SALDO Fatt.n. 8927000006 del 12/04/2019 parafarmaci fuori appalto	04/10/2019	13222	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/10/2019
3893	2	146,03	1.372,38	ARTSANA SPA	SALDO Fatt.n. 5947000340 del 20/08/2019 parafarmaci fuori appalto	04/10/2019	13222	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/10/2019
3893	3	420,39	1.372,38	ARTSANA SPA	SALDO Fatt.n. 5947000339 del 20/08/2019 parafarmaci fuori appalto	04/10/2019	13222	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/10/2019
3893	4	1.097,27	1.372,38	ARTSANA SPA	SALDO Fatt.n. 5947000350 del 30/08/2019 parafarmaci fuori appalto	04/10/2019	13222	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/10/2019
3894	1	557,56	557,56	ISTITUTO GANASSINI SPA RICERCHE BIOCHIMICHE	SALDO Fatt.n. 0010034618 del 26/08/2019 parafarmaci fuori appalto DESTINAZIONE MERCE: COMUNE DI ISEO VIA ROMA 84 B 25049 ISEO BS	04/10/2019	13222	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/10/2019
3895	1	384,36	1.175,50	Schwabe Pharma Italia Srl	SALDO Fatt.n. 8362 del 30/08/2019 parafarmaci fuori appalto	04/10/2019	13222	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/10/2019
3895	2	791,14	1.175,50	Schwabe Pharma Italia Srl	SALDO Fatt.n. 8363 del 30/08/2019 parafarmaci fuori appalto	04/10/2019	13222	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/10/2019
3896	1	1.008,13	1.008,13	LA FARMA SRL	SALDO Fatt.n. 100031 del 30/08/2019 parafarmaci fuori appalto	04/10/2019	13222	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/10/2019
3897	1	1.747,88	1.747,88	SOFAR SPA	SALDO Fatt.n. 35120 del 30/08/2019 parafarmaci fuori appalto	04/10/2019	13222	497	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/10/2019
3898	1	141.798,87	141.798,87	LA BI.CO DUE SRL	SALDO Fatt.n. PA_1000110 del 29/06/2019 CANONE MENSILE PER GESTIONE PIATTAFORME ECOLOGICHE, NOLO CASSONI, NOLO CASSONETTI, PULIZIA MECCANIZZATA E MANUALE E RACCOLTA PORTA A PORTA	04/10/2019	12730	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	04/10/2019
3899	1	9.150,00	9.150,00	ARENA SRL	SALDO Fatt.n. 4/PA del 01/10/2019 Canone di locazione periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019 relativo alle unita immobiliari site in Iseo Via Roma n. 84/B, identificate al Nct Fg. 25 Mapp. 231 Sub. 63 (negozio) e Fg. 25 Mapp. 231 Sub. 3 (magazzino)	04/10/2019	13240	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	04/10/2019
3900	1	252,74	7.041,75	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV516554 del 31/07/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	04/10/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/10/2019
3900	2	6.789,01	7.041,75	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BTFT1634 del 31/07/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	04/10/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/10/2019
3901	1	1.040,42	1.040,42	ELLEPI SERVICE Srl	SALDO Fatt.n. 188 PA del 29/08/2019 VERIFICA E SISTEMAZIONE ECI ZENDRA I. PRATICA PENSIONE COMPLETA VOLPI V. ZF02705CF9	04/10/2019	10231	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	04/10/2019
3902	1	671	671	SOLUZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 0002102083 del 30/09/2019 Aggiornamento servizi: - Ragioneria - Personale - Tributi Locali - Appalti<(>&<)>Contratti - Periodo di abbonamento Dal 24/09/2019 Al 23/09/2020	04/10/2019	10223	824	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	04/10/2019
3903	1	502,02	502,02	HEALTH AND HAPPINESS SRL	SALDO Fatt.n. SP190000389 del 29/08/2019 parafarmaci fuori appalto	04/10/2019	13222	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	04/10/2019
3904	1	3,76	3,76	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	APPROVAZIONE RIPARTO SPESE SEC - 1 SEMESTRE 2019 - SPESE VIAGGIO 1 semestre Anno 2019	04/10/2019	10730	855	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali	04/10/2019
3905	1	15,36	15,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	APPROVAZIONE RIPARTO SPESE SEC - 1 SEMESTRE 2019 - SPESE VIAGGIO 1 semestre Anno 2019	04/10/2019	10730	855	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali	04/10/2019
3906	1	1.230,16	1.230,16	COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA	trattenere da reversale n. 4406 - APPROVAZIONE RIPARTO SPESE SEC - 1 SEMESTRE 2019	04/10/2019	10750	856	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	04/10/2019
3907	1	3.505,06	3.505,06	ARCHETTI OMAR	SALDO Fatt.n. 38/PA del 13/09/2019 Postazione ZTL	04/10/2019	23682	878	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acc	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro	04/10/2019
3908	1	149,99	149,99	EDIZIONI BRESCIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2019/CO/393 del 12/09/2019 RINNOVO ABBONAMENTO ALLA VERSIONE DIGITALE DEL BRESCIAOGGI	07/10/2019	10223	902	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	07/10/2019
3909	1	195	195	NOVALI EGIDIO SNC DI NOVALI ALESSANDRO & C.	ACCONTO Fatt.n. V3 319/19 del 17/09/2019 BANDIERA POLIEST.NAUT.CM.100X150 GR.1	07/10/2019	11121	900	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	07/10/2019
3910	1	195	195	NOVALI EGIDIO SNC DI NOVALI ALESSANDRO & C.	SALDO Fatt.n. V3 319/19 del 17/09/2019 BANDIERA POLIEST.NAUT.CM.100X150 GR.1	07/10/2019	11220	901	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	07/10/2019
3911	1	2.116,86	2.116,86	DURING SPA	SALDO Fatt.n. 00206/2019/PA del 19/09/2019 Servizio	07/10/2019	11619	771	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	07/10/2019
3912	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SVOLTI DA SOGGETTI NON CERTIFICATI - CONTRIBUTO MESE SETTEMBRE 2019	07/10/2019	13039	771	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/10/2019
3913	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SVOLTI DA SOGGETTI NON CERTIFICATI - CONTRIBUTO MESE SETTEMBRE 2019	07/10/2019	13039	771	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/10/2019
3914	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SVOLTI DA SOGGETTI NON CERTIFICATI - CONTRIBUTO MESE SETTEMBRE 2019	07/10/2019	13039	771	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/10/2019
3915	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SVOLTI DA SOGGETTI NON CERTIFICATI - CONTRIBUTO MESE SETTEMBRE 2019	07/10/2019	13039	771	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/10/2019
3916	1	1.777,78	1.777,78	LA MONGOLFIERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 2019V3000848 del 26/09/2019 RIZZINI ADALBERTO DOPO DI NOI RIFERIMENTO PROGRAMMA OPERATIVO DOPO DI NOI DGR N.6674/2017 3 AVVISO MESI DI: MARZO 2019: GIORNI 6-7-8 APRILE 2019: GIORNI 10/11/12 MAGGIO 2019: GIORNI 8/9/10 GIUGNO 2019: GIORN	07/10/2019	13075	1070	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/10/2019
3917	1	1.110,00	1.110,00	IL GERMOGLIO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 140 del 11/07/2019 RIFERIMENTO PROGRAMMA OPERATIVO - DOPO DI NOI DGR N. 6674/2017 3 AVVISO - DETERMINA N. 414 DEL 21/06/2019. BIANCHETTI CINZIA - N. 3 WEEKEND - PERIODO MARZO - GIUGNO 2019.	07/10/2019	13039	636	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/10/2019
3918	1	1.110,00	1.110,00	IL GERMOGLIO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 141 del 11/07/2019 RIFERIMENTO PROGRAMMA OPERATIVO - DOPO DI NOI DGR N. 6674/2017 3 AVVISO - DETERMINA N. 414 DEL 21/06/2019. GATTI DONATELLA - N. 3 WEEKEND - PERIODO MARZO-GIUGNO 2019	07/10/2019	13039	636	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/10/2019
3919	1	1.110,00	1.110,00	IL GERMOGLIO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 142 del 11/07/2019 RIFERIMENTO PROGRAMMA OPERATIVO - DOPO DI NOI DGR N. 6674/2017 3 AVVISO - DETERMINA N. 414 DEL 21/06/2019. NICHESOLA PIERFILIPPO - N. 3 WEEKEND - PERIODO MARZO-GIUGNO 2019	07/10/2019	13039	636	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/10/2019
3920	1	740	740	IL GERMOGLIO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 143 del 11/07/2019 RIFERIMENTO PROGRAMMA OPERATIVO - DOPO DI NOI DGR N. 6674/2047 3 AVVISO - DETERMINA N. 414 DEL 21/06/2019. GUERINI LAURA - N. 2 WEEKEND - PERIODO MARZO-GIUGNO 2019	07/10/2019	13039	636	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/10/2019
3921	1	1.110,00	1.110,00	IL GERMOGLIO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 144 del 11/07/2019 RIFERIMENTO PROGRAMMA OPERATIVO - DOPO DI NOI DGR N. 6674/2017 3 AVVISO - DETERMINA N. 414 DEL 21/06/2019. PAGNONI LINDA - N. 3 WEEKEND - PERIODO MARZO-GIUGNO 2019	07/10/2019	13039	636	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/10/2019
3922	1	591,34	591,34	A&M SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 1122 del 23/09/2019 VISITA MEDICA	07/10/2019	10845	940	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	07/10/2019
3923	1	7.953,47	7.953,47	PROGETTO B20 SRL	SALDO Fatt.n. 24 del 12/09/2019 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1 GRADO A ISEO. Determinazione Area Tecnica n. 436 del 15-07-2019. SMARTCIG: Z5F2909E9E. Prestazione professionale per la redazione degli studi di	07/10/2019	10630	758	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	07/10/2019
3924	1	11,29	11,29	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 819000126388 del 11/09/2019 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 06.07.2019-06.08.2019 PDR 00102400259130 Contatore 000000000015415766 Smc 0,000000	07/10/2019	10550	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/10/2019
3925	1	22,57	22,57	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 819000131937 del 17/09/2019 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.07.2019-31.08.2019 PDR 00102400247042 Contatore 000000000015420186 Smc 0,996486	07/10/2019	10550	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/10/2019
3926	1	20,53	20,53	A2A ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 819000131936 del 17/09/2019 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.07.2019-31.08.2019 PDR 00102400247041 Contatore 000000000015416272 Smc 0,000000	07/10/2019	13033	896	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/10/2019
3927	1	1,36	1,36	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 819000131936 del 17/09/2019 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.07.2019-31.08.2019 PDR 00102400247041 Contatore 000000000015416272 Smc 0,000000	07/10/2019	13033	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/10/2019

3928	1	21,86	21,86	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 819000131939 del 17/09/2019 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 11.06.2019-31.08.2019 PDR 00102400286544 Contatore 000000000015422619 Smc 0,000000	07/10/2019	13033	898	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/10/2019
3929	1	32,15	32,15	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 819000131935 del 17/09/2019 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.07.2019-31.08.2019 PDR 00102400247039 Contatore 000000000015417267 Smc 14,947290	07/10/2019	10550	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/10/2019
3930	1	21,86	21,86	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 819000131938 del 17/09/2019 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.07.2019-31.08.2019 PDR 00102400007763 Contatore 000000000015420416 Smc 0,000000	07/10/2019	10550	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/10/2019
3931	1	21,87	21,87	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 819000131940 del 17/09/2019 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.07.2019-31.08.2019 PDR 00102400008728 Contatore 000000000015418252 Smc 0,000000	07/10/2019	13033	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/10/2019
3932	1	57,68	57,68	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 819000131942 del 17/09/2019 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.07.2019-31.08.2019 PDR 00102401207427 Contatore 000000000015420219 Smc 54,806730	07/10/2019	10550	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/10/2019
3933	1	464,79	464,79	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003062219003 del 14/09/2019	07/10/2019	11231	834	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/10/2019
3934	1	223,69	223,69	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003062219002 del 14/09/2019	07/10/2019	11833	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/10/2019
3935	1	61,05	61,05	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003061997524 del 13/09/2019	07/10/2019	10831	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/10/2019
3936	1	-70,3	153,39	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003062219001 del 14/09/2019	07/10/2019	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/10/2019
3936	2	223,69	153,39	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003062219000 del 14/09/2019	07/10/2019	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/10/2019
3937	1	1.182,18	1.182,18	DRERA ROBERTO	SALDO Fatt.n. 58 del 01/10/2019 DETERMINAZIONE N. 491 DEL 14.08.2019: Redazione della Relazione Geologica propedeutica alla denuncia sismica relativa ai lavori di realizzazione di una nuova scala di emergenza finalizzata alla messa in sicurezza dell	07/10/2019	23430	830	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acc	1	Beni materiali	9	Beni immobili	7	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	07/10/2019
3938	1	125	125	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	DESTINAZIONE CINQUE PER MILLE PER FINALITA' SOCIALI. TIROCINIO LAVORATIVO SETTEMBRE 2019	07/10/2019	13036	931	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/10/2019
3939	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	DESTINAZIONE CINQUE PER MILLE PER FINALITA' SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA.- TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO LAVORATIVO	07/10/2019	13036	776	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/10/2019
3940	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SETTEMBRE/OTTOBRE 2019 - CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA - UTENTE B.J.	07/10/2019	12930	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	07/10/2019
3941	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SETTEMBRE/OTTOBRE 2019 - CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA - UTENTE M.P.	07/10/2019	13050	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	07/10/2019
3942	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SETTEMBRE 2019 - SPESA PER RETTE RICOVERO IN ISTITUTO - UTENTE L.V.	07/10/2019	13051	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	07/10/2019
3943	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SETTEMBRE/OTTOBRE 2019 - SPESA PER RETTE RICOVERO IN ISTITUTO - UTENTE M.A.	07/10/2019	13051	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	07/10/2019
3944	1	900	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE MOROSITA' INCOLPEVOLE - N. UTENTE 35	07/10/2019	13059	1189	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/10/2019
3945	1	750	750	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI - ONLUS	SALDO Fatt.n. 545/B del 31/08/2019 Determina n. 376 del 01/06/2017 - Cap. 13051 - Imp. alla spesa 592/2017	07/10/2019	13051	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	07/10/2019
3946	1	2.604,00	2.604,00	IL PROGETTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. 71E del 31/08/2019 Fattura Agosto 2019 Assistenza Residenziale // Fattura per servizio di assistenza residenziale presso ns Comunita' Alloggio in Borgo di Terzo BG - Piazza Marconi 6 a favore della sig.ra M.E	07/10/2019	13051	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	07/10/2019
3947	1	5.728,01	5.728,01	COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L.	ACCONTO Fatt.n. 4026 V9 del 06/09/2019 Contratto per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare per anziani e disabili	07/10/2019	13032	693	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	07/10/2019
3948	1	1.632,08	1.632,08	COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' DOLCE A R.L.	SALDO Fatt.n. 4026 V9 del 06/09/2019 Contratto per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare per anziani e disabili	07/10/2019	13032	883	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	07/10/2019
3949	1	833,5	833,5	IL GERMOGLIO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 179 del 11/09/2019 FATTURA RETTA FREQUENZA MESE DI AGOSTO 2019 - CDD PARATICO: G.K. - B.A. - Z.M. DETERMINA N.53 DEL 31/01/2019 CAPITOLO 13050 IMPEGNO N.189. TOTALE GIORNI 7 RETTA 41,00 - ASSENZE: 26,27,28,29,30 - B.A. NESSUNA ASSENZA	07/10/2019	13050	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	07/10/2019
3950	1	3.286,00	3.286,00	ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	SALDO Fatt.n. 000351-0CPAA9 del 09/09/2019 Retta accoglienza presso CPI minori, periodo dal 01-08-2019 al 31-08-2019	07/10/2019	12930	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	07/10/2019
3951	1	3.107,50	3.107,50	IST. DI FIGLI DI MARIA IMMACOLATA OPERA PAVONIANA	ACCONTO Fatt.n. 467 del 30/09/2019 RETTA COMUNITA' LA CONCHIGLIA MESE DI SETTEMBRE PER IL MINORE	07/10/2019	12930	926	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	07/10/2019
3952	1	104,5	104,5	IST. DI FIGLI DI MARIA IMMACOLATA OPERA PAVONIANA	SALDO Fatt.n. 467 del 30/09/2019 RETTA COMUNITA' LA CONCHIGLIA MESE DI SETTEMBRE PER IL MINORE	07/10/2019	12930	624	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	07/10/2019
3953	1	600	600	FONDAZIONE MAMRE' ONLUS	SALDO Fatt.n. 206/BE del 30/09/2019 QUOTA RETTA DI VS. COMPETENZA RSD "FIRMO TOMASO" DI VILLA CARCINA - SETTEMBRE 2019 - TOS. ALB.	07/10/2019	13051	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	07/10/2019
3962	1	61,43	61,43	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	APPROVAZIONE RIPARTO SPESE SEC - 1 SEMESTRE 2019 - SPESE VIAGGIO SEC 1 semestre anno 2019	08/10/2019	10730	854	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali	08/10/2019
3963	1	18,8	18,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	APPROVAZIONE RIPARTO SPESE SEC - 1 SEMESTRE 2019 - SPESE VIAGGIO SEC 1 semestre anno 2019	08/10/2019	10730	854	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali	08/10/2019
3964	1	32,59	32,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	APPROVAZIONE RIPARTO SPESE SEC - 1 SEMESTRE 2019 - SPESE VIAGGIO SEC 1 semestre anno 2019	08/10/2019	10730	854	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali	08/10/2019
3965	1	9.199,08	9.199,08	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV520333 del 30/09/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	08/10/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	08/10/2019
3966	1	-431,12	4.399,50	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV522147 del 30/09/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	08/10/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	08/10/2019
3966	2	-54,66	4.399,50	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV522146 del 30/09/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	08/10/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	08/10/2019
3966	3	2,49	4.399,50	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV520336 del 30/09/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	08/10/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	08/10/2019
3966	4	19,95	4.399,50	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV520335 del 30/09/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	08/10/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	08/10/2019
3966	5	25,64	4.399,50	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV521363 del 30/09/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	08/10/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	08/10/2019
3966	6	49,41	4.399,50	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV520338 del 30/09/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	08/10/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	08/10/2019
3966	7	58,27	4.399,50	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV520334 del 30/09/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	08/10/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	08/10/2019
3966	8	186,4	4.399,50	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV520339 del 30/09/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	08/10/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	08/10/2019
3966	9	211,91	4.399,50	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV520337 del 30/09/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	08/10/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	08/10/2019
3966	10	4.331,21	4.399,50	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BTFT2118 del 30/09/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	08/10/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	08/10/2019
3967	1	459,77	2.445,01	ISTITUTO GANASSINI SPA RICERCHE BIOCHIMICHE	SALDO Fatt.n. 0010038653 del 17/09/2019 parafarmaci fuori appalto - DESTINAZIONE MERCE: COMUNE DI ISEO VIA ROMA 84 B 25049 ISEO BS	08/10/2019	13222	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	08/10/2019
3967	2	677,58	2.445,01	ISTITUTO GANASSINI SPA RICERCHE BIOCHIMICHE	SALDO Fatt.n. 0010038806 del 17/09/2019 parafarmaci fuori appalto - DESTINAZIONE MERCE: COMUNE DI ISEO VIA ROMA 84 B 25049 ISEO BS	08/10/2019	13222	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	08/10/2019
3967	3	1.307,66	2.445,01	ISTITUTO GANASSINI SPA RICERCHE BIOCHIMICHE	SALDO Fatt.n. 0010040309 del 23/09/2019 parafarmaci fuori appalto - DESTINAZIONE MERCE: COMUNE DI ISEO VIA ROMA 84 B 25049 ISEO BS	08/10/2019	13222	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	08/10/2019
3968	1	953,87	953,87	DOC GENERICI SRL	SALDO Fatt.n. RP 19900530 del 19/09/2019 parafarmaci fuori appalto	08/10/2019	13222	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	08/10/2019
3969	1	198,91	732,46	L'OREAL ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 9190404323 del 19/09/2019 parafarmaci fuori appalto	08/10/2019	13222	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	08/10/2019
3969	2	533,55	732,46	L'OREAL ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 9190406954 del 20/09/2019 parafarmaci fuori appalto	08/10/2019	13222	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	08/10/2019
3970	1	494,31	5.364,83	ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	SALDO Fatt.n. 1190236574 del 11/09/2019 parafarmaci fuori appalto	08/10/2019	13222	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	08/10/2019
3970	2	4.870,52	5.364,83	ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	SALDO Fatt.n. 1190237278 del 23/09/2019 parafarmaci fuori appalto	08/10/2019	13222	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	08/10/2019
3971	1	1.194,26	2.836,27	PIKDARE SRL - Gruppo Artsana	SALDO Fatt.n. 5942506793 del 30/08/2019 parafarmaci fuori appalto	08/10/2019	13222	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	08/10/2019
3971	2	1.642,01	2.836,27	PIKDARE SRL - Gruppo Artsana	SALDO Fatt.n. 5942507520 del 29/09/2019 parafarmaci fuori appalto	08/10/2019	13222	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	08/10/2019
3972	1	809,25	809,25	LA FARMA SRL	SALDO Fatt.n. 100034 del 30/09/2019 parafarmaci fuori appalto BOLLA MERCE **split payment PA	08/10/2019	13222	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	08/10/2019
3973	1	79,2	1.531,00	MONTEFARMACO OTC SPA	SALDO Fatt.n. CM000264 del 30/09/2019 parafarmaci fuori appalto CONDIZIONI DI PAGAMENTO: BCG BONIFICO a 120 GG DF	08/10/2019	13222	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	08/10/2019
3973	2	1.451,80	1.531,00	MONTEFARMACO OTC SPA	SALDO Fatt.n. CM000258 del 26/09/2019 parafarmaci fuori appalto CONDIZIONI DI PAGAMENTO: BCG BONIFICO a 120 GG DF	08/10/2019	13222	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	08/10/2019
3974	1	288,96	288,96	ES ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 7248 del 18/09/2019 parafarmaci fuori appalto	08/10/2019	13222	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	08/10/2019
3975	1	225,04	225,04	Pfizer Consumer Healthcare Italy S.r.l.	SALDO Fatt.n. 3002912121 del 27/09/2019 parafarmaci fuori appalto Contributo Ambientale CONAI assolto, ove dovuto	08/10/2019	13222	915	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	08/10/2019
3976	1	146,79	146,79	VALETTI SRL	SALDO Fatt.n. 79/E del 30/09/2019 parafarmaci fuori appalto	08/10/2019	13222	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	08/10/2019
3977	1	433,26	1.223,24	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. VV90530791 del 30/09/2019 parafarmaci fuori appalto	08/10/2019	13222	508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	08/10/2019
3977	2	789,98	1.223,24	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. VV90500218 del 15/09/2019 parafarmaci fuori appalto	08/10/2019	13222	508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	08/10/2019
3978	1	2.025,30	2.025,30	QUALITA' IN FARMACIA SRL	SALDO Fatt.n. 8280028072 del 20/09/2019 manutenzione software frarmacia comunale	08/10/2019	13241	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	08/10/2019
3979	1	-1.550,00	3.250,00	ANCILAB SRL	SALDO Fatt.n. 1440/12 del 04/10/2019 NOTA DI CREDITO PARZIALE SU FT. 1086/12 per rinuncia della tirocinante Maltempi Elena	09/10/2019	11025	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	09/10/2019
3979	2	4.800,00	3.250,00	ANCILAB SRL	SALDO Fatt.n. 1086/12 del 13/06/2019 Dote Comune Avviso 5_2018	09/10/2019	11025	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	09/10/2019

3980	1	16,3	16,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	APPROVAZIONE RIPARTO SPESE SEC - 1 SEMESTRE 2019 - SPESE VIAGGIO 1 semestre Anno 2019 -	09/10/2019	10730	855	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali	09/10/2019
3981	1	81,48	81,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	APPROVAZIONE RIPARTO SPESE SEC - 1 SEMESTRE 2019 - SPESE VIAGGIO SEC 1 semestre anno 2019	09/10/2019	10730	854	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali	09/10/2019
3982	1	16.116,00	16.116,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	sett 2019 iva a debito	09/10/2019	10873	956	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	09/10/2019
3983	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SETTEMBRE 2019 - PROGETTI DI ESERCITAZIONE ALL'AUTONOMIA - IMPEGNO DI SPESA	11/10/2019	13055	1194	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/10/2019
3984	1	140	140	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SETTEMBRE 2019 - DESTINAZIONE CINQUE PER MILLE PER FINALITA' SOCIALI - TIROCINIO LAVORATIVO	11/10/2019	13036	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/10/2019
3985	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SETTEMBRE 2019 - PROROGA PROGETTO DI TIROCINIO RISOCIALIZZANTE.	11/10/2019	13055	417	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/10/2019
3986	1	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SETTEMBRE 2019 - PROGETTI DI ESERCITAZIONE ALL'AUTONOMIA - IMPEGNO DI SPESA UTENTE 51	11/10/2019	13055	1195	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/10/2019
3987	1	140	140	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	DESTINAZIONE CINQUE PER MILLE PER FINALITA' SOCIALI. TIROCINIO LAVORATIVO SETTEMBRE 2019	11/10/2019	13036	775	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/10/2019
3988	1	140	140	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	DESTINAZIONE CINQUE PER MILLE PER FINALITA' SOCIALI. TIROCINIO LAVORATIVO SETTEMBRE 2019	11/10/2019	13036	904	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/10/2019
3989	1	1.890,00	1.890,00	INTRECCI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SALDO Fatt.n. 66/2019 del 11/09/2019 RETTA PERCOLLOCAMENTO AFFIDO FAMILIARE MINORE S.Z.	11/10/2019	12930	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	11/10/2019
3990	1	2.679,12	2.679,12	A.C.B. SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 2019 1100/e del 02/10/2019 ATTIVITA' DI SUPPORTO ISTITUZIONE SIST. ACCREDITAMENTO PINAO POVERTA'	11/10/2019	13039	1311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/10/2019
3991	1	1.952,00	1.952,00	WEKEY S.R.L.	SALDO Fatt.n. FVL63 del 27/09/2019 SERVIZI TECNICO-PROGETTUALI - PROGETTO LABIMPACT Servizi tecnico-progettuali funzionali allimplementazione delle azioni e delle attività previste dal progetto esecutivo presentato nellambito del progetto regionale	11/10/2019	13088	621	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/10/2019
3992	1	120	120	A.C.B. SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 2019 1113/e del 08/10/2019 RIF. PON INCLUSIONE	11/10/2019	13077	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/10/2019
3993	1	-289,03	24,28	Schwabe Pharma Italia Srl	SALDO Fatt.n. 11135 del 30/09/2019 NOTA CREDITO parafarmaci fuori appalto	11/10/2019	13222	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	11/10/2019
3993	2	313,31	24,28	Schwabe Pharma Italia Srl	SALDO Fatt.n. 9790 del 13/09/2019 parafarmaci fuori appalto - attesa accredito	11/10/2019	13222	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	11/10/2019
3994	1	305	305	CONSOLI PIER LUIGI - NOLEGGIO PALCHI E LUMINARIE	SALDO Fatt.n. 73 del 19/08/2019 MANIFESTAZIONE BANDA SAGRATO - SEGGIOLE - CIG ZEE23S75CF	11/10/2019	12030	714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	11/10/2019
3995	1	152,5	152,5	CONSOLI PIER LUIGI - NOLEGGIO PALCHI E LUMINARIE	SALDO Fatt.n. 74 del 19/08/2019 MANIFESTAZIONE CAROVANA - SEGGIOLE - CIG ZEE23S75CF	11/10/2019	12030	714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	11/10/2019
3996	1	518,5	518,5	CONSOLI PIER LUIGI - NOLEGGIO PALCHI E LUMINARIE	SALDO Fatt.n. 72 del 19/08/2019 MANIFESTAZIONE CASTELLO - SEGGIOLE - CIG ZEE23S75CF MANIFESTAZIONE CASTELLO - PALCO - CIG ZEE23S75CF	11/10/2019	12030	714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	11/10/2019
3997	1	457,5	457,5	CONSOLI PIER LUIGI - NOLEGGIO PALCHI E LUMINARIE	SALDO Fatt.n. 75 del 19/08/2019 BANDA FERRAGOSTO - SEGGIOLE - CIG ZEE23S75CF	11/10/2019	12030	714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	11/10/2019
3998	1	2.562,00	2.562,00	SIM INFORMATICA s.r.l. - a socio unico	SALDO Fatt.n. A/279 del 29/07/2019 CONTRATTO T@CNOLOGICA NUMERO 3185	11/10/2019	10828	814	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	11/10/2019
3999	1	150	150	CROCE ROSSA ITALIANA C/L PALAZZOLO	SALDO Fatt.n. 001011900088 del 19/09/2019 SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA EFFETTUATO IN DATA 15/09/2019 (YSEO FOR SPORT)	11/10/2019	11930	910	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	11/10/2019
4000	1	370,39	370,39	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-1922 del 30/09/2019 materiale cancelleria	11/10/2019	11022	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	11/10/2019
4001	1	482,8	482,8	F. APOLLONIO SPA	ACCONTO Fatt.n. V6-1923 del 30/09/2019 BLOCCHETTI SERV.MENSA NUMERATI	11/10/2019	10220	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	11/10/2019
4002	1	208	208	F. APOLLONIO SPA	ACCONTO Fatt.n. V6-1923 del 30/09/2019 BLOCCHETTI SERV.MENSA NUMERATI	11/10/2019	11022	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	11/10/2019
4003	1	10,7	10,7	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-1923 del 30/09/2019 BLOCCHETTI SERV.MENSA NUMERATI	11/10/2019	10720	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	11/10/2019
4004	1	300	300	CONI COMITATO REGIONALE LOMBARDIA	IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SEGRETERIA RICHIESTA DI PARERE IN LINEA TECNICO SPORTIVA PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELLE STRUTTURE ADIBITE ALLA PRATICA DELLE DISCIPLINE SPORTIVE PRESSO STADIO C	11/10/2019	10233	958	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/10/2019
4006	1	11.492,75	11.492,75	ACQUE BRESCIANE SRL	fatt 34/4/1 split payment reversale 4530	14/10/2019	10874	955	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	14/10/2019
4007	1	7,7	7,7	ATS BRESCIA	fatt 68/1/1 split payment reversale 4531	14/10/2019	10874	941	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	14/10/2019
4008	1	149,48	149,48	ATS BRESCIA	fatt 69/1/1 split payment reversale 4532	14/10/2019	10874	942	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	14/10/2019
4009	1	352,8	352,8	ATS BRESCIA	fatt 70/1/1 split payment reversale 4533	14/10/2019	10874	943	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	14/10/2019
4010	1	43,75	43,75	SOCIETA' SVILUPPO TURISTICO LAGO D'ISEO SPA	FATT 51/1/1 SPLIT reversale 4537	14/10/2019	10874	750	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	14/10/2019
4011	1	4,84	4,84	SOCIETA' SVILUPPO TURISTICO LAGO D'ISEO SPA	FATT 60/1/1 SPLIT PAYMENT reversale 4537	14/10/2019	10874	781	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	14/10/2019
4012	1	4,38	4,38	SOCIETA' SVILUPPO TURISTICO LAGO D'ISEO SPA	FATT 65/1/1 SPLIT reversale 4537	14/10/2019	10874	816	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	14/10/2019
4013	1	11,05	11,05	SOCIETA' SVILUPPO TURISTICO LAGO D'ISEO SPA	FATT 66/1/1 SPLIT	14/10/2019	10874	817	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	14/10/2019
4014	1	7,04	7,04	SOCIETA' SVILUPPO TURISTICO LAGO D'ISEO SPA	FATT 67/1/1 SPLIT reversale 4537	14/10/2019	10874	867	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	14/10/2019
4015	1	874,8	874,8	SA.FAR NASISI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2492001 del 09/09/2019 parafarmaci fuori appalto	15/10/2019	13222	449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	15/10/2019
4016	1	3.599,00	3.599,00	B.M. SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 00000050775 del 28/08/2019 Assistenza tecnica apparecchiatura Velocar RedSpeed Periodo da 01/07/2019 a 31/12/2019 Det. 529 P.L. 28-08-2019	15/10/2019	11032	884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15/10/2019
4017	1	821,06	821,06	UNIFORMERIA SRL	SALDO Fatt.n. 255E del 12/09/2019 FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE	15/10/2019	11020	815	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	15/10/2019
4018	1	-299,94	554,06	ZETA FARMACEUTICI SPA	SALDO Fatt.n. 19592 del 19/04/2019 parafarmaci fuori appalto	15/10/2019	13222	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	15/10/2019
4018	2	854	554,06	ZETA FARMACEUTICI SPA	SALDO Fatt.n. 45639 del 05/10/2019 parafarmaci fuori appalto	15/10/2019	13222	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	15/10/2019
4019	1	9.134,05	9.134,05	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BTFT2119 del 30/09/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	15/10/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	15/10/2019
4020	1	77,18	77,18	MIECI SPA	SALDO Fatt.n. G1 654 del 02/09/2019 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 -RIF. CASTELLO OLDOFREDI SERVIZIO ENERGIA - TRIM. APR-GIU ANNO 2019	17/10/2019	11730	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/10/2019
4021	1	442,25	442,25	MIECI SPA	SALDO Fatt.n. G1 658 del 02/09/2019 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 -ATTO AGGIUNTIVO CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E TERZO RESPONSABILE IMMOBILI SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO TRIM. APR-GIU AN	17/10/2019	11832	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/10/2019
4022	1	1.273,64	1.273,64	MIECI SPA	SALDO Fatt.n. G1 653 del 02/09/2019 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 -RIF. PALESTRA RIF. PALAZZETTO SPORT SERVIZIO ENERGIA - TRIM. APR-GIU ANNO 2019	17/10/2019	11832	644	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/10/2019
4023	1	426,93	426,93	MIECI SPA	SALDO Fatt.n. G1 655 del 02/09/2019 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 -ATTO AGGIUNTIVO CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E TERZO RESPONSABILE IMMOBILI POLIZIA STRADALE E CARABINIERI TRIM. APR-GI	17/10/2019	10830	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/10/2019
4024	1	355,78	355,78	MIECI SPA	SALDO Fatt.n. G1 656 del 02/09/2019 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA IMMOBILE POLIZIA STRADALE TRIM. APR-GIU ANNO 2019	17/10/2019	10830	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/10/2019
4025	1	152,5	152,5	MIECI SPA	SALDO Fatt.n. G1 657 del 02/09/2019 RIF. VS. DETERMINA NR.568 DEL 15/12/14 - CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 - CONSIP ID 14 - -ADDENDUM - CONDUZIONE E MANUTENZIONE CALDAIE APPARTAMENTI C/O CASERMA DEI CARABINIERI DI ISEO T	17/10/2019	10550	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/10/2019
4026	1	2.233,12	5.377,10	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002138423 del 31/08/2019 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	17/10/2019	11032	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17/10/2019
4026	2	3.143,98	5.377,10	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002138059 del 31/08/2019 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	17/10/2019	11032	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17/10/2019
4027	1	472,26	1.153,78	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002142367 del 30/09/2019 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	17/10/2019	11032	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17/10/2019
4027	2	681,52	1.153,78	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002142026 del 30/09/2019 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	17/10/2019	11032	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17/10/2019
4028	1	1.007,00	1.007,00	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0001127302 del 30/09/2019 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	17/10/2019	11038	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	17/10/2019
4029	1	1.153,21	1.153,21	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div	SALDO Fatt.n. 5713/E del 30/08/2019 Servizio Recupero Crediti sanzioni amministrative Preruoli FATTURA GIA COMPENSATA/PAGATA non soggetta a scissione dei pagamenti, circolare 15/E del 13/04/2015	17/10/2019	11032	1316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17/10/2019
4030	1	2.234,59	2.234,59	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div	SALDO Fatt.n. 6571/E del 19/09/2019 Servizio Recupero Crediti sanzioni amministrative Preruoli FATTURA GIA COMPENSATA/PAGATA non soggetta a scissione dei pagamenti, circolare 15/E del 13/04/2015	17/10/2019	11032	1316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17/10/2019
4031	1	22,06	1.788,64	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div	SALDO Fatt.n. 6598/E del 26/09/2019 SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DEI VERBALI ESTERI	17/10/2019	11032	1317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17/10/2019
4031	2	34,66	1.788,64	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div	SALDO Fatt.n. 6597/E del 26/09/2019 SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DEI VERBALI ESTERI	17/10/2019	11032	1317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17/10/2019
4031	3	73,89	1.788,64	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div	SALDO Fatt.n. 6596/E del 26/09/2019 SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DEI VERBALI ESTERI	17/10/2019	11032	1317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17/10/2019
4031	4	169,45	1.788,64	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div	SALDO Fatt.n. 6595/E del 26/09/2019 SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DEI VERBALI ESTERI	17/10/2019	11032	1317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17/10/2019
4031	5	625,62	1.788,64	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div	SALDO Fatt.n. 6594/E del 26/09/2019 SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DEI VERBALI ESTERI	17/10/2019	11032	1317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17/10/2019
4031	6	862,96	1.788,64	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div	SALDO Fatt.n. 6593/E del 26/09/2019 SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA RISCOSSIONE DEI VERBALI ESTERI	17/10/2019	11032	1317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17/10/2019
4032	1	3.687,24	3.687,24	INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	SALDO Fatt.n. 362/2019/PA del 09/10/2019 CONVENZIONE INRETE COMUNE DI ISEO N.CIG 7792597E76 SERVIZIO DI AUSILIARI DEL TRAFFICO SEGNALETICA STRADALE	17/10/2019	11032	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17/10/2019
4033	1	2.536,50	18.900,14	INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	SALDO Fatt.n. 335/2019/PA del 17/09/2019 CONVENZIONE INRETE COMUNE DI ISEO N.CIG 7792597E76 SERVIZIO DI AUSILIARI DEL TRAFFICO SEGNALETICA STRADALE	17/10/2019	12133	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	17/10/2019
4033	2	3.660,00	18.900,14	INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	SALDO Fatt.n. 336/2019/PA del 17/09/2019 CONVENZIONE INRETE COMUNE DI ISEO N.CIG 7792597E76 SERVIZIO DI AUSILIARI DEL TRAFFICO ONERI SICUREZZA	17/10/2019	12133	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	17/10/2019
4033	3	12.703,64	18.900,14	INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	SALDO Fatt.n. 332/2019/PA del 13/09/2019 CONVENZIONE INRETE COMUNE DI ISEO N.CIG 7792597E76 SERVIZIO DI AUSILIARI DEL TRAFFICO MESE DI AGOSTO	17/10/2019	12133	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	17/10/2019
4034	1	1.309,79	1.309,79	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 15129/16/10 del 03/10/2019 ELABORAZIONE CEDOLINI AGOSTO ELABORAZIONE CEDOLINI SETTEMBRE	17/10/2019	10231	744	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17/10/2019
4035	1	744,47	744,47	ABACO SPA	ACCONTO Fatt.n. 2019120004249 del 07/10/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL 01/09/2019 A 30/09/2019 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI SPESE GESTIONE DEL SERVIZIO PU BBLICITA'	17/10/2019	10429	702	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	17/10/2019
4036	1	725,07	725,07	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2019120004249 del 07/10/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL 01/09/2019 A 30/09/2019 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI SPESE GESTIONE DEL SERVIZIO PU BBLICITA'	17/10/2019	10429	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	17/10/2019
4037	1	395,5	395,5	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2019140003488 del 07/10/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 3 0/09/2019 INCASSI COSAP/ICI IMU/TARES TA RI TARSU TIA AFFIDAMENTO 2015 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA Assoggettamento Iva ordinaria Circolare 15/E/2015 Ag.Entrate Fattura compensa	17/10/2019	12737	1117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/10/2019
4038	1	152,07	152,07	NADIA COLOR COLORIFICIO DI BELLINI NADIA	SALDO Fatt.n. V00339 del 28/09/2019 materiale edile	17/10/2019	10520	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/10/2019
4039	1	896,7

4040	1	103,7	231,8	CORTESI DIESEL SRL	SALDO Fatt.n. 8 / 1010 del 30/09/2019 Veicolo - Targa: AF743XR , Telaio: ZCFA80A0002164714 , KM: 437945 , Descr Veicolo: IVECO - 55.8	17/10/2019	11521	927	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17/10/2019
4040	2	128,1	231,8	CORTESI DIESEL SRL	SALDO Fatt.n. 7 / 1010 del 30/09/2019 Veicolo - Targa: CD600BW , Telaio: ZCFC65A0005362506 , KM: 2 , Descr Veicolo: IVECO - 65C15CCS	17/10/2019	11521	927	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17/10/2019
4041	1	610	610	ARACNOS SRL	SALDO Fatt.n. 111/PA del 30/09/2019 DISINFESTAZIONE ZANZARE FATTURA DIFFERITA PA	17/10/2019	12332	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17/10/2019
4042	1	214,62	214,62	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA	SALDO Fatt.n. FT/PAM/V4/0001135 del 30/09/2019 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	17/10/2019	10520	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	17/10/2019
4043	1	555,16	555,16	VIDA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1879/P del 30/09/2019 materiale edile	17/10/2019	10631	970	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	17/10/2019
4044	1	224,22	224,22	G.M.G. ELETTROTECNICA SRL	SALDO Fatt.n. 2019V3000009 del 30/09/2019 S10 STARTER UNIV 220V 4-65W	17/10/2019	10631	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	17/10/2019
4045	1	4.408,47	4.408,47	SINCRO IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 86 del 30/09/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INERENTE L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA DI PILZONE CIG ZF9297BE9E	17/10/2019	11142	869	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	17/10/2019
4046	1	435,67	2.415,99	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	SALDO Fatt.n. 50/168 del 30/09/2019 Pulizia palestra Mese di Settembre 2019 Fattura senza addebito dell'IVA soggetta al Reverse Charge art.17 comma 6 del DPR 633/1972	17/10/2019	11836	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	17/10/2019
4046	2	1.980,32	2.415,99	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 50/168 del 30/09/2019 Pulizia palestra Mese di Settembre 2019 Fattura senza addebito dell'IVA soggetta al Reverse Charge art.17 comma 6 del DPR 633/1972	17/10/2019	11836	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	17/10/2019
4047	1	622,85	622,85	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 50/169 del 30/09/2019 Pulizia centro sociale Clusane Pulizia ufficio Palazzo Vantini Pulizia biblioteca Mese di Settembre 2019 L'IVA è a carico dell'Ente ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972 (split payment)	17/10/2019	13028	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	17/10/2019
4048	1	2.831,66	2.831,66	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 50/169 del 30/09/2019 Pulizia centro sociale Clusane Pulizia ufficio Palazzo Vantini Pulizia biblioteca Mese di Settembre 2019 L'IVA è a carico dell'Ente ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972 (split payment)	17/10/2019	10832	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	17/10/2019
4049	1	888,24	888,24	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	SALDO Fatt.n. 50/169 del 30/09/2019 Pulizia centro sociale Clusane Pulizia ufficio Palazzo Vantini Pulizia biblioteca Mese di Settembre 2019 L'IVA è a carico dell'Ente ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972 (split payment)	17/10/2019	11635	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	17/10/2019
4050	1	56,74	314,63	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	SALDO Fatt.n. 50/170 del 30/09/2019 Pulizia farmacia Mese di Settembre 2019 Fattura senza addebito dell'IVA soggetta al Reverse Charge art.17 comma 6 del DPR 633/1972	17/10/2019	13235	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	17/10/2019
4050	2	257,89	314,63	DISPARI Soc.Coop.Soc. ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 50/170 del 30/09/2019 Pulizia farmacia Mese di Settembre 2019 Fattura senza addebito dell'IVA soggetta al Reverse Charge art.17 comma 6 del DPR 633/1972	17/10/2019	13235	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	17/10/2019
4051	1	73,2	73,2	CARROZZERIA CONSOLI DI CONSOLI MARIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 15/P del 30/09/2019 manutenzione porter	17/10/2019	10836	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17/10/2019
4052	1	500	500	SINCRO IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 93 del 11/10/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2019.2020.2021 CIG Z13262EBC5	17/10/2019	10536	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/10/2019
4053	1	471,82	471,82	SINCRO IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 93 del 11/10/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2019.2020.2021 CIG Z13262EBC5	17/10/2019	10540	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/10/2019
4054	1	352,91	352,91	MIECI SPA	ACCONTO Fatt.n. G1 652 del 02/09/2019 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA C/O STABILE "MUNICIPIO - PALAZZO VANTINI" TRIM. APR-GIU ANNO 2019	17/10/2019	10550	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/10/2019
4055	1	3.135,35	3.135,35	MIECI SPA	ACCONTO Fatt.n. G1 652 del 02/09/2019 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA C/O STABILE "MUNICIPIO - PALAZZO VANTINI" TRIM. APR-GIU ANNO 2019	17/10/2019	11130	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/10/2019
4056	1	7.033,97	7.033,97	MIECI SPA	ACCONTO Fatt.n. G1 652 del 02/09/2019 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA C/O STABILE "MUNICIPIO - PALAZZO VANTINI" TRIM. APR-GIU ANNO 2019	17/10/2019	11230	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/10/2019
4057	1	3.333,27	3.333,27	MIECI SPA	ACCONTO Fatt.n. G1 652 del 02/09/2019 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA C/O STABILE "MUNICIPIO - PALAZZO VANTINI" TRIM. APR-GIU ANNO 2019	17/10/2019	11330	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/10/2019
4058	1	555,53	555,53	MIECI SPA	ACCONTO Fatt.n. G1 652 del 02/09/2019 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA C/O STABILE "MUNICIPIO - PALAZZO VANTINI" TRIM. APR-GIU ANNO 2019	17/10/2019	13033	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/10/2019
4059	1	1.395,28	1.395,28	MIECI SPA	SALDO Fatt.n. G1 652 del 02/09/2019 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA C/O STABILE "MUNICIPIO - PALAZZO VANTINI" TRIM. APR-GIU ANNO 2019	17/10/2019	10830	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/10/2019
4060	1	-186,38	116,42	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003068704102 del 13/10/2019 SPESA PER L ENERGIA	17/10/2019	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
4060	2	5,69	116,42	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003062640428 del 06/10/2019 SPESA PER L ENERGIA	17/10/2019	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
4060	3	19,83	116,42	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003062640403 del 06/10/2019 SPESA PER L ENERGIA	17/10/2019	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
4060	4	20,45	116,42	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003062640420 del 06/10/2019 SPESA PER L ENERGIA	17/10/2019	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
4060	5	47,87	116,42	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003062640404 del 06/10/2019 SPESA PER L ENERGIA	17/10/2019	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
4060	6	50,34	116,42	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003062640415 del 06/10/2019 SPESA PER L ENERGIA	17/10/2019	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
4060	7	79,21	116,42	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003068704103 del 13/10/2019 SPESA PER L ENERGIA	17/10/2019	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
4060	8	79,41	116,42	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003062640390 del 06/10/2019 SPESA PER L ENERGIA	17/10/2019	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
4061	1	16,29	528,23	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003062640427 del 06/10/2019 SPESA PER L ENERGIA	17/10/2019	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
4061	2	25,64	528,23	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003062640413 del 06/10/2019 SPESA PER L ENERGIA	17/10/2019	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
4061	3	34,34	528,23	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003062640426 del 06/10/2019 SPESA PER L ENERGIA	17/10/2019	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
4061	4	42,66	528,23	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003062640431 del 06/10/2019 SPESA PER L ENERGIA	17/10/2019	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
4061	5	49,91	528,23	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003062640405 del 06/10/2019 SPESA PER L ENERGIA	17/10/2019	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
4061	6	50,08	528,23	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003062640412 del 06/10/2019 SPESA PER L ENERGIA	17/10/2019	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
4061	7	100,32	528,23	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003062640429 del 06/10/2019 SPESA PER L ENERGIA	17/10/2019	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
4061	8	208,99	528,23	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003062640414 del 06/10/2019 SPESA PER L ENERGIA	17/10/2019	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
4062	1	25,64	484,92	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003062640411 del 06/10/2019 SPESA PER L ENERGIA	17/10/2019	11633	841	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
4062	2	25,64	484,92	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003062640423 del 06/10/2019 SPESA PER L ENERGIA	17/10/2019	11633	841	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
4062	3	72,59	484,92	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003062640422 del 06/10/2019 SPESA PER L ENERGIA	17/10/2019	11633	841	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
4062	4	361,05	484,92	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003062640396 del 06/10/2019 SPESA PER L ENERGIA	17/10/2019	11633	841	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
4063	1	210,99	210,99	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003062640417 del 06/10/2019 SPESA PER L ENERGIA	17/10/2019	13034	840	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
4064	1	42,24	235,89	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003062640434 del 06/10/2019 SPESA PER L ENERGIA	17/10/2019	11729	839	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
4064	2	55,31	235,89	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003062640409 del 06/10/2019 SPESA PER L ENERGIA	17/10/2019	11729	839	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
4064	3	138,34	235,89	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003062640437 del 06/10/2019 SPESA PER L ENERGIA	17/10/2019	11729	839	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
4065	1	86,22	212,15	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003062640391 del 06/10/2019 SPESA PER L ENERGIA	17/10/2019	11733	838	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
4065	2	125,93	212,15	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003062640394 del 06/10/2019 SPESA PER L ENERGIA	17/10/2019	11733	838	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
4066	1	121,57	518,1	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003062640397 del 06/10/2019 SPESA PER L ENERGIA	17/10/2019	11833	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
4066	2	190,59	518,1	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003062640393 del 06/10/2019 SPESA PER L ENERGIA	17/10/2019	11833	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
4066	3	205,94	518,1	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003068704104 del 13/10/2019 SPESA PER L ENERGIA	17/10/2019	11833	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
4067	1	389,13	389,13	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003062640388 del 06/10/2019 SPESA PER L ENERGIA	17/10/2019	11331	836	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
4068	1	152,7	1.060,72	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003062640432 del 06/10/2019 SPESA PER L ENERGIA	17/10/2019	11131	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
4068	2	291,84	1.060,72	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003062640410 del 06/10/2019 SPESA PER L ENERGIA	17/10/2019	11131	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
4068	3	616,18	1.060,72	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003062640402 del 06/10/2019 SPESA PER L ENERGIA	17/10/2019	11131	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
4069	1	67,38	748,91	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003062640406 del 06/10/2019 SPESA PER L ENERGIA	17/10/2019	11231	834	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
4069	2	338,38	748,91	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003062640401 del 06/10/2019 SPESA PER L ENERGIA	17/10/2019	11231	834	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
4069	3	343,15	748,91	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003062640430 del 06/10/2019 SPESA PER L ENERGIA	17/10/2019	11231	834	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
4070	1	16,29	537,24	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003062640400 del 06/10/2019 SPESA PER L ENERGIA	17/10/2019	10549	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
4070	2	32,62	537,24	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003062640408 del 06/10/2019 SPESA PER L ENERGIA	17/10/2019	10549	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
4070	3	35,67	537,24	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003062640416 del 06/10/2019 SPESA PER L ENERGIA	17/10/2019	10549	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
4070	4	45,36	537,24	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003062640392 del 06/10/2019 SPESA PER L ENERGIA	17/10/2019	10549	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
4070	5	52,83	537,24	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003062640398 del 06/10/2019 SPESA PER L ENERGIA	17/10/2019	10549	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
4070	6	106,48	537,24	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003062640419 del 06/10/2019 SPESA PER L ENERGIA	17/10/2019	10549	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
4070	7	107,46	537,24	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003062640418 del 06/10/2019 SPESA PER L ENERGIA	17/10/2019	10549	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
4070	8	140,53	537,24	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003062640389 del 06/10/2019 SPESA PER L ENERGIA	17/10/2019	10549	833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
4071	1	13,85	1.841,94	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003062640424 del 06/10/2019 SPESA PER L ENERGIA	17/10/2019	10831	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
4071	2	25,64	1.841,94	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003062640433 del 06/10/2019 SPESA PER L ENERGIA	17/10/2019	10831	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
4071	3	25,64	1.841,94	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003062640425 del 06/10/2019 SPESA PER L ENERGIA	17/10/2019	10831	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
4071	4	25,64	1.841,94	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003062640436 del 06/10/2019 SPESA PER L ENERGIA	17/10/2019	10831	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
4071	5	62,83	1.841,94	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003062640395 del 06/10/2019	17/10/2019	10831	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
4071	6	109,6	1.841,94	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003062640407 del 06/10/2019 SPESA PER L ENERGIA	17/10/2019	10831	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
4071	7	110,81	1.841,94	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003062640421 del 06/10/2019 SPESA PER L ENERGIA	17/10/2019	10831	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
4071	8	1.467,93	1.841,94	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003062640435 del 06/10/2019 SPESA PER L ENERGIA	17/10/2019	10831	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
4072	1	380,27	380,27	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003062640399 del 06/10/2019 SPESA PER L ENERGIA	17/10/2019	13232	831	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2019
4073	1	442,25	442,25	MIECI SPA	SALDO Fatt.n. G1 779 del 09/10/2019 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 -ATTO AGGIUNTIVO CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E TERZO RESPONSABILE IMMOBILI SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO TRIM. LUG-SET AN	17/10/2019	11832	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/10/2019
4074	1	114,83	114,83	MIECI SPA	SALDO Fatt.n. G1 777 del 09/10/2019 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 -ATTO AGGIUNTIVO CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E TERZO RESPONSABILE IMMOBILE CARABINIERI TRIM. LUG-SET ANNO 2019	17/10/2019	10830	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/10/2019
4075	1	393,97	393,97	MIECI SPA	SALDO Fatt.n. G1 764 del 09/10/2019 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 E SERVIZI CONNESI - LOTTO 2 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA C/O STABILE MUNICIPIO - PALAZZO VANTINI TRIM. LUG-SET ANNO 2019	17/10/2019	10830	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/10/2019
4076	1	152,5	152,5	MIECI SPA	SALDO Fatt.n. G1 778 del 09/10/2019 RIF. VS. DETERMINA NR.568 DEL 15/12/14 - CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2 - CONSIP ID 14 - -ADDENDUM - CONDUZIONE E MANUTENZIONE CALDAIE APPARTAMENTI C/O CASERMA DEI CARABINIERI DI ISEO T	17/10/2019	10550	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi

4084	1	9,7	9,7	PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA	2013 -ADDIZIONALE PROVINCIALE TARES -PROVINCIA DI BRESCIA	21/10/2019	12751	1235	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	21/10/2019
4085	1	96,06	96,06	PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA	2014 -ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI -PROVINCIA DI BRESCIA	21/10/2019	12751	763	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	21/10/2019
4086	1	693,84	693,84	PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA	2015 -ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI -PROVINCIA DI BRESCIA	21/10/2019	12751	481	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	21/10/2019
4087	1	521,35	521,35	PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA	2016 -ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI -PROVINCIA DI BRESCIA	21/10/2019	12751	604	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	21/10/2019
4088	1	71.500,00	71.500,00	LA BI.CO DUE SRL	SALDO Fatt.n. PA_1000133 del 31/07/2019 ART. 5 CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI CIG 20118631DE - SECONDA RATA PER L'ISOLA ECOLOGICA	21/10/2019	12730	990	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	21/10/2019
4089	1	237,08	237,08	FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIULIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 1901011 del 30/09/2019 materiale ferramenta	21/10/2019	10520	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	21/10/2019
4090	1	16.418,27	16.418,27	INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	SALDO Fatt.n. 355/2019/PA del 09/10/2019 CONVENZIONE INRETE COMUNE DI ISEO SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E PARCHI ATTREZZATI DET. N. 501 DEL 08/08/2017 N.CIG 70260629C6 MESE DI AGOSTO	21/10/2019	12830	808	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	21/10/2019
4091	1	480,41	480,41	AUTOFFICINA ELETTRAUTO BERTOLETTI DI BERTOLETTI SANDRO	SALDO Fatt.n. 346 del 15/10/2019 riparazione scuolabus	21/10/2019	11521	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	21/10/2019
4092	1	525,32	525,32	THE GOOD VIBES COMPANY	SALDO Fatt.n. 5946500007 del 25/09/2019 parafarmaci fuori appalto	21/10/2019	13222	919	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	21/10/2019
4093	1	0,01	2.990,72	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV522134 del 30/09/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	21/10/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	21/10/2019
4093	2	48,02	2.990,72	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV522135 del 30/09/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	21/10/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	21/10/2019
4093	3	171,07	2.990,72	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV522131 del 30/09/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	21/10/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	21/10/2019
4093	4	191,05	2.990,72	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV522137 del 30/09/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	21/10/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	21/10/2019
4093	5	238,95	2.990,72	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV522138 del 30/09/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	21/10/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	21/10/2019
4093	6	286,54	2.990,72	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV522142 del 30/09/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	21/10/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	21/10/2019
4093	7	382,01	2.990,72	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV522139 del 30/09/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	21/10/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	21/10/2019
4093	8	615,65	2.990,72	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV522133 del 30/09/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	21/10/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	21/10/2019
4093	9	1.057,42	2.990,72	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV522136 del 30/09/2019	21/10/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	21/10/2019
4094	1	305,67	2.226,12	Mylan Italia Srl	SALDO Fatt.n. 2019187127 del 23/09/2019 parafarmaci fuori appalto	21/10/2019	13222	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	21/10/2019
4094	2	340,81	2.226,12	Mylan Italia Srl	SALDO Fatt.n. 2019187128 del 23/09/2019 parafarmaci fuori appalto	21/10/2019	13222	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	21/10/2019
4094	3	1.579,64	2.226,12	Mylan Italia Srl	SALDO Fatt.n. 2019187126 del 23/09/2019 parafarmaci fuori appalto	21/10/2019	13222	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	21/10/2019
4095	1	278,38	278,38	ARTSANA SPA	SALDO Fatt.n. 5947000401 del 29/09/2019 parafarmaci fuori appalto	21/10/2019	13222	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	21/10/2019
4096	1	858,74	858,74	DLF SPA DISTRIBUZIONE LOMBARDA FARMACI	SALDO Fatt.n. 195000946 del 08/10/2019 parafarmaci fuori appalto - VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 190009220. Basato su Consegne 192513948	21/10/2019	13222	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	21/10/2019
4097	1	65,51	65,51	THE GOOD VIBES COMPANY	SALDO Fatt.n. 5946500009 del 08/10/2019 parafarmaci fuori appalto	21/10/2019	13222	919	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	21/10/2019
4098	1	1.301,86	1.301,86	NAOS ITALIA SRL - BIODERMA	SALDO Fatt.n. 565 B PA del 14/10/2019 parafarmaci fuori appalto	21/10/2019	13222	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	21/10/2019
4099	1	682	682	Health Telematic Network S.r.l.	SALDO Fatt.n. 21/PB del 16/10/2019 Refertazioni Holter Cardiaco 24 h referto a 5 gg Refertazioni Holter Pressorio Refertazione Ecg	21/10/2019	13237	658	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	21/10/2019
4100	1	1.277,78	1.277,78	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. VV90556813 del 15/10/2019 parafarmaci fuori appalto	21/10/2019	13222	508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	21/10/2019
4102	1	2.621,00	2.621,00	SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMITATO SAN VIGILIO AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI, AGEVOLAZIONI E CONTRIBUTI - ANNO 2019.	22/10/2019	12033	560	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	22/10/2019
4103	1	19.238,05	19.238,05	ABENI E C. SNC DI ABENI	ACCONTO Fatt.n. 88 del 16/10/2019 Lavori di abbattimento barriere architettoniche ingresso Castello Oldofredi Iseo	22/10/2019	24200	1160	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acc	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	22/10/2019
4104	1	2.004,32	2.004,32	ABENI E C. SNC DI ABENI	SALDO Fatt.n. 88 del 16/10/2019 Lavori di abbattimento barriere architettoniche ingresso Castello Oldofredi Iseo	22/10/2019	24200	1160	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acc	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	22/10/2019
4105	1	42.945,16	42.945,16	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV522130 del 30/09/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	22/10/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	22/10/2019
4106	1	262,46	16.130,78	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV520340 del 30/09/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	22/10/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	22/10/2019
4106	2	1.269,25	16.130,78	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV522140 del 30/09/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	22/10/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	22/10/2019
4106	3	2.570,12	16.130,78	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV522143 del 30/09/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	22/10/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	22/10/2019
4106	4	2.915,39	16.130,78	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV522144 del 30/09/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	22/10/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	22/10/2019
4106	5	3.530,89	16.130,78	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV522132 del 30/09/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	22/10/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	22/10/2019
4106	6	5.582,67	16.130,78	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV522141 del 30/09/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	22/10/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	22/10/2019
4107	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 PERIODO MARZO - AGOSTO 2019	22/10/2019	13065	456	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/10/2019
4108	1	1.050,00	1.050,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 PERIODO MARZO - AGOSTO 2019	22/10/2019	13065	456	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/10/2019
4109	1	525	525	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 PERIODO MARZO - AGOSTO 2019	22/10/2019	13065	456	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/10/2019
4110	1	1.046,00	1.046,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 7856/18 PERIODO MARZO - AGOSTO 2019	22/10/2019	13065	456	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/10/2019
4111	1	154	154	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	2019 - BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI FNA DGR 1253/2019	22/10/2019	13065	457	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/10/2019
4112	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	2019 - BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI FNA DGR 1253/2019	22/10/2019	13065	457	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/10/2019
4113	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	2019 - BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI FNA DGR 1253/2019	22/10/2019	13065	457	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/10/2019
4114	1	525	525	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	2019 - BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI FNA DGR 1253/2019	22/10/2019	13065	457	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/10/2019
4115	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	2019 - BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI FNA DGR 1253/2019	22/10/2019	13065	457	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/10/2019
4116	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	2019 - BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI FNA DGR 1253/2019	22/10/2019	13065	457	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/10/2019
4117	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	2019 - BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI FNA DGR 1253/2019	22/10/2019	13065	457	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/10/2019
4118	1	1.050,00	1.050,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	2019 - BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI FNA DGR 1253/2019	22/10/2019	13065	457	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/10/2019
4119	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	2019 - BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI FNA DGR 1253/2019	22/10/2019	13065	457	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/10/2019
4120	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	2019 - BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI FNA DGR 1253/2019	22/10/2019	13065	457	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/10/2019
4121	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	2019 - BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI FNA DGR 1253/2019	22/10/2019	13065	457	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/10/2019
4122	1	1.050,00	1.050,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	2019 - BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI FNA DGR 1253/2019	22/10/2019	13065	457	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/10/2019
4123	1	195,58	195,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	2019 - BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI FNA DGR 1253/2019	22/10/2019	13065	457	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/10/2019
4124	1	1.004,42	1.004,42	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/2019 - PERIODO MARZO - AGOSTO 2019	22/10/2019	13065	458	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/10/2019
4125	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/2019 - PERIODO MARZO - AGOSTO 2019	22/10/2019	13065	458	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/10/2019
4126	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/2019 - PERIODO MARZO - AGOSTO 2019	22/10/2019	13065	458	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/10/2019
4127	1	715,58	715,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/2019 - PERIODO MARZO - AGOSTO 2019	22/10/2019	13065	458	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/10/2019
4128	1	334,42	334,42	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	2019 BUONI SOCIALI MINORI DISABILI - FNA DGR 1253/2019 PERIODO MARZO - AGOSTO 2019	22/10/2019	13065	459	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/10/2019
4129	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	2019 BUONI SOCIALI MINORI DISABILI - FNA DGR 1253/2019 PERIODO MARZO - AGOSTO 2019	22/10/2019	13065	459	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/10/2019
4130	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	2019 BUONI SOCIALI MINORI DISABILI - FNA DGR 1253/2019 PERIODO MARZO - AGOSTO 2019	22/10/2019	13065	459	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/10/2019
4131	1	525	525	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	2019 BUONI SOCIALI MINORI DISABILI - FNA DGR 1253/2019 PERIODO MARZO - AGOSTO 2019	22/10/2019	13065	459	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/10/2019
4132	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	2019 BUONI SOCIALI MINORI DISABILI - FNA DGR 1253/2019 PERIODO MARZO - AGOSTO 2019	22/10/2019	13065	459	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/10/2019
4133	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	2019 BUONI SOCIALI MINORI DISABILI - FNA DGR 1253/2019 PERIODO MARZO - AGOSTO 2019	22/10/2019	13065	459	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/10/2019
4134	1	525	525	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	2019 BUONI SOCIALI MINORI DISABILI - FNA DGR 1253/2019 PERIODO MARZO - AGOSTO 2019	22/10/2019	13065	459	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/10/2019

4135	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	2019 BUONI SOCIALI MINORI DISABILI - FNA DGR 1253/2019 PERIODO MARZO - AGOSTO 2019	22/10/2019	13065	459	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/10/2019
4136	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	2019 BUONI SOCIALI MINORI DISABILI - FNA DGR 1253/2019 PERIODO MARZO - AGOSTO 2019	22/10/2019	13065	459	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/10/2019
4137	1	533,58	533,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	2019 BUONI SOCIALI MINORI DISABILI - FNA DGR 1253/2019 PERIODO MARZO - AGOSTO 2019	22/10/2019	13065	459	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/10/2019
4138	1	66,42	66,42	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MAR-AGO 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	22/10/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/10/2019
4139	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MAR-AGO 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	22/10/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/10/2019
4140	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MAR-AGO 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	22/10/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/10/2019
4141	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MAR-AGO 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	22/10/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/10/2019
4142	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MAR-AGO 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	22/10/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/10/2019
4143	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MAR-AGO 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	22/10/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/10/2019
4144	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MAR-AGO 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	22/10/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/10/2019
4145	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MAR-AGO 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	22/10/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/10/2019
4146	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MAR-AGO 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	23/10/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/10/2019
4147	1	525	525	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MAR-AGO 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	23/10/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/10/2019
4148	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MAR-AGO 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	23/10/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/10/2019
4149	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MAR-AGO 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	23/10/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/10/2019
4150	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MAR-AGO 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	23/10/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/10/2019
4151	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MAR-AGO 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	23/10/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/10/2019
4152	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MAR-AGO 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	23/10/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/10/2019
4153	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MAR-AGO 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	23/10/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/10/2019
4154	1	900	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MAR-AGO 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	23/10/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/10/2019
4155	1	787,5	787,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MAR-AGO 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	23/10/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/10/2019
4156	1	787,5	787,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MAR-AGO 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	23/10/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/10/2019
4157	1	450	450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MAR-AGO 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	23/10/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/10/2019
4158	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MAR-AGO 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	23/10/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/10/2019
4159	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MAR-AGO 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	23/10/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/10/2019
4160	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MAR-AGO 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	23/10/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/10/2019
4161	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MAR-AGO 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	23/10/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/10/2019
4162	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MAR-AGO 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	23/10/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/10/2019
4163	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MAR-AGO 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	23/10/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/10/2019
4164	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MAR-AGO 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	23/10/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/10/2019
4165	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MAR-AGO 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	23/10/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/10/2019
4166	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MAR-AGO 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	23/10/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/10/2019
4167	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MAR-AGO 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	23/10/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/10/2019
4168	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MAR-AGO 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	23/10/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/10/2019
4169	1	525	525	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MAR-AGO 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	23/10/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/10/2019
4170	1	525	525	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MAR-AGO 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	23/10/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/10/2019
4171	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MAR-AGO 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	23/10/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/10/2019
4172	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MAR-AGO 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	23/10/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/10/2019
4173	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MAR-AGO 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	23/10/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/10/2019
4174	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MAR-AGO 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	23/10/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/10/2019
4175	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MAR-AGO 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	23/10/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/10/2019
4176	1	525	525	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MAR-AGO 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	23/10/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/10/2019
4177	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MAR-AGO 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	23/10/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/10/2019
4178	1	5.963,63	5.963,63	AMMINISTRATORI - SINDACO E ASSESSORI	IND. CARICA AMMINISTRATORI OTTOBRE 19 IND. CARICA AMMINISTRATORI	23/10/2019	10130	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	23/10/2019
4179	1	251,1	251,1	AMMINISTRATORI - SINDACO E ASSESSORI	IND. CARICA AMMINISTRATORI OTTOBRE 19 IND. CARICA AMMINISTRATORI	23/10/2019	10131	892	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	23/10/2019
4180	1	13,2	13,2	AMMINISTRATORI - SINDACO E ASSESSORI	Rimborso Viaggi OTTOBRE 19 Rimborso Viaggi	23/10/2019	10132	637	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	23/10/2019
4184	1	3.360,00	3.360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	APPROVAZIONE GRADUATORIA BUONI SOCIALI VITA INDIPENDENTE FNA DGR 1253/19 - PAGAMENTO BUONI DA MARZO AD AGOSTO 2019	23/10/2019	13065	633	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/10/2019
4215	1	7	7	PERSONALE DIPENDENTE SEDE	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19 STIPENDI	23/10/2019	10841	671	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	23/10/2019
4267	1	55,9	55,9	PERSONALE DIPENDENTE SEDE	Rimborso Viaggi OTTOBRE 19 Rimborso Viaggi	23/10/2019	13063	933	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23/10/2019
4303	1	800	800	BERTAZZOLI ROSA ADELAIDE	MAR-LUG 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	24/10/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/10/2019
4304	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MAR-LUG 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	24/10/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/10/2019
4305	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MAR-LUG 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	24/10/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/10/2019
4306	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MAR-LUG 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	24/10/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/10/2019
4307	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MAR-LUG 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	24/10/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/10/2019
4308	1	787,5	787,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MAR-LUG 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	24/10/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/10/2019
4309	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MAR-LUG 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	24/10/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/10/2019
4310	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MAR-LUG 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	24/10/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/10/2019
4311	1	2.400,00	2.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	APPROVAZIONE GRADUATORIA BUONI SOCIALI ASSISTENTI FAMIGLIARI FNA DGR 1253/19 - PAGAMENTO BUONI DA MARZO AD AGOSTO 2019	24/10/2019	13065	632	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/10/2019
4312	1	2.400,00	2.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	APPROVAZIONE GRADUATORIA BUONI SOCIALI ASSISTENTI FAMIGLIARI FNA DGR 1253/19 - PAGAMENTO BUONI DA MARZO AD AGOSTO 2019	24/10/2019	13065	632	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/10/2019
4313	1	2.400,00	2.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	APPROVAZIONE GRADUATORIA BUONI SOCIALI ASSISTENTI FAMIGLIARI FNA DGR 1253/19 - PAGAMENTO BUONI DA MARZO AD AGOSTO 2019	24/10/2019	13065	632	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/10/2019
4314	1	1.149,72	1.149,72	A.C.B. SERVIZI SRL	SIL INSERIMENTI LAVORATIVI 2019- CIRCOLARE 4 ANNO 2018 DGR - ACB SERVIZI SRL -SALDO VERSAMENTO QUOTA PARTE VOUCHER MESE AGOSTO 2019	24/10/2019	13049	1030	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	24/10/2019
4315	1	2.749,47	2.749,47	TEMPOR S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 12808 del 30/09/2019 Servizio di somministrazione di personale	24/10/2019	13068	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	24/10/2019
4316	1	30	70	TEMPOR S.P.A.	SALDO Fatt.n. 12808 del 30/09/2019 Servizio di somministrazione di personale	24/10/2019	13077	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	24/10/2019
4316	2	40	70	TEMPOR S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 12808 del 30/09/2019 Servizio di somministrazione di personale	24/10/2019	13077	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	24/10/2019
4317	1	5.351,30	5.351,30	IL MAGO DI OZ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 105/C del 30/09/2019 SERVIZIO SOCIALE TUTELA MINORI - MESE DI SETTEMBRE 2019	24/10/2019	13039	1039	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/10/2019

4318	1	1.585,87	1.585,87	DURING SPA	SALDO Fatt.n. 00207/2019/PA del 19/09/2019 Servizio	24/10/2019	13082	1211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	24/10/2019
4319	1	3.574,74	3.574,74	DURING SPA	SALDO Fatt.n. 00226/2019/PA del 30/09/2019 RIF: Programma piano regionale di contrasto alla poverta'	24/10/2019	13082	1211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	24/10/2019
4320	1	4.035,97	4.035,97	SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 368/002 del 31/08/2019 Educativa domiciliare Agosto 2019	24/10/2019	13039	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/10/2019
4321	1	90,85	90,85	SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE	SALDO Fatt.n. 368/002 del 31/08/2019 Educativa domiciliare Agosto 2019	24/10/2019	13039	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/10/2019
4322	1	888,89	888,89	LA MONGOLFIERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 2019V3000955 del 30/09/2019 RIZZINI ADALBERTO DOPO DI NOI RIFERIMENTO PROGRAMMA OPERATIVO DOPO DI NOI DGR N.6674/2017 3 AVVISO MESI DI: LUGLIO 2019: GIORNI 10-11-12 SETTEMBRE 2019: GIORNI 11/12/13	24/10/2019	13075	1070	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/10/2019
4323	1	1.480,00	1.480,00	IL GERMOGLIO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 216 del 08/10/2019 RIFERIMENTO PROGRAMMA OPERATIVO - DOPO DI NOI DGR N. 6674/2017 3 AVVISO - DETERMINA N. 414 DEL 21/06/2019. BIANCHETTI CINZIA - N. 4 WEEKEND - PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2019	24/10/2019	13039	636	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/10/2019
4324	1	1.480,00	1.480,00	IL GERMOGLIO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 217 del 08/10/2019 RIFERIMENTO PROGRAMMA OPERATIVO - DOPO DI NOI DGR N. 6674/2017 3 AVVISO - DETERMINA N. 414 DEL 21/06/2019. GATTI DONATELLA - N. 4 WEEKEND - PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2019	24/10/2019	13039	636	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/10/2019
4325	1	740	740	IL GERMOGLIO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 218 del 08/10/2019 RIFERIMENTO PROGRAMMA OPERATIVO - DOPO DI NOI DGR N. 6674/2017 3 AVVISO - DETERMINA N. 414 DEL 21/06/2019. NICHESOLA PIERFILIPPO - N. 2 WEEKEND - PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2019	24/10/2019	13039	636	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/10/2019
4326	1	3.633,50	3.633,50	LA NUOVA CORDATA SRL ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 193 del 08/10/2019 Programma operativo Dopo di Noi dgr 6674/2017 periodo luglio-settembre 2019 utente A.D.	24/10/2019	13039	636	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/10/2019
4327	1	3.082,50	3.082,50	LA NUOVA CORDATA SRL ONLUS	SALDO Fatt.n. 193 del 08/10/2019 Programma operativo Dopo di Noi dgr 6674/2017 periodo luglio-settembre 2019 utente A.D.	24/10/2019	13075	1070	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/10/2019
4328	1	1.480,00	1.480,00	IL GERMOGLIO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 219 del 08/10/2019 RIFERIMENTO PROGRAMMA OPERATIVO - DOPO DI NOI DGR N. 6674/2017 3 AVVISO - DETERMINA N. 414 DEL 21/06/2019 GUERINI LAURA - N. 4 WEEKEND - PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2019	24/10/2019	13039	636	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/10/2019
4329	1	1.480,00	1.480,00	IL GERMOGLIO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 220 del 08/10/2019 RIFERIMENTO PROGRAMMA OPERATIVO - DOPO DI NOI DGR N. 6674/2017 3 AVVISO - DETERMINA N. 414 DEL 21/06/2019. PAGNONI LINDA - N. 4 WEEKEND - PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2019	24/10/2019	13039	636	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/10/2019
4330	1	2.718,14	2.718,14	SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE	SALDO Fatt.n. 369/002 del 31/08/2019 Segretariato sociale Agosto 2019	24/10/2019	13039	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/10/2019
4331	1	257,42	257,42	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-1972 del 30/09/2019 SEGRETERIA	28/10/2019	10720	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	28/10/2019
4332	1	9,86	9,86	FAIP SRL	ACCONTO Fatt.n. 163/PA del 30/09/2019 materiale igienico	28/10/2019	11820	845	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	28/10/2019
4333	1	32,55	32,55	FAIP SRL	ACCONTO Fatt.n. 163/PA del 30/09/2019 materiale igienico	28/10/2019	11820	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	28/10/2019
4334	1	62,51	62,51	FAIP SRL	SALDO Fatt.n. 163/PA del 30/09/2019 materiale igienico	28/10/2019	13021	850	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	28/10/2019
4335	1	365,82	365,82	FAIP SRL	SALDO Fatt.n. 162/PA del 30/09/2019 materiale igienico sanitario	28/10/2019	11820	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	28/10/2019
4336	1	3.263,11	3.263,11	LALIBRERIA DI PAOLA BATTIONI	SALDO Fatt.n. 24/PA del 09/10/2019 Testi scolastici per la scuola primaria di Iseo per lanno 2019/2020 (vedi elenco allegato + cedole) - Determina N.465 del 24/07/2019	28/10/2019	11250	793	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/10/2019
4337	1	305	305	ASTRALE TIME SRL IDEE E SERVIZI PER LA PUBBLICITA'	SALDO Fatt.n. 00034 del 30/09/2019 SERVIZIO SPEAKER IN OCCASIONE YSEO FOR SPORT ; DETERMINAZIONE 542 13/09/2019	28/10/2019	11930	908	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	28/10/2019
4338	1	86,88	86,88	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	SALDO Fatt.n. 1983/FE/2019 del 14/08/2019 SDD relativi al mese di luglio 2019	28/10/2019	11532	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	28/10/2019
4339	1	5.395,91	5.395,91	NUOVA EUREKA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLI	SALDO Fatt.n. 51 del 30/09/2019 Cedole librarie	28/10/2019	11250	793	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/10/2019
4340	1	2.515,82	2.515,82	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	PARCOMETRI MONETA-RECUPERO COMMISSIONI MONETA DEL MESE DI SETTEMBRE (P. 193 -R. 3268)	28/10/2019	12133	1000	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	28/10/2019
4341	1	392	392	S.LORENZO SRL - BROKER DI ASSICURAZIONI	SCUOLA INFANZIA COMUNALE DI PILZONE A.S. 2019-2020 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA.	28/10/2019	11132	819	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28/10/2019
4342	1	139,39	139,39	PEZZOTTI ANDREA MANDATARIO SIAE	SALDO Fatt.n. 1619035851 del 18/10/2019 Uff.ISEO CASTELLO OLDOFREDI PER.20/10/2019-21/10/2019 Concerto leggera 08009072019(	28/10/2019	11637	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	28/10/2019
4343	1	30,19	30,19	CARTASI SPA	COMUNE DI ISEO-CARTASI IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMMISSIONI (P. 159 -R. 2524)	28/10/2019	11032	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28/10/2019
4344	1	23,52	23,52	CARTASI SPA	NEXI PAYMENTS S.P.A.-DIRITTO PERCENTUALE NEXI COME DA MAIL DEL 06 09 2019 (P. 178 -R. 2781)	28/10/2019	11032	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28/10/2019
4345	1	25,43	25,43	CARTASI SPA	CARTASI-IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COME DA MAIL DEL 07 10 2019 (P. 192 -R. 3200)	28/10/2019	11032	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28/10/2019
4346	1	228,42	228,42	CARTASI SPA	COMUNE DI ISEO-NEXI PAYMENT IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMMISSIONI (P. 160 -R. 2525)	28/10/2019	12133	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	28/10/2019
4347	1	300,1	300,1	CARTASI SPA	NEXI PAYMENTS S.P.A.-DIRITTO PERCENTUALE NEXI COME DA MAIL DEL 06 09 2019 (P. 178 -R. 2781)	28/10/2019	12133	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	28/10/2019
4348	1	12,23	12,23	CARTASI SPA	COMUNE DI ISEO-CARTASI IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMMISSIONI (P. 162 -R. 2527)	28/10/2019	12133	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	28/10/2019
4349	1	9,01	9,01	CARTASI SPA	CARTASI-IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COME DA MAIL DEL 07 10 2019 (P. 192 -R. 3200)	28/10/2019	12133	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	28/10/2019
4350	1	2.540,63	2.540,63	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	PARCOMETRI MONETA-COMMISSIONI CONTEGGIO MONETA MESE DI AGOSTO 2019 (P. 177 -R. 2734)	28/10/2019	12133	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	28/10/2019
4351	1	1.096,55	1.096,55	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	PARCOMETRI MONETA-COMMISSIONI CONTEGGIO MONETA MESE DI AGOSTO 2019 (P. 177 -R. 2734)	28/10/2019	12133	1000	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	28/10/2019
4352	1	357,03	357,03	CARTASI SPA	NEXI PAYMENTS S.P.A.-DIRITTO PERCENTUALE NEXI COME DA MAIL DEL 06 09 2019 (P. 178 -R. 2781)	28/10/2019	13237	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/10/2019
4353	1	276,66	276,66	CARTASI SPA	CARTASI-IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COME DA MAIL DEL 07 10 2019 (P. 192 -R. 3200)	28/10/2019	13237	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/10/2019
4354	1	323,86	323,86	CARTASI SPA	COMUNE DI ISEO-CARTASI IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMMISSIONI (P. 158 -R. 2523)	28/10/2019	13237	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/10/2019
4355	1	22,1	22,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA E RESIDENTI NEL COMUNE DI ISEO - ANNO SCOLASTICO 2019 2020	28/10/2019	11250	793	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/10/2019
4356	1	10,92	10,92	CARTASI SPA	NEXI PAYMENTS S.P.A.-DIRITTO PERCENTUALE NEXI COME DA MAIL DEL 06 09 2019 (P. 178 -R. 2781)	28/10/2019	12133	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	28/10/2019
4357	1	-943,18	943,18	QUALITA' IN FARMACIA SRL	SALDO Fatt.n. 8280031428 del 21/10/2019 Storno Totale Fatt.n.8280026401 del 27.08.2019 per errato CIG	28/10/2019	13221	639	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	28/10/2019
4357	2	943,18	943,18	QUALITA' IN FARMACIA SRL	SALDO Fatt.n. 8280026401 del 27/08/2019 fattura cig errato errata stornata da nc	28/10/2019	13221	639	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	28/10/2019
4357	3	943,18	943,18	QUALITA' IN FARMACIA SRL	SALDO Fatt.n. 8280031429 del 21/10/2019 EPSON cassa FP90III LCD Dark verso RT	28/10/2019	13221	639	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	28/10/2019
4358	1	154,45	154,45	CARTASI SPA	CARTASI-IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COME DA MAIL DEL 07 10 2019 (P. 192 -R. 3200)	28/10/2019	11032	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28/10/2019
4359	1	2.570,00	2.570,00	COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA	trattenere da reversale n. 4787 - GENNAIO/AGOSTO 2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	28/10/2019	13069	930	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	28/10/2019
4360	1	348	348	COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA	trattenere da reversale n. 4788 - GENNAIO/AGOSTO2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI PREVENTIVA	28/10/2019	13069	930	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	28/10/2019
4362	1	10,58	10,58	NEXI PAYMENTS S.p.A.	NEXI PAYMENTS S.P.A.-DIRITTO PERCENTUALE NEXI COME DA MAIL DEL 06 09 2019 (P. 178 -R. 2781)	29/10/2019	10720	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	29/10/2019
4363	1	1,72	1,72	NEXI PAYMENTS S.p.A.	CARTASI-IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COME DA MAIL DEL 07 10 2019 (P. 192 -R. 3200)	29/10/2019	10720	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	29/10/2019
4364	1	-512	512	LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 296/2019 del 24/10/2019 nota di credito a totale sconto della fattura n. 295/2019 del 14/10/2019	29/10/2019	13075	1070	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/10/2019
4364	2	512	512	LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 295/2019 del 14/10/2019 FATTURA RELATIVA AL PROGRAMMA OPERATIVO DOPO DI NOI DGR n. 6674/2017 PER IL PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2019	29/10/2019	13075	1070	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/10/2019
4364	3	512	512	LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 297/2019 del 24/10/2019 FATTURA RELATIVA AL PROGRAMMA OPERATIVO DOPO DI NOI DGR n. 6674/2017 PER IL PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2019	29/10/2019	13075	1070	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/10/2019
4365	1	0,9	0,9	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANC-MESE DI SETTEMBRE COME DA MAIL DEL 21 10 2019 (P. 195 -R. 3404)	29/10/2019	10720	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	29/10/2019
4366	1	1,2	1,2	NEXI PAYMENTS S.p.A.	POS PARCOMETRI-COMMISSIONE BANCARIAPAGOBANCOMAT MESE DI AGOSTO 2019 COME DA MAIL DEL 16 09 2019 (P. 180 -R. 2905)	29/10/2019	10720	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	29/10/2019
4367	1	790,8	790,8	COMUNE DI MONTE ISOLA	SALDO FONDO SOSTEGNO AL REDDITO 2018 - MONTE ISOLA	29/10/2019	13049	703	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	29/10/2019
4368	1	1.662,88	1.662,88	COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA	SALDO FONDO SOSTEGNO AL REDDITO 2018 - PADERNO FC	29/10/2019	13049	703	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	29/10/2019
4369	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI 2019 - FNA DGR 1253/19	29/10/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/10/2019
4370	1	31,05	31,05	MATITERIA di Giovanna Buffoli & C. S.n.c.	SALDO Fatt.n. 13/PA del 18/10/2019 TOP SECRET PREMIUM 3	29/10/2019	11250	793	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/10/2019
4371	1	10,58	10,58	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 819000146168 del 09/10/2019 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 07.08.2019-05.09.2019 PDR 00102400259130 Contatore 0000000000015415766 Smc 0,000000	29/10/2019	10550	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/10/2019
4372	1	141.798,87	141.798,87	LA BI.CO DUE SRL	SALDO Fatt.n. PA_1000132 del 31/07/2019 CANONE MENSILE PER GESTIONE PIATTAFORME ECOLOGICHE, NOLO CASSONI, NOLO CASSONETTI, PULIZIA MECCANIZZATA E MANUALE E RACCOLTA PORTA A PORTA	30/10/2019	12730	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	30/10/2019
4373	1	0,71	0,71	ATS BRESCIA	FAT 63/1/1 SPLIT	30/10/2019	10874	802	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	30/10/2019
4376	1	10	10	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 111 del 08-10-19 LAVAGGIO GONFALONE	31/10/2019	10135	670	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	31/10/2019
4379	1	54	54	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 114 del 16-10-19 ACQUISTO LIBRO PER VIGILI	31/10/2019	11022	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	31/10/2019
4380	1	5,4	5,4	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 112 del 09-10-19 AVVISO RITIRO ATTI GIUDIZIARI UFF. TRIBUTI	31/10/2019	12737	736	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	31/10/2019
4381	1	6,6	6,6	ECONOMO COMUNALE COMUNE DI ISEO - Grazioli Luciano	Rimborso bolletta N. 113 del 11-10-19 SPESE VIAGGIO CORSO DI FORMAZIONE VOLONTARI SERVIZIO CIVILE	31/10/2019	13099	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	31/10/2019
4386	1	20.400,00	20.400,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	ottobre 2019 iva a debito	12/11/2019	10873	1027	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	12/11/2019
4388	1	127,65	127,65	POSTE ITALIANE SPA	spese tenuta conto 13845250 ago sett ott	15/11/2019	10331	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	15/11/2019
4389	1	383,38	383,38	POSTE ITALIANE SPA	spese tenuta conto 1041136258dal 10/05/2019 al 14/11/2019	15/11/2019	10331	617	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	15/11/2019
4390	1	114,42	114,42	POSTE ITALIANE SPA	spese tenuta conto 1039754781 dal 01/08/2019 al 14/11/2019	15/11/2019	10331	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	15/11/2019
4391	1	1.275,49	1.275,49	POSTE ITALIANE SPA	spese tenuta conto 37337177 dal 01/07/2019 al 14/11/2019	15/11/2019	10331	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	15/11/2019
4394	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	TIROCINIO LAVORATIVO UTENTE N. 63 P.P.	19/11/2019	13036	776	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/11/2019
4395	1	140	140	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	TIROCINIO LAVORATIVO UTENTE B.M.	19/11/2019	13036	904	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/11/2019
4396	1	70	70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	TIROCINIO LAVORATIVO UTENTE G.V.	19/11/2019	13036	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/11/2019
4397	1	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PROGETTI DI ESERCITAZIONE ALLAUTONOMIA - UTENTE 51 M.C.	19/11/2019	13055	1195	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/11/2019
4398	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PROGETTI DI ESERCITAZIONE ALLAUTONOMIA - UTENTE 52 P.P.	19/11/2019	13055	1194	1	Spese correnti	4	Trasfer

4400	1	4.000,00	4.000,00	COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO	CONCILIAZIONE - FIN DA FNPS - VERSAMENTO QUOTA COFINANZIAMENTO	19/11/2019	13049	1401	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	19/11/2019
4401	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SVOLTI DA SOGGETTI NON CERTIFICATI - CONTRIBUTO MESE OTTOBRE 2019	19/11/2019	13039	771	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/11/2019
4402	1	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SVOLTI DA SOGGETTI NON CERTIFICATI - CONTRIBUTO MESE OTTOBRE 2019	19/11/2019	13039	771	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/11/2019
4403	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SVOLTI DA SOGGETTI NON CERTIFICATI - CONTRIBUTO MESE OTTOBRE 2019	19/11/2019	13039	771	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/11/2019
4404	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SVOLTI DA SOGGETTI NON CERTIFICATI - CONTRIBUTO MESE OTTOBRE 2019	19/11/2019	13039	771	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/11/2019
4405	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SVOLTI DA SOGGETTI NON CERTIFICATI - CONTRIBUTO MESE OTTOBRE 2019	19/11/2019	13039	771	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/11/2019
4406	1	6.290,63	6.290,63	SYNERGIA SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_19 del 20/09/2019 EROGAZIONE DI SERVIZI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO, STATISTICO E PROGETTUALE RELATIVO ALLE ATTIVITa' DISTRETTUALI DELLAMBITO 5 SEBINO E ALLE AZIONI PREVISTE DAL PIANO DI ZONA 2018-2020, NONChe' dl GESTIONE DEL	19/11/2019	13039	1402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/11/2019
4407	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SVOLTI DA SOGGETTI NON CERTIFICATI - CONTRIBUTO MESE OTTOBRE 2019	19/11/2019	13039	771	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/11/2019
4408	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI UN UTENTE SERVIZI SOCIALI K.F. AGOSTO/OTTOBRE 2019	19/11/2019	13052	243	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/11/2019
4409	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI UN UTENTE IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE. OTTOBRE/NOVEMBRE 2019	19/11/2019	13052	692	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/11/2019
4410	1	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	TIROCINIO LAVORATIVO UTENTE P.F.	19/11/2019	13036	931	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/11/2019
4413	1	1.886,00	1.886,00	CONI COMITATO REGIONALE LOMBARDIA	VERSAMENTO DIRITTI AMMINISTRATIVI A FAVORE DEL C.O.N.I. PER RICHIESTA PARERE DI CONFORMITA DELLO STADIO COMUNALE GIUSEPPE DE ROSSI IN ISEO	19/11/2019	10629	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	4	Spese notarili	19/11/2019
4414	1	1.666,66	1.666,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE PER LEMERGENZA ABITATIVA: MOROSITA INCOLPEVOLE - DGR N. XI/602/2018 - DA PAGARE AL PROPRIETARIO DELLALLOGGIO	19/11/2019	13059	1046	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/11/2019
4416	1	7,15	7,15	ATS BRESCIA	75/1/1 SPLIT PAYMENT rev 5009	20/11/2019	10874	952	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	20/11/2019
4417	1	178,53	178,53	ATS BRESCIA	76/1/1 SPLIT PAYNENT rev 5010	20/11/2019	10874	953	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	20/11/2019
4418	1	479,16	479,16	ATS BRESCIA	77/1/1 SPLIT PAYMENT mandato 5011	20/11/2019	10874	954	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	20/11/2019
4450	1	35	35	PERSONALE DIPENDENTE SEDE	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19 STIPENDI	22/11/2019	10841	671	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	22/11/2019
4538	1	5.963,63	5.963,63	AMMINISTRATORI - SINDACO E ASSESSORI	IND. CARICA AMMINISTRATORI NOVEMBRE 19 IND. CARICA AMMINISTRATORI	22/11/2019	10130	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22/11/2019
4539	1	251,1	251,1	AMMINISTRATORI - SINDACO E ASSESSORI	IND. CARICA AMMINISTRATORI NOVEMBRE 19 IND. CARICA AMMINISTRATORI	22/11/2019	10131	892	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22/11/2019
4543	1	20.486,89	20.486,89	REAL CASA BIULDING SRL	SALDO Fatt.n. 150 del 18/10/2019 Anticipazione 20% relativa ai lavori di realizzazione nuovo centro di riutilizzo in via Gorzoni nel Comune di Iseo. Determina nr. 594 del 14/10/19 CIG:7883028080 CUP:F15I17000023000€	25/11/2019	25100	596	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acc	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	25/11/2019
4544	1	513,54	513,54	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 - TERZO TRIMESTRE 2019	25/11/2019	11032	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25/11/2019
4546	1	678,9	678,9	COMPLESSO VALDADIGE - (condominio)	ALLOGGIO DI PROPRIETA DEL COMUNE - ANTICIPO PAGAMENTO RATE PER SPESE CONDOMINIALI ARRETRATE CON RECUPERO A CARICO DELLINQUILINO MOROSO.	25/11/2019	13056	1022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/11/2019
4547	1	581	581	A.P.I. ASSOCIAZIONE PENSIONATI ISEO	SPESA ORGANIZZAZIONE FESTA DEI NONNI ANNO 2019	25/11/2019	13058	986	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/11/2019
4548	1	1.579,46	1.579,46	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	SALDO Fatt.n. 2634/F del 30/09/2019 G. A. - Disabili Arvedi	25/11/2019	13051	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25/11/2019
4549	1	639,01	639,01	COOPERATIVA LA NUVOLA	SALDO Fatt.n. 583/C del 30/09/2019 GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI DI PALAZZOLO S/O VIA RONCAGLIE, 2 - MESE DI SETTEMBRE 2019 - DET. N 53 DEL 31.01.2019 - CAPITOLO N 13050 - IMP. SPESA N 194	25/11/2019	13050	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25/11/2019
4550	1	365,4	365,4	LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 283/2019 del 14/10/2019 FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA UTENTI SFA - SETTEMBRE 2019	25/11/2019	13050	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25/11/2019
4551	1	81,9	81,9	FRATERNITA' GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 2/143 del 30/09/2019 RENDICONTAZIONE PRESENZE MESE DI SETTEMBRE DEL MINORE M.N. PRESSO CD PICCOLE PESTI	25/11/2019	12930	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25/11/2019
4552	1	304,51	304,51	COOPERATIVA LA NUVOLA	SALDO Fatt.n. 584/C del 30/09/2019 GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI DI PALAZZOLO S/O VIA RONCAGLIE, 2 - QUOTA DI TRASPORTO - MESE DI SETTEMBRE 2019	25/11/2019	13050	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25/11/2019
4553	1	756	756	FO.B.A.P. ONLUS	SALDO Fatt.n. 2124/A del 30/09/2019 M. P. - Assenza altri distretti	25/11/2019	13050	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25/11/2019
4554	1	3.930,00	3.930,00	LA NUOVA CORDATA SRL ONLUS	SALDO Fatt.n. 177 del 30/09/2019 RETTA FREQUENZA C.S.E. MESE SETTEMBRE 2019 DET.53 DEL 31.01.2019	25/11/2019	13050	825	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25/11/2019
4555	1	848,8	848,8	LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 282/2019 del 14/10/2019 FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA UTENTI CSE, MESE DI SETTEMBRE 2019	25/11/2019	13050	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25/11/2019
4556	1	1.712,50	1.712,50	VODAFONE ITALIA S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. AL18561488 del 04/10/2019 Telefoni, tablet e altri dispositivi	25/11/2019	10829	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/11/2019
4557	1	2.709,58	2.709,58	VODAFONE ITALIA S.p.A.	SALDO Fatt.n. AL18561488 del 04/10/2019 Telefoni, tablet e altri dispositivi	25/11/2019	10829	1042	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/11/2019
4558	1	1.307,02	1.307,02	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 19CPA03666 del 30/09/2019 Pasti alunni centri estivi	25/11/2019	12931	966	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/11/2019
4559	1	209,94	209,94	EURORISTORAZIONE SRL	ACCONTO Fatt.n. 19CPA03161 del 31/08/2019 Pasti alunni centri estivi	26/11/2019	12931	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/11/2019
4560	1	1.957,34	1.957,34	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 19CPA03161 del 31/08/2019 Pasti alunni centri estivi	26/11/2019	12931	966	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/11/2019
4561	1	248	248	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO MOROSITA INCOLPEVOLE DGR 5644/2016 - UTENTE N.34 - DA PAGARE AL PROPRIETARIO DELLALLOGGIO	26/11/2019	13059	1189	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/11/2019
4562	1	1.290,00	1.290,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO MOROSITA INCOLPEVOLE DGR 5644/2016 UTENTE 30 - DA PAGARE AL PROPRIETARIO DELLALLOGGIO	26/11/2019	13059	1189	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/11/2019
4563	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE MOROSITA INCOLPEVORE DGR 7464/2017 - UTENTE N.44 - DA PAGARE AL PROPRIETARO DELL ALLOGGIO	26/11/2019	13059	1190	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/11/2019
4578	1	1.800,94	1.800,94	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	PARCOMETRI MONETA-RECUPERO COMMISSIONI MONETA DEL MESE DI OTTOBRE 2019 (P. 203 -R. 3665)	26/11/2019	12133	1000	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	26/11/2019
4581	1	4.926,46	4.926,46	EURORISTORAZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 19CPA03678 del 30/09/2019 Pasti anziani	26/11/2019	13032	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	26/11/2019
4582	1	25.000,00	25.000,00	REGIONE LOMBARDIA - TESORERIA UNICA	RESTITUZIONE ALLA REGIONE LOMBARDIA DELLA QUOTA DI ANTICIPO PARI AL 10% RELATIVA AL CONTRIBUTO PER IL PROGETTO 2BS RICERCA GEOTERMICA PER LO SVILUPPO TERMALE IN LOCALITA SASSABANEK DELLAQST PER IL RILANCIO, LA RIQUALIFICAZIONE, LA VALORIZZAZIONE	27/11/2019	24460	1062	2	Spese in conto c	5	Altre spese in conto capital	4	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	1	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	1	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	27/11/2019
4583	1	744,2	744,2	SIBESTAR SRL	SALDO Fatt.n. 311/FT del 16/09/2019 MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI SEMAFORICI E SEGNALI LUMINOSI INSTALLATI NEL COMUNE DI ISEO.CANONE PERIODO: 01.07.2019 - 31.12.2019	27/11/2019	12131	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27/11/2019
4584	1	73,37	73,37	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 17686017700103A del 20/02/2019 QUOTA FISSA mese 08 2017	27/11/2019	10549	792	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/11/2019
4585	1	1.712,25	1.712,25	ZANI CARLO	SALDO Fatt.n. FATTPA 32_19 del 09/10/2019 MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - AGOSTO 2019	27/11/2019	10835	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	27/11/2019
4586	1	1.712,25	1.712,25	ZANI CARLO	SALDO Fatt.n. FATTPA 31_19 del 09/10/2019 MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - LUGLIO 2019	27/11/2019	10835	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	27/11/2019
4587	1	1.268,80	1.268,80	MONOPOLI UMBERTO	SALDO Fatt.n. 02/56 del 21/10/2019 Verifica delle calcolazioni allegate al deposito sismico relativo allintervento di adeguamento sismico dellospedale di Iseo (BS) e supporto allufficio tecnico comunale per la redazione dellatto autorizzativo si	27/11/2019	10547	778	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	27/11/2019
4589	1	670,74	670,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO SERVIZIO DI ASSISTENZA FAMILIARE OSPEDALIERA PER MINORE Z.S.	29/11/2019	13056	1010	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/11/2019
4590	1	1.130,00	1.130,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO SERVIZIO DI ASSISTENZA FAMILIARE OSPEDALIERA PER MINORE Z.S.	29/11/2019	13056	1010	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/11/2019
4591	1	30	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC GARA - C.U.P.: F17H19001690005 - C.I.G.7972950E77 - Avanzo di Amministrazione.	29/11/2019	23429	916	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acc	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	29/11/2019
4592	1	30	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	VERSAMENTO CONTRIBUTO SUI CONTRATTI PUBBLICI DI SERVIZI E FORNITURE ANNO 2019 - ANAC - GARA BROKERAGGIO ASSICURATIVO.	29/11/2019	10233	1043	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	29/11/2019
4593	1	30	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC GARA - C.I.G. N.7883028080	29/11/2019	25100	598	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acc	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	29/11/2019
4594	1	30	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC GARA - LAVORI ISEO MEDIOEVALE II STRALCIO - PIAZZA G.ROSA, VIA MIROLTE, VICOLO RANZANICI E VIALE REPUBBLICA	29/11/2019	24216	669	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acc	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico (fino al 2019)	29/11/2019
4595	1	30	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC GARA	29/11/2019	23946	519	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acc	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	29/11/2019
4596	1	225	225	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC GARA - C.U.P.: F16D18000190006 - C.I.G.: 7881200BF9.	29/11/2019	24218	657	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acc	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico (fino al 2019)	29/11/2019
4598	1	1.830,00	1.830,00	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002143797 del 21/10/2019 FATT. IVA SPLIT P.	02/12/2019	11032	992	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	02/12/2019
4599	1	347,7	347,7	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-2166 del 31/10/2019 COMANDO POLIZIA LOCA	02/12/2019	11022	998	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02/12/2019
4600	1	31,35	31,35	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 7X04110221 del 14/10/2019 6BIM 2019	02/12/2019	11039	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02/12/2019
4601	1	4.440,00	4.440,00	CAMPUS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	MISURA NIDI GRATIS 2018/2019 TERZA RENDICONTAZIONE	02/12/2019	12950	1020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	02/12/2019
4602	1	905	905	IL GIARDINO DEI GIRASOLI SNC DI ARCHETTI F. E C.	MISURA NIDI GRATIS 2018/2019 TERZA RENDICONTAZIONE. ACCERTAMENTO RISORSE REGIONALI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	02/12/2019	12950	1021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	02/12/2019
4603	1	892,75	892,75	GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 217 del 16/10/2019 LAVORI MAN. PATR.COM. OP.EDILI ANNI 2019-2020-2021 CIG Z64263D562 DET. N. 144 DEL 04.03.2019	02/12/2019	10530	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02/12/2019
4604	1	556,31	556,31	CEAM BERGAMO ASCENSORI SRL	ACCONTO Fatt.n. FC0006475-0 del 25/10/2019 CAUSALE : PRONTO INTERVENTO ELEVATORE IMP. M6Y00011 INSTALLATO IN VIA PASCOLI FRAZ. CLUSANE ISEO BS Documento N. 42472 del 08.04.2019 INTERVENTO DI NOSTRO PERSONALE SPECIALIZZATO PER RIPRISTINO FUNZIONAMENT	02/12/2019	10540	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02/12/2019
4605	1	500	500	CEAM BERGAMO ASCENSORI SRL	ACCONTO Fatt.n. FC0006475-0 del 25/10/2019 CAUSALE : PRONTO INTERVENTO ELEVATORE IMP. M6Y00011 INSTALLATO IN VIA PASCOLI FRAZ. CLUSANE ISEO BS Documento N. 42472 del 08.04.2019 INTERVENTO DI NOSTRO PERSONALE SPECIALIZZATO PER RIPRISTINO FUNZIONAMENT	02/12/2019	10532	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02/12/2019

4606	1	500	500	CEAM BERGAMO ASCENSORI SRL	SALDO Fatt.n. FC0006475-0 del 25/10/2019 CAUSALE : PRONTO INTERVENTO ELEVATORE IMP. M6Y00011 INSTALLATO IN VIA PASCOLI FRAZ. CLUSANE ISEO BS Documento N. 42472 del 08.04.2019 INTERVENTO DI NOSTRO PERSONALE SPECIALIZZATO PER RIPRISTINO FUNZIONAMENTO	02/12/2019	10539	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02/12/2019
4607	1	3.736,90	3.736,90	SINCRO IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 96 del 21/10/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2019.2020.2021 CIG Z41262D3E4	02/12/2019	10530	980	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	02/12/2019
4608	1	110,29	110,29	MEDIATECH SRL	SALDO Fatt.n. 3283/00 del 30/09/2019 CARTA TERMICA	02/12/2019	11022	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02/12/2019
4609	1	2.214,58	2.214,58	EDENRED ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. N86840 del 30/09/2019 Determinazione Rep. Gen N. 30 del 18/01/2019 CIG n. Z4926AFE72	02/12/2019	10841	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	02/12/2019
4610	1	3.675,11	3.675,11	Edicola Cartolibreria La Favola di Ferrari Fabio	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_19 del 10/10/2019 cedole librarie	02/12/2019	11250	793	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/12/2019
4611	1	2.520,00	2.520,00	IL PROGETTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. 80E del 30/09/2019 Fattura Settembre 2019 Assistenza Residenziale // Fattura per servizio di assistenza residenziale presso ns Comunita' Alloggio in Borgo di Terzo BG - Piazza Marconi 6 a favore della sig.ra M.E.	02/12/2019	13051	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	02/12/2019
4612	1	150	150	COOPERATIVA SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS	SALDO Fatt.n. PA 000441 del 30/09/2019 RSD NIKOLAJEWKA PRESENZE P.A.	02/12/2019	13051	987	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	02/12/2019
4613	1	1.800,00	1.800,00	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	SALDO Fatt.n. 2635/F del 30/09/2019 B. D. - Retta RSD Arvedi	02/12/2019	13051	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	02/12/2019
4614	1	3.800,00	3.800,00	ANCILAB SRL	SALDO Fatt.n. 1370/12 del 19/09/2019 Dote Comune Avviso 2_2019 Formazione	02/12/2019	10827	917	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	02/12/2019
4615	1	146,4	146,4	A.C.B. SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 2019 1060/e del 02/10/2019 TELESOCCORSO UTENZA SETTEMBRE	02/12/2019	13032	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	02/12/2019
4616	1	2.597,00	2.597,00	ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	SALDO Fatt.n. 000397-0CPAA9 del 07/10/2019 Retta accoglienza presso CPI minori periodo dal 01-09-2019 al 30-09-2019	02/12/2019	12930	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	02/12/2019
4617	1	2.555,50	2.555,50	IL GERMOGLIO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 208 del 08/10/2019 FATTURA RETTA FREQUENZA MESE DI SETTEMBRE - 2019 CDD PARATICO: G.K. - B.A. - Z.M. - DETERMINA N. 53 DEL 31/01/2019 CAPITOLO 13050 IMPEGNO N.189	02/12/2019	13050	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	02/12/2019
4618	1	600	600	ISTITUTO BASSANO CREMONESINI - ONLUS	SALDO Fatt.n. 617/B del 01/10/2019 P. D. - 04 Utenza Tipica RSD Determina n. 376 del 01/06/2017 - Cap. 13051 - Imp. alla spesa 592/2017	02/12/2019	13051	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	02/12/2019
4619	1	121,74	121,74	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 819000172625 del 15/11/2019 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.09.2019-31.10.2019 PDR 00102400286544 Contatore 000000000015422619 Smc 129,543180	02/12/2019	13033	898	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/12/2019
4620	1	37,2	37,2	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 819000172624 del 15/11/2019 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.09.2019-31.10.2019 PDR 00102400247042 Contatore 000000000015420186 Smc 21,922692	02/12/2019	10550	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/12/2019
4621	1	22,22	22,22	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 819000172623 del 15/11/2019 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.09.2019-31.10.2019 PDR 00102400247041 Contatore 000000000015416272 Smc 0,996486	02/12/2019	13033	896	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/12/2019
4622	1	22,96	22,96	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 819000172627 del 15/11/2019 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.09.2019-31.10.2019 PDR 00102400008728 Contatore 000000000015418252 Smc 1,992972	02/12/2019	13033	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/12/2019
4623	1	13,33	13,33	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 819000172622 del 15/11/2019 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 28.06.2019-31.10.2019 PDR 00102400247039 Contatore 000000000015417267 Smc 3,985944	02/12/2019	10550	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/12/2019
4624	1	10,24	10,24	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 819000167215 del 12/11/2019 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 06.09.2019-04.10.2019 PDR 00102400259130 Contatore 000000000015415766 Smc 0,000000	02/12/2019	10550	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/12/2019
4625	1	-24,54	25,09	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 819000172629 del 15/11/2019 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 02.05.2019-31.10.2019 PDR 00102401207427 Contatore 000000000015420219 Smc 44,841870	02/12/2019	10550	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/12/2019
4625	2	49,63	25,09	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 819000172626 del 15/11/2019 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.09.2019-31.10.2019 PDR 00102400007763 Contatore 000000000015420416 Smc 35,873496	02/12/2019	10550	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/12/2019
4626	1	988,56	988,56	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005330 del 11/10/2019 B/Bollettazione	02/12/2019	11329	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2019
4627	1	22,08	22,08	ACQUE BRESCIANE SRL	ACCONTO Fatt.n. 201903005331 del 11/10/2019 B/Bollettazione	02/12/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2019
4628	1	872,51	872,51	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005331 del 11/10/2019 B/Bollettazione	02/12/2019	10545	1013	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2019
4629	1	6,14	6,14	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005332 del 11/10/2019 B/Bollettazione	02/12/2019	10824	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2019
4630	1	-372,11	757,03	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005333 del 11/10/2019 B/Bollettazione	02/12/2019	10545	1013	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2019
4630	2	109,86	757,03	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005258 del 04/10/2019 B/Bollettazione	02/12/2019	10545	1013	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2019
4630	3	171,55	757,03	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005252 del 04/10/2019 B/Bollettazione	02/12/2019	10545	1013	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2019
4630	4	337,42	757,03	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005259 del 04/10/2019 B/Bollettazione	02/12/2019	10545	1013	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2019
4630	5	510,31	757,03	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005334 del 11/10/2019 B/Bollettazione	02/12/2019	10545	1013	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2019
4631	1	110,55	110,55	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005257 del 04/10/2019 B/Bollettazione	02/12/2019	10545	1013	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/12/2019
4632	1	6.100,00	6.100,00	CONSOLI PIER LUIGI - NOLEGGIO PALCHI E LUMINARIE	SALDO Fatt.n. 123 del 10/11/2019 ACCONTO ALLESTIMENTO MERCATINI NATALE CON GUSTO CIG. Z3E279C9F9	03/12/2019	12030	1076	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	03/12/2019
4633	1	913,5	913,5	INTRECCI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SALDO Fatt.n. 87/2019 del 05/11/2019 RETTA PERCOLLOCAMENTO AFFIDO FAMILIARE MINORE S.Z.	03/12/2019	12930	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03/12/2019
4634	1	1.655,66	1.655,66	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	SALDO Fatt.n. 3728/F del 31/10/2019 GUERINI ANGIOLINO- Disabili Arvedi	03/12/2019	13051	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03/12/2019
4635	1	1.800,00	1.800,00	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	SALDO Fatt.n. 3729/F del 31/10/2019 BINJAKU DOMENIKO- Retta RSD Arvedi	03/12/2019	13051	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03/12/2019
4636	1	600	600	FONDAZIONE MAMRE' ONLUS	SALDO Fatt.n. 231/BE del 31/10/2019 QUOTA RETTA DI VS. COMPETENZA RSD FIRMO TOMASO DI VILLA CARCINA - OTTOBRE 2019 - TOS. ALB	03/12/2019	13051	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03/12/2019
4637	1	333,51	333,51	COOPERATIVA LA NUVOLA	SALDO Fatt.n. 652/C del 31/10/2019	03/12/2019	13050	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03/12/2019
4638	1	699,87	699,87	COOPERATIVA LA NUVOLA	SALDO Fatt.n. 651/C del 31/10/2019 GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI DI PALAZZOLO S/O VIA RONCAGLIE, 2 - MESE DI OTTOBRE 2019 - DET. N° 53 DEL 31.01.2019 - CAPITOLO N° 13050 - IMP. SPESA N° 194	03/12/2019	13050	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03/12/2019
4639	1	991	991	FO.B.A.P. ONLUS	SALDO Fatt.n. 2508/A del 31/10/2019 Mandelli Paolo - Retta CSE altri distretti	03/12/2019	13050	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03/12/2019
4640	1	2.812,50	2.812,50	IL GERMOGLIO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 236 del 07/11/2019 FATTURA RETTA FREQUENZA MESE DI OTTOBRE - 2019 CDD PARATICO: G.K. - B.A. - Z.M. - DETERMINA N. 53 DEL 31/01/2019 CAPITOLO 13050 IMPEGNO N. 189 TOTALE GIORNI 23 RETTA 41,00 - ASSENZE: G.K. 25 - B.A. 15,16 - Z.M. NESSU	03/12/2019	13050	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03/12/2019
4641	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 - SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA - UTENTE B.J.	03/12/2019	12930	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03/12/2019
4642	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 - SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA - UTENTE M.P.	03/12/2019	13050	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03/12/2019
4643	1	1.600,00	1.600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 -SPESA PER RETTE RICOVERO IN ISTITUTO - UTENTE L.V.	03/12/2019	13051	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03/12/2019
4644	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 - SPESA PER RETTE RICOVERO IN ISTITUTO - UTENTE M.A.	03/12/2019	13051	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03/12/2019
4645	1	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 - SPESA PER RETTE RICOVERO IN ISTITUTO - UTENTE S.M.	03/12/2019	13051	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03/12/2019
4646	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 - SPESA PER RETTE RICOVERO IN ISTITUTO - UTENTE P.F.	03/12/2019	13051	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03/12/2019
4648	1	48,4	48,4	ATS BRESCIA	FATT 83/1/1 IVA SPLIT	05/12/2019	10874	1033	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	05/12/2019
4649	1	135,17	135,17	ATS BRESCIA	FATT 84/1/1 IVA SPLIT	05/12/2019	10874	1034	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	05/12/2019
4650	1	479,24	479,24	ATS BRESCIA	FATT 85/1/1 IVA SPLIT	05/12/2019	10874	1035	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	05/12/2019
4652	1	24.601,00	24.601,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	NOV 2019 IVA A DEBITO	09/12/2019	10873	1134	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	09/12/2019
4655	1	60	60	A.C.B. SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 2019 1263/e del 07/11/2019	11/12/2019	13077	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/12/2019
4656	1	2.793,00	2.793,00	SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE	SALDO Fatt.n. 413/002 del 30/09/2019 Segretariato sociale Settembre 2019	11/12/2019	13039	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/12/2019
4657	1	5.446,98	5.446,98	SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE	SALDO Fatt.n. 412/002 del 30/09/2019 Educativa domiciliare Settembre 2019	11/12/2019	13039	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/12/2019
4658	1	1.250,08	1.250,08	A.C.B. SERVIZI SRL	SIL INSERIMENTI LAVORATIVI 2019- CIRCOLARE 4 ANNO 2018 DGR - ACB SERVIZI SRL -SALDO VERSAMENTO QUOTA PARTE VOUCHER/EA MESE DI SETTEMBRE 2019	11/12/2019	13049	1030	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	11/12/2019
4659	1	756,43	756,43	A.C.B. SERVIZI SRL	ACB ATTIVAZIONE PROGETTI TIROCINIO SOGGETTI NON CERTIFICATI - ACB SERVIZI SRL - SALDO N. 1 ATTIVAZIONE MESE AGOSTO 2019 E N. 2 MESE SETTEMBRE 2019 PER TIROCINO SOSTEGNO AL REDDITO	11/12/2019	13049	940	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	11/12/2019
4660	1	3.542,36	3.542,36	IL MAGO DI OZ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 115/C del 31/10/2019 SERVIZIO SOCIALE TUTELA MINORI - MESE DI OTTOBRE 2019	11/12/2019	13039	1039	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/12/2019
4661	1	3.058,42	3.058,42	IL MAGO DI OZ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 115/C del 31/10/2019 SERVIZIO SOCIALE TUTELA MINORI - MESE DI OTTOBRE 2019	11/12/2019	13039	1038	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/12/2019
4662	1	907,46	907,46	FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIULIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 1901165 del 31/10/2019 MATERIALE	11/12/2019	10520	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	11/12/2019
4663	1	977,27	977,27	STUDIO ANTONIOLI DI ANTONIOLI A. E C. SAS-COND CANNETO	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI CANNETO STUIDO ANTONIOLI 1 RATA GESTIONE 01 10 19 - 30 09 2020	11/12/2019	10546	1072	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/12/2019
4664	1	2.367,37	2.367,37	STUDIO ANTONIOLI DI ANTONIOLI A. E C. SAS-COND CANNETO	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI CANNETO STUDIO ANTONIOLI SAS SALDOO CONSUNTIVO GESTIONE 01 10 2018 30 09 2019	11/12/2019	10546	1071	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/12/2019
4665	1	146,4	146,4	A.C.B. SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 2019 1224/e del 06/11/2019 TELESOCCORSO UTENZA OTTOBRE	11/12/2019	13032	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	11/12/2019
4666	1	750	750	COOPERATIVA SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS	SALDO Fatt.n. PA 000501 del 31/10/2019 RSD NIK. P.A.PRESENZE PARIS DANIA	11/12/2019	13051	987	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	11/12/2019
4667	1	24,46	24,46	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005101 del 04/10/2019 B/Bollettazione	11/12/2019	11329	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/12/2019
4668	1	-58,19	667,83	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005231 del 04/10/2019 B/Bollettazione	11/12/2019	11229	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/12/2019

4668	2	24,39	667,83	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005093 del 04/10/2019 B/Bollettazione	11/12/2019	11229	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/12/2019
4668	3	231,25	667,83	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005238 del 04/10/2019 B/Bollettazione	11/12/2019	11229	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/12/2019
4668	4	470,38	667,83	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005243 del 04/10/2019 B/Bollettazione	11/12/2019	11229	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/12/2019
4669	1	18,53	335,33	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005095 del 04/10/2019 B/Bollettazione	11/12/2019	13030	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/12/2019
4669	2	25,28	335,33	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005096 del 04/10/2019 B/Bollettazione	11/12/2019	13030	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/12/2019
4669	3	33,28	335,33	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005136 del 04/10/2019 B/Bollettazione	11/12/2019	13030	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/12/2019
4669	4	84,6	335,33	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005230 del 04/10/2019 B/Bollettazione	11/12/2019	13030	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/12/2019
4669	5	173,64	335,33	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005235 del 04/10/2019 B/Bollettazione	11/12/2019	13030	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/12/2019
4670	1	-87,2	863,95	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005137 del 04/10/2019 B/Bollettazione	11/12/2019	10824	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/12/2019
4670	2	7,26	863,95	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005094 del 04/10/2019 B/Bollettazione	11/12/2019	10824	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/12/2019
4670	3	25,27	863,95	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005138 del 04/10/2019 B/Bollettazione	11/12/2019	10824	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/12/2019
4670	4	27,47	863,95	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005130 del 04/10/2019 B/Bollettazione	11/12/2019	10824	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/12/2019
4670	5	28,29	863,95	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005103 del 04/10/2019 B/Bollettazione	11/12/2019	10824	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/12/2019
4670	6	92,4	863,95	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005232 del 04/10/2019 B/Bollettazione	11/12/2019	10824	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/12/2019
4670	7	92,4	863,95	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005237 del 04/10/2019 B/Bollettazione	11/12/2019	10824	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/12/2019
4670	8	678,06	863,95	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005244 del 04/10/2019 B/Bollettazione	11/12/2019	10824	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/12/2019
4671	1	2.148,29	2.148,29	ACQUE BRESCIANE SRL	ACCONTO Fatt.n. 201903005264 del 04/10/2019 B/Bollettazione	11/12/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/12/2019
4672	1	18,82	18,82	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005264 del 04/10/2019 B/Bollettazione	11/12/2019	10824	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/12/2019
4673	1	94,31	491,01	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005110 del 04/10/2019 B/Bollettazione	11/12/2019	11835	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/12/2019
4673	2	396,7	491,01	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005241 del 04/10/2019 B/Bollettazione	11/12/2019	11835	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/12/2019
4674	1	-41,95	771,2	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005240 del 04/10/2019 B/Bollettazione	11/12/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/12/2019
4674	2	9,39	771,2	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005126 del 04/10/2019 B/Bollettazione	11/12/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/12/2019
4674	3	11,69	771,2	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005112 del 04/10/2019 B/Bollettazione	11/12/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/12/2019
4674	4	18,45	771,2	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005124 del 04/10/2019 B/Bollettazione	11/12/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/12/2019
4674	5	18,63	771,2	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005108 del 04/10/2019 B/Bollettazione	11/12/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/12/2019
4674	6	20,95	771,2	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005116 del 04/10/2019 B/Bollettazione	11/12/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/12/2019
4674	7	106,13	771,2	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005262 del 04/10/2019 B/Bollettazione	11/12/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/12/2019
4674	8	107,41	771,2	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005261 del 04/10/2019 B/Bollettazione	11/12/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/12/2019
4674	9	122,49	771,2	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005141 del 04/10/2019 B/Bollettazione	11/12/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/12/2019
4674	10	398,01	771,2	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005254 del 04/10/2019 B/Bollettazione	11/12/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/12/2019
4675	1	7,13	1.134,45	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005097 del 04/10/2019 B/Bollettazione	11/12/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/12/2019
4675	2	25,24	1.134,45	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005092 del 04/10/2019 B/Bollettazione	11/12/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/12/2019
4675	3	25,34	1.134,45	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005131 del 04/10/2019 B/Bollettazione	11/12/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/12/2019
4675	4	94,63	1.134,45	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005106 del 04/10/2019 B/Bollettazione	11/12/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/12/2019
4675	5	162,66	1.134,45	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005229 del 04/10/2019 B/Bollettazione	11/12/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/12/2019
4675	6	205,29	1.134,45	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005245 del 04/10/2019 B/Bollettazione	11/12/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/12/2019
4675	7	281,17	1.134,45	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005246 del 04/10/2019 B/Bollettazione	11/12/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/12/2019
4675	8	332,99	1.134,45	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005098 del 04/10/2019 B/Bollettazione	11/12/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/12/2019
4676	1	5,87	526,45	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005102 del 04/10/2019 B/Bollettazione	11/12/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/12/2019
4676	2	7,27	526,45	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005099 del 04/10/2019 B/Bollettazione	11/12/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/12/2019
4676	3	7,32	526,45	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005105 del 04/10/2019 B/Bollettazione	11/12/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/12/2019
4676	4	18,06	526,45	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005115 del 04/10/2019 B/Bollettazione	11/12/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/12/2019
4676	5	25,16	526,45	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005100 del 04/10/2019 B/Bollettazione	11/12/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/12/2019
4676	6	26,3	526,45	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005265 del 04/10/2019 B/Bollettazione	11/12/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/12/2019
4676	7	27,5	526,45	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005135 del 04/10/2019 B/Bollettazione	11/12/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/12/2019
4676	8	34,82	526,45	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005266 del 04/10/2019 B/Bollettazione	11/12/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/12/2019
4676	9	43,37	526,45	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005247 del 04/10/2019 B/Bollettazione	11/12/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/12/2019
4676	10	330,78	526,45	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005267 del 04/10/2019 B/Bollettazione	11/12/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/12/2019
4679	1	141.798,87	141.798,87	LA BI.CO DUE SRL	SALDO Fatt.n. PA_1000154 del 31/08/2019 AGOSTO 2019 - CANONE MENSILE PER GESTIONE PIATTAFORME ECOLOGICHE, NOLO CASSONI, NOLO CASSONETTI, PULIZIA MECCANIZZATA E MANUALE E RACCOLTA PORTA A PORTA	11/12/2019	12730	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	11/12/2019
4680	1	573,4	573,4	GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 238 del 15/11/2019 FT LAVORI MAN.PATRIMONIO COM. ANNI 19-20-21 DET N. 144 DEL 04.03.2019 - CIG Z64263D562	11/12/2019	10530	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/12/2019
4681	1	2.604,00	2.604,00	IL PROGETTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SALDO Fatt.n. 89E del 31/10/2019 OTTOBRE 2019 Assistenza Residenziale // Fattura per servizio di assistenza residenziale presso ns Comunita Alloggio in Borgo di Terzo BG - Piazza Marconi 6 a favore della sig.ra M.E.	11/12/2019	13051	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	11/12/2019
4682	1	289,86	289,86	NADIA COLOR COLORIFICIO DI BELLINI NADIA	SALDO Fatt.n. V00386 del 31/10/2019 MATERIALE	11/12/2019	10631	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/12/2019
4683	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	NOVEMBRE 2019 - PROGETTI DI ESERCITAZIONE ALLAUTONOMIA - UTENTE 52	11/12/2019	13055	1194	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/12/2019
4684	1	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	NOVEMBRE 2019 - PROGETTI DI ESERCITAZIONE ALLAUTONOMIA - UTENTE 51	11/12/2019	13055	1195	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/12/2019
4685	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FINALITA SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA.- UTENTE N. 63 TIROCINIO LAVORATIVO	11/12/2019	13036	776	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/12/2019
4686	1	377,3	377,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO DI SOSTEGNO AL REDDITO RIVOLTO A SITUAZIONI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA	11/12/2019	13056	925	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/12/2019
4687	1	35	35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FINALITA SOCIALI. UTENTE B.M. TIROCINIO LAVORATIVO	11/12/2019	13036	904	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/12/2019
4688	1	105	105	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	DESTINAZIONE CINQUE PER MILLE PER FINALITA SOCIALI. TIROCINIO LAVORATIVO	11/12/2019	13036	1063	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/12/2019
4689	1	880	880	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO MOROSITA INCOLPEVOLE DGR 5644/2016 N. UTENTE 35 - DA PAGARE AL PROPRIETARIO DELLALLOGGIO	11/12/2019	13059	1189	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/12/2019
4690	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SVOLTI DA SOGGETTI NON CERTIFICATI - CONTRIBUTO MESE NOVEMBRE 2019	11/12/2019	13039	771	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/12/2019
4691	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SVOLTI DA SOGGETTI NON CERTIFICATI - CONTRIBUTO MESE NOVEMBRE 2019	11/12/2019	13039	771	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/12/2019
4692	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SVOLTI DA SOGGETTI NON CERTIFICATI - CONTRIBUTO MESE NOVEMBRE 2019	11/12/2019	13039	771	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/12/2019
4693	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SVOLTI DA SOGGETTI NON CERTIFICATI - CONTRIBUTO MESE NOVEMBRE 2019	11/12/2019	13039	771	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/12/2019
4694	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SVOLTI DA SOGGETTI NON CERTIFICATI - CONTRIBUTO MESE NOVEMBRE 2019	11/12/2019	13039	771	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/12/2019
4695	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SVOLTI DA SOGGETTI NON CERTIFICATI - CONTRIBUTO MESE NOVEMBRE 2019	11/12/2019	13039	771	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/12/2019
4697	1	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI SVOLTI DA SOGGETTI NON CERTIFICATI - CONTRIBUTO MESE NOVEMBRE 2019	11/12/2019	13039	771	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/12/2019
4698	1	2.275,00	2.275,00	COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO - UFFICIO RAGIONERIA	2 TRIM 2019 - MISURA 6 MINORI IN COMUNITA - COMUNE DI PROVAGLIO DISEO	11/12/2019	13049	1105	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	11/12/2019
4699	1	3.115,00	3.115,00	COMUNE DI PASSIRANO UFFICIO RAGIONERIA	2 TRIM 2019 - MISURA 6 MINORI IN COMUNITA - COMUNE DI PASSIRANO -	11/12/2019	13049	1105	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	11/12/2019
4700	1	1.500,00	1.500,00	COMUNE DI CORTE FRANCA	ACCONTO FONDO SOSTEGNO AL REDDITO 2019 - FNPS	11/12/2019	13049	1114	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	11/12/2019
4701	1	1.500,00	1.500,00	COMUNE DI MARONE UFFICIO RAGIONERIA	ACCONTO FONDO SOSTEGNO AL REDDITO 2019 - FNPS	11/12/2019	13049	1114	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	11/12/2019
4702	1	1.500,00	1.500,00	COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA	ACCONTO FONDO SOSTEGNO AL REDDITO 2019 - FNPS	11/12/2019	13049	1114	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	11/12/2019
4703	1	1.500,00	1.500,00	COMUNE DI PARATICO	ACCONTO FONDO SOSTEGNO AL REDDITO 2019 - FNPS	11/12/2019	13049	1114	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	11/12/2019
4704	1	1.500,00	1.500,00	COMUNE DI PASSIRANO UFFICIO RAGIONERIA	ACCONTO FONDO SOSTEGNO AL REDDITO 2019 - FNPS	11/12/2019	13049	1114	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	11/12/2019
4705	1	1.500,00	1.500,00	COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO - UFFICIO RAGIONERIA	ACCONTO FONDO SOSTEGNO AL REDDITO 2019 - FNPS	11/12/2019	13049	1114	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	11/12/2019
4706	1	1.500,00	1.500,00	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO	ACCONTO FONDO SOSTEGNO AL REDDITO 2019 - FNPS - COMUNE DI MONTE ISOLA	11/12/2019	13049	1114	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	11/12/2019
4707	1	1.500,00	1.500,00	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO	ACCONTO FONDO SOSTEGNO AL REDDITO 2019 - FNPS - COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI	11/12/2019	13049	1114	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	11/12/2019
4708	1	1.500,00	1.500,00	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO	ACCONTO FONDO SOSTEGNO AL REDDITO 2019 - FNPS - COMUNE DI SULZANO -	11/12/2019	13049	1114	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	11/12/2019
4709	1	1.500,00	1.500,00	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO	ACCONTO FONDO SOSTEGNO AL REDDITO 2019 - FNPS - COMUNE DI ZONE	11/12/2019	13049	1114	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	11/12/2019
4710	1	1.500,00	1.500,00	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO	ACCONTO FONDO SOSTEGNO AL REDDITO 2019 - FNPS - COMUNE DI SALE MARASINO -	11/12/2019	13049	1114	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	11/12/2019
4712	1	10.032,00	10.032,00	LAURA SRL	SALDO Fatt.n. 16 del 30/11/2019 Oggetto : manutenzione straordinaria della balaustra a protezione della passeggiata a lago (ex Filanda) CIG 7972950E77 CUP F17H19001720005 Determinazione n670 del 18.11.2019	12/12/2019	23429	914	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acc	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	12/12/2019
4713	1	790,56	790,56	IPSAI SRL ISTITUTO PER LASICUREZZA E IGIENE AMBIEN	SALDO Fatt.n. 1/3/4 del 29/10/2019 CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO - 8H PER 4 PAX SVOLTO IN DATA 23 E 25 OTTOBRE	12/12/2019	10846	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/12/2019
4714	1	9.446,25	9.446,25	FERRARI GIANLUCIO	ACCONTO Fatt.n. 61/PA2019 del 06/12/2019 LAVORI DI ISEO MEDIOEVALE E CASTELLO OLDOFREDI - II STRALCIO - Piazza Porto G. Rosa, via Mirolte,Vicolo Ranzanici e Viale Repubblica - CIG 7820206E21 CUP F17H19000060006 -	12/12/2019	24216	668	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acc	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico

4723	1	422,96	422,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO DI SOSTEGNO AL REDDITO RIVOLTO A SITUAZIONI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA	12/12/2019	13056	925	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/12/2019
4724	1	102,36	2.357,68	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV523136 del 15/10/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	12/12/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	12/12/2019
4724	2	2.255,32	2.357,68	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV522145 del 30/09/2019 medicinali e parafarmaci in appalto	12/12/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	12/12/2019
4725	1	1.500,00	1.500,00	COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA	ACCONTO FONDO SOSTEGNO AL REDDITO 2019 - FNPS	12/12/2019	13049	1114	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	12/12/2019
4726	1	5.200,00	5.200,00	COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA	GESTIONE CONTABILE E RENDICONTAZIONE UDP - COMUNE DI ISEO	12/12/2019	13063	1154	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	12/12/2019
4727	1	1.200,00	1.200,00	COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA	GESTIONE CONTABILE E RENDICONTAZIONE UDP - COMUNE DI ISEO	12/12/2019	13063	1157	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	12/12/2019
4728	1	2.700,00	2.700,00	PERCETTORI DI BORSE DI STUDIO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19 STIPENDI	12/12/2019	11557	1135	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/12/2019
4730	1	5.963,63	5.963,63	AMMINISTRATORI - SINDACO E ASSESSORI	IND. CARICA AMMINISTRATORI DICEMBRE 19 IND. CARICA AMMINISTRATORI	12/12/2019	10130	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	12/12/2019
4731	1	251,1	251,1	AMMINISTRATORI - SINDACO E ASSESSORI	IND. CARICA AMMINISTRATORI DICEMBRE 19 IND. CARICA AMMINISTRATORI	12/12/2019	10131	892	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	12/12/2019
4732	1	215,68	215,68	AMMINISTRATORI - SINDACO E ASSESSORI	Rimborso Viaggi DICEMBRE 19 Rimborso Viaggi	12/12/2019	10132	637	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	12/12/2019
4814	1	9	9	PERSONALE DIPENDENTE SEDE	Rimborso Viaggi DICEMBRE 19 Rimborso Viaggi	12/12/2019	13063	933	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	12/12/2019
4851	1	1.239,06	1.239,06	SIR SAFETY SYSTEM SPA	ACCONTO Fatt.n. 00494/2019/V2 del 31/10/2019 VESTIARIO	16/12/2019	12120	971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	16/12/2019
4852	1	263,13	263,13	SIR SAFETY SYSTEM SPA	SALDO Fatt.n. 00494/2019/V2 del 31/10/2019 VESTIARIO	16/12/2019	12320	972	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	16/12/2019
4854	1	426,3	426,3	LA SCOTTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 315/2019 del 12/11/2019 FATTURA RELATIVA ALLA RETTA DI FREQUENZA UTENTI SFA - OTTOBRE 2019	16/12/2019	13050	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16/12/2019
4855	1	3.212,00	3.212,00	IST. DI FIGLI DI MARIA IMMACOLATA OPERA PAVONIANA	SALDO Fatt.n. 612 del 30/11/2019 Fattura Cliente	16/12/2019	12930	926	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16/12/2019
4856	1	351	351	ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	ACCONTO Fatt.n. 000445-0CPAA9 del 12/11/2019 Retta accoglienza presso CPI minori, periodo dal 01-10-2019 al 31-10-2019	16/12/2019	12930	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16/12/2019
4857	1	1.292,00	1.292,00	ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	SALDO Fatt.n. 000445-0CPAA9 del 12/11/2019 Retta accoglienza presso CPI minori, periodo dal 01-10-2019 al 31-10-2019	16/12/2019	12930	1061	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16/12/2019
4858	1	649	649	ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	SALDO Fatt.n. 000470-0CPAA9 del 18/11/2019 Progetto prendimi in affetto mesi di settembre, ottobre, minore T. A.	16/12/2019	12930	1041	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16/12/2019
4862	1	45,38	45,38	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 8B00882592 del 07/10/2019 6BIM 2019	16/12/2019	11039	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/12/2019
4863	1	4.645,50	4.645,50	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0001124642 del 31/08/2019 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	16/12/2019	11038	1068	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/12/2019
4864	1	7,32	524,51	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005133 del 04/10/2019 B/Bollettazione	16/12/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/12/2019
4864	2	7,89	524,51	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005139 del 04/10/2019 B/Bollettazione	16/12/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/12/2019
4864	3	9,5	524,51	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005119 del 04/10/2019 B/Bollettazione	16/12/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/12/2019
4864	4	11,05	524,51	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005117 del 04/10/2019 B/Bollettazione	16/12/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/12/2019
4864	5	11,43	524,51	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005118 del 04/10/2019 B/Bollettazione	16/12/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/12/2019
4864	6	19,24	524,51	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005120 del 04/10/2019 B/Bollettazione	16/12/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/12/2019
4864	7	40,59	524,51	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005113 del 04/10/2019 B/Bollettazione	16/12/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/12/2019
4864	8	111,2	524,51	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005107 del 04/10/2019 B/Bollettazione	16/12/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/12/2019
4864	9	152,76	524,51	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005104 del 04/10/2019 B/Bollettazione	16/12/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/12/2019
4864	10	153,53	524,51	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005114 del 04/10/2019 B/Bollettazione	16/12/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/12/2019
4865	1	-125,52	1.191,89	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005233 del 04/10/2019 B/Bollettazione	16/12/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/12/2019
4865	2	-10,07	1.191,89	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005250 del 04/10/2019 B/Bollettazione	16/12/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/12/2019
4865	3	15,54	1.191,89	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005127 del 04/10/2019 B/Bollettazione	16/12/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/12/2019
4865	4	37,4	1.191,89	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005239 del 04/10/2019 B/Bollettazione	16/12/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/12/2019
4865	5	39,78	1.191,89	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005140 del 04/10/2019 B/Bollettazione	16/12/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/12/2019
4865	6	43,32	1.191,89	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005234 del 04/10/2019 B/Bollettazione	16/12/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/12/2019
4865	7	57,76	1.191,89	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005251 del 04/10/2019 B/Bollettazione	16/12/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/12/2019
4865	8	221,62	1.191,89	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005236 del 04/10/2019 B/Bollettazione	16/12/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/12/2019
4865	9	400,99	1.191,89	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005260 del 04/10/2019 B/Bollettazione	16/12/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/12/2019
4865	10	511,07	1.191,89	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005242 del 04/10/2019 B/Bollettazione	16/12/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/12/2019
4866	1	-11,65	1.176,09	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005263 del 04/10/2019 B/Bollettazione	16/12/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/12/2019
4866	2	7,27	1.176,09	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005248 del 04/10/2019 B/Bollettazione	16/12/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/12/2019
4866	3	41,16	1.176,09	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005253 del 04/10/2019 B/Bollettazione	16/12/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/12/2019
4866	4	53,19	1.176,09	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005255 del 04/10/2019 B/Bollettazione	16/12/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/12/2019
4866	5	129,33	1.176,09	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005256 del 04/10/2019 B/Bollettazione	16/12/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/12/2019
4866	6	956,79	1.176,09	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005249 del 04/10/2019 B/Bollettazione	16/12/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/12/2019
4867	1	6,54	155,58	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005132 del 04/10/2019 B/Bollettazione	16/12/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/12/2019
4867	2	7,33	155,58	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005109 del 04/10/2019 B/Bollettazione	16/12/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/12/2019
4867	3	8,06	155,58	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005129 del 04/10/2019 B/Bollettazione	16/12/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/12/2019
4867	4	8,78	155,58	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005121 del 04/10/2019 B/Bollettazione	16/12/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/12/2019
4867	5	10,06	155,58	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005122 del 04/10/2019 B/Bollettazione	16/12/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/12/2019
4867	6	10,19	155,58	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005111 del 04/10/2019 B/Bollettazione	16/12/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/12/2019
4867	7	13,22	155,58	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005125 del 04/10/2019 B/Bollettazione	16/12/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/12/2019
4867	8	15,58	155,58	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005123 del 04/10/2019 B/Bollettazione	16/12/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/12/2019
4867	9	23,93	155,58	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005134 del 04/10/2019 B/Bollettazione	16/12/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/12/2019
4867	10	51,89	155,58	ACQUE BRESCIANE SRL	SALDO Fatt.n. 201903005128 del 04/10/2019 B/Bollettazione	16/12/2019	10545	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16/12/2019
4868	1	3.547,64	3.547,64	SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE	SALDO Fatt.n. 459/002 del 31/10/2019 Segretariato sociale Settembre 2019	16/12/2019	13039	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/12/2019
4869	1	52,31	420,54	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003075282308 del 13/11/2019	17/12/2019	11633	841	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2019
4869	2	83,4	420,54	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003069653640 del 07/11/2019	17/12/2019	11633	841	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2019
4869	3	284,83	420,54	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003069653616 del 07/11/2019	17/12/2019	11633	841	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2019
4870	1	5,58	470,86	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003069653645 del 07/11/2019	17/12/2019	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2019
4870	2	15,99	470,86	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003069653644 del 07/11/2019	17/12/2019	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2019
4870	3	34,34	470,86	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003069653643 del 07/11/2019	17/12/2019	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2019
4870	4	48,45	470,86	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003069653624 del 07/11/2019	17/12/2019	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2019
4870	5	49,03	470,86	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003069653631 del 07/11/2019	17/12/2019	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2019
4870	6	51,26	470,86	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003069653633 del 07/11/2019	17/12/2019	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2019
4870	7	78,02	470,86	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003069653610 del 07/11/2019	17/12/2019	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2019
4870	8	188,19	470,86	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003069653632 del 07/11/2019	17/12/2019	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2019
4871	1	12,74	1.500,27	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003069653641 del 07/11/2019	17/12/2019	10831	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2019
4871	2	25,19	1.500,27	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003069653642 del 07/11/2019	17/12/2019	10831	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2019
4871	3	25,35	1.500,27	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003069653653 del 07/11/2019	17/12/2019	10831	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2019
4871	4	25,93	1.500,27	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003069653650 del 07/11/2019	17/12/2019	10831	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2019
4871	5	66,47	1.500,27	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003069653615 del 07/11/2019	17/12/2019	10831	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2019
4871	6	117,21	1.500,27	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003069653639 del 07/11/2019	17/12/2019	10831	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2019
4871	7	127,54	1.500,27	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003069653627 del 07/11/2019	17/12/2019	10831	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2019
4871	8	1.099,84	1.500,27	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003069653652 del 07/11/2019	17/12/2019	10831	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2019
4872	1	19,59	448,2	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003069653623 del 07/11/2019	17/12/2019	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2019
4872	2	20,33	448,2	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003069653638 del 07/11/2019	17/12/2019	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2019
4872	3	42,35	448,2	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003069653648 del 07/11/2019	17/12/2019	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2019
4872	4	49,03	448,2	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003069653625 del 07/11/2019	17/12/2019	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2019
4872	5	53,25	448,2	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003075282309 del 13/11/2019	17/12/2019	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2019
4872	6	78,54	448,2	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003075282310 del 13/11/2019	17/12/2019	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2019
4872	7	87,06	448,2	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003075282307 del 13/11/2019	17/12/2019	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2019
4872	8	98,05	448,2	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003069653646 del 07/11/2019	17/12/2019	12134	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2019
4873	1	89,68	1.393,41	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003069653626 del 07/11/2019	17/12/2019	11231	834	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2019
4873	2	587,17	1.393,41	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003069653621 del 07/11/2019	17/12/2019	11231	834	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2019
4873	3	716,56	1.393,41	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003069653647 del 07/11/2019	17/12/2019	11231	834	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2019
4874	1	190,33	638,98	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003069653617 del 07/11/2019	17/12/2019	11833	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2019
4874	2	209,41	638,98	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003075282311 del 13/11/2019	17/12/2019	11833	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2019
4874	3	239,24	638,98	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003069653613 del 07/11/2019	17/12/2019	11833	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2019
4875	1	84,66	228	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003069653611 del 07/11/2019	17/12/2019	11733	838	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/12/2019
4875	2	143,34	228	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 003069653614 del 07/11/2019	17/12/2019	11733	838	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e

4880	1	3.996,72	3.996,72	STUDIO CADEI ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. FPA 4/19 del 03/12/2019 Nota di credito per annullamento FPA 2/2019 relativa a INCARICO stesura Perizia di Variante per ISEO MEDIOEVALE E CASTELLO OLDOFREDI - 1 stralcio	17/12/2019	24218	1025	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acc	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico (fino al 2019)	17/12/2019
4881	1	4.499,17	4.499,17	TABALAPPI ENRICO	SALDO Fatt.n. 903 del 28/10/2019 CESSIONE DI AREE A TITOLO GRATUITO; ATTO DI PERMUTA AUT. procedura 105927015 codice cig ZA9264E105	17/12/2019	10629	1186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	4	Spese notarili	17/12/2019
4882	1	7.294,00	7.294,00	FERRARI GIANLUCIO	SALDO Fatt.n. 61/PA2019 del 06/12/2019 LAVORI DI ISEO MEDIOEVALE E CASTELLO OLDOFREDI - II STRALCIO - Piazza Porto G. Rosa, via Mirolte,Vicolo Ranzanici e Viale Repubblica - CIG 7820206E21 CUP F17H19000060006 -	17/12/2019	24216	667	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acc	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico (fino al 2019)	17/12/2019
4883	1	540,54	8.596,67	SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE	SALDO Fatt.n. 479/002 del 12/11/2019 Servizio Educativa Domiciliare ADH Ottobre 2019	17/12/2019	13039	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/12/2019
4883	2	8.056,13	8.596,67	SANA SOCIETA' COOP.SOCIALE	SALDO Fatt.n. 733/001 del 31/10/2019 Educativa domiciliare Ottobre 2019	17/12/2019	13039	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/12/2019
4886	1	21.319,00	21.319,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCONTO IVA 2019	18/12/2019	10873	1154	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	18/12/2019
4887	1	150	150	PERCETTORI DI BORSE DI STUDIO	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19 STIPENDI	18/12/2019	11557	1135	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2019
4889	1	2.783,82	2.783,82	A.C.B. SERVIZI SRL	SIL INSERIMENTI LAVORATIVI 2019- CIRCOLARE 4 ANNO 2018 DGR - ACB SERVIZI SRL - VERSAMENTO QUOTA PARTE VOUCHER/E.A. MESE OTTOBRE 2019	18/12/2019	13049	1030	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	18/12/2019
4890	1	226,2	226,2	A.C.B. SERVIZI SRL	ACB ATTIVAZIONE PROGETTI TIROCINIO SOGGETTI NON CERTIFICATI - ACB SERVIZI SRL - ACCONTO N. 3 ATTIVAZIONI MESE OTTOBRE TIROCINI SOSTEGNO AL REDDITO	18/12/2019	13049	940	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	18/12/2019
4891	1	530,24	530,24	A.C.B. SERVIZI SRL	ACB SERVIZI SRL ATTIVAZIONE PROGETTI TIROCINIO SOGGETTI NON CERTIFICATI - FIN DA COMUNI - SALDO N. 3 ATTIVAZIONI TIROCINI SOSTEGNO AL REDDITO MESE OTTOBRE 2019	18/12/2019	13049	1367	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	18/12/2019
4892	1	-4.644,09	3.003,53	DURING SPA	SALDO Fatt.n. 00290/2019/PA del 20/11/2019	18/12/2019	13082	1211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	18/12/2019
4892	2	3.003,53	3.003,53	DURING SPA	SALDO Fatt.n. 00291/2019/PA del 20/11/2019 RIF: Programma piano regionale di contrasto alla poverta'	18/12/2019	13082	1211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	18/12/2019
4892	3	4.644,09	3.003,53	DURING SPA	SALDO Fatt.n. 00254/2019/PA del 31/10/2019 Riaddebito Oneri Retributivi e Previdenziali-FUORI CAMPO ART.26 BIS L.196/97	18/12/2019	13082	1211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	18/12/2019
4893	1	380,64	380,64	TAIANA ENRICO	SALDO Fatt.n. 4/00 del 25/11/2019 nota spese ed onorari per le prestazioni professionali di cui alla determinazione N. 596 del 19.10.2018 relativa al collaudo statico delle strutture in c.a. realizzate per labbattimento delle barriere architettonic	18/12/2019	24200	948	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acc	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	18/12/2019
4894	1	53.692,44	53.692,44	BELLERI SILVERIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 92-2019 del 12/12/2019 QUOTA PARTE 1° SAL PER LAVORI "ISEO MEDIOEVALE E CASTELLO OLDOFREDI 1° STRALCIO - CASTELLO OLDOFREDI, PIAZZA MAZZINI, VIA SOMBRICO, VICOLO RUSTICO	18/12/2019	24218	656	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acc	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico (fino al 2019)	18/12/2019
4895	1	2.240,00	2.240,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	APPROVAZIONE GRADUATORIA BUONI SOCIALI VITA INDIPENDENTE FNA DGR 1253/19 - PAGAMENTO BUONI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2019	18/12/2019	13065	633	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2019
4896	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19 MESI LUGLIO E AGOSTO 2019	18/12/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2019
4897	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19 MESI LUGLIO E AGOSTO 2019	18/12/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2019
4898	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19 MESI LUGLIO E AGOSTO 2019	18/12/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2019
4899	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19 MESI LUGLIO E AGOSTO 2019	18/12/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2019
4900	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19 MESI LUGLIO E AGOSTO 2019	18/12/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2019
4901	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SET-DIC 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	18/12/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2019
4902	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SET-DIC 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	18/12/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2019
4903	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SET-DIC 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	18/12/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2019
4904	1	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SET-DIC 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	18/12/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2019
4905	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SET-DIC 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	18/12/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2019
4906	1	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SET 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	18/12/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2019
4907	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SET - DIC 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	18/12/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2019
4908	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SET - DIC 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	18/12/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2019
4909	1	350	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SET - DIC 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	18/12/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2019
4910	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SET - DIC 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	18/12/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2019
4911	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SET - DIC 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	18/12/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2019
4912	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SET - DIC 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	18/12/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2019
4913	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SET - DIC 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	18/12/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2019
4914	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SET - DIC 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	18/12/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2019
4915	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SET - DIC 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	18/12/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2019
4916	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SET - DIC 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	18/12/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2019
4917	1	525	525	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SET - DIC 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	18/12/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2019
4918	1	525	525	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SET - DIC 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	18/12/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2019
4919	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SET - DIC 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	18/12/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2019
4920	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SET - DIC 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	18/12/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2019
4921	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SET - DIC 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	18/12/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2019
4922	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SET - DIC 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	18/12/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2019
4923	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SET - DIC 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	18/12/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2019
4924	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SET - DIC 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	18/12/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2019
4925	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SET - DIC 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	18/12/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2019
4926	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SET - DIC 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	18/12/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2019
4927	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SET - DIC 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	18/12/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2019
4928	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SET - DIC 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	18/12/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2019
4929	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SET - DIC 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	18/12/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2019
4930	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SET - DIC 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	18/12/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2019
4931	1	350	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SET - DIC 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	18/12/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2019
4932	1	350	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SET - DIC 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	18/12/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2019
4933	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SET - DIC 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	18/12/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2019
4934	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SET - DIC 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	18/12/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2019
4935	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SET - DIC 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	18/12/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2019
4936	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SET - DIC 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	18/12/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2019
4937	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SET - DIC 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	18/12/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2019
4938	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SET - DIC 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	18/12/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2019
4939	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SET - DIC 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	18/12/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2019
4940	1	700	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SET - DIC 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	18/12/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2019
4941	1	350	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SET - DIC 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	18/12/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2019

4942	1	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SET 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	18/12/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2019
4943	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SET - DIC 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	18/12/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2019
4944	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SET - DIC 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	18/12/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2019
4945	1	350	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SET - DIC 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	18/12/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2019
4946	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SET - DIC 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	18/12/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2019
4947	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SET - DIC 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	18/12/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2019
4948	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SET - DIC 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	18/12/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2019
4949	1	700	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SET - DIC 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	18/12/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2019
4950	1	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SET 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	18/12/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2019
4951	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SET - DIC 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	18/12/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2019
4952	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SET - DIC 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	18/12/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2019
4953	1	700	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SET - DIC 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	18/12/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2019
4954	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SET - DIC 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	18/12/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2019
4955	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SET - DIC 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	18/12/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2019
4956	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SET - DIC 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	18/12/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2019
4957	1	700	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SET - DIC 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	18/12/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2019
4958	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SET - DIC 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	18/12/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2019
4959	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SET - DIC 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	18/12/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2019
4960	1	350	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SET - DIC 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	18/12/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2019
4961	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SET - DIC 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	18/12/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2019
4962	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SET - DIC 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	18/12/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2019
4963	1	350	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SET - DIC 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	18/12/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2019
4964	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SET - DIC 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	18/12/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2019
4965	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SET - DIC 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	18/12/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2019
4966	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SET - DIC 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	18/12/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2019
4967	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SET - DIC 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	18/12/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2019
4968	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SET - DIC 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	18/12/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2019
4969	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SET - DIC 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	18/12/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2019
4970	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SET - DIC 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	18/12/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2019
4971	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SET - DIC 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	18/12/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2019
4972	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SET - DIC 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19	18/12/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2019
4973	1	1.978,20	1.978,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	VOUCHER MINORI DISABILI GREST - FNA DGR 1253/19 - ISEO - PROGETTO MINORE M.G.	18/12/2019	13063	1115	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	18/12/2019
4974	1	3.572,93	3.572,93	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	VOUCHER MINORI DISABILI GREST - FNA DGR 1253/19 - PADERNO FC - PROGETTI MINORI T.C. E Z.A.	18/12/2019	13063	1115	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	18/12/2019
4975	1	1.670,73	1.670,73	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	VOUCHER MINORI DISABILI GREST - FNA DGR 1253/19 - CORTE FRANCA - PROGETTI MINORI B.I. - A.M. - C.C	18/12/2019	13063	1115	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	18/12/2019
4976	1	375,86	375,86	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	VOUCHER MINORI DISABILI GREST - FNA DGR 1253/19 - FAMIGLIE DI ISEO - PROGETTO MINORE M.D.	18/12/2019	13065	1116	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2019
4977	1	1.231,65	1.231,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	VOUCHER MINORI DISABILI GREST - FNA DGR 1253/19 - FAMIGLIE DI MONTICELLI BRUSATI - PROGETTO MINORE L.E.	18/12/2019	13065	1116	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2019
4978	1	326,02	326,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	VOUCHER MINORI DISABILI GREST - FNA DGR 1253/19 - FAMIGLIE DI MONTICELLI BRUSATI - PROGETTO MINORE V.M.	18/12/2019	13065	1116	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2019
4979	1	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	VOUCHER MINORI DISABILI GREST - FNA DGR 1253/19 - FAMIGLIE DI CORTEFRANCA - PROGETTO MINORE F.C.	18/12/2019	13065	1116	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2019
4980	1	1.902,55	1.902,55	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	VOUCHER MINORI DISABILI GREST - FNA DGR 1253/19 - FAMIGLIE DI PASSIRANO - PROGETTO MINORE C.M.	18/12/2019	13065	1116	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2019
4981	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	APPROVAZIONE GRADUATORIA BUONI SOCIALI ASSISTENTI FAMILIARI FNA DGR 1253/19 - PAGAMENTO BUONI DA SETTEMBRE A NOVEMBRE 2019	18/12/2019	13065	632	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2019
4982	1	1.600,00	1.600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	APPROVAZIONE GRADUATORIA BUONI SOCIALI ASSISTENTI FAMILIARI FNA DGR 1253/19 - PAGAMENTO BUONI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2019	18/12/2019	13065	632	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2019
4983	1	1.600,00	1.600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	APPROVAZIONE GRADUATORIA BUONI SOCIALI ASSISTENTI FAMILIARI FNA DGR 1253/19 - PAGAMENTO BUONI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2019	18/12/2019	13065	632	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2019
4984	1	120.416,59	120.416,59	PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA	COMPARTECIPAZIONE MUTUO 50% NUOVA SEDE IPSIA E LICEO	18/12/2019	11437	547	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	18/12/2019
4985	1	22.695,27	22.695,27	PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA	COMPARTECIPAZIONE 25% MUTUO COSTRUZIONE PALESTRA ITC	18/12/2019	11850	548	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	18/12/2019
4986	1	16.877,43	16.877,43	PROVINCIA DI BRESCIA SERVIZIO DI TESORERIA	COMPARTECIPAZIONE 50% MUTUO PISTA CICLABILE LOC CIOCHET	18/12/2019	12150	549	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	18/12/2019
4987	1	22.370,44	22.370,44	COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO	2 SEM 2019 RIMBORSO MUTUO RIQUALIFICAZIONE TURISTICA SPONDA ORIENTALE - COM MONTANAT	18/12/2019	12153	546	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	18/12/2019
4990	1	12.841,33	12.841,33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ.BRESCIA	2 SEM 19 INTERESSI MUTUI CASSA DD PP	18/12/2019	10562	1045	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	18/12/2019
4991	1	3.740,82	3.740,82	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ.BRESCIA	2 SEM 2019 MUTUI MEF	18/12/2019	10562	1046	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	18/12/2019
4992	1	1.936,87	1.936,87	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ.BRESCIA	2 SEM 2019 INTERESSI MUTUI CASSA DD PP	18/12/2019	10960	1047	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	18/12/2019
4993	1	1.643,53	1.643,53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ.BRESCIA	2 SEM 2019 Q.TA INTERESSI MUTUI MEF	18/12/2019	10960	1048	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	18/12/2019
4994	1	4.573,44	4.573,44	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ.BRESCIA	2 SEM 2019 QUOTA INTERESSI MUTUO CASSA DD PP	18/12/2019	11160	1049	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	18/12/2019
4995	1	16.432,09	16.432,09	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ.BRESCIA	2 SEM 2019 Q.TA INTERESSI MUTUI CASSA DD PP	18/12/2019	11260	1050	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	18/12/2019
4996	1	49,82	49,82	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ.BRESCIA	2 SEM 2019 QUOTA INTERESSI MEF	18/12/2019	11260	1051	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	18/12/2019
4997	1	2.280,26	2.280,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ.BRESCIA	2 SEM 2019 Q.TA INTERSSI MUTUI CASSA DD PP	18/12/2019	11460	1052	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	18/12/2019
4998	1	1.467,80	1.467,80	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ.BRESCIA	2 SEM 2019 QUOTA INTERESSI CASSA DD PP	18/12/2019	12060	1053	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	18/12/2019
4999	1	19.132,37	19.132,37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ.BRESCIA	2 SEM 2019 QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD PP	18/12/2019	12160	1054	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	18/12/2019

5000	1	5.283,60	5.283,60	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ.BRESCIA	2 SEM 2019 QUOTA INTERESSI MUTUI MEF	18/12/2019	12160	1055	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	18/12/2019
5001	1	4.926,30	4.926,30	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ.BRESCIA	2 SEM 2019 QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD PP	18/12/2019	12662	1056	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	18/12/2019
5002	1	4.683,79	4.683,79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SEZ.BRESCIA	2 SEM 2019 QUOTA INTERESSI MUTUI MEF	18/12/2019	12662	1057	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	18/12/2019
5004	1	1.190,89	1.190,89	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	2 SEM 2019 QUOTA INTERESSI MUTUO PISTA CICLABILE	18/12/2019	12160	707	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	18/12/2019
5006	1	1.282,17	1.282,17	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	2 SEM 2019 Q.TA CAPITALE MUTUI PISTA CICLABILE	18/12/2019	12160	730	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	18/12/2019
5008	1	1.470,87	1.470,87	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	2 SEM 2019 Q.TA INTERESSI MUTUO PIAZZA PORTO PESCATORI	18/12/2019	12160	704	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	18/12/2019
5010	1	1.143,39	1.143,39	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	2 SEM 2019 QUOTA INTERESSI MUUTO ACQUISTO SCUOLABUS	18/12/2019	11560	703	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	18/12/2019
5011	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SET - DIC 2019 BUONI SOCIALI ANZIANI E DISABILI - FNA DGR 1253/19 - PAGAMENTO C/PROPRIO DIRETTO	18/12/2019	13065	631	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2019
5012	1	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	DESTINAZIONE CINQUE PER MILLE PER FINALITA SOCIALI. UTENTE P.P. TIROCINIO LAVORATIVO	18/12/2019	13036	931	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/12/2019
5013	1	310,58	310,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO DI SOSTEGNO AL REDDITO RIVOLTO A SITUAZIONI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA	18/12/2019	13056	925	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2019
5014	1	4.912,13	4.912,13	CORTI MARCO	SALDO Fatt.n. 12 del 05/11/2019 1Â° acconto pari al 40% dell'importo offerto alla consegna del progetto definitivo-esecutivo sia in formato cartaceo che digitale	18/12/2019	23430	882	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acc	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	18/12/2019
5015	1	28,53	430,89	F. APOLLONIO SPA	ACCONTO Fatt.n. V6-2334 del 25/11/2019	18/12/2019	13027	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/12/2019
5015	2	176,9	430,89	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-2427 del 30/11/2019 SCATOLA 2 TONER NERO WORKFORCE	18/12/2019	13027	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/12/2019
5015	3	225,46	430,89	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-2335 del 25/11/2019	18/12/2019	13027	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/12/2019
5016	1	12,46	189,61	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-2334 del 25/11/2019	18/12/2019	11022	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/12/2019
5016	2	86,02	189,61	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-2370 del 29/11/2019 TONER RIC.NERO PER HP M402/M425	18/12/2019	11022	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/12/2019
5016	3	91,13	189,61	F. APOLLONIO SPA	SALDO Fatt.n. V6-2369 del 29/11/2019 CARTUCCIA NERO 913A PAGEWIDE 377DW	18/12/2019	11022	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/12/2019
5017	1	88,76	396,87	FAIP SRL	SALDO Fatt.n. 187PA del 31/10/2019 BOBINA CARTA PURA CELL KG.3,5 (2 ROTOLI)	18/12/2019	13021	850	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	18/12/2019
5017	2	93,33	396,87	FAIP SRL	SALDO Fatt.n. 189PA del 31/10/2019 FUSTINO PHARMAFORM KG.5	18/12/2019	13021	850	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	18/12/2019
5017	3	214,78	396,87	FAIP SRL	SALDO Fatt.n. 177PA del 31/10/2019 MATERIALE PULIZIE	18/12/2019	13021	850	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	18/12/2019
5018	1	408,22	408,22	FAIP SRL	SALDO Fatt.n. 188PA del 31/10/2019 MATERIALE PULIZIE	18/12/2019	13021	1074	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	18/12/2019
5019	1	324,39	324,39	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010576510 del 29/10/2019 FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2 - 48 MESI	18/12/2019	11235	1083	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	18/12/2019
5020	1	3.059,67	3.059,67	TEMPOR S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 14294 del 31/10/2019 Servizio di somministrazione di personale	20/12/2019	13068	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	20/12/2019
5021	1	112,52	112,52	TEMPOR S.P.A.	SALDO Fatt.n. 14294 del 31/10/2019 Servizio di somministrazione di personale	20/12/2019	13077	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/12/2019
5022	1	2	2.749,47	TEMPOR S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 16640 del 30/11/2019 Servizio di somministrazione di personale	20/12/2019	13068	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	20/12/2019
5022	2	1.267,90	2.749,47	TEMPOR S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 16640 del 30/11/2019 Servizio di somministrazione di personale	20/12/2019	13068	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	20/12/2019
5022	3	1.479,57	2.749,47	TEMPOR S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 16640 del 30/11/2019 Servizio di somministrazione di personale	20/12/2019	13068	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	20/12/2019
5023	1	82,8	82,8	TEMPOR S.P.A.	SALDO Fatt.n. 16640 del 30/11/2019 Servizio di somministrazione di personale	20/12/2019	13077	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/12/2019
5024	1	1.500,00	1.500,00	A.C.B. SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 2019 1328/e del 04/12/2019 CORSO DI AGGIORNAMENTO LA CHIAVE DEL CODICE- ASS. SOC. AMB 5	20/12/2019	13039	1402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	10	Formazione a personale esterno all`ente	20/12/2019
5025	1	6.000,00	6.000,00	GIMASPORT - ASS.SPORTIVA DILETTANTISTICA	COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA ALLA XIX EDIZIONE GARA INTERNAZIONALE GIMONDI BIKE 2019	20/12/2019	11950	757	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/12/2019
5027	1	3.533,88	3.533,88	IL MAGO DI OZ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 124/C del 30/11/2019 SERVIZIO SOCIALE TUTELA MINORI - MESE DI NOVEMBRE 2019	20/12/2019	13039	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2019
5028	1	3.281,46	3.281,46	IL MAGO DI OZ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 124/C del 30/11/2019 SERVIZIO SOCIALE TUTELA MINORI - MESE DI NOVEMBRE 2019	20/12/2019	13039	1038	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2019
5029	1	18.599,73	18.599,73	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 872/A del 30/10/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LAUTONOMIA PERSONALE IN AMBITO SCOLASTICO (AD PERSONAM) DESTINATO AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	20/12/2019	11558	924	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2019
5030	1	1.954,73	1.954,73	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 873/A del 30/10/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LAUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE IN AMBITO SCOLASTICO (AD PERSONAM) DESTINATO AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	20/12/2019	11558	925	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2019
5031	1	159,98	159,98	ABACO SPA	ACCONTO Fatt.n. 2019120004998 del 07/11/2019 RENDICONTO GESTIONE 1/10/19-31/10/19 SERVIZIO PUBBLICITA' E AFFISSIONI	20/12/2019	10429	702	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	20/12/2019
5032	1	2.294,73	2.294,73	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2019120004998 del 07/11/2019 RENDICONTO GESTIONE 1/10/19-31/10/19 SERVIZIO PUBBLICITA' E AFFISSIONI	20/12/2019	10429	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	20/12/2019
5033	1	30.432,31	30.432,31	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 991/A del 30/11/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LAUTONOMIA PERSONALE IN AMBITO SCOLASTICO (AD PERSONAM) DESTINATO AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	20/12/2019	11558	924	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2019
5034	1	3.333,96	3.333,96	IL GABBIANO COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 992/A del 30/11/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LAUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE IN AMBITO SCOLASTICO (AD PERSONAM) DESTINATO AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	20/12/2019	11558	925	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2019
5035	1	889,34	889,34	G.M.G. ELETTROTECNICA SRL	ACCONTO Fatt.n. 2019V3000010 del 31/10/2019 MATERIALE	20/12/2019	10631	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	20/12/2019
5036	1	78,86	478,01	G.M.G. ELETTROTECNICA SRL	SALDO Fatt.n. 2019V3000012 del 30/11/2019 MATERIALE ELETTRICO	20/12/2019	10631	1137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/12/2019
5036	2	399,15	478,01	G.M.G. ELETTROTECNICA SRL	SALDO Fatt.n. 2019V3000010 del 31/10/2019 MATERIALE	20/12/2019	10631	1137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/12/2019
5037	1	282,06	282,06	FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI GIULIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 1901255 del 29/11/2019 FERRAMENTA	20/12/2019	10520	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	20/12/2019
5038	1	1.978,20	1.978,20	ELEFANTI VOLANTI SCS ONLUS	SALDO Fatt.n. 0000580/A/PA del 03/12/2019 Addebito per assistenza allautonomia disabili nelle scuole	20/12/2019	11558	1100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2019
5039	1	600	600	FONDAZIONE MAMRE' ONLUS	SALDO Fatt.n. 249/BE del 30/11/2019 QUOTA RETTA DI VS. COMPETENZA RSD FIRMO TOMASO DI VILLA CARCINA - NOVEMBRE 2019 - TOS. ALB	20/12/2019	13051	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	20/12/2019
5040	1	750	750	COOPERATIVA SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS	SALDO Fatt.n. PA 000555 del 30/11/2019	20/12/2019	13051	987	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	20/12/2019
5041	1	326,44	326,44	A&M SERVIZI SRL	ACCONTO Fatt.n. 1674 del 22/11/2019	20/12/2019	10845	940	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	20/12/2019
5042	1	166,94	166,94	A&M SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 1674 del 22/11/2019	20/12/2019	10845	389	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	20/12/2019
5043	1	38,95	38,95	VIDA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1950/P del 31/10/2019	20/12/2019	10631	1274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	20/12/2019
5044	1	80,52	80,52	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA	SALDO Fatt.n. FT/PAM/V4/0001347 del 31/10/2019 MATERIALE	20/12/2019	10520	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	20/12/2019
5045	1	505,47	505,47	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2019140004352 del 05/12/2019 - TRATT REV 5438	20/12/2019	12737	1117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	20/12/2019
5047	1	996,25	2.943,75	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	BANCA POPOLARE DI SONDRIO-SPESE BANCARIE PER ESECUZIONE BONIFICI TERZO TRIMESTRE 2019 - ORDINARI 633 STIPENDI 164 (P. 191 - R. 3176)	20/12/2019	10331	1162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	20/12/2019
5047	2	1.947,50	2.943,75	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	BANCA POPOLARE DI SONDRIO-SPESE BANCARIE PER ESECUZIONE BONIFICI PRIMO SEMESRTE 2019 (P. 142 -R. 2330)	20/12/2019	10331	1162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	20/12/2019
5048	1	141.798,87	141.798,87	LA BI.CO DUE SRL	SALDO Fatt.n. PA_1000175 del 30/09/2019 SETTEMBRE 2019 - CANONE MENSILE PER GESTIONE PIATTAFORME ECOLOGICHE, NOLO CASSONI, NOLO CASSONETTI, PULIZIA MECCANIZZATA E MANUALE E RACCOLTA PORTA A PORTA	20/12/2019	12730	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	20/12/2019
5049	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	DICEMBRE 2019 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI UN UTENTE IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER RICOVERO IN ALLOGGIO PROTETTO.	20/12/2019	13052	787	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/12/2019
5050	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	DICEMBRE 2019 - SPESA PER RETTE RICOVERO IN ISTITUTO - UTENTE S.M.	20/12/2019	13051	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	20/12/2019
5051	1	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	DICEMBRE 2019 - SPESA PER RETTE RICOVERO IN ISTITUTO - UTENTE P.F.	20/12/2019	13051	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	20/12/2019
5052	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	DICEMBRE 2019 - SPESA PER RETTE RICOVERO IN ISTITUTO -	20/12/2019	13051	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	20/12/2019
5053	1	516,46	516,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZIO DI ASSISTENZA FAMILIARE OSPEDALIERA PER MINORE Z.S. - DA PAGARE ALLASSOCIAZIONE INSIEMEATE	20/12/2019	13056	1010	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/12/2019
5054	1	-4.320,00	4.320,00	LA NUOVA CORDATA SRL ONLUS	SALDO Fatt.n. 228 del 12/12/2019 Nota credito di vendita	20/12/2019	13050	825	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	20/12/2019
5054	2	4.320,00	4.320,00	LA NUOVA CORDATA SRL ONLUS	SALDO Fatt.n. 196 del 31/10/2019 RETTA FREQUENZA C.S.E. MESE OTTOBRE 2019 DET. 53 DEL 31/01/2019	20/12/2019	13050	825	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	20/12/2019
5054	3	4.320,00	4.320,00	LA NUOVA CORDATA SRL ONLUS	SALDO Fatt.n. 229 del 12/12/2019 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	20/12/2019	13050	825	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	20/12/2019

5055	1	11.430,62	11.430,62	INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	SALDO Fatt.n. 369/2019/PA del 14/10/2019 CONVENZIONE INRETE COMUNE DI ISEO N.CIG 7792597E76 SERVIZIO DI AUSILIARI DEL TRAFFICO MESE DI SETTEMBRE	20/12/2019	12133	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	20/12/2019
5056	1	3.004,19	8.964,22	INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	SALDO Fatt.n. 420/2019/PA del 21/11/2019 CONVENZIONE INRETE COMUNE DI ISEO SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E PARCHI ATTREZZATI DET. N. 501 DEL 08/08/2017 N.CIG 70260629C6 MESE DI OTTOBRE	20/12/2019	12830	808	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	20/12/2019
5056	2	5.960,03	8.964,22	INRETE.IT CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	SALDO Fatt.n. 381/2019/PA del 30/10/2019 CONVENZIONE INRETE COMUNE DI ISEO SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E PARCHI ATTREZZATI DET. N. 501 DEL 08/08/2017 N.CIG 70260629C6	20/12/2019	12830	808	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	20/12/2019
5057	1	1.371,00	1.371,00	STUDIO AQUATTRO - GESTIONI IMMOBILIARI (gardenia)	2019-2020 SPESE CONDOMINIALI COMPLESSO GARDENIA SEDE DELLA FARMACIA COMUNALE	20/12/2019	13231	1168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/12/2019
5058	1	-306,05	15.995,54	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV523975 del 31/10/2019 MEDICINALI	20/12/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	20/12/2019
5058	2	-142,51	15.995,54	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BTFT2493 del 31/10/2019 MEDICINALI	20/12/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	20/12/2019
5058	3	-17,57	15.995,54	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV523974 del 31/10/2019 MEDICINALI	20/12/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	20/12/2019
5058	4	18,01	15.995,54	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV523966 del 31/10/2019 MEDICINALI	20/12/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	20/12/2019
5058	5	85,12	15.995,54	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV523963 del 31/10/2019 MEDICINALI	20/12/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	20/12/2019
5058	6	254,36	15.995,54	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV523960 del 31/10/2019 MEDICINALI	20/12/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	20/12/2019
5058	7	293,17	15.995,54	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV523965 del 31/10/2019 MEDICINALI	20/12/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	20/12/2019
5058	8	796,26	15.995,54	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV523970 del 31/10/2019 MEDICINALI	20/12/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	20/12/2019
5058	9	978,88	15.995,54	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV523962 del 31/10/2019	20/12/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	20/12/2019
5058	10	1.490,74	15.995,54	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV523964 del 31/10/2019 MEDICINALI	20/12/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	20/12/2019
5058	11	2.462,34	15.995,54	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV523972 del 31/10/2019 MEDICINALI	20/12/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	20/12/2019
5058	12	2.632,13	15.995,54	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV523969 del 31/10/2019 MEDICINALI	20/12/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	20/12/2019
5058	13	3.647,26	15.995,54	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BTFT2492 del 31/10/2019	20/12/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	20/12/2019
5058	14	3.803,40	15.995,54	COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL	SALDO Fatt.n. BFV523971 del 31/10/2019 MEDICINALI	20/12/2019	13222	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	20/12/2019
5059	1	99,16	99,16	NOVECENTO DI BEGNI CRISTIAN	SALDO Fatt.n. 132/PA del 26/11/2019 CEDOLE LIBRARIE	23/12/2019	11250	793	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/12/2019
5060	1	1.220,51	1.220,51	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2019140003979 del 05/11/2019 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA AL 31/10/19	23/12/2019	12737	1117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	23/12/2019
5061	1	437,13	437,13	NIVI SPA - EMO EUROPEAN MUNICIPALITY OUTSOURCING a Credit Div	SALDO Fatt.n. 7512/E del 29/10/2019 Servizio Recupero Crediti sanzioni amministrative Preruoli	23/12/2019	11032	1316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23/12/2019
5062	1	676	676	MARINI BEATRICE	ACCONTO Fatt.n. 6 del 05/11/2019 Servizi organizzativi per Erasmus+ YoutheSpa	23/12/2019	10238	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/12/2019
5063	1	366,9	366,9	MARINI BEATRICE	SALDO Fatt.n. 6 del 05/11/2019 Servizi organizzativi per Erasmus+ YoutheSpa	23/12/2019	13097	1200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	23/12/2019
5065	1	9.000,00	9.000,00	COMUNE DI LONATO DEL GARDA	QUOTA RIDUZIONE FONDO MOBILITA EX AGES DL 78/10 TRASFERIMENTO COMUNE CAPO CONVENZIONE SEGRETERIA	23/12/2019	10257	1309	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23/12/2019
5066	1	9.000,00	9.000,00	COMUNE DI LONATO DEL GARDA	QUOTA RIDUZIONE FONDO MOBILITA AGE	23/12/2019	10257	991	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23/12/2019
5074	1	1.926,04	1.926,04	COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA	LIQUIDAZIONE 80% PROGETTO INCENTIVANTE PERSONALE D.LGS 50/16 ART 113- PERCORSI CICLOPEDONALI ISEO-PARATICO 1 STRALCIO -	31/12/2019	24451	1157	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acc	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	31/12/2019
5075	1	471,56	471,56	COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA	LIQUIDAZIONE 80% INCENTIVO ART 113 DLG 50/16 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PERCORSI CICLOPEDONALI ISEO-PARATICO- FIN MUTUO	31/12/2019	24451	1156	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acc	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	31/12/2019
5076	1	599,4	599,4	COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA	LIQUIDAZIONE 20% FONDO INNOVAZIONE D.LGS 50/16 ART 113 - PERCORSI CICLOPEDONALI ISEO-PARATICO 1 STRALCIO	31/12/2019	24451	1157	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acc	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	31/12/2019
5077	1	396,4	396,4	COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA	20% FONDO INNOVAZIONE AI SENSI DELLART.113, COMMA 2 DEL D.LGS.N.50/2016 LAVORI DI ISEO MEDIOEVALE E CASTELLO OLDOFREDI - II STRALCIO	31/12/2019	24216	1112	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acc	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico (fino al 2019)	31/12/2019
5078	1	1.585,60	1.585,60	COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA	80% INCENTIVO AI SENSI DELLART.113, COMMA 2 DEL D.LGS.N.50/2016 LAVORI DI ISEO MEDIOEVALE E CASTELLO OLDOFREDI - II STRALCIO	31/12/2019	24216	1111	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acc	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico (fino al 2019)	31/12/2019
5079	1	1.373,65	1.373,65	COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA	80% INCENTIVO ART 113 COMMA 2 DLGS 50/2016 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E CONSOLIDAMENTO LUNGOLAGO DI ISEO - PIAZZA G.ROSA - 3 LOTTO	31/12/2019	24470	905	2	Spese in conto c	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	2	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	10	Contributi agli investimenti a Autorità Portuali	31/12/2019
5080	1	686,82	686,82	COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA	20% INCENTIVO ART 113 COMMA 4 D.LGS 50/2016 FONDO INNOVAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E CONSOLIDAMENTO LUNGOLAGO DI ISEO - PIAZZA G.ROSA	31/12/2019	24470	905	2	Spese in conto c	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	2	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	10	Contributi agli investimenti a Autorità Portuali	31/12/2019
5081	1	243,87	243,87	COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA	20% FONDO INNOVAZONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE COPERTURA PALESTRA COMUNALE DI ISEO	31/12/2019	23946	785	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acc	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	31/12/2019
5082	1	646,26	646,26	COMUNE DI ISEO UFFICIO RAGIONERIA	LIQUIDAZIONE 80% INCENTIVO DIPENDENTI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE COPERTURA PALESTRA COMUNALE DI ISEO	31/12/2019	23946	784	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acc	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	31/12/2019
5083	1	39,6	39,6	ATS BRESCIA	FATT 96/1/1 IVA SPLITrev 5632	31/12/2019	10874	1117	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	31/12/2019
5084	1	117,01	117,01	ATS BRESCIA	FATT 97/1/1 IVA SPLIT rev 5633	31/12/2019	10874	1118	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	31/12/2019
5085	1	367,56	367,56	ATS BRESCIA	FT 98/1/1 IVA SPILT	31/12/2019	10874	1124	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	31/12/2019
5087	1	3.494,97	3.494,97	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	ACCONTO Fatt.n. 0000919900005009 del 31/10/2019 - PRO 220	31/12/2019	12231	993	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	31/12/2019
5088	1	795,73	795,73	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 0000919900005009 del 31/10/2019	31/12/2019	12231	993	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	31/12/2019
5089	1	892,26	892,26	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	PARCOMETRI MONETA-RECUPERO COMMISSIONI MONETA DEL MESE DI NOVEMBRE 2019 (P. 230 -R. 3928)	31/12/2019	12133	1000	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	31/12/2019
5090	1	1.032,30	1.032,30	BANCA POP. DI SONDRIO - Tesoreria Comunale	PARCOMETRI MONETA-RECUPERO COMMISSIONI MONETA DEL MESE DI DICEMBRE 2019 (P. 260 -R. 4329)	31/12/2019	12133	1000	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	31/12/2019
5091	1	320,12	320,12	CARTASI SPA	CARTA SI S.P.A.-DIRITTO PERCENTUALE NEXI (P. 205 -R. 3668)	31/12/2019	13237	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	31/12/2019
5092	1	321,76	321,76	CARTASI SPA	COMUNE DI ISEO-CARTASI IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI (P. 235 -R. 3934)	31/12/2019	13237	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	31/12/2019
5093	1	9,57	9,57	NEXI PAYMENTS S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 3222446 del 15/10/2019 Linea Diretta - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 8003 Codice Personale didentificazione 036659688 - TRATT DA REV 5660	31/12/2019	10720	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	31/12/2019
5094	1	11,26	11,26	NEXI PAYMENTS S.p.A.	CARTA SI S.P.A.-DIRITTO PERCENTUALE NEXI (P. 205 -R. 3668)	31/12/2019	10720	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	31/12/2019
5095	1	3,51	5,49	NEXI PAYMENTS S.p.A.	ANAGRAFE-COMMISS BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI OTTOBRE 2019 (P. 211 -R. 3702)	31/12/2019	10720	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	31/12/2019
5095	2	1,98	5,49	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMUNE DI ISEO ANAGRAFE-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT (P. 256 -R. 4287)	31/12/2019	10720	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	31/12/2019
5096	1	126,81	126,81	NEXI PAYMENTS S.p.A.	CARTA SI S.P.A.-DIRITTO PERCENTUALE NEXI (P. 205 -R. 3668)	31/12/2019	11032	1263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/12/2019
5097	1	1,42	55,37	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMUNE DI ISEO-CARTASI SPA DIRITTO PERCENTUALE NEXI (P. 232 -R. 3931)	31/12/2019	11032	1263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/12/2019
5097	2	42,18	55,37	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMUNE DI ISEO-NEXI PAYMENTS IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI (P. 233 -R. 3932)	31/12/2019	11032	1263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/12/2019
5097	3	11,77	55,37	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMUNE DI ISEO-CARTASI IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI (P. 236 -R. 3935)	31/12/2019	11032	1263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/12/2019
5098	1	43,5	43,5	NEXI PAYMENTS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 3222446 del 15/10/2019 Linea Diretta - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 8003 Codice Personale didentificazione 036659688	31/12/2019	10720	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	31/12/2019
5100	1	9,24	9,24	NEXI PAYMENTS S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 3222444 del 15/10/2019 Linea Diretta - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 8003 Codice Personale didentificazione 032721607	31/12/2019	12133	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	31/12/2019
5101	1	36,96	36,96	NEXI PAYMENTS S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 3222445 del 15/10/2019 Linea Diretta - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 8003 Codice Personale didentificazione 036347029	31/12/2019	11032	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/12/2019
5102	1	10,38	10,38	NEXI PAYMENTS S.p.A.	CARTA SI S.P.A.-DIRITTO PERCENTUALE NEXI (P. 205 -R. 3668)	31/12/2019	11032	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/12/2019
5103	1	157,62	157,62	NEXI PAYMENTS S.p.A.	CARTA SI S.P.A.-DIRITTO PERCENTUALE NEXI (P. 205 -R. 3668)	31/12/2019	11032	1263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/12/2019
5104	1	42	42	NEXI PAYMENTS S.p.A.	CARTA SI S.P.A.-DIRITTO PERCENTUALE NEXI (P. 205 -R. 3668)	31/12/2019	12133	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	31/12/2019
5105	1	117,39	117,39	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	RIMBORSO SPESE ESECUTIVE art. 17 - RUOLI UFFICIO TRIBUTI ANNI 2014/2018 - IN COMPENSAZIONE rev 5439	31/12/2019	10438	1070	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	31/12/2019
5106	1	6,47	6,47	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMUNE DI ISEO-NEXI PAYMENTS IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI (P. 234 -R. 3933)	31/12/2019	10720	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	31/12/2019
5107	1	2,87	6,58	NEXI PAYMENTS S.p.A.	POS PARCOMETRI-COMMISSIONE BANCARIAPAGOBANCOMAT MESE DI AGOSTO 2019 COME DA MAIL DEL 16 09 2019 (P. 180 -R. 2905)	31/12/2019	11032	1263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/12/2019
5107	2	1,78	6,58	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANC-MESE DI SETTEMBRE COME DA MAIL DEL 21 10 2019 (P. 195 -R. 3404)	31/12/2019	11032	1263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/12/2019
5107	3	1	6,58	NEXI PAYMENTS S.p.A.	PARCOMETRI-COMMISS BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI OTTOBRE 2019 (P. 210 -R. 3701)	31/12/2019	11032	1263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/12/2019
5107	4	0,93	6,58	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMUNE DI ISEO PARCOMETRI-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT (P. 255 -R. 4286)	31/12/2019	11032	1263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/12/2019